

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	46,148,353	100.00%	33,825,943	100.00 %	12,322,410	36.43%
100 인건비	5,073,098	10.99%	5,470,099	16.17 %	△397,001	△7.26%
101 인건비	5,073,098	10.99%	5,470,099	16.17 %	△397,001	△7.26%
101-01 보수	3,106,997	6.73%	3,112,040	9.20 %	△5,043	△0.16%
101-02 기타직보수	573,322	1.24%	1,074,304	3.18 %	△500,982	△46.63%
101-03 무기계약근로자보수	1,350,811	2.93%	1,242,321	3.67 %	108,490	8.73%
101-04 기간제근로자등보수	41,968	0.09%	41,434	0.12 %	534	1.29%
200 물건비	13,689,605	29.66%	13,216,832	39.07 %	472,773	3.58%
201 일반운영비	4,636,705	10.05%	4,237,572	12.53 %	399,133	9.42%
201-01 사무관리비	748,144	1.62%	580,154	1.72 %	167,990	28.96%
201-02 공공운영비	3,782,943	8.20%	3,536,530	10.46 %	246,413	6.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	105,618	0.23%	120,888	0.36 %	△15,270	△12.63%
202 여비	146,600	0.32%	139,360	0.41 %	7,240	5.20%
202-01 국내여비	121,600	0.26%	119,360	0.35 %	2,240	1.88%
202-04 국제화여비	25,000	0.05%	20,000	0.06 %	5,000	25.00%
203 업무추진비	24,790	0.05%	25,810	0.08 %	△1,020	△3.95%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,210	0.01%	3,630	0.01 %	△420	△11.57%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,280	0.02%	11,880	0.04 %	△600	△5.05%
204 직무수행경비	216,780	0.47%	240,360	0.71 %	△23,580	△9.81%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	117,420	0.25%	129,480	0.38 %	△12,060	△9.31%
204-03 특정업무경비	92,160	0.20%	103,680	0.31 %	△11,520	△11.11%
206 재료비	8,459,730	18.33%	8,457,730	25.00 %	2,000	0.02%
206-01 재료비	8,459,730	18.33%	8,457,730	25.00 %	2,000	0.02%
207 연구개발비	205,000	0.44%	116,000	0.34 %	89,000	76.72%
207-02 전산개발비	205,000	0.44%	106,000	0.31 %	99,000	93.40%
300 경상이전	1,588,890	3.44%	1,580,641	4.67 %	8,249	0.52%
301 일반보상금	64,000	0.14%	49,800	0.15 %	14,200	28.51%
301-09 행사실비보상금	33,000	0.07%	27,800	0.08 %	5,200	18.71%
301-11 기타보상금	31,000	0.07%	22,000	0.07 %	9,000	40.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	187,758	0.41%	182,791	0.54 %	4,967	2.72%
303-02 성과상여금	187,758	0.41%	182,791	0.54 %	4,967	2.72%
304 연금부담금등	774,277	1.68%	827,552	2.45 %	△53,275	△6.44%
304-01 연금부담금	640,946	1.39%	681,838	2.02 %	△40,892	△6.00%
304-02 국민건강보험금	133,331	0.29%	145,714	0.43 %	△12,383	△8.50%
305 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	157,000	0.34%	157,000	0.46 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.34%	157,000	0.46 %	0	0.00%
307 민간이전	98,562	0.21%	58,500	0.17 %	40,062	68.48%
307-05 민간위탁금	98,562	0.21%	58,500	0.17 %	40,062	68.48%
308 자치단체등이전	190,000	0.41%	120,000	0.35 %	70,000	58.33%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.41%	120,000	0.35 %	70,000	58.33%
311 차입금이자상환	110,293	0.24%	177,998	0.53 %	△67,705	△38.04%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,293	0.24%	119,498	0.35 %	△9,205	△7.70%
400 자본지출	22,022,523	47.72%	8,517,962	25.18 %	13,504,561	158.54%
401 시설비및부대비	21,979,523	47.63%	8,454,612	24.99 %	13,524,911	159.97%
401-01 시설비	21,945,200	47.55%	8,430,640	24.92 %	13,514,560	160.30%
401-03 시설부대비	34,323	0.07%	23,972	0.07 %	10,351	43.18%
405 자산취득비	43,000	0.09%	63,350	0.19 %	△20,350	△32.12%
405-01 자산및물품취득비	43,000	0.09%	63,350	0.19 %	△20,350	△32.12%
600 보전재원	430,000	0.93%	1,730,000	5.11 %	△1,300,000	△75.14%
601 차입금원금상환	430,000	0.93%	1,730,000	5.11 %	△1,300,000	△75.14%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.93%	430,000	1.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,344,237	7.25%	3,310,409	9.79 %	33,828	1.02%
801 예비비	3,224,237	6.99%	3,180,409	9.40 %	43,828	1.38%
801-01 일반예비비	3,224,237	6.99%	3,180,409	9.40 %	43,828	1.38%
802 반환금기타	120,000	0.26%	130,000	0.38 %	△10,000	△7.69%
802-03 과오납금등	120,000	0.26%	130,000	0.38 %	△10,000	△7.69%