

세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		121,152,232	100.00%	158,476,971	100.00%	△37,324,739	△23.55%
100 인건비		8,764,906	7.23%	8,898,514	5.62%	△133,608	△1.50%
	101 인건비	8,764,906	7.23%	8,898,514	5.62%	△133,608	△1.50%
	101-01 보수	5,683,116	4.69%	5,939,000	3.75%	△255,884	△4.31%
	101-02 기타직보수	438,651	0.36%	417,195	0.26%	21,456	5.14%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,115,470	1.75%	2,099,555	1.32%	15,915	0.76%
	101-04 기간제근로자등보수	527,669	0.44%	442,764	0.28%	84,905	19.18%
200 물건비		31,614,124	26.09%	27,524,255	17.37%	4,089,869	14.86%
	201 일반운영비	17,880,170	14.76%	12,970,801	8.18%	4,909,369	37.85%
	201-01 사무관리비	2,211,531	1.83%	2,037,615	1.29%	173,916	8.54%
	201-02 공공운영비	15,668,639	12.93%	10,933,186	6.90%	4,735,453	43.31%
202 여비		355,677	0.29%	434,020	0.27%	△78,343	△18.05%
	202-01 국내여비	335,857	0.28%	411,330	0.26%	△75,473	△18.35%
	202-02 월액여비	11,520	0.01%	13,440	0.01%	△1,920	△14.29%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	3,300	0.00%	4,250	0.00%	△950	△22.35%
203 업무추진비		40,920	0.03%	38,560	0.02%	2,360	6.12%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,520	0.00%	4,440	0.00%	80	1.80%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	9,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	21,000	0.02%	18,720	0.01%	2,280	12.18%
204 직무수행경비		141,240	0.12%	141,240	0.09%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	133,440	0.11%	133,440	0.08%	0	0.00%
206 재료비		13,196,117	10.89%	13,939,634	8.80%	△743,517	△5.33%
	206-01 재료비	13,196,117	10.89%	13,939,634	8.80%	△743,517	△5.33%
300 경상이전		16,657,506	13.75%	15,669,236	9.89%	988,270	6.31%
	301 일반보전금	96,584	0.08%	26,760	0.02%	69,824	260.93%
	301-11 행사실비지원금	1,584	0.00%	1,760	0.00%	△176	△10.00%
	301-14 기타보상금	95,000	0.08%	25,000	0.02%	70,000	280.00%
304 연금부담금등		2,214,431	1.83%	1,846,599	1.17%	367,832	19.92%
	304-01 연금부담금	1,539,534	1.27%	1,290,308	0.81%	249,226	19.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	245,876	0.20%	254,942	0.16%	△9,066	△3.56%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	429,021	0.35%	301,349	0.19%	127,672	42.37%
	305 배상금등	66,000	0.05%	65,040	0.04%	960	1.48%
	305-01 배상금등	66,000	0.05%	65,040	0.04%	960	1.48%
	307 민간이전	8,254,273	6.81%	8,109,793	5.12%	144,480	1.78%
	307-01 의료 및 회복비	645,773	0.53%	501,293	0.32%	144,480	28.82%
	307-05 민간위탁금	7,608,500	6.28%	7,608,500	4.80%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	6,026,218	4.97%	5,621,044	3.55%	405,174	7.21%
	308-07 자치단체간부담금	4,426,401	3.65%	4,426,401	2.79%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,599,817	1.32%	1,194,643	0.75%	405,174	33.92%
	400 자본지출	54,668,288	45.12%	99,639,338	62.87%	△44,971,050	△45.13%
	401 시설비및부대비	48,297,160	39.86%	91,973,464	58.04%	△43,676,304	△47.49%
	401-01 시설비	47,107,942	38.88%	88,201,657	55.66%	△41,093,715	△46.59%
	401-02 감리비	1,117,500	0.92%	3,636,142	2.29%	△2,518,642	△69.27%
	401-03 시설부대비	71,718	0.06%	135,665	0.09%	△63,947	△47.14%
	402 민간자본이전	6,214,960	5.13%	7,240,560	4.57%	△1,025,600	△14.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	6,202,960	5.12%	7,228,560	4.56%	△1,025,600	△14.19%
	405 자산취득비	156,168	0.13%	425,314	0.27%	△269,146	△63.28%
	405-01 자산및물품취득비	156,168	0.13%	425,314	0.27%	△269,146	△63.28%
	700 내부거래	5,494,039	4.53%	916,335	0.58%	4,577,704	499.57%
	701 기타회계등전출금	370,101	0.31%	354,746	0.22%	15,355	4.33%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	370,101	0.31%	354,746	0.22%	15,355	4.33%
	705 예수금원리금상환	5,123,938	4.23%	280,000	0.18%	4,843,938	1729.98%
	705-01 예수금원금상환	4,666,667	3.85%	0	0.00%	4,666,667	순증
	705-02 예수금이자상환	457,271	0.38%	280,000	0.18%	177,271	63.31%
	800 예비비및기타	3,953,369	3.26%	4,779,293	3.02%	△825,924	△17.28%
	801 예비비	2,404,832	1.98%	4,646,293	2.93%	△2,241,461	△48.24%
	801-01 일반예비비	954,832	0.79%	1,182,093	0.75%	△227,261	△19.23%
	801-03 내부유보금	1,450,000	1.20%	3,464,200	2.19%	△2,014,200	△58.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	1,548,537	1.28%	133,000	0.08%	1,415,537	1064.31%
	802-01 국고보조금반환금	899,208	0.74%	0	0.00%	899,208	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	54,184	0.04%	0	0.00%	54,184	순증
	802-03 기타반환금등	595,145	0.49%	133,000	0.08%	462,145	347.48%