

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	58,004,312	100.00%	68,779,644	100.00 %	△ 10,775,332	△ 15.67%
100 인건비	3,037,729	5.24%	3,049,832	4.43 %	△ 12,103	△ 0.40%
101 인건비	3,037,729	5.24%	3,049,832	4.43 %	△ 12,103	△ 0.40%
101-01 보수	2,429,766	4.19%	2,449,218	3.56 %	△ 19,452	△ 0.79%
101-03 무기계약근로자보수	601,963	1.04%	595,614	0.87 %	6,349	1.07%
101-04 기간제근로자등보수	6,000	0.01%	5,000	0.01 %	1,000	20.00%
200 물건비	16,893,736	29.12%	15,773,764	22.93 %	1,119,972	7.10%
201 일반운영비	5,831,896	10.05%	4,782,384	6.95 %	1,049,512	21.95%
201-01 사무관리비	608,636	1.05%	680,484	0.99 %	△ 71,848	△ 10.56%
201-02 공공운영비	5,223,260	9.00%	4,101,900	5.96 %	1,121,360	27.34%
202 여비	157,800	0.27%	160,800	0.23 %	△ 3,000	△ 1.87%
202-01 국내여비	157,800	0.27%	160,800	0.23 %	△ 3,000	△ 1.87%
203 업무추진비	17,360	0.03%	17,360	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,360	0.02%	9,360	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	135,780	0.23%	136,920	0.20 %	△ 1,140	△ 0.83%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	75,780	0.13%	77,880	0.11 %	△ 2,100	△ 2.70%
204-03 특정업무경비	57,600	0.10%	56,640	0.08 %	960	1.69%
206 재료비	10,622,000	18.31%	10,608,300	15.42 %	13,700	0.13%
206-01 재료비	10,622,000	18.31%	10,608,300	15.42 %	13,700	0.13%
207 연구개발비	128,900	0.22%	68,000	0.10 %	60,900	89.56%
207-01 연구용역비	128,900	0.22%	68,000	0.10 %	60,900	89.56%
300 경상이전	10,438,157	18.00%	13,418,996	19.51 %	△ 2,980,839	△ 22.21%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	146,102	0.25%	147,661	0.21 %	△ 1,559	△ 1.06%
304-01 연금부담금	61,365	0.11%	66,203	0.10 %	△ 4,838	△ 7.31%
304-02 국민건강보험금	84,737	0.15%	81,458	0.12 %	3,279	4.03%
307 민간이전	10,168,415	17.53%	13,270,335	19.29 %	△ 3,101,920	△ 23.37%
307-05 민간위탁금	10,168,415	17.53%	13,270,335	19.29 %	△ 3,101,920	△ 23.37%
311 차입금이자상환	122,640	0.21%	0	0.00 %	122,640	순증

【 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
311-03 중앙정부차입금이자상환	122,640	0.21%	0	0.00 %	122,640	순증
400 자본지출	27,474,690	47.37%	36,173,512	52.59 %	△8,698,822	△24.05%
401 시설비및부대비	27,314,590	47.09%	35,827,012	52.09 %	△8,512,422	△23.76%
401-01 시설비	26,407,200	45.53%	34,689,050	50.44 %	△8,281,850	△23.87%
401-02 감리비	855,000	1.47%	1,060,000	1.54 %	△205,000	△19.34%
401-03 시설부대비	52,390	0.09%	77,962	0.11 %	△25,572	△32.80%
405 자산취득비	160,100	0.28%	316,500	0.46 %	△156,400	△49.42%
405-01 자산및물품취득비	160,100	0.28%	316,500	0.46 %	△156,400	△49.42%
800 예비비및기타	160,000	0.28%	363,540	0.53 %	△203,540	△55.99%
801 예비비	150,000	0.26%	200,000	0.29 %	△50,000	△25.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.26%	200,000	0.29 %	△50,000	△25.00%
802 반환금기타	10,000	0.02%	163,540	0.24 %	△153,540	△93.89%
802-03 과오납금등	10,000	0.02%	10,000	0.01 %	0	0.00%