

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	73,208,325	100.00%	75,379,561	100.00 %	△2,171,236	△2.88%
100 인건비	5,583,966	7.63%	5,329,859	7.07 %	254,107	4.77%
101 인건비	5,583,966	7.63%	5,329,859	7.07 %	254,107	4.77%
101-01 보수	4,065,416	5.55%	3,949,824	5.24 %	115,592	2.93%
101-02 기타직보수	683,921	0.93%	597,925	0.79 %	85,996	14.38%
101-03 무기계약근로자보수	733,719	1.00%	681,216	0.90 %	52,503	7.71%
101-04 기간제근로자등보수	100,910	0.14%	100,894	0.13 %	16	0.02%
200 물건비	13,371,539	18.27%	13,677,985	18.15 %	△306,446	△2.24%
201 일반운영비	10,415,896	14.23%	10,812,812	14.34 %	△396,916	△3.67%
201-01 사무관리비	8,904,208	12.16%	9,497,951	12.60 %	△593,743	△6.25%
201-02 공공운영비	1,491,688	2.04%	1,314,861	1.74 %	176,827	13.45%
201-03 행사운영비	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	순증
202 여비	174,580	0.24%	174,580	0.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	174,580	0.24%	99,700	0.13 %	74,880	75.11%
203 업무추진비	29,760	0.04%	29,660	0.04 %	100	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,400	0.00%	3,360	0.00 %	40	1.19%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,660	0.02%	12,600	0.02 %	60	0.48%
204 직무수행경비	202,500	0.28%	200,880	0.27 %	1,620	0.81%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	112,860	0.15%	111,600	0.15 %	1,260	1.13%
204-03 특정업무경비	88,440	0.12%	88,080	0.12 %	360	0.41%
206 재료비	2,548,803	3.48%	2,460,053	3.26 %	88,750	3.61%
206-01 재료비	2,548,803	3.48%	2,460,053	3.26 %	88,750	3.61%
300 경상이전	9,855,577	13.46%	8,234,495	10.92 %	1,621,082	19.69%
301 일반보상금	93,570	0.13%	83,570	0.11 %	10,000	11.97%
301-01 사회보장적수혜금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.07%	50,000	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	41,070	0.06%	31,070	0.04 %	10,000	32.19%
304 연금부담금등	928,362	1.27%	719,589	0.95 %	208,773	29.01%
304-01 연금부담금	768,373	1.05%	570,452	0.76 %	197,921	34.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	159,989	0.22%	149,137	0.20 %	10,852	7.28%
305 배상금등	500,000	0.68%	0	0.00 %	500,000	순증
305-01 배상금등	500,000	0.68%	0	0.00 %	500,000	순증
307 민간이전	7,574,139	10.35%	6,526,833	8.66 %	1,047,306	16.05%
307-05 민간위탁금	7,568,000	10.34%	6,520,000	8.65 %	1,048,000	16.07%
307-07 연금지급금	6,139	0.01%	6,833	0.01 %	△694	△10.16%
308 자치단체등이전	153,442	0.21%	150,097	0.20 %	3,345	2.23%
308-10 기타부담금	153,442	0.21%	150,097	0.20 %	3,345	2.23%
311 차입금이자상환	606,064	0.83%	754,406	1.00 %	△148,342	△19.66%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	336,000	0.46%	381,455	0.51 %	△45,455	△11.92%
311-03 중앙정부차입금이자상환	270,064	0.37%	372,951	0.49 %	△102,887	△27.59%
400 자본지출	38,928,816	53.18%	42,100,160	55.85 %	△3,171,344	△7.53%
401 시설비및부대비	33,917,207	46.33%	30,123,980	39.96 %	3,793,227	12.59%
401-01 시설비	31,894,737	43.57%	28,786,752	38.19 %	3,107,985	10.80%
401-02 감리비	1,946,970	2.66%	1,259,614	1.67 %	687,356	54.57%
401-03 시설부대비	75,500	0.10%	77,614	0.10 %	△2,114	△2.72%
402 민간자본이전	250,000	0.34%	250,000	0.33 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	250,000	0.34%	0	0.00 %	250,000	순증
405 자산취득비	228,300	0.31%	109,180	0.14 %	119,120	109.10%
405-01 자산및물품취득비	228,300	0.31%	109,180	0.14 %	119,120	109.10%
406 기타자본이전	4,533,309	6.19%	11,617,000	15.41 %	△7,083,691	△60.98%
406-01 기타자본이전	4,533,309	6.19%	11,617,000	15.41 %	△7,083,691	△60.98%
600 보전재원	4,892,800	6.68%	5,349,400	7.10 %	△456,600	△8.54%
601 차입금원금상환	4,892,800	6.68%	5,349,400	7.10 %	△456,600	△8.54%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	1.37%	1,099,000	1.46 %	△99,000	△9.01%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,892,800	5.32%	4,250,400	5.64 %	△357,600	△8.41%
800 예비비및기타	575,627	0.79%	687,662	0.91 %	△112,035	△16.29%
801 예비비	515,627	0.70%	548,662	0.73 %	△33,035	△6.02%
801-01 일반예비비	515,627	0.70%	548,662	0.73 %	△33,035	△6.02%
802 반환금기타	60,000	0.08%	139,000	0.18 %	△79,000	△56.83%
802-04 잡손금	60,000	0.08%	60,000	0.08 %	0	0.00%