

세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	74,025,935	100.00%	63,908,276	100.00%	10,117,659	15.83%
100 인건비	5,649,170	7.63%	5,441,298	8.51%	207,872	3.82%
101 인건비	5,649,170	7.63%	5,441,298	8.51%	207,872	3.82%
101-01 보수	3,722,532	5.03%	3,562,644	5.57%	159,888	4.49%
101-02 기타직보수	549,897	0.74%	405,565	0.63%	144,332	35.59%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,218,772	1.65%	1,289,654	2.02%	△70,882	△5.50%
101-04 기간제근로자등보수	157,969	0.21%	183,435	0.29%	△25,466	△13.88%
200 물건비	13,385,365	18.08%	11,088,115	17.35%	2,297,250	20.72%
201 일반운영비	11,086,768	14.98%	8,883,264	13.90%	2,203,504	24.81%
201-01 사무관리비	4,626,357	6.25%	2,803,623	4.39%	1,822,734	65.01%
201-02 공공운영비	6,460,411	8.73%	6,079,641	9.51%	380,770	6.26%
202 여비	75,880	0.10%	110,000	0.17%	△34,120	△31.02%
202-01 국내여비	75,880	0.10%	110,000	0.17%	△34,120	△31.02%
203 업무추진비	19,740	0.03%	20,400	0.03%	△660	△3.24%
203-01 기관운영업무추진비	5,940	0.01%	6,600	0.01%	△660	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.00%	3,120	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.01%	10,680	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	74,400	0.10%	71,760	0.11%	2,640	3.68%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	70,800	0.10%	68,160	0.11%	2,640	3.87%
206 재료비	1,991,697	2.69%	1,815,411	2.84%	176,286	9.71%
206-01 재료비	1,991,697	2.69%	1,815,411	2.84%	176,286	9.71%
207 연구개발비	136,880	0.18%	187,280	0.29%	△50,400	△26.91%
207-01 연구용역비	87,000	0.12%	137,400	0.21%	△50,400	△36.68%
207-03 시험연구비	49,880	0.07%	49,880	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	27,851,792	37.62%	27,195,976	42.55%	655,816	2.41%
301 일반보전금	103,770	0.14%	157,990	0.25%	△54,220	△34.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	20,000	0.03%	55,800	0.09%	△35,800	△64.16%
301-14 기타보상금	83,770	0.11%	84,190	0.13%	△420	△0.50%
304 연금부담금등	1,683,820	2.27%	1,311,430	2.05%	372,390	28.40%
304-01 연금부담금	1,092,982	1.48%	737,162	1.15%	355,820	48.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	197,823	0.27%	154,574	0.24%	43,249	27.98%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	393,015	0.53%	419,694	0.66%	△26,679	△6.36%
305 배상금등	45,000	0.06%	15,000	0.02%	30,000	200.00%
305-01 배상금등	45,000	0.06%	15,000	0.02%	30,000	200.00%
307 민간이전	3,071,010	4.15%	3,037,000	4.75%	34,010	1.12%
307-01 의료 및 회복비	247,010	0.33%	213,000	0.33%	34,010	15.97%
307-05 민간위탁금	2,824,000	3.81%	2,824,000	4.42%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,695,001	2.29%	1,801,804	2.82%	△106,803	△5.93%
308-07 자치단체간부담금	1,529,301	2.07%	1,561,204	2.44%	△31,903	△2.04%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	25,700	0.03%	20,600	0.03%	5,100	24.76%
308-14 기타부담금	140,000	0.19%	220,000	0.34%	△80,000	△36.36%
309 전출금	21,190,191	28.63%	20,779,752	32.51%	410,439	1.98%
309-01 공사·공단경상전출금	21,190,191	28.63%	20,779,752	32.51%	410,439	1.98%
311 차입금이자상환	63,000	0.09%	63,000	0.10%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.09%	63,000	0.10%	0	0.00%
400 자본지출	26,241,949	35.45%	19,675,314	30.79%	6,566,635	33.37%
401 시설비및부대비	23,650,983	31.95%	17,133,692	26.81%	6,517,291	38.04%
401-01 시설비	23,620,983	31.91%	17,123,692	26.79%	6,497,291	37.94%
401-03 시설부대비	30,000	0.04%	10,000	0.02%	20,000	200.00%
402 민간자본이전	500,000	0.68%	500,000	0.78%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.68%	500,000	0.78%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,795,000	2.42%	1,645,000	2.57%	150,000	9.12%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,795,000	2.42%	1,645,000	2.57%	150,000	9.12%
404 공사공단자본전출금	52,592	0.07%	166,669	0.26%	△114,077	△68.45%
404-01 공사·공단자본전출금	52,592	0.07%	166,669	0.26%	△114,077	△68.45%
405 자산취득비	243,374	0.33%	229,953	0.36%	13,421	5.84%
405-01 자산및물품취득비	243,374	0.33%	229,953	0.36%	13,421	5.84%
700 내부거래	259,400	0.35%	191,120	0.30%	68,280	35.73%
701 기타회계등전출금	259,400	0.35%	191,120	0.30%	68,280	35.73%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	259,400	0.35%	191,120	0.30%	68,280	35.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	638,259	0.86%	316,453	0.50%	321,806	101.69%
801 예비비	615,733	0.83%	294,453	0.46%	321,280	109.11%
801-01 일반예비비	314,333	0.42%	294,453	0.46%	19,880	6.75%
801-02 재해·재난목적예비비	300,000	0.41%	0	0.00%	300,000	순증
801-03 내부유보금	1,400	0.00%	0	0.00%	1,400	순증
802 반환금기타	22,526	0.03%	22,000	0.03%	526	2.39%
802-01 국고보조금반환금	3,526	0.00%	3,000	0.00%	526	17.53%
802-03 기타반환금등	19,000	0.03%	19,000	0.03%	0	0.00%