

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		53,358,859	100.00%	40,239,758	100.00 %	13,119,101	32.60%
100 인건비		1,928,840	3.61%	2,051,925	5.10 %	△ 123,085	△ 6.00%
	101 인건비	1,928,840	3.61%	2,051,925	5.10 %	△ 123,085	△ 6.00%
	101-01 보수	1,720,037	3.22%	1,843,122	4.58 %	△ 123,085	△ 6.68%
	101-03 무기계약근로자보수	199,803	0.37%	199,803	0.50 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	9,000	0.02%	9,000	0.02 %	0	0.00%
200 물건비		3,157,293	5.92%	3,189,834	7.93 %	△ 32,541	△ 1.02%
	201 일반운영비	2,082,556	3.90%	2,071,474	5.15 %	11,082	0.53%
	201-01 사무관리비	161,750	0.30%	168,750	0.42 %	△ 7,000	△ 4.15%
	201-02 공공운영비	1,920,806	3.60%	1,902,724	4.73 %	18,082	0.95%
	202 여비	93,200	0.17%	96,120	0.24 %	△ 2,920	△ 3.04%
	202-01 국내여비	19,840	0.04%	19,840	0.05 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	63,360	0.12%	65,280	0.16 %	△ 1,920	△ 2.94%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.02%	11,000	0.03 %	△ 1,000	△ 9.09%
	203 업무추진비	21,560	0.04%	21,560	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.03%	15,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	94,560	0.18%	102,180	0.25 %	△ 7,620	△ 7.46%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	54,360	0.10%	58,140	0.14 %	△ 3,780	△ 6.50%
	204-03 특정업무경비	38,400	0.07%	42,240	0.10 %	△ 3,840	△ 9.09%
	206 재료비	586,600	1.10%	607,000	1.51 %	△ 20,400	△ 3.36%
	206-01 재료비	586,600	1.10%	607,000	1.51 %	△ 20,400	△ 3.36%
	207 연구개발비	278,817	0.52%	291,500	0.72 %	△ 12,683	△ 4.35%
	207-01 연구용역비	278,817	0.52%	291,500	0.72 %	△ 12,683	△ 4.35%
300 경상이전		17,024,589	31.91%	15,945,569	39.63 %	1,079,020	6.77%
	301 일반보상금	32,000	0.06%	32,000	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	32,000	0.06%	32,000	0.08 %	0	0.00%
	305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		16,932,589	31.73%	15,748,569	39.14 %	1,184,020	7.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	16,920,589	31.71%	15,736,569	39.11 %	1,184,020	7.52%
	311 차입금이자상환	55,000	0.10%	160,000	0.40 %	△ 105,000	△ 65.63%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	55,000	0.10%	160,000	0.40 %	△ 105,000	△ 65.63%
400	자본지출	11,120,159	20.84%	11,167,500	27.75 %	△ 47,341	△ 0.42%
	401 시설비및부대비	11,094,278	20.79%	11,135,200	27.67 %	△ 40,922	△ 0.37%
	401-01 시설비	10,759,278	20.16%	10,800,200	26.84 %	△ 40,922	△ 0.38%
	401-02 감리비	320,000	0.60%	320,000	0.80 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	15,000	0.03%	15,000	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	25,881	0.05%	32,300	0.08 %	△ 6,419	△ 19.87%
	405-01 자산및물품취득비	25,881	0.05%	32,300	0.08 %	△ 6,419	△ 19.87%
600	보전재원	2,012,400	3.77%	2,012,400	5.00 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,012,400	3.77%	2,012,400	5.00 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,012,400	3.77%	2,012,400	5.00 %	0	0.00%
700	내부거래	79,500	0.15%	79,500	0.20 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	79,500	0.15%	79,500	0.20 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	79,500	0.15%	79,500	0.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	18,036,078	33.80%	5,793,030	14.40 %	12,243,048	211.34%
	801 예비비	16,354,254	30.65%	4,094,206	10.17 %	12,260,048	299.45%
	801-01 일반예비비	16,354,254	30.65%	4,094,206	10.17 %	12,260,048	299.45%
	802 반환금기타	1,681,824	3.15%	1,698,824	4.22 %	△ 17,000	△ 1.00%
	802-01 국고보조금반환금	8,641	0.02%	8,641	0.02 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	183	0.00%	183	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	1,673,000	3.14%	1,690,000	4.20 %	△ 17,000	△ 1.01%