

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	94,035,449	100.00%	62,875,931	100.00 %	31,159,518	49.56%
100 인건비	5,145,656	5.47%	5,150,294	8.19 %	△4,638	△0.09%
101 인건비	5,145,656	5.47%	5,150,294	8.19 %	△4,638	△0.09%
101-01 보수	3,181,658	3.38%	3,181,658	5.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	573,322	0.61%	573,322	0.91 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,361,169	1.45%	1,365,807	2.17 %	△4,638	△0.34%
101-04 기간제근로자등보수	29,507	0.03%	29,507	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	14,125,220	15.02%	14,147,220	22.50 %	△22,000	△0.16%
201 일반운영비	4,915,968	5.23%	4,937,968	7.85 %	△22,000	△0.45%
201-01 사무관리비	707,010	0.75%	724,010	1.15 %	△17,000	△2.35%
201-02 공공운영비	4,143,340	4.41%	4,108,340	6.53 %	35,000	0.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	65,618	0.07%	105,618	0.17 %	△40,000	△37.87%
202 여비	135,272	0.14%	135,272	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	110,272	0.12%	110,272	0.18 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.03%	25,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	23,760	0.03%	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	0.00%	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	0.01%	11,280	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	220,440	0.23%	220,440	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	119,160	0.13%	119,160	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	94,080	0.10%	94,080	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	8,466,780	9.00%	8,466,780	13.47 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,466,780	9.00%	8,466,780	13.47 %	0	0.00%
207 연구개발비	363,000	0.39%	363,000	0.58 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	363,000	0.39%	363,000	0.58 %	0	0.00%
300 경상이전	1,529,906	1.63%	1,590,268	2.53 %	△60,362	△3.80%
301 일반보상금	64,000	0.07%	64,000	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	33,000	0.04%	33,000	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	31,000	0.03%	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	182,396	0.19%	207,758	0.33 %	△25,362	△ 12.21%
303-01 포상금	20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	162,396	0.17%	187,758	0.30 %	△25,362	△ 13.51%
304 연금부담금등	789,963	0.84%	789,963	1.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	663,095	0.71%	652,517	1.04 %	10,578	1.62%
304-02 국민건강보험금	126,868	0.13%	137,446	0.22 %	△10,578	△7.70%
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	0.17%	157,000	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.17%	157,000	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	97,122	0.10%	97,122	0.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	97,122	0.10%	97,122	0.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	190,000	0.20%	190,000	0.30 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.20%	190,000	0.30 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	42,425	0.05%	77,425	0.12 %	△35,000	△45.21%
311-03 중앙정부차입금이자상환	42,425	0.05%	77,425	0.12 %	△35,000	△45.21%
400 자본지출	40,059,350	42.60%	40,059,350	63.71 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	39,887,330	42.42%	39,887,330	63.44 %	0	0.00%
401-01 시설비	39,853,007	42.38%	39,853,007	63.38 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	34,323	0.04%	34,323	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	172,020	0.18%	172,020	0.27 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	172,020	0.18%	172,020	0.27 %	0	0.00%
600 보전재원	530,000	0.56%	430,000	0.68 %	100,000	23.26%
601 차입금원금상환	530,000	0.56%	430,000	0.68 %	100,000	23.26%
601-03 중앙정부차입금원금상환	530,000	0.56%	430,000	0.68 %	100,000	23.26%
800 예비비및기타	32,645,317	34.72%	1,498,799	2.38 %	31,146,518	2078.10%
801 예비비	32,499,349	34.56%	1,352,831	2.15 %	31,146,518	2302.32%
801-01 일반예비비	32,499,349	34.56%	1,352,831	2.15 %	31,146,518	2302.32%
802 반환금기타	145,968	0.16%	145,968	0.23 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,968	0.01%	5,968	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	140,000	0.15%	140,000	0.22 %	0	0.00%