

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		83,449,645	100.00%	65,766,898	100.00 %	17,682,747	26.89%
100 인건비		6,639,521	7.96%	5,980,166	9.09 %	659,355	11.03%
	101 인건비	6,639,521	7.96%	5,980,166	9.09 %	659,355	11.03%
	101-01 보수	5,459,932	6.54%	4,931,210	7.50 %	528,722	10.72%
	101-02 기타직보수	383,942	0.46%	372,097	0.57 %	11,845	3.18%
	101-03 무기계약근로자보수	547,549	0.66%	478,766	0.73 %	68,783	14.37%
	101-04 기간제근로자등보수	248,098	0.30%	198,093	0.30 %	50,005	25.24%
200 물건비		14,852,885	17.80%	15,131,912	23.01 %	△279,027	△1.84%
	201 일반운영비	3,696,789	4.43%	3,734,813	5.68 %	△38,024	△1.02%
	201-01 사무관리비	807,819	0.97%	1,045,466	1.59 %	△237,647	△22.73%
	201-02 공공운영비	2,888,970	3.46%	2,689,347	4.09 %	199,623	7.42%
202 여비		310,026	0.37%	265,825	0.40 %	44,201	16.63%
	202-01 국내여비	294,776	0.35%	260,825	0.40 %	33,951	13.02%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	10,250	0.01%	0	0.00 %	10,250	순증
203 업무추진비		30,140	0.04%	30,880	0.05 %	△740	△2.40%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,440	0.01%	5,000	0.01 %	△560	△11.20%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,400	0.02%	14,580	0.02 %	△180	△1.23%
204 직무수행경비		67,560	0.08%	292,260	0.44 %	△224,700	△76.88%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	7,800	0.01 %	△6,600	△84.62%
	204-02 직급보조비	32,880	0.04%	155,820	0.24 %	△122,940	△78.90%
	204-03 특정업무경비	33,480	0.04%	128,640	0.20 %	△95,160	△73.97%
206 재료비		10,721,970	12.85%	10,772,134	16.38 %	△50,164	△0.47%
	206-01 재료비	10,721,970	12.85%	10,772,134	16.38 %	△50,164	△0.47%
207 연구개발비		26,400	0.03%	36,000	0.05 %	△9,600	△26.67%
	207-01 연구용역비	26,400	0.03%	36,000	0.05 %	△9,600	△26.67%
300 경상이전		7,758,779	9.30%	7,106,417	10.81 %	652,362	9.18%
	301 일반보상금	17,790	0.02%	17,606	0.03 %	184	1.05%
	301-09 행사실비보상금	5,790	0.01%	6,190	0.01 %	△400	△6.46%
	301-11 기타보상금	12,000	0.01%	11,416	0.02 %	584	5.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303 포상금	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	303-01 포상금	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	304 연금부담금등	1,102,727	1.32%	1,037,071	1.58 %	65,656	6.33%
	304-01 연금부담금	903,314	1.08%	856,040	1.30 %	47,274	5.52%
	304-02 국민건강보험금	199,413	0.24%	181,031	0.28 %	18,382	10.15%
	305 배상금등	50,000	0.06%	50,000	0.08 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.06%	50,000	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	6,346,531	7.61%	5,700,000	8.67 %	646,531	11.34%
	307-02 민간경상사업보조	182,300	0.22%	0	0.00 %	182,300	순증
	307-05 민간위탁금	6,118,100	7.33%	5,700,000	8.67 %	418,100	7.34%
	307-06 보험금	46,131	0.06%	0	0.00 %	46,131	순증
	308 자치단체등이전	50,000	0.06%	0	0.00 %	50,000	순증
	308-10 기타부담금	50,000	0.06%	0	0.00 %	50,000	순증
	311 차입금이자상환	190,531	0.23%	301,740	0.46 %	△ 111,209	△36.86%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	190,531	0.23%	301,740	0.46 %	△ 111,209	△36.86%
	400 자본지출	49,802,465	59.68%	33,920,415	51.58 %	15,882,050	46.82%
	401 시설비및부대비	43,037,015	51.57%	26,667,025	40.55 %	16,369,990	61.39%
	401-01 시설비	41,457,431	49.68%	26,079,280	39.65 %	15,378,151	58.97%
	401-02 감리비	1,469,055	1.76%	489,707	0.74 %	979,348	199.99%
	401-03 시설부대비	110,529	0.13%	98,038	0.15 %	12,491	12.74%
	402 민간자본이전	6,626,000	7.94%	7,112,500	10.81 %	△ 486,500	△ 6.84%
	402-02 민간대행사업비	6,626,000	7.94%	7,112,500	10.81 %	△ 486,500	△ 6.84%
	405 자산취득비	139,450	0.17%	140,890	0.21 %	△ 1,440	△ 1.02%
	405-01 자산및물품취득비	139,450	0.17%	140,890	0.21 %	△ 1,440	△ 1.02%
	600 보전재원	1,172,200	1.40%	1,586,800	2.41 %	△ 414,600	△ 26.13%
	601 차입금원금상환	1,172,200	1.40%	1,586,800	2.41 %	△ 414,600	△ 26.13%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,172,200	1.40%	1,586,800	2.41 %	△ 414,600	△ 26.13%
	700 내부거래	72,008	0.09%	70,440	0.11 %	1,568	2.23%
	701 기타회계등전출금	72,008	0.09%	70,440	0.11 %	1,568	2.23%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	72,008	0.09%	70,440	0.11 %	1,568	2.23%
	800 예비비및기타	3,151,787	3.78%	1,970,748	3.00 %	1,181,039	59.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801	예비비	2,762,787	3.31%	1,899,748	2.89 %	863,039	45.43%
	801-01 일반예비비	2,762,787	3.31%	1,899,748	2.89 %	863,039	45.43%
802	반환금기타	389,000	0.47%	71,000	0.11 %	318,000	447.89%
	802-01 국고보조금반환금	338,000	0.41%	0	0.00 %	338,000	순증
	802-03 과오납금등	51,000	0.06%	71,000	0.11 %	△20,000	△28.17%