

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,717,582	100.00%	46,148,353	100.00 %	15,569,229	33.74%
100 인건비	5,092,574	8.25%	5,073,098	10.99 %	19,476	0.38%
101 인건비	5,092,574	8.25%	5,073,098	10.99 %	19,476	0.38%
101-01 보수	3,126,064	5.07%	3,106,997	6.73 %	19,067	0.61%
101-02 기타직보수	573,322	0.93%	573,322	1.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,351,220	2.19%	1,350,811	2.93 %	409	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	41,968	0.07%	41,968	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	14,057,560	22.78%	13,689,605	29.66 %	367,955	2.69%
201 일반운영비	4,931,968	7.99%	4,636,705	10.05 %	295,263	6.37%
201-01 사무관리비	734,010	1.19%	748,144	1.62 %	△14,134	△1.89%
201-02 공공운영비	4,092,340	6.63%	3,782,943	8.20 %	309,397	8.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	105,618	0.17%	105,618	0.23 %	0	0.00%
202 여비	135,272	0.22%	146,600	0.32 %	△11,328	△7.73%
202-01 국내여비	110,272	0.18%	121,600	0.26 %	△11,328	△9.32%
202-04 국제화여비	25,000	0.04%	25,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	23,760	0.04%	24,790	0.05 %	△1,030	△4.15%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	3,300	0.01 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,210	0.01%	3,210	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	7,000	0.02 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,280	0.02%	11,280	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	216,780	0.35%	216,780	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	117,420	0.19%	117,420	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	92,160	0.15%	92,160	0.20 %	0	0.00%
206 재료비	8,427,780	13.66%	8,459,730	18.33 %	△31,950	△0.38%
206-01 재료비	8,427,780	13.66%	8,459,730	18.33 %	△31,950	△0.38%
207 연구개발비	322,000	0.52%	205,000	0.44 %	117,000	57.07%
207-02 전산개발비	322,000	0.52%	205,000	0.44 %	117,000	57.07%
300 경상이전	1,612,099	2.61%	1,588,890	3.44 %	23,209	1.46%
301 일반보상금	64,000	0.10%	64,000	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	33,000	0.05%	33,000	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	31,000	0.05%	31,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	207,758	0.34%	187,758	0.41 %	20,000	10.65%
303-01 포상금	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	순증
303-02 성과상여금	187,758	0.30%	187,758	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	778,926	1.26%	774,277	1.68 %	4,649	0.60%
304-01 연금부담금	643,867	1.04%	640,946	1.39 %	2,921	0.46%
304-02 국민건강보험금	135,059	0.22%	133,331	0.29 %	1,728	1.30%
305 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	157,000	0.25%	157,000	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.25%	157,000	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	97,122	0.16%	98,562	0.21 %	△ 1,440	△ 1.46%
307-05 민간위탁금	97,122	0.16%	98,562	0.21 %	△ 1,440	△ 1.46%
308 자치단체등이전	190,000	0.31%	190,000	0.41 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.31%	190,000	0.41 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	110,293	0.18%	110,293	0.24 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,293	0.18%	110,293	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	38,330,518	62.11%	22,022,523	47.72 %	16,307,995	74.05%
401 시설비및부대비	38,190,498	61.88%	21,979,523	47.63 %	16,210,975	73.75%
401-01 시설비	38,156,175	61.82%	21,945,200	47.55 %	16,210,975	73.87%
401-03 시설부대비	34,323	0.06%	34,323	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	140,020	0.23%	43,000	0.09 %	97,020	225.63%
405-01 자산및물품취득비	140,020	0.23%	43,000	0.09 %	97,020	225.63%
600 보전재원	430,000	0.70%	430,000	0.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.70%	430,000	0.93 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.70%	430,000	0.93 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,194,831	3.56%	3,344,237	7.25 %	△ 1,149,406	△ 34.37%
801 예비비	2,054,831	3.33%	3,224,237	6.99 %	△ 1,169,406	△ 36.27%
801-01 일반예비비	2,054,831	3.33%	3,224,237	6.99 %	△ 1,169,406	△ 36.27%
802 반환금기타	140,000	0.23%	120,000	0.26 %	20,000	16.67%
802-03 과오납금등	140,000	0.23%	120,000	0.26 %	20,000	16.67%