

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	113,589,990	100.00%	114,992,990	100.00 %	△1,403,000	△1.22%
100 인건비	4,660,353	4.10%	4,825,627	4.20 %	△165,274	△3.42%
101 인건비	4,660,353	4.10%	4,825,627	4.20 %	△165,274	△3.42%
101-01 기본급	1,771,607	1.56%	1,814,383	1.58 %	△42,776	△2.36%
101-02 수당	482,176	0.42%	543,176	0.47 %	△61,000	△11.23%
101-03 정액급식비	140,400	0.12%	140,400	0.12 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	133,370	0.12%	133,320	0.12 %	50	0.04%
101-05 명절휴가비	211,383	0.19%	211,383	0.18 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	353,005	0.31%	353,005	0.31 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	120,777	0.11%	120,777	0.11 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	618,221	0.54%	645,221	0.56 %	△27,000	△4.18%
101-09 무기계약근로자보수	794,914	0.70%	829,462	0.72 %	△34,548	△4.17%
101-10 기간제근로자등보수	34,500	0.03%	34,500	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	9,184,306	8.09%	9,827,431	8.55 %	△643,125	△6.54%
201 일반운영비	1,079,016	0.95%	1,132,356	0.98 %	△53,340	△4.71%
201-01 사무관리비	526,280	0.46%	539,880	0.47 %	△13,600	△2.52%
201-02 공공운영비	552,736	0.49%	592,476	0.52 %	△39,740	△6.71%
202 여비	132,840	0.12%	159,840	0.14 %	△27,000	△16.89%
202-01 국내여비	132,840	0.12%	132,840	0.12 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	0	0.00%	27,000	0.02 %	△27,000	△100.00%
203 업무추진비	23,800	0.02%	23,800	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,500	0.01%	10,500	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	252,945	0.22%	250,020	0.22 %	2,925	1.17%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	137,835	0.12%	136,260	0.12 %	1,575	1.16%
204-03 특정업무수행활동비	107,910	0.09%	106,560	0.09 %	1,350	1.27%
206 재료비	7,455,450	6.56%	8,018,950	6.97 %	△563,500	△7.03%
206-01 재료비	7,455,450	6.56%	8,018,950	6.97 %	△563,500	△7.03%
207 연구개발비	240,255	0.21%	242,465	0.21 %	△2,210	△0.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
207-01 연구용역비	240,255	0.21%	242,465	0.21 %	△2,210	△0.91%
300 경상이전	1,599,883	1.41%	1,608,317	1.40 %	△8,434	△0.52%
301 일반보상금	3,425	0.00%	8,666	0.01 %	△5,241	△60.48%
301-09 공익근무요원보상금	1,425	0.00%	3,666	0.00 %	△2,241	△61.13%
301-12 기타보상금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
303 포상금	273,197	0.24%	288,700	0.25 %	△15,503	△5.37%
303-01 포상금	98,200	0.09%	101,700	0.09 %	△3,500	△3.44%
303-02 성과상여금	174,997	0.15%	187,000	0.16 %	△12,003	△6.42%
304 연금부담금등	570,290	0.50%	670,290	0.58 %	△100,000	△14.92%
304-01 연금부담금	445,098	0.39%	545,098	0.47 %	△100,000	△18.35%
304-02 국민건강보험금	125,192	0.11%	125,192	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	11,000	0.01 %	△8,600	△78.18%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	11,000	0.01 %	△8,600	△78.18%
307 민간이전	41,000	0.04%	45,090	0.04 %	△4,090	△9.07%
307-02 민간경상보조	0	0.00%	45,090	0.04 %	△45,090	△100.00%
307-05 민간위탁금	41,000	0.04%	0	0.00 %	41,000	100.00%
308 자치단체등이전	206,000	0.18%	178,000	0.15 %	28,000	15.73%
308-05 자치단체간부담금	206,000	0.18%	178,000	0.15 %	28,000	15.73%
311 차입금이자상환	503,571	0.44%	406,571	0.35 %	97,000	23.86%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	176,000	0.15%	176,000	0.15 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	147,000	0.13%	0	0.00 %	147,000	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	180,571	0.16%	230,571	0.20 %	△50,000	△21.69%
400 자본지출	95,245,465	83.85%	95,447,126	83.00 %	△201,661	△0.21%
401 시설비및부대비	95,126,565	83.75%	95,326,226	82.90 %	△199,661	△0.21%
401-01 시설비	94,304,189	83.02%	94,343,000	82.04 %	△38,811	△0.04%
401-02 감리비	509,060	0.45%	700,000	0.61 %	△190,940	△27.28%
401-03 시설부대비	313,316	0.28%	283,226	0.25 %	30,090	10.62%
405 자산취득비	118,900	0.10%	120,900	0.11 %	△2,000	△1.65%
405-01 자산및물품취득비	118,900	0.10%	120,900	0.11 %	△2,000	△1.65%
600 보전재원	1,366,130	1.20%	1,366,130	1.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,366,130	1.20%	1,366,130	1.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,300,000	1.14%	1,300,000	1.13 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	66,130	0.06%	66,130	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,533,853	1.35%	1,918,359	1.67 %	△384,506	△20.04%
801 예비비	1,299,860	1.14%	1,679,366	1.46 %	△379,506	△22.60%
801-01 예비비	1,299,860	1.14%	1,679,366	1.46 %	△379,506	△22.60%
802 반환금기타	233,993	0.21%	238,993	0.21 %	△5,000	△2.09%
802-01 국고보조금반환금	3,651	0.00%	3,651	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	230,342	0.20%	235,342	0.20 %	△5,000	△2.12%