

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,949,611	100.00%	33,825,943	100.00 %	12,123,668	35.84%
100 인건비	4,925,751	10.72%	5,470,099	16.17 %	△544,348	△9.95%
101 인건비	4,925,751	10.72%	5,470,099	16.17 %	△544,348	△9.95%
101-01 보수	3,112,040	6.77%	3,112,040	9.20 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	539,412	1.17%	1,074,304	3.18 %	△534,892	△49.79%
101-03 무기계약근로자보수	1,232,865	2.68%	1,242,321	3.67 %	△9,456	△0.76%
101-04 기간제근로자등보수	41,434	0.09%	41,434	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	13,545,215	29.48%	13,216,832	39.07 %	328,383	2.48%
201 일반운영비	4,422,754	9.63%	4,237,572	12.53 %	185,182	4.37%
201-01 사무관리비	662,195	1.44%	580,154	1.72 %	82,041	14.14%
201-02 공공운영비	3,639,671	7.92%	3,536,530	10.46 %	103,141	2.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	120,888	0.26%	120,888	0.36 %	0	0.00%
202 여비	129,816	0.28%	139,360	0.41 %	△9,544	△6.85%
202-01 국내여비	111,816	0.24%	119,360	0.35 %	△7,544	△6.32%
202-04 국제화여비	18,000	0.04%	20,000	0.06 %	△2,000	△10.00%
203 업무추진비	24,175	0.05%	25,810	0.08 %	△1,635	△6.33%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.01%	3,300	0.01 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,630	0.01%	3,630	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	7,000	0.02 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,275	0.02%	11,880	0.04 %	△605	△5.09%
204 직무수행경비	241,640	0.53%	240,360	0.71 %	1,280	0.53%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	129,480	0.28%	129,480	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	104,960	0.23%	103,680	0.31 %	1,280	1.23%
206 재료비	8,450,830	18.39%	8,457,730	25.00 %	△6,900	△0.08%
206-01 재료비	8,450,830	18.39%	8,457,730	25.00 %	△6,900	△0.08%
207 연구개발비	276,000	0.60%	116,000	0.34 %	160,000	137.93%
207-01 연구용역비	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	266,000	0.58%	106,000	0.31 %	160,000	150.94%
300 경상이전	1,566,841	3.41%	1,580,641	4.67 %	△13,800	△0.87%
301 일반보상금	49,800	0.11%	49,800	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	27,800	0.06%	27,800	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	22,000	0.05%	22,000	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	161,791	0.35%	182,791	0.54 %	△21,000	△ 11.49%
303-02 성과상여금	161,791	0.35%	182,791	0.54 %	△21,000	△ 11.49%
304 연금부담금등	827,552	1.80%	827,552	2.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	681,838	1.48%	681,838	2.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	145,714	0.32%	145,714	0.43 %	0	0.00%
305 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	157,000	0.34%	157,000	0.46 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.34%	157,000	0.46 %	0	0.00%
307 민간이전	65,700	0.14%	58,500	0.17 %	7,200	12.31%
307-05 민간위탁금	65,700	0.14%	58,500	0.17 %	7,200	12.31%
308 자치단체등이전	120,000	0.26%	120,000	0.35 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	120,000	0.26%	120,000	0.35 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	177,998	0.39%	177,998	0.53 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,500	0.13%	58,500	0.17 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	119,498	0.26%	119,498	0.35 %	0	0.00%
400 자본지출	19,564,365	42.58%	8,517,962	25.18 %	11,046,403	129.68%
401 시설비및부대비	19,444,572	42.32%	8,454,612	24.99 %	10,989,960	129.99%
401-01 시설비	19,418,440	42.26%	8,430,640	24.92 %	10,987,800	130.33%
401-03 시설부대비	26,132	0.06%	23,972	0.07 %	2,160	9.01%
405 자산취득비	119,793	0.26%	63,350	0.19 %	56,443	89.10%
405-01 자산및물품취득비	119,793	0.26%	63,350	0.19 %	56,443	89.10%
600 보전재원	1,730,000	3.76%	1,730,000	5.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	3.76%	1,730,000	5.11 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	2.83%	1,300,000	3.84 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.94%	430,000	1.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,617,439	10.05%	3,310,409	9.79 %	1,307,030	39.48%
801 예비비	4,485,439	9.76%	3,180,409	9.40 %	1,305,030	41.03%
801-01 예비비	4,485,439	9.76%	3,180,409	9.40 %	1,305,030	41.03%
802 반환금기타	132,000	0.29%	130,000	0.38 %	2,000	1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
802-03 과오납금등	130,000	0.28%	130,000	0.38 %	0	0.00%