

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		31,701,569	100.00%	27,343,692	100.00 %	4,357,877	15.94%
100 인건비		2,034,268	6.42%	1,595,382	5.83 %	438,886	27.51%
	101 인건비	2,034,268	6.42%	1,595,382	5.83 %	438,886	27.51%
	101-01 보수	1,837,122	5.80%	1,441,602	5.27 %	395,520	27.44%
	101-03 무기계약근로자보수	188,146	0.59%	145,380	0.53 %	42,766	29.42%
	101-04 기간제근로자등보수	9,000	0.03%	8,400	0.03 %	600	7.14%
200 물건비		2,907,106	9.17%	2,176,520	7.96 %	730,586	33.57%
	201 일반운영비	1,860,746	5.87%	1,380,980	5.05 %	479,766	34.74%
	201-01 사무관리비	168,750	0.53%	155,350	0.57 %	13,400	8.63%
	201-02 공공운영비	1,691,996	5.34%	1,225,630	4.48 %	466,366	38.05%
202 여비		96,120	0.30%	90,120	0.33 %	6,000	6.66%
	202-01 국내여비	19,840	0.06%	19,840	0.07 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	65,280	0.21%	65,280	0.24 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	11,000	0.03%	5,000	0.02 %	6,000	120.00%
203 업무추진비		21,560	0.07%	21,560	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		102,180	0.32%	81,360	0.30 %	20,820	25.59%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	58,140	0.18%	45,480	0.17 %	12,660	27.84%
	204-03 특정업무경비	42,240	0.13%	34,080	0.12 %	8,160	23.94%
206 재료비		547,000	1.73%	568,000	2.08 %	△21,000	△3.70%
	206-01 재료비	547,000	1.73%	568,000	2.08 %	△21,000	△3.70%
207 연구개발비		279,500	0.88%	34,500	0.13 %	245,000	710.14%
	207-01 연구용역비	279,500	0.88%	34,500	0.13 %	245,000	710.14%
300 경상이전		15,282,569	48.21%	11,496,969	42.05 %	3,785,600	32.93%
	301 일반보상금	32,000	0.10%	7,500	0.03 %	24,500	326.67%
	301-09 행사실비보상금	32,000	0.10%	7,500	0.03 %	24,500	326.67%
305 배상금등		5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전		15,085,569	47.59%	11,234,469	41.09 %	3,851,100	34.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	15,073,569	47.55%	11,222,469	41.04 %	3,851,100	34.32%
	311 차입금이자상환	160,000	0.50%	250,000	0.91 %	△90,000	△36.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	160,000	0.50%	250,000	0.91 %	△90,000	△36.00%
400	자본지출	9,191,000	28.99%	9,298,700	34.01 %	△ 107,700	△ 1.16%
	401 시설비및부대비	9,191,000	28.99%	9,292,000	33.98 %	△ 101,000	△ 1.09%
	401-01 시설비	8,856,000	27.94%	9,164,000	33.51 %	△ 308,000	△ 3.36%
	401-02 감리비	320,000	1.01%	100,000	0.37 %	220,000	220.00%
	401-03 시설부대비	15,000	0.05%	28,000	0.10 %	△ 13,000	△ 46.43%
600	보전재원	2,012,400	6.35%	2,012,400	7.36 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,012,400	6.35%	2,012,400	7.36 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,012,400	6.35%	2,012,400	7.36 %	0	0.00%
700	내부거래	79,500	0.25%	70,710	0.26 %	8,790	12.43%
	701 기타회계등전출금	79,500	0.25%	70,710	0.26 %	8,790	12.43%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	79,500	0.25%	70,710	0.26 %	8,790	12.43%
800	예비비및기타	194,726	0.61%	693,011	2.53 %	△ 498,285	△ 71.90%
	801 예비비	194,726	0.61%	693,011	2.53 %	△ 498,285	△ 71.90%
	801-01 일반예비비	194,726	0.61%	693,011	2.53 %	△ 498,285	△ 71.90%