

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		166,390,828	100.00%	174,219,960	100.00 %	△7,829,132	△4.49%
100 인건비		10,580,858	6.36%	10,916,832	6.27 %	△335,974	△3.08%
	101 인건비	10,580,858	6.36%	10,916,832	6.27 %	△335,974	△3.08%
	101-01 보수	7,656,575	4.60%	8,130,329	4.67 %	△473,754	△5.83%
	101-02 기타직보수	657,083	0.39%	640,374	0.37 %	16,709	2.61%
	101-03 무기계약근로자보수	2,075,449	1.25%	1,897,699	1.09 %	177,750	9.37%
	101-04 기간제근로자등보수	191,751	0.12%	248,430	0.14 %	△56,679	△22.81%
200 물건비		33,633,005	20.21%	39,074,347	22.43 %	△5,441,342	△13.93%
	201 일반운영비	9,623,509	5.78%	12,192,071	7.00 %	△2,568,562	△21.07%
	201-01 사무관리비	2,823,302	1.70%	2,926,615	1.68 %	△103,313	△3.53%
	201-02 공공운영비	6,800,207	4.09%	9,265,456	5.32 %	△2,465,249	△26.61%
202 여비		153,312	0.09%	191,185	0.11 %	△37,873	△19.81%
	202-01 국내여비	134,952	0.08%	172,825	0.10 %	△37,873	△21.91%
	202-02 월액여비	18,360	0.01%	18,360	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		44,400	0.03%	44,360	0.03 %	40	0.09%
	203-01 기관운영업무추진비	8,600	0.01%	6,300	0.00 %	2,300	36.51%
	203-02 정원가산업무추진비	5,880	0.00%	6,080	0.00 %	△200	△3.29%
	203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	9,000	0.01 %	△2,000	△22.22%
	203-04 부서운영업무추진비	22,920	0.01%	22,980	0.01 %	△60	△0.26%
204 직무수행경비		468,360	0.28%	475,800	0.27 %	△7,440	△1.56%
	204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	266,880	0.16%	270,480	0.16 %	△3,600	△1.33%
	204-03 특정업무경비	190,080	0.11%	193,920	0.11 %	△3,840	△1.98%
206 재료비		23,143,276	13.91%	23,841,725	13.68 %	△698,449	△2.93%
	206-01 재료비	23,143,276	13.91%	23,841,725	13.68 %	△698,449	△2.93%
207 연구개발비		200,148	0.12%	2,329,206	1.34 %	△2,129,058	△91.41%
	207-01 연구용역비	185,000	0.11%	2,290,500	1.31 %	△2,105,500	△91.92%
	207-03 시험연구비	15,148	0.01%	22,506	0.01 %	△7,358	△32.69%
300 경상이전		3,486,250	2.10%	3,716,687	2.13 %	△230,437	△6.20%
	301 일반보상금	14,994	0.01%	21,753	0.01 %	△6,759	△31.07%
	301-09 공익근무요원보상금	5,826	0.00%	9,408	0.01 %	△3,582	△38.07%
	301-10 행사실비보상금	3,568	0.00%	6,945	0.00 %	△3,377	△48.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-12 기타보상금	5,600	0.00%	5,400	0.00 %	200	3.70%
	302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	3,750	0.00 %	10,000	266.67%
	302-02 민간인재해보상금	13,750	0.01%	3,750	0.00 %	10,000	266.67%
	303 포상금	448,593	0.27%	397,666	0.23 %	50,927	12.81%
	303-02 성과상여금	448,593	0.27%	397,666	0.23 %	50,927	12.81%
	304 연금부담금등	1,357,239	0.82%	1,275,345	0.73 %	81,894	6.42%
	304-01 연금부담금	1,095,184	0.66%	1,029,673	0.59 %	65,511	6.36%
	304-02 국민건강보험금	262,055	0.16%	245,672	0.14 %	16,383	6.67%
	305 배상금등	30,000	0.02%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
	305-01 배상금등	30,000	0.02%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
	307 민간이전	1,011,314	0.61%	1,118,847	0.64 %	△ 107,533	△ 9.61%
	307-05 민간위탁금	994,430	0.60%	1,104,491	0.63 %	△ 110,061	△ 9.96%
	307-06 보험금	3,000	0.00%	3,100	0.00 %	△ 100	△ 3.23%
	307-07 연금지급금	13,884	0.01%	11,256	0.01 %	2,628	23.35%
	311 차입금이자상환	610,360	0.37%	874,326	0.50 %	△ 263,966	△ 30.19%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	175,000	0.11%	180,054	0.10 %	△ 5,054	△ 2.81%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	435,360	0.26%	694,272	0.40 %	△ 258,912	△ 37.29%
	400 자본지출	68,117,464	40.94%	53,487,373	30.70 %	14,630,091	27.35%
	401 시설비및부대비	67,614,706	40.64%	52,991,815	30.42 %	14,622,891	27.59%
	401-01 시설비	66,340,258	39.87%	51,208,087	29.39 %	15,132,171	29.55%
	401-02 감리비	1,123,055	0.67%	1,587,000	0.91 %	△ 463,945	△ 29.23%
	401-03 시설부대비	151,393	0.09%	196,728	0.11 %	△ 45,335	△ 23.04%
	403 자치단체등자본이전	212,758	0.13%	172,758	0.10 %	40,000	23.15%
	403-02 공공관등에대한대행사업 비	212,758	0.13%	172,758	0.10 %	40,000	23.15%
	405 자산취득비	290,000	0.17%	322,800	0.19 %	△ 32,800	△ 10.16%
	405-01 자산및물품취득비	290,000	0.17%	322,800	0.19 %	△ 32,800	△ 10.16%
	600 보전재원	4,561,600	2.74%	4,707,975	2.70 %	△ 146,375	△ 3.11%
	601 차입금원금상환	4,561,600	2.74%	4,707,975	2.70 %	△ 146,375	△ 3.11%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,569,600	0.94%	1,571,600	0.90 %	△ 2,000	△ 0.13%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,992,000	1.80%	2,992,000	1.72 %	0	0.00%
	700 내부거래	18,885,458	11.35%	16,007,244	9.19 %	2,878,214	17.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701 기타회계전출금	539,484	0.32%	547,631	0.31 %	△8,147	△1.49%
	701-01 기타회계전출금	539,484	0.32%	547,631	0.31 %	△8,147	△1.49%
	706 기타내부거래	18,345,974	11.03%	15,459,613	8.87 %	2,886,361	18.67%
	706-01 감가상각비	18,345,974	11.03%	15,459,613	8.87 %	2,886,361	18.67%
800 예비비및기타		27,126,193	16.30%	46,309,502	26.58 %	△19,183,309	△41.42%
	801 예비비	27,056,193	16.26%	46,139,502	26.48 %	△19,083,309	△41.36%
	801-01 예비비	27,056,193	16.26%	46,139,502	26.48 %	△19,083,309	△41.36%
	802 반환금기타	70,000	0.04%	170,000	0.10 %	△100,000	△58.82%
	802-03 과오납금등	70,000	0.04%	170,000	0.10 %	△100,000	△58.82%