

세출총괄표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		198,859,970	100.00%	121,152,232	100.00%	77,707,738	64.14%
100 인건비		8,764,906	4.41%	8,764,906	7.23%	0	0.00%
	101 인건비	8,764,906	4.41%	8,764,906	7.23%	0	0.00%
	101-01 보수	5,683,116	2.86%	5,683,116	4.69%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	438,651	0.22%	438,651	0.36%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	2,115,470	1.06%	2,115,470	1.75%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	527,669	0.27%	527,669	0.44%	0	0.00%
200 물건비		31,651,753	15.92%	31,614,124	26.09%	37,629	0.12%
	201 일반운영비	17,902,799	9.00%	17,880,170	14.76%	22,629	0.13%
	201-01 사무관리비	2,228,843	1.12%	2,211,531	1.83%	17,312	0.78%
	201-02 공공운영비	15,673,956	7.88%	15,668,639	12.93%	5,317	0.03%
202 여비		355,677	0.18%	355,677	0.29%	0	0.00%
	202-01 국내여비	335,857	0.17%	335,857	0.28%	0	0.00%
	202-02 월액여비	11,520	0.01%	11,520	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	3,300	0.00%	3,300	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비		40,920	0.02%	40,920	0.03%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,520	0.00%	4,520	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.00%	9,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	21,000	0.01%	21,000	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		141,240	0.07%	141,240	0.12%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	133,440	0.07%	133,440	0.11%	0	0.00%
206 재료비		13,196,117	6.64%	13,196,117	10.89%	0	0.00%
	206-01 재료비	13,196,117	6.64%	13,196,117	10.89%	0	0.00%
207 연구개발비		15,000	0.01%	0	0.00%	15,000	순증
	207-01 연구용역비	15,000	0.01%	0	0.00%	15,000	순증
300 경상이전		16,812,331	8.45%	16,657,506	13.75%	154,825	0.93%
	301 일반보전금	96,584	0.05%	96,584	0.08%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	1,584	0.00%	1,584	0.00%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	95,000	0.05%	95,000	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	2,214,431	1.11%	2,214,431	1.83%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,539,534	0.77%	1,539,534	1.27%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	245,876	0.12%	245,876	0.20%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	429,021	0.22%	429,021	0.35%	0	0.00%
305	배상금등	66,000	0.03%	66,000	0.05%	0	0.00%
	305-01 배상금등	66,000	0.03%	66,000	0.05%	0	0.00%
307	민간이전	8,387,154	4.22%	8,254,273	6.81%	132,881	1.61%
	307-01 의료 및 회복비	778,654	0.39%	645,773	0.53%	132,881	20.58%
	307-05 민간위탁금	7,608,500	3.83%	7,608,500	6.28%	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,048,162	3.04%	6,026,218	4.97%	21,944	0.36%
	308-07 자치단체간부담금	4,448,345	2.24%	4,426,401	3.65%	21,944	0.50%
	308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,599,817	0.80%	1,599,817	1.32%	0	0.00%
400	자본지출	132,342,270	66.55%	54,668,288	45.12%	77,673,982	142.08%
401	시설비및부대비	124,480,946	62.60%	48,297,160	39.86%	76,183,786	157.74%
	401-01 시설비	121,264,960	60.98%	47,107,942	38.88%	74,157,018	157.42%
	401-02 감리비	2,974,500	1.50%	1,117,500	0.92%	1,857,000	166.17%
	401-03 시설부대비	241,486	0.12%	71,718	0.06%	169,768	236.72%
402	민간자본이전	7,705,156	3.87%	6,214,960	5.13%	1,490,196	23.98%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	201,196	0.10%	0	0.00%	201,196	순증
	402-03 민간위탁사업비	7,491,960	3.77%	6,202,960	5.12%	1,289,000	20.78%
405	자산취득비	156,168	0.08%	156,168	0.13%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	156,168	0.08%	156,168	0.13%	0	0.00%
700	내부거래	5,494,039	2.76%	5,494,039	4.53%	0	0.00%
701	기타회계등전출금	370,101	0.19%	370,101	0.31%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	370,101	0.19%	370,101	0.31%	0	0.00%
705	예수금원리금상환	5,123,938	2.58%	5,123,938	4.23%	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,666,667	2.35%	4,666,667	3.85%	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	457,271	0.23%	457,271	0.38%	0	0.00%
800	예비비및기타	3,794,671	1.91%	3,953,369	3.26%	△158,698	△4.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801 예비비	2,241,668	1.13%	2,404,832	1.98%	△ 163,164	△6.78%
	801-01 일반예비비	955,718	0.48%	954,832	0.79%	886	0.09%
	801-03 내부유보금	1,285,950	0.65%	1,450,000	1.20%	△ 164,050	△ 11.31%
	802 반환금기타	1,553,003	0.78%	1,548,537	1.28%	4,466	0.29%
	802-01 국고보조금반환금	903,674	0.45%	899,208	0.74%	4,466	0.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	54,184	0.03%	54,184	0.04%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	595,145	0.30%	595,145	0.49%	0	0.00%