

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	23,658,948	100.00%	19,629,160	100.00 %	4,029,788	20.53%
100 인건비	1,337,031	5.65%	1,296,075	6.60 %	40,956	3.16%
101 인건비	1,337,031	5.65%	1,296,075	6.60 %	40,956	3.16%
101-01 보수	851,073	3.60%	808,882	4.12 %	42,191	5.22%
101-02 기타직보수	424,607	1.79%	424,607	2.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	51,191	0.22%	33,597	0.17 %	17,594	52.37%
101-04 기간제근로자등보수	10,160	0.04%	28,989	0.15 %	△18,829	△64.95%
200 물건비	884,760	3.74%	907,645	4.62 %	△22,885	△2.52%
201 일반운영비	553,778	2.34%	570,497	2.91 %	△16,719	△2.93%
201-01 사무관리비	272,656	1.15%	267,767	1.36 %	4,889	1.83%
201-02 공공운영비	281,122	1.19%	302,730	1.54 %	△21,608	△7.14%
202 여비	28,080	0.12%	28,158	0.14 %	△78	△0.28%
202-01 국내여비	28,080	0.12%	28,158	0.14 %	△78	△0.28%
203 업무추진비	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	55,980	0.24%	55,980	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	30,660	0.13%	30,660	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비	구성비	증감률	증감률
	204-03 특정업무경비	23,520	0.10%	23,520	0.12 %	0	0.00%
	206 재료비	241,922	1.02%	248,010	1.26 %	△6,088	△2.45%
	206-01 재료비	241,922	1.02%	248,010	1.26 %	△6,088	△2.45%
300	경상이전	3,894,163	16.46%	3,748,143	19.09 %	146,020	3.90%
	301 일반보상금	79,790	0.34%	85,933	0.44 %	△6,143	△7.15%
	301-02 장학금및학자금	78,790	0.33%	85,933	0.44 %	△7,143	△8.31%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
	303 포상금	71,418	0.30%	68,150	0.35 %	3,268	4.80%
	303-02 성과상여금	71,418	0.30%	68,150	0.35 %	3,268	4.80%
	304 연금부담금등	194,922	0.82%	216,342	1.10 %	△21,420	△9.90%
	304-01 연금부담금	157,957	0.67%	182,260	0.93 %	△24,303	△13.33%
	304-02 국민건강보험금	36,965	0.16%	34,082	0.17 %	2,883	8.46%
	307 민간이전	500,226	2.11%	305,726	1.56 %	194,500	63.62%
	307-05 민간위탁금	492,226	2.08%	292,226	1.49 %	200,000	68.44%
	307-07 연금지급금	8,000	0.03%	13,500	0.07 %	△5,500	△40.74%
	308 자치단체등이전	2,287,267	9.67%	2,355,225	12.00 %	△67,958	△2.89%
	308-06 교육기관에대한보조금	33,767	0.14%	0	0.00 %	33,767	100.00%
	308-08 기타부담금	2,253,500	9.52%	2,318,396	11.81 %	△64,896	△2.80%
	311 차입금이자상환	760,540	3.21%	716,767	3.65 %	43,773	6.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	311-05	지방채증권이자상환	760,540	3.21%	716,767	3.65 %	43,773	6.11%
400		자본지출	15,325,994	64.78%	10,810,297	55.07 %	4,515,697	41.77%
	401	시설비및부대비	13,273,763	56.10%	8,657,673	44.11 %	4,616,090	53.32%
		401-01 시설비	12,359,479	52.24%	8,073,118	41.13 %	4,286,361	53.09%
		401-02 감리비	874,226	3.70%	550,000	2.80 %	324,226	58.95%
		401-03 시설부대비	40,058	0.17%	34,555	0.18 %	5,503	15.93%
	402	민간자본이전	1,752,231	7.41%	2,152,624	10.97 %	△400,393	△18.60%
		402-01 민간자본보조	1,752,231	7.41%	2,152,624	10.97 %	△400,393	△18.60%
	404	공기업자본전출금	300,000	1.27%	0	0.00 %	300,000	100.00%
		404-01 공기업특별회계자본전출금	300,000	1.27%	0	0.00 %	300,000	100.00%
600		보전재원	2,217,000	9.37%	2,867,000	14.61 %	△650,000	△22.67%
	601	차입금원금상환	2,217,000	9.37%	2,867,000	14.61 %	△650,000	△22.67%
		601-05 지방채증권원금상환	2,217,000	9.37%	2,867,000	14.61 %	△650,000	△22.67%