

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	75,610,112	100.00%	69,684,612	100.00 %	5,925,500	8.50%
100 인건비	2,696,096	3.57%	2,696,096	3.87 %	0	0.00%
101 인건비	2,696,096	3.57%	2,696,096	3.87 %	0	0.00%
101-01 보수	2,200,264	2.91%	2,200,264	3.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	481,832	0.64%	481,832	0.69 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	13,244,317	17.52%	12,365,517	17.74 %	878,800	7.11%
201 일반운영비	1,708,977	2.26%	1,474,977	2.12 %	234,000	15.86%
201-01 사무관리비	614,258	0.81%	575,258	0.83 %	39,000	6.78%
201-02 공공운영비	1,094,719	1.45%	899,719	1.29 %	195,000	21.67%
202 여비	150,600	0.20%	150,600	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	150,600	0.20%	150,600	0.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	16,700	0.02%	16,700	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,700	0.01%	8,700	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	135,060	0.18%	135,060	0.19 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	76,020	0.10%	76,020	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.07%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	11,155,980	14.75%	10,524,180	15.10 %	631,800	6.00%
206-01 재료비	11,155,980	14.75%	10,524,180	15.10 %	631,800	6.00%
207 연구개발비	77,000	0.10%	64,000	0.09 %	13,000	20.31%
207-01 연구용역비	77,000	0.10%	64,000	0.09 %	13,000	20.31%
300 경상이전	7,036,226	9.31%	7,022,626	10.08 %	13,600	0.19%
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	134,176	0.18%	134,176	0.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	62,616	0.08%	62,616	0.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,560	0.09%	71,560	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	6,901,050	9.13%	6,887,450	9.88 %	13,600	0.20%
307-05 민간위탁금	6,901,050	9.13%	6,887,450	9.88 %	13,600	0.20%
400 자본지출	52,423,473	69.33%	47,390,373	68.01 %	5,033,100	10.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	52,085,473	68.89%	47,052,373	67.52 %	5,033,100	10.70%
401-01 시설비	50,996,060	67.45%	45,962,960	65.96 %	5,033,100	10.95%
401-02 감리비	1,000,000	1.32%	1,000,000	1.44 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	89,413	0.12%	89,413	0.13 %	0	0.00%
402 민간자본이전	50,000	0.07%	50,000	0.07 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	50,000	0.07%	50,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	288,000	0.38%	288,000	0.41 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	288,000	0.38%	288,000	0.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	210,000	0.28%	210,000	0.30 %	0	0.00%
801 예비비	200,000	0.26%	200,000	0.29 %	0	0.00%
801-01 예비비	200,000	0.26%	200,000	0.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%