

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	75,379,561	100.00%	86,816,332	100.00 %	△ 11,436,771	△ 13.17%
100 인건비	5,329,859	7.07%	5,116,231	5.89 %	213,628	4.18%
101 인건비	5,329,859	7.07%	5,116,231	5.89 %	213,628	4.18%
101-01 보수	3,949,824	5.24%	3,948,969	4.55 %	855	0.02%
101-02 기타직보수	597,925	0.79%	558,193	0.64 %	39,732	7.12%
101-03 무기계약근로자보수	681,216	0.90%	517,728	0.60 %	163,488	31.58%
101-04 기간제근로자등보수	100,894	0.13%	91,341	0.11 %	9,553	10.46%
200 물건비	13,677,985	18.15%	13,374,528	15.41 %	303,457	2.27%
201 일반운영비	10,812,812	14.34%	10,461,062	12.05 %	351,750	3.36%
201-01 사무관리비	9,497,951	12.60%	8,889,080	10.24 %	608,871	6.85%
201-02 공공운영비	1,314,861	1.74%	1,571,982	1.81 %	△ 257,121	△ 16.36%
202 여비	174,580	0.23%	170,980	0.20 %	3,600	2.11%
202-01 국내여비	99,700	0.13%	99,700	0.11 %	0	0.00%
202-02 월액여비	74,880	0.10%	71,280	0.08 %	3,600	5.05%
203 업무추진비	29,660	0.04%	29,860	0.03 %	△ 200	△ 0.67%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.00%	3,440	0.00 %	△ 80	△ 2.33%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,600	0.02%	12,720	0.01 %	△ 120	△ 0.94%
204 직무수행경비	200,880	0.27%	202,440	0.23 %	△ 1,560	△ 0.77%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	111,600	0.15%	113,160	0.13 %	△ 1,560	△ 1.38%
204-03 특정업무경비	88,080	0.12%	88,080	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	2,460,053	3.26%	2,410,186	2.78 %	49,867	2.07%
206-01 재료비	2,460,053	3.26%	2,410,186	2.78 %	49,867	2.07%
300 경상이전	8,234,495	10.92%	9,031,208	10.40 %	△ 796,713	△ 8.82%
301 일반보상금	83,570	0.11%	63,570	0.07 %	20,000	31.46%
301-01 사회보장적수혜금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.07%	30,000	0.03 %	20,000	66.67%
301-11 기타보상금	31,070	0.04%	31,070	0.04 %	0	0.00%
304 연금부담금등	719,589	0.95%	706,400	0.81 %	13,189	1.87%
304-01 연금부담금	570,452	0.76%	562,479	0.65 %	7,973	1.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	149,137	0.20%	143,921	0.17 %	5,216	3.62%
307 민간이전	6,526,833	8.66%	6,413,682	7.39 %	113,151	1.76%
307-05 민간위탁금	6,520,000	8.65%	6,410,000	7.38 %	110,000	1.72%
307-07 연금지급금	6,833	0.01%	3,682	0.00 %	3,151	85.58%
308 자치단체등이전	150,097	0.20%	139,696	0.16 %	10,401	7.45%
308-08 기타부담금	150,097	0.20%	139,696	0.16 %	10,401	7.45%
311 차입금이자상환	754,406	1.00%	1,707,860	1.97 %	△953,454	△55.83%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	381,455	0.51%	1,014,860	1.17 %	△633,405	△62.41%
311-03 중앙정부차입금이자상환	372,951	0.49%	693,000	0.80 %	△320,049	△46.18%
400 자본지출	42,100,160	55.85%	53,939,535	62.13 %	△11,839,375	△21.95%
401 시설비및부대비	30,123,980	39.96%	42,294,535	48.72 %	△12,170,555	△28.78%
401-01 시설비	28,786,752	38.19%	40,924,668	47.14 %	△12,137,916	△29.66%
401-02 감리비	1,259,614	1.67%	1,287,409	1.48 %	△27,795	△2.16%
401-03 시설부대비	77,614	0.10%	82,458	0.09 %	△4,844	△5.87%
402 민간자본이전	250,000	0.33%	270,000	0.31 %	△20,000	△7.41%
402-01 민간자본보조	250,000	0.33%	270,000	0.31 %	△20,000	△7.41%
405 자산취득비	109,180	0.14%	78,000	0.09 %	31,180	39.97%
405-01 자산및물품취득비	109,180	0.14%	78,000	0.09 %	31,180	39.97%
406 기타자본이전	11,617,000	15.41%	11,297,000	13.01 %	320,000	2.83%
406-01 기타자본이전	11,617,000	15.41%	11,297,000	13.01 %	320,000	2.83%
600 보전재원	5,349,400	7.10%	4,809,400	5.54 %	540,000	11.23%
601 차입금원금상환	5,349,400	7.10%	4,809,400	5.54 %	540,000	11.23%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,099,000	1.46%	209,000	0.24 %	890,000	425.84%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,250,400	5.64%	4,600,400	5.30 %	△350,000	△7.61%
800 예비비및기타	687,662	0.91%	545,430	0.63 %	142,232	26.08%
801 예비비	548,662	0.73%	485,430	0.56 %	63,232	13.03%
801-01 예비비	548,662	0.73%	485,430	0.56 %	63,232	13.03%
802 반환금기타	139,000	0.18%	60,000	0.07 %	79,000	131.67%
802-01 국고보조금반환금	77,800	0.10%	0	0.00 %	77,800	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
802-04 잡손금	60,000	0.08%	60,000	0.07 %	0	0.00%