

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,501,306	100.00%	32,953,517	100.00 %	26,547,789	80.56%
100 인건비		5,713,412	9.60%	4,017,571	12.19 %	1,695,841	42.21%
	101 인건비	5,713,412	9.60%	4,017,571	12.19 %	1,695,841	42.21%
	101-01 보수	4,718,269	7.93%	3,252,153	9.87 %	1,466,116	45.08%
	101-02 기타직보수	336,567	0.57%	431,028	1.31 %	△94,461	△21.92%
	101-03 무기계약근로자보수	491,299	0.83%	269,623	0.82 %	221,676	82.22%
	101-04 기간제근로자등보수	167,277	0.28%	64,767	0.20 %	102,510	158.28%
200 물건비		13,363,472	22.46%	11,405,962	34.61 %	1,957,510	17.16%
	201 일반운영비	1,603,307	2.69%	887,399	2.69 %	715,908	80.67%
	201-01 사무관리비	880,781	1.48%	626,506	1.90 %	254,275	40.59%
	201-02 공공운영비	722,526	1.21%	260,893	0.79 %	461,633	176.94%
202 여비		264,620	0.44%	180,225	0.55 %	84,395	46.83%
	202-01 국내여비	250,020	0.42%	175,225	0.53 %	74,795	42.69%
	202-02 월액여비	9,600	0.02%	0	0.00 %	9,600	100.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		31,580	0.05%	21,660	0.07 %	9,920	45.80%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.01%	3,520	0.01 %	720	20.45%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	5,000	0.02 %	5,000	100.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,040	0.02%	9,840	0.03 %	4,200	42.68%
204 직무수행경비		289,560	0.49%	228,420	0.69 %	61,140	26.77%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	6,600	0.02 %	1,200	18.18%
	204-02 직급보조비	152,160	0.26%	118,140	0.36 %	34,020	28.80%
	204-03 특정업무경비	129,600	0.22%	103,680	0.31 %	25,920	25.00%
206 재료비		11,174,405	18.78%	10,088,258	30.61 %	1,086,147	10.77%
	206-01 재료비	11,174,405	18.78%	10,088,258	30.61 %	1,086,147	10.77%
300 경상이전		6,839,390	11.49%	1,194,793	3.63 %	5,644,597	472.43%
	301 일반보상금	17,116	0.03%	18,900	0.06 %	△1,784	△9.44%
	301-10 행사실비보상금	6,916	0.01%	0	0.00 %	6,916	100.00%
	301-12 기타보상금	10,200	0.02%	18,900	0.06 %	△8,700	△46.03%
302 이주및재해보상금		30,000	0.05%	0	0.00 %	30,000	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.05%	0	0.00 %	30,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304 연금부담금등	750,447	1.26%	839,567	2.55 %	△89,120	△10.61%
	304-01 연금부담금	593,764	1.00%	725,326	2.20 %	△131,562	△18.14%
	304-02 국민건강보험금	156,683	0.26%	114,241	0.35 %	42,442	37.15%
	305 배상금등	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	307 민간이전	5,555,421	9.34%	0	0.00 %	5,555,421	100.00%
	307-05 민간위탁금	5,555,421	9.34%	0	0.00 %	5,555,421	100.00%
	309 전출금	70,440	0.12%	0	0.00 %	70,440	100.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.12%	0	0.00 %	70,440	100.00%
	311 차입금이자상환	395,966	0.67%	336,326	1.02 %	59,640	17.73%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	395,966	0.67%	336,326	1.02 %	59,640	17.73%
	400 자본지출	28,305,854	47.57%	14,748,677	44.76 %	13,557,177	91.92%
	401 시설비및부대비	23,505,864	39.50%	14,648,087	44.45 %	8,857,777	60.47%
	401-01 시설비	23,196,549	38.98%	14,325,933	43.47 %	8,870,616	61.92%
	401-02 감리비	219,931	0.37%	296,217	0.90 %	△76,286	△25.75%
	401-03 시설부대비	89,384	0.15%	25,937	0.08 %	63,447	244.62%
	402 민간자본이전	4,512,250	7.58%	0	0.00 %	4,512,250	100.00%
	402-02 민간대행사업비	4,512,250	7.58%	0	0.00 %	4,512,250	100.00%
	405 자산취득비	287,740	0.48%	100,590	0.31 %	187,150	186.05%
	405-01 자산및물품취득비	287,740	0.48%	100,590	0.31 %	187,150	186.05%
	600 보전재원	1,291,400	2.17%	820,400	2.49 %	471,000	57.41%
	601 차입금원금상환	1,291,400	2.17%	820,400	2.49 %	471,000	57.41%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,291,400	2.17%	820,400	2.49 %	471,000	57.41%
	800 예비비및기타	3,987,778	6.70%	766,114	2.32 %	3,221,664	420.52%
	801 예비비	3,962,778	6.66%	761,114	2.31 %	3,201,664	420.65%
	801-01 예비비	3,962,778	6.66%	761,114	2.31 %	3,201,664	420.65%
	802 반환금기타	25,000	0.04%	5,000	0.02 %	20,000	400.00%
	802-03 과오납금등	25,000	0.04%	5,000	0.02 %	20,000	400.00%