

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	33,825,943	100.00%	37,334,479	100.00 %	△3,508,536	△9.40%
100 인건비	5,470,099	16.17%	5,297,692	14.19 %	172,407	3.25%
101 인건비	5,470,099	16.17%	5,297,692	14.19 %	172,407	3.25%
101-01 보수	3,112,040	9.20%	3,097,427	8.30 %	14,613	0.47%
101-02 기타직보수	1,074,304	3.18%	1,130,460	3.03 %	△56,156	△4.97%
101-03 무기계약근로자보수	1,242,321	3.67%	1,052,459	2.82 %	189,862	18.04%
101-04 기간제근로자등보수	41,434	0.12%	17,346	0.05 %	24,088	138.87%
200 물건비	13,216,832	39.07%	11,236,356	30.10 %	1,980,476	17.63%
201 일반운영비	4,237,572	12.53%	1,661,422	4.45 %	2,576,150	155.06%
201-01 사무관리비	580,154	1.72%	879,772	2.36 %	△299,618	△34.06%
201-02 공공운영비	3,536,530	10.46%	781,650	2.09 %	2,754,880	352.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	120,888	0.36%	0	0.00 %	120,888	순증
202 여비	139,360	0.41%	139,000	0.37 %	360	0.26%
202-01 국내여비	119,360	0.35%	119,000	0.32 %	360	0.30%
202-04 국제화여비	20,000	0.06%	20,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,810	0.08%	25,510	0.07 %	300	1.18%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,630	0.01%	3,510	0.01 %	120	3.42%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,880	0.04%	11,700	0.03 %	180	1.54%
204 직무수행경비	240,360	0.71%	238,560	0.64 %	1,800	0.75%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	129,480	0.38%	133,440	0.36 %	△3,960	△2.97%
204-03 특정업무경비	103,680	0.31%	97,920	0.26 %	5,760	5.88%
206 재료비	8,457,730	25.00%	9,046,865	24.23 %	△589,135	△6.51%
206-01 재료비	8,457,730	25.00%	9,046,865	24.23 %	△589,135	△6.51%
207 연구개발비	116,000	0.34%	124,999	0.33 %	△8,999	△7.20%
207-01 연구용역비	10,000	0.03%	124,999	0.33 %	△114,999	△92.00%
207-02 전산개발비	106,000	0.31%	0	0.00 %	106,000	순증
300 경상이전	1,580,641	4.67%	1,596,923	4.28 %	△16,282	△1.02%
301 일반보상금	49,800	0.15%	47,200	0.13 %	2,600	5.51%
301-09 행사실비보상금	27,800	0.08%	25,200	0.07 %	2,600	10.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	22,000	0.07%	22,000	0.06%	0	0.00%
303 포상금	182,791	0.54%	189,000	0.51%	△6,209	△3.29%
303-02 성과상여금	182,791	0.54%	189,000	0.51%	△6,209	△3.29%
304 연금부담금등	827,552	2.45%	754,638	2.02%	72,914	9.66%
304-01 연금부담금	681,838	2.02%	610,890	1.64%	70,948	11.61%
304-02 국민건강보험금	145,714	0.43%	143,748	0.39%	1,966	1.37%
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	0.46%	157,000	0.42%	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.46%	157,000	0.42%	0	0.00%
307 민간이전	58,500	0.17%	51,300	0.14%	7,200	14.04%
307-05 민간위탁금	58,500	0.17%	51,300	0.14%	7,200	14.04%
308 자치단체등이전	120,000	0.35%	120,000	0.32%	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	120,000	0.35%	120,000	0.32%	0	0.00%
311 차입금이자상환	177,998	0.53%	270,785	0.73%	△92,787	△34.27%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,500	0.17%	117,000	0.31%	△58,500	△50.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	119,498	0.35%	153,785	0.41%	△34,287	△22.30%
400 자본지출	8,517,962	25.18%	12,591,989	33.73%	△4,074,027	△32.35%
401 시설비및부대비	8,454,612	24.99%	12,560,159	33.64%	△4,105,547	△32.69%
401-01 시설비	8,430,640	24.92%	12,444,439	33.33%	△4,013,799	△32.25%
401-03 시설부대비	23,972	0.07%	25,720	0.07%	△1,748	△6.80%
405 자산취득비	63,350	0.19%	31,830	0.09%	31,520	99.03%
405-01 자산및물품취득비	63,350	0.19%	31,830	0.09%	31,520	99.03%
600 보전재원	1,730,000	5.11%	1,730,000	4.63%	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	5.11%	1,730,000	4.63%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.84%	1,300,000	3.48%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	1.27%	430,000	1.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	3,310,409	9.79%	4,881,519	13.08%	△1,571,110	△32.18%
801 예비비	3,180,409	9.40%	4,861,519	13.02%	△1,681,110	△34.58%
801-01 예비비	3,180,409	9.40%	4,861,519	13.02%	△1,681,110	△34.58%
802 반환금기타	130,000	0.38%	20,000	0.05%	110,000	550.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	130,000	0.38%	20,000	0.05 %	110,000	550.00%