

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,433,991	100.00%	37,993,579	100.00 %	440,412	1.16%
100 인건비	4,987,762	12.98%	5,149,762	13.55 %	△ 162,000	△ 3.15%
101 인건비	4,987,762	12.98%	5,149,762	13.55 %	△ 162,000	△ 3.15%
101-01 보수	2,914,876	7.58%	3,009,876	7.92 %	△ 95,000	△ 3.16%
101-02 기타직보수	1,068,095	2.78%	1,113,095	2.93 %	△ 45,000	△ 4.04%
101-03 무기계약근로자보수	946,630	2.46%	968,630	2.55 %	△ 22,000	△ 2.27%
101-04 기간제근로자등보수	58,161	0.15%	58,161	0.15 %	0	0.00%
200 물건비	10,655,001	27.72%	10,780,462	28.37 %	△ 125,461	△ 1.16%
201 일반운영비	1,271,049	3.31%	1,306,529	3.44 %	△ 35,480	△ 2.72%
201-01 사무관리비	582,768	1.52%	597,768	1.57 %	△ 15,000	△ 2.51%
201-02 공공운영비	688,281	1.79%	708,761	1.87 %	△ 20,480	△ 2.89%
202 여비	110,408	0.29%	110,408	0.29 %	0	0.00%
202-01 국내여비	110,408	0.29%	110,408	0.29 %	0	0.00%
203 업무추진비	24,480	0.06%	24,480	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.01%	2,970	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,540	0.01%	3,540	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.02%	6,300	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,670	0.03%	11,670	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	241,699	0.63%	241,680	0.64 %	19	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	133,680	0.35%	133,680	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	100,819	0.26%	100,800	0.27 %	19	0.02%
206 재료비	8,964,365	23.32%	9,054,365	23.83 %	△ 90,000	△ 0.99%
206-01 재료비	8,964,365	23.32%	9,054,365	23.83 %	△ 90,000	△ 0.99%
207 연구개발비	43,000	0.11%	43,000	0.11 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	43,000	0.11%	43,000	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	1,619,229	4.21%	1,735,802	4.57 %	△ 116,573	△ 6.72%
301 일반보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	176,274	0.46%	176,274	0.46 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,000	0.04%	17,000	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	159,274	0.41%	159,274	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	827,163	2.15%	860,148	2.26 %	△32,985	△3.83%
304-01 연금부담금	698,466	1.82%	722,451	1.90 %	△23,985	△3.32%
304-02 국민건강보험금	128,697	0.33%	137,697	0.36 %	△9,000	△6.54%
305 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	57,960	0.15%	57,960	0.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	57,960	0.15%	57,960	0.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	262,000	0.68%	262,000	0.69 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	262,000	0.68%	262,000	0.69 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	284,832	0.74%	368,420	0.97 %	△83,588	△22.69%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	175,500	0.46%	175,500	0.46 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	109,332	0.28%	192,920	0.51 %	△83,588	△43.33%
400 자본지출	16,955,549	44.12%	16,961,549	44.64 %	△6,000	△0.04%
401 시설비및부대비	16,911,499	44.00%	16,911,499	44.51 %	0	0.00%
401-01 시설비	16,461,149	42.83%	16,461,149	43.33 %	0	0.00%
401-02 감리비	250,000	0.65%	250,000	0.66 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	200,350	0.52%	200,350	0.53 %	0	0.00%
405 자산취득비	44,050	0.11%	50,050	0.13 %	△6,000	△11.99%
405-01 자산및물품취득비	44,050	0.11%	50,050	0.13 %	△6,000	△11.99%
600 보전재원	1,730,000	4.50%	1,730,000	4.55 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	4.50%	1,730,000	4.55 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.38%	1,300,000	3.42 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	430,000	1.12%	430,000	1.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,486,450	6.47%	1,636,004	4.31 %	850,446	51.98%
801 예비비	2,451,607	6.38%	1,501,808	3.95 %	949,799	63.24%
801-01 예비비	2,451,607	6.38%	1,501,808	3.95 %	949,799	63.24%
802 반환금기타	34,843	0.09%	134,196	0.35 %	△99,353	△74.04%
802-01 국고보조금반환금	147	0.00%	0	0.00 %	147	100.00%
802-03 과오납금등	34,696	0.09%	134,196	0.35 %	△99,500	△74.15%