

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	88,834,387	100.00%	84,512,291	100.00 %	4,322,096	5.11%
100 인건비	5,980,070	6.73%	5,980,070	7.08 %	0	0.00%
101 인건비	5,980,070	6.73%	5,980,070	7.08 %	0	0.00%
101-01 보수	4,412,829	4.97%	4,412,829	5.22 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	732,408	0.82%	732,408	0.87 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	733,923	0.83%	733,923	0.87 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	100,910	0.11%	100,910	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	13,549,459	15.25%	13,549,059	16.03 %	400	0.00%
201 일반운영비	10,589,396	11.92%	10,589,396	12.53 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	8,972,388	10.10%	8,972,388	10.62 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,597,008	1.80%	1,597,008	1.89 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	174,580	0.20%	174,580	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	174,580	0.20%	174,580	0.21 %	0	0.00%
203 업무추진비	29,760	0.03%	29,760	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,660	0.01%	12,660	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	206,920	0.23%	206,520	0.24 %	400	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	114,960	0.13%	114,960	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	90,760	0.10%	90,360	0.11 %	400	0.44%
206 재료비	2,548,803	2.87%	2,548,803	3.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,548,803	2.87%	2,548,803	3.02 %	0	0.00%
300 경상이전	10,138,565	11.41%	10,038,565	11.88 %	100,000	1.00%
301 일반보상금	93,570	0.11%	93,570	0.11 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.06%	50,000	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	41,070	0.05%	41,070	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,008,156	1.13%	1,008,156	1.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	836,199	0.94%	836,199	0.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	171,957	0.19%	171,957	0.20 %	0	0.00%
305 배상금등	500,000	0.56%	500,000	0.59 %	0	0.00%
305-01 배상금등	500,000	0.56%	500,000	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	7,769,566	8.75%	7,669,566	9.08 %	100,000	1.30%
307-05 민간위탁금	7,763,000	8.74%	7,663,000	9.07 %	100,000	1.30%
307-07 연금지급금	6,566	0.01%	6,566	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	161,209	0.18%	161,209	0.19 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	161,209	0.18%	161,209	0.19 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	606,064	0.68%	606,064	0.72 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	336,000	0.38%	336,000	0.40 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	270,064	0.30%	270,064	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	53,374,974	60.08%	49,286,006	58.32 %	4,088,968	8.30%
401 시설비및부대비	47,943,865	53.97%	43,854,897	51.89 %	4,088,968	9.32%
401-01 시설비	46,230,115	52.04%	42,031,427	49.73 %	4,198,688	9.99%
401-02 감리비	1,622,250	1.83%	1,742,970	2.06 %	△ 120,720	△ 6.93%
401-03 시설부대비	91,500	0.10%	80,500	0.10 %	11,000	13.66%
402 민간자본이전	220,000	0.25%	220,000	0.26 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	220,000	0.25%	220,000	0.26 %	0	0.00%
405 자산취득비	277,800	0.31%	277,800	0.33 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	277,800	0.31%	277,800	0.33 %	0	0.00%
406 기타자본이전	4,933,309	5.55%	4,933,309	5.84 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	4,933,309	5.55%	4,933,309	5.84 %	0	0.00%
600 보전재원	4,892,800	5.51%	4,892,800	5.79 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,892,800	5.51%	4,892,800	5.79 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	1.13%	1,000,000	1.18 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,892,800	4.38%	3,892,800	4.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	898,519	1.01%	765,791	0.91 %	132,728	17.33%
801 예비비	661,519	0.74%	528,791	0.63 %	132,728	25.10%
801-01 일반예비비	661,519	0.74%	528,791	0.63 %	132,728	25.10%
802 반환금기타	237,000	0.27%	237,000	0.28 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	97,000	0.11%	97,000	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-04 잡손금	140,000	0.16%	140,000	0.17 %	0	0.00%