

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	62,875,931	100.00%	61,717,582	100.00 %	1,158,349	1.88%
100 인건비	5,150,294	8.19%	5,092,574	8.25 %	57,720	1.13%
101 인건비	5,150,294	8.19%	5,092,574	8.25 %	57,720	1.13%
101-01 보수	3,181,658	5.06%	3,126,064	5.07 %	55,594	1.78%
101-02 기타직보수	573,322	0.91%	573,322	0.93 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,365,807	2.17%	1,351,220	2.19 %	14,587	1.08%
101-04 기간제근로자등보수	29,507	0.05%	41,968	0.07 %	△12,461	△29.69%
200 물건비	14,147,220	22.50%	14,057,560	22.78 %	89,660	0.64%
201 일반운영비	4,937,968	7.85%	4,931,968	7.99 %	6,000	0.12%
201-01 사무관리비	724,010	1.15%	734,010	1.19 %	△10,000	△1.36%
201-02 공공운영비	4,108,340	6.53%	4,092,340	6.63 %	16,000	0.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	105,618	0.17%	105,618	0.17 %	0	0.00%
202 여비	135,272	0.22%	135,272	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	110,272	0.18%	110,272	0.18 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.04%	25,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	23,760	0.04%	23,760	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,210	0.01%	3,210	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	6,300	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,280	0.02%	11,280	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	220,440	0.35%	216,780	0.35 %	3,660	1.69%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	119,160	0.19%	117,420	0.19 %	1,740	1.48%
204-03 특정업무경비	94,080	0.15%	92,160	0.15 %	1,920	2.08%
206 재료비	8,466,780	13.47%	8,427,780	13.66 %	39,000	0.46%
206-01 재료비	8,466,780	13.47%	8,427,780	13.66 %	39,000	0.46%
207 연구개발비	363,000	0.58%	322,000	0.52 %	41,000	12.73%
207-02 전산개발비	363,000	0.58%	322,000	0.52 %	41,000	12.73%
300 경상이전	1,590,268	2.53%	1,612,099	2.61 %	△21,831	△1.35%
301 일반보상금	64,000	0.10%	64,000	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	33,000	0.05%	33,000	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	31,000	0.05%	31,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	207,758	0.33%	207,758	0.34 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	187,758	0.30%	187,758	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	789,963	1.26%	778,926	1.26 %	11,037	1.42%
304-01 연금부담금	652,517	1.04%	643,867	1.04 %	8,650	1.34%
304-02 국민건강보험금	137,446	0.22%	135,059	0.22 %	2,387	1.77%
305 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	157,000	0.25%	157,000	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.25%	157,000	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	97,122	0.15%	97,122	0.16 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	97,122	0.15%	97,122	0.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	190,000	0.30%	190,000	0.31 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.30%	190,000	0.31 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	77,425	0.12%	110,293	0.18 %	△32,868	△29.80%
311-03 중앙정부차입금이자상환	77,425	0.12%	110,293	0.18 %	△32,868	△29.80%
400 자본지출	40,059,350	63.71%	38,330,518	62.11 %	1,728,832	4.51%
401 시설비및부대비	39,887,330	63.44%	38,190,498	61.88 %	1,696,832	4.44%
401-01 시설비	39,853,007	63.38%	38,156,175	61.82 %	1,696,832	4.45%
401-03 시설부대비	34,323	0.05%	34,323	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	172,020	0.27%	140,020	0.23 %	32,000	22.85%
405-01 자산및물품취득비	172,020	0.27%	140,020	0.23 %	32,000	22.85%
600 보전재원	430,000	0.68%	430,000	0.70 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.68%	430,000	0.70 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.68%	430,000	0.70 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,498,799	2.38%	2,194,831	3.56 %	△696,032	△31.71%
801 예비비	1,352,831	2.15%	2,054,831	3.33 %	△702,000	△34.16%
801-01 일반예비비	1,352,831	2.15%	2,054,831	3.33 %	△702,000	△34.16%
802 반환금기타	145,968	0.23%	140,000	0.23 %	5,968	4.26%
802-02 시·도비보조금반환금	5,968	0.01%	0	0.00 %	5,968	순증
802-03 과오납금등	140,000	0.22%	140,000	0.23 %	0	0.00%