

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	114,082,726	100.00%	113,589,990	100.00 %	492,736	0.43%
100 인건비	4,301,343	3.77%	4,660,353	4.10 %	△359,010	△7.70%
101 인건비	4,301,343	3.77%	4,660,353	4.10 %	△359,010	△7.70%
101-01 기본급	1,610,398	1.41%	1,771,607	1.56 %	△161,209	△9.10%
101-02 수당	416,790	0.37%	482,176	0.42 %	△65,386	△13.56%
101-03 정액급식비	132,300	0.12%	140,400	0.12 %	△8,100	△5.77%
101-04 교통보조비	128,200	0.11%	133,370	0.12 %	△5,170	△3.88%
101-05 명절휴가비	188,181	0.16%	211,383	0.19 %	△23,202	△10.98%
101-06 가계지원비	308,672	0.27%	353,005	0.31 %	△44,333	△12.56%
101-07 연가보상비	97,898	0.09%	120,777	0.11 %	△22,879	△18.94%
101-08 기타직보수	611,221	0.54%	618,221	0.54 %	△7,000	△1.13%
101-09 무기계약근로자보수	779,914	0.68%	794,914	0.70 %	△15,000	△1.89%
101-10 기간제근로자등보수	27,769	0.02%	34,500	0.03 %	△6,731	△19.51%
200 물건비	9,124,442	8.00%	9,184,306	8.09 %	△59,864	△0.65%
201 일반운영비	910,789	0.80%	1,079,016	0.95 %	△168,227	△15.59%
201-01 사무관리비	425,885	0.37%	526,280	0.46 %	△100,395	△19.08%
201-02 공공운영비	484,904	0.43%	552,736	0.49 %	△67,832	△12.27%
202 여비	122,840	0.11%	132,840	0.12 %	△10,000	△7.53%
202-01 국내여비	122,840	0.11%	132,840	0.12 %	△10,000	△7.53%
203 업무추진비	23,503	0.02%	23,800	0.02 %	△297	△1.25%
203-01 기관운영업무추진비	2,864	0.00%	3,000	0.00 %	△136	△4.53%
203-02 정원가산업무추진비	3,139	0.00%	3,300	0.00 %	△161	△4.88%
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	237,605	0.21%	252,945	0.22 %	△15,340	△6.06%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	129,270	0.11%	137,835	0.12 %	△8,565	△6.21%
204-03 특정업무수행활동비	101,135	0.09%	107,910	0.09 %	△6,775	△6.28%
206 재료비	7,590,450	6.65%	7,455,450	6.56 %	135,000	1.81%
206-01 재료비	7,590,450	6.65%	7,455,450	6.56 %	135,000	1.81%
207 연구개발비	239,255	0.21%	240,255	0.21 %	△1,000	△0.42%
207-01 연구용역비	239,255	0.21%	240,255	0.21 %	△1,000	△0.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
300 경상이전	1,520,061	1.33%	1,599,883	1.41 %	△79,822	△4.99%
301 일반보상금	3,425	0.00%	3,425	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,425	0.00%	1,425	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	262,490	0.23%	273,197	0.24 %	△10,707	△3.92%
303-01 포상금	93,775	0.08%	98,200	0.09 %	△4,425	△4.51%
303-02 성과상여금	168,715	0.15%	174,997	0.15 %	△6,282	△3.59%
304 연금부담금등	519,005	0.45%	570,290	0.50 %	△51,285	△8.99%
304-01 연금부담금	401,577	0.35%	445,098	0.39 %	△43,521	△9.78%
304-02 국민건강보험금	117,428	0.10%	125,192	0.11 %	△7,764	△6.20%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	41,000	0.04%	41,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	41,000	0.04%	41,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	206,000	0.18%	206,000	0.18 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	206,000	0.18%	206,000	0.18 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	485,741	0.43%	503,571	0.44 %	△17,830	△3.54%
311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	176,000	0.15%	176,000	0.15 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	145,670	0.13%	147,000	0.13 %	△1,330	△0.90%
311-06 기타차입금이자상환	164,071	0.14%	180,571	0.16 %	△16,500	△9.14%
400 자본지출	94,672,277	82.99%	95,245,465	83.85 %	△573,188	△0.60%
401 시설비및부대비	94,554,471	82.88%	95,126,565	83.75 %	△572,094	△0.60%
401-01 시설비	93,760,037	82.19%	94,304,189	83.02 %	△544,152	△0.58%
401-02 감리비	509,060	0.45%	509,060	0.45 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	285,374	0.25%	313,316	0.28 %	△27,942	△8.92%
405 자산취득비	117,806	0.10%	118,900	0.10 %	△1,094	△0.92%
405-01 자산및물품취득비	117,806	0.10%	118,900	0.10 %	△1,094	△0.92%
600 보전재원	1,366,130	1.20%	1,366,130	1.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,366,130	1.20%	1,366,130	1.20 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	1,300,000	1.14%	1,300,000	1.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	66,130	0.06%	66,130	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,098,473	2.72%	1,533,853	1.35 %	1,564,620	102.01%
801 예비비	3,064,480	2.69%	1,299,860	1.14 %	1,764,620	135.75%
801-01 예비비	3,064,480	2.69%	1,299,860	1.14 %	1,764,620	135.75%
802 반환금기타	33,993	0.03%	233,993	0.21 %	△200,000	△85.47%
802-01 국고보조금반환금	3,651	0.00%	3,651	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,342	0.03%	230,342	0.20 %	△200,000	△86.83%