

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		47,009,504	100.00%	48,151,964	100.00 %	△ 1,142,460	△ 2.37%
100 인건비		3,024,142	6.43%	3,135,566	6.51 %	△ 111,424	△ 3.55%
	101 인건비	3,024,142	6.43%	3,135,566	6.51 %	△ 111,424	△ 3.55%
	101-01 기본급	1,072,675	2.28%	1,144,675	2.38 %	△ 72,000	△ 6.29%
	101-02 수당	361,504	0.77%	404,504	0.84 %	△ 43,000	△ 10.63%
	101-03 정액급식비	62,383	0.13%	67,080	0.14 %	△ 4,697	△ 7.00%
	101-04 교통보조비	61,162	0.13%	65,640	0.14 %	△ 4,478	△ 6.82%
	101-05 명절휴가비	90,414	0.19%	105,663	0.22 %	△ 15,249	△ 14.43%
	101-06 가계지원비	162,458	0.35%	176,458	0.37 %	△ 14,000	△ 7.93%
	101-07 연가보상비	58,703	0.12%	58,703	0.12 %	0	0.00%
	101-08 기타직보수	208,241	0.44%	247,241	0.51 %	△ 39,000	△ 15.77%
	101-09 무기계약근로자보수	909,989	1.94%	828,989	1.72 %	81,000	9.77%
	101-10 기간제근로자등보수	36,613	0.08%	36,613	0.08 %	0	0.00%
200 물건비		13,559,545	28.84%	13,130,101	27.27 %	429,444	3.27%
	201 일반운영비	1,649,925	3.51%	1,209,761	2.51 %	440,164	36.38%
	201-01 사무관리비	199,954	0.43%	233,354	0.48 %	△ 33,400	△ 14.31%
	201-02 공공운영비	1,449,971	3.08%	976,407	2.03 %	473,564	48.50%
202 여비		95,750	0.20%	94,790	0.20 %	960	1.01%
	202-01 국내여비	95,750	0.20%	94,790	0.20 %	960	1.01%
203 업무추진비		19,940	0.04%	19,940	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	8,640	0.02%	8,640	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		138,066	0.29%	149,746	0.31 %	△ 11,680	△ 7.80%
	204-01 직책급업무수행경비	7,486	0.02%	7,486	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	69,461	0.15%	73,140	0.15 %	△ 3,679	△ 5.03%
	204-03 특정업무수행활동비	61,119	0.13%	69,120	0.14 %	△ 8,001	△ 11.58%
206 재료비		11,655,864	24.79%	11,655,864	24.21 %	0	0.00%
	206-01 재료비	11,655,864	24.79%	11,655,864	24.21 %	0	0.00%
300 경상이전		892,190	1.90%	1,184,440	2.46 %	△ 292,250	△ 24.67%
	301 일반보상금	3,400	0.01%	11,650	0.02 %	△ 8,250	△ 70.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	301-10 행사실비보상금	3,400	0.01%	10,650	0.02 %	△7,250	△68.08%
	301-12 기타보상금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	△100.00%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	221,000	0.47%	221,000	0.46 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	65,000	0.14%	65,000	0.13 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	156,000	0.33%	156,000	0.32 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	657,790	1.40%	941,790	1.96 %	△284,000	△30.16%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	376,790	0.80%	411,790	0.86 %	△35,000	△8.50%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	281,000	0.60%	530,000	1.10 %	△249,000	△46.98%
	400 자본지출	19,742,949	42.00%	17,861,149	37.09 %	1,881,800	10.54%
	401 시설비및부대비	17,839,599	37.95%	15,957,799	33.14 %	1,881,800	11.79%
	401-01 시설비	17,661,405	37.57%	15,926,000	33.07 %	1,735,405	10.90%
	401-02 감리비	146,395	0.31%	0	0.00 %	146,395	100.00%
	401-03 시설부대비	31,799	0.07%	31,799	0.07 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,000,000	2.13%	1,000,000	2.08 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	1,000,000	2.13%	1,000,000	2.08 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	40,000	0.09%	40,000	0.08 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출 금	40,000	0.09%	40,000	0.08 %	0	0.00%
	405 자산취득비	863,350	1.84%	863,350	1.79 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	863,350	1.84%	863,350	1.79 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,705,800	3.63%	7,724,250	16.04 %	△6,018,450	△77.92%
	601 차입금원금상환	1,705,800	3.63%	2,224,250	4.62 %	△518,450	△23.31%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,503,000	3.20%	1,503,000	3.12 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	202,800	0.43%	721,250	1.50 %	△518,450	△71.88%
	602 예치금	0	0.00%	5,500,000	11.42 %	△5,500,000	△100.00%
	602-01 예치금	0	0.00%	5,500,000	11.42 %	△5,500,000	△100.00%
	700 내부거래	3,500,000	7.45%	3,500,000	7.27 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	3,500,000	7.45%	3,500,000	7.27 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,500,000	7.45%	3,500,000	7.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		4,584,878	9.75%	1,616,458	3.36 %	2,968,420	183.64%
801 예비비		2,705,778	5.76%	1,090,458	2.26 %	1,615,320	148.13%
	801-01 예비비	2,705,778	5.76%	1,090,458	2.26 %	1,615,320	148.13%
802 반환금기타		1,879,100	4.00%	526,000	1.09 %	1,353,100	257.24%
802-03 과오납금등		1,804,100	3.84%	501,000	1.04 %	1,303,100	260.10%
802-04 잡손금		75,000	0.16%	25,000	0.05 %	50,000	200.00%