

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		30,551,489	100.00%	30,902,357	100.00 %	△ 350,868	△ 1.14%
100 인건비		3,167,599	10.37%	3,186,605	10.31 %	△ 19,006	△ 0.60%
	101 인건비	3,167,599	10.37%	3,186,605	10.31 %	△ 19,006	△ 0.60%
	101-01 보수	2,096,426	6.86%	2,131,453	6.90 %	△ 35,027	△ 1.64%
	101-02 기타직보수	557,222	1.82%	581,145	1.88 %	△ 23,923	△ 4.12%
	101-03 무기계약근로자보수	284,510	0.93%	235,245	0.76 %	49,265	20.94%
	101-04 기간제근로자등보수	229,441	0.75%	238,762	0.77 %	△ 9,321	△ 3.90%
200 물건비		8,690,482	28.45%	8,741,698	28.29 %	△ 51,216	△ 0.59%
	201 일반운영비	3,672,359	12.02%	3,358,940	10.87 %	313,419	9.33%
	201-01 사무관리비	727,858	2.38%	650,114	2.10 %	77,744	11.96%
	201-02 공공운영비	2,944,501	9.64%	2,708,826	8.77 %	235,675	8.70%
202 여비		173,840	0.57%	168,410	0.54 %	5,430	3.22%
	202-01 국내여비	173,840	0.57%	168,410	0.54 %	5,430	3.22%
203 업무추진비		14,680	0.05%	14,680	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.01%	2,680	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.03%	9,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		110,940	0.36%	117,900	0.38 %	△ 6,960	△ 5.90%
	204-01 직책급여업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	63,660	0.21%	68,700	0.22 %	△ 5,040	△ 7.34%
	204-03 특정업무경비	46,080	0.15%	48,000	0.16 %	△ 1,920	△ 4.00%
206 재료비		4,609,375	15.09%	5,030,368	16.28 %	△ 420,993	△ 8.37%
	206-01 재료비	4,609,375	15.09%	5,030,368	16.28 %	△ 420,993	△ 8.37%
207 연구개발비		109,288	0.36%	51,400	0.17 %	57,888	112.62%
	207-01 연구용역비	100,308	0.33%	43,000	0.14 %	57,308	133.27%
	207-03 시험연구비	8,980	0.03%	8,400	0.03 %	580	6.90%
300 경상이전		816,365	2.67%	877,808	2.84 %	△ 61,443	△ 7.00%
	301 일반보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	303-01 포상금	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
304 연금부담금등		717,667	2.35%	752,014	2.43 %	△ 34,347	△ 4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	574,358	1.88%	559,199	1.81 %	15,159	2.71%
	304-02 국민건강보험금	143,309	0.47%	192,815	0.62 %	△49,506	△25.68%
	311 차입금이자상환	84,698	0.28%	111,794	0.36 %	△27,096	△24.24%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	38,348	0.13%	64,394	0.21 %	△26,046	△40.45%
	311-05 기타차입금이자상환	46,350	0.15%	47,400	0.15 %	△1,050	△2.22%
400	자본지출	17,038,354	55.77%	17,108,419	55.36 %	△70,065	△0.41%
	401 시설비및부대비	16,286,769	53.31%	16,885,384	54.64 %	△598,615	△3.55%
	401-01 시설비	15,169,209	49.65%	16,628,324	53.81 %	△1,459,115	△8.77%
	401-02 감리비	604,500	1.98%	250,000	0.81 %	354,500	141.80%
	401-03 시설부대비	513,060	1.68%	7,060	0.02 %	506,000	7167.14%
	405 자산취득비	751,585	2.46%	223,035	0.72 %	528,550	236.98%
	405-01 자산및물품취득비	751,585	2.46%	223,035	0.72 %	528,550	236.98%
600	보전재원	697,850	2.28%	843,200	2.73 %	△145,350	△17.24%
	601 차입금원금상환	697,850	2.28%	843,200	2.73 %	△145,350	△17.24%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	413,200	1.35%	553,600	1.79 %	△140,400	△25.36%
	601-05 기타국내차입금원금상환	284,650	0.93%	289,600	0.94 %	△4,950	△1.71%
700	내부거래	60,839	0.20%	64,627	0.21 %	△3,788	△5.86%
	701 기타회계등전출금	60,839	0.20%	64,627	0.21 %	△3,788	△5.86%
	701-01 기타회계등전출금	60,839	0.20%	64,627	0.21 %	△3,788	△5.86%
800	예비비및기타	80,000	0.26%	80,000	0.26 %	0	0.00%
	801 예비비	80,000	0.26%	80,000	0.26 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	80,000	0.26%	80,000	0.26 %	0	0.00%