

# 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	92,139,757	100.00%	87,038,125	100.00 %	5,101,632	5.86%
100 인건비	8,067,112	8.76%	7,866,672	9.04 %	200,440	2.55%
101 인건비	8,067,112	8.76%	7,866,672	9.04 %	200,440	2.55%
101-01 보수	7,071,242	7.67%	6,866,303	7.89 %	204,939	2.98%
101-02 기타직보수	121,853	0.13%	122,239	0.14 %	△386	△0.32%
101-03 무기계약근로자보수	568,721	0.62%	630,493	0.72 %	△61,772	△9.80%
101-04 기간제근로자등보수	305,296	0.33%	247,637	0.28 %	57,659	23.28%
200 물건비	15,786,711	17.13%	15,298,787	17.58 %	487,924	3.19%
201 일반운영비	3,976,238	4.32%	3,812,117	4.38 %	164,121	4.31%
201-01 사무관리비	1,170,747	1.27%	1,248,615	1.43 %	△77,868	△6.24%
201-02 공공운영비	2,803,991	3.04%	2,562,002	2.94 %	241,989	9.45%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	386,941	0.42%	399,543	0.46 %	△12,602	△3.15%
202-01 국내여비	380,846	0.41%	392,905	0.45 %	△12,059	△3.07%
202-03 국외업무여비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
202-05 공무원 교육여비	1,095	0.00%	1,638	0.00 %	△543	△33.15%
203 업무추진비	40,520	0.04%	48,900	0.06 %	△8,380	△17.14%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	6,600	0.01 %	△3,300	△50.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,360	0.01%	5,760	0.01 %	△400	△6.94%
203-03 시책추진업무추진비	7,500	0.01%	12,000	0.01 %	△4,500	△37.50%
203-04 부서운영업무추진비	24,360	0.03%	24,540	0.03 %	△180	△0.73%
204 직무수행경비	389,640	0.42%	397,020	0.46 %	△7,380	△1.86%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	15,600	0.02 %	△4,200	△26.92%
204-02 직급보조비	224,880	0.24%	224,220	0.26 %	660	0.29%
204-03 특정업무경비	153,360	0.17%	157,200	0.18 %	△3,840	△2.44%
206 재료비	10,373,372	11.26%	10,581,207	12.16 %	△207,835	△1.96%
206-01 재료비	10,373,372	11.26%	10,581,207	12.16 %	△207,835	△1.96%
207 연구개발비	620,000	0.67%	60,000	0.07 %	560,000	933.33%
207-01 연구용역비	620,000	0.67%	0	0.00 %	620,000	순증
300 경상이전	3,328,952	3.61%	3,668,077	4.21 %	△339,125	△9.25%
301 일반보상금	286,551	0.31%	290,400	0.33 %	△3,849	△1.33%
301-11 기타보상금	286,551	0.31%	285,000	0.33 %	1,551	0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	514,754	0.56%	525,420	0.60 %	△ 10,666	△ 2.03%
303-01 포상금	27,300	0.03%	30,726	0.04 %	△ 3,426	△ 11.15%
303-02 성과상여금	487,454	0.53%	494,694	0.57 %	△ 7,240	△ 1.46%
304 연금부담금등	1,563,647	1.70%	1,151,257	1.32 %	412,390	35.82%
304-01 연금부담금	1,309,611	1.42%	939,277	1.08 %	370,334	39.43%
304-02 국민건강보험금	254,036	0.28%	211,980	0.24 %	42,056	19.84%
305 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	924,000	1.00%	1,472,000	1.69 %	△ 548,000	△ 37.23%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	924,000	1.00%	1,472,000	1.69 %	△ 548,000	△ 37.23%
400 자본지출	56,930,322	61.79%	54,039,636	62.09 %	2,890,686	5.35%
401 시설비및부대비	55,072,822	59.77%	51,811,068	59.53 %	3,261,754	6.30%
401-01 시설비	55,072,822	59.77%	51,811,068	59.53 %	3,261,754	6.30%
405 자산취득비	1,857,500	2.02%	2,228,568	2.56 %	△ 371,068	△ 16.65%
405-01 자산및물품취득비	1,857,500	2.02%	2,228,568	2.56 %	△ 371,068	△ 16.65%
600 보전재원	6,460,000	7.01%	4,500,000	5.17 %	1,960,000	43.56%
601 차입금원금상환	6,460,000	7.01%	4,500,000	5.17 %	1,960,000	43.56%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,460,000	7.01%	4,500,000	5.17 %	1,960,000	43.56%
800 예비비및기타	1,566,660	1.70%	1,349,653	1.55 %	217,007	16.08%
801 예비비	642,789	0.70%	1,348,653	1.55 %	△ 705,864	△ 52.34%
801-01 일반예비비	642,789	0.70%	1,348,653	1.55 %	△ 705,864	△ 52.34%
802 반환금기타	923,871	1.00%	1,000	0.00 %	922,871	92287.10%
802-01 국고보조금반환금	921,871	1.00%	0	0.00 %	921,871	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%