

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,159,009	100.00%	47,318,609	100.00 %	840,400	1.78%
100 인건비	2,567,627	5.33%	2,488,690	5.26 %	78,937	3.17%
101 인건비	2,567,627	5.33%	2,488,690	5.26 %	78,937	3.17%
101-01 보수	2,084,687	4.33%	2,068,190	4.37 %	16,497	0.80%
101-03 무기계약근로자보수	474,440	0.99%	412,000	0.87 %	62,440	15.16%
101-04 기간제근로자등보수	8,500	0.02%	8,500	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	13,015,859	27.03%	12,907,009	27.28 %	108,850	0.84%
201 일반운영비	1,539,079	3.20%	1,546,759	3.27 %	△7,680	△0.50%
201-01 사무관리비	712,490	1.48%	698,170	1.48 %	14,320	2.05%
201-02 공공운영비	826,589	1.72%	848,589	1.79 %	△22,000	△2.59%
202 여비	147,520	0.31%	144,000	0.30 %	3,520	2.44%
202-01 국내여비	147,520	0.31%	144,000	0.30 %	3,520	2.44%
203 업무추진비	20,780	0.04%	20,780	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,780	0.03%	12,780	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	137,060	0.28%	135,580	0.29 %	1,480	1.09%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	70,420	0.15%	69,580	0.15 %	840	1.21%
204-03 특정업무경비	63,040	0.13%	62,400	0.13 %	640	1.03%
206 재료비	11,147,420	23.15%	11,035,890	23.32 %	111,530	1.01%
206-01 재료비	11,147,420	23.15%	11,035,890	23.32 %	111,530	1.01%
207 연구개발비	24,000	0.05%	24,000	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	24,000	0.05%	24,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	4,999,576	10.38%	5,215,076	11.02 %	△215,500	△4.13%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	103,719	0.22%	99,219	0.21 %	4,500	4.54%
304-01 연금부담금	36,755	0.08%	36,755	0.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	66,964	0.14%	62,464	0.13 %	4,500	7.20%
307 민간이전	4,861,257	10.09%	5,081,257	10.74 %	△220,000	△4.33%
307-05 민간위탁금	4,861,257	10.09%	5,081,257	10.74 %	△220,000	△4.33%
309 공기업경상전출금	33,600	0.07%	33,600	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,600	0.07%	33,600	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	27,355,537	56.80%	26,487,424	55.98 %	868,113	3.28%
401 시설비및부대비	27,214,927	56.51%	26,426,814	55.85 %	788,113	2.98%
401-01 시설비	26,517,471	55.06%	25,729,358	54.37 %	788,113	3.06%
401-02 감리비	600,000	1.25%	600,000	1.27 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	97,456	0.20%	97,456	0.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	140,610	0.29%	60,610	0.13 %	80,000	131.99%
405-01 자산및물품취득비	140,610	0.29%	60,610	0.13 %	80,000	131.99%
800 예비비및기타	220,410	0.46%	220,410	0.47 %	0	0.00%
801 예비비	200,410	0.42%	200,410	0.42 %	0	0.00%
801-01 예비비	200,410	0.42%	200,410	0.42 %	0	0.00%
802 반환금기타	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%