

# 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              | 82,178,679 | 100.00% | 73,208,325 | 100.00 % | 8,970,354 | 12.25% |
| 100 인건비          | 5,980,070  | 7.28%   | 5,583,966  | 7.63 %   | 396,104   | 7.09%  |
| 101 인건비          | 5,980,070  | 7.28%   | 5,583,966  | 7.63 %   | 396,104   | 7.09%  |
| 101-01 보수        | 4,412,829  | 5.37%   | 4,065,416  | 5.55 %   | 347,413   | 8.55%  |
| 101-02 기타직보수     | 732,408    | 0.89%   | 683,921    | 0.93 %   | 48,487    | 7.09%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 733,923    | 0.89%   | 733,719    | 1.00 %   | 204       | 0.03%  |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 100,910    | 0.12%   | 100,910    | 0.14 %   | 0         | 0.00%  |
| 200 물건비          | 13,549,059 | 16.49%  | 13,371,539 | 18.27 %  | 177,520   | 1.33%  |
| 201 일반운영비        | 10,589,396 | 12.89%  | 10,415,896 | 14.23 %  | 173,500   | 1.67%  |
| 201-01 사무관리비     | 8,972,388  | 10.92%  | 8,904,208  | 12.16 %  | 68,180    | 0.77%  |
| 201-02 공공운영비     | 1,597,008  | 1.94%   | 1,491,688  | 2.04 %   | 105,320   | 7.06%  |
| 201-03 행사운영비     | 20,000     | 0.02%   | 20,000     | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
| 202 여비           | 174,580    | 0.21%   | 174,580    | 0.24 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-01 국내여비      | 174,580    | 0.21%   | 174,580    | 0.24 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비        | 29,760     | 0.04%   | 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     | 0.02%   | 12,660     | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비       | 206,520    | 0.25%   | 202,500    | 0.28 %   | 4,020     | 1.99%  |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200      | 0.00%   | 1,200      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비     | 114,960    | 0.14%   | 112,860    | 0.15 %   | 2,100     | 1.86%  |
| 204-03 특정업무경비    | 90,360     | 0.11%   | 88,440     | 0.12 %   | 1,920     | 2.17%  |
| 206 재료비          | 2,548,803  | 3.10%   | 2,548,803  | 3.48 %   | 0         | 0.00%  |
| 206-01 재료비       | 2,548,803  | 3.10%   | 2,548,803  | 3.48 %   | 0         | 0.00%  |
| 300 경상이전         | 10,038,565 | 12.22%  | 9,855,577  | 13.46 %  | 182,988   | 1.86%  |
| 301 일반보상금        | 93,570     | 0.11%   | 93,570     | 0.13 %   | 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     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 301-11 기타보상금     | 41,070     | 0.05%   | 41,070     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
| 304 연금부담금등       | 1,008,156  | 1.23%   | 928,362    | 1.27 %   | 79,794    | 8.60%  |
| 304-01 연금부담금     | 836,199    | 1.02%   | 768,373    | 1.05 %   | 67,826    | 8.83%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                            | 예산액        |        | 기정액        |         | 비교증감      |         |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률     |
| 304-02 국민건강보험금                | 171,957    | 0.21%  | 159,989    | 0.22 %  | 11,968    | 7.48%   |
| 305 배상금등                      | 500,000    | 0.61%  | 500,000    | 0.68 %  | 0         | 0.00%   |
| 305-01 배상금등                   | 500,000    | 0.61%  | 500,000    | 0.68 %  | 0         | 0.00%   |
| 307 민간이전                      | 7,669,566  | 9.33%  | 7,574,139  | 10.35 % | 95,427    | 1.26%   |
| 307-05 민간위탁금                  | 7,663,000  | 9.32%  | 7,568,000  | 10.34 % | 95,000    | 1.26%   |
| 307-07 연금지급금                  | 6,566      | 0.01%  | 6,139      | 0.01 %  | 427       | 6.96%   |
| 308 차치단체등이전                   | 161,209    | 0.20%  | 153,442    | 0.21 %  | 7,767     | 5.06%   |
| 308-10 기타부담금                  | 161,209    | 0.20%  | 153,442    | 0.21 %  | 7,767     | 5.06%   |
| 311 차입금이자상환                   | 606,064    | 0.74%  | 606,064    | 0.83 %  | 0         | 0.00%   |
| 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 336,000    | 0.41%  | 336,000    | 0.46 %  | 0         | 0.00%   |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환            | 270,064    | 0.33%  | 270,064    | 0.37 %  | 0         | 0.00%   |
| 400 자본지출                      | 46,952,394 | 57.13% | 38,928,816 | 53.18 % | 8,023,578 | 20.61%  |
| 401 시설비및부대비                   | 41,621,285 | 50.65% | 33,917,207 | 46.33 % | 7,704,078 | 22.71%  |
| 401-01 시설비                    | 39,797,815 | 48.43% | 31,894,737 | 43.57 % | 7,903,078 | 24.78%  |
| 401-02 감리비                    | 1,752,970  | 2.13%  | 1,946,970  | 2.66 %  | △194,000  | △9.96%  |
| 401-03 시설부대비                  | 70,500     | 0.09%  | 75,500     | 0.10 %  | △5,000    | △6.62%  |
| 402 민간자본이전                    | 220,000    | 0.27%  | 250,000    | 0.34 %  | △30,000   | △12.00% |
| 402-02 민간대행사업비                | 220,000    | 0.27%  | 250,000    | 0.34 %  | △30,000   | △12.00% |
| 405 자산취득비                     | 277,800    | 0.34%  | 228,300    | 0.31 %  | 49,500    | 21.68%  |
| 405-01 자산및물품취득비               | 277,800    | 0.34%  | 228,300    | 0.31 %  | 49,500    | 21.68%  |
| 406 기타자본이전                    | 4,833,309  | 5.88%  | 4,533,309  | 6.19 %  | 300,000   | 6.62%   |
| 406-01 기타자본이전                 | 4,833,309  | 5.88%  | 4,533,309  | 6.19 %  | 300,000   | 6.62%   |
| 600 보전재원                      | 4,892,800  | 5.95%  | 4,892,800  | 6.68 %  | 0         | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환                   | 4,892,800  | 5.95%  | 4,892,800  | 6.68 %  | 0         | 0.00%   |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 1,000,000  | 1.22%  | 1,000,000  | 1.37 %  | 0         | 0.00%   |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환            | 3,892,800  | 4.74%  | 3,892,800  | 5.32 %  | 0         | 0.00%   |
| 800 예비비및기타                    | 765,791    | 0.93%  | 575,627    | 0.79 %  | 190,164   | 33.04%  |
| 801 예비비                       | 528,791    | 0.64%  | 515,627    | 0.70 %  | 13,164    | 2.55%   |
| 801-01 일반예비비                  | 528,791    | 0.64%  | 515,627    | 0.70 %  | 13,164    | 2.55%   |
| 802 반환금기타                     | 237,000    | 0.29%  | 60,000     | 0.08 %  | 177,000   | 295.00% |
| 802-01 국고보조금반환금               | 97,000     | 0.12%  | 0          | 0.00 %  | 97,000    | 순증      |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        | 예 산 액   |       | 기 정 액  |        | 비교증감   |         |
|------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
|            |         | 구성비   |        | 구성비    |        | 증감률     |
| 802-04 잡손금 | 140,000 | 0.17% | 60,000 | 0.08 % | 80,000 | 133.33% |