

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	54,834,616	100.00%	52,788,408	100.00%	2,046,208	3.88%
100 인건비	3,573,161	6.52%	4,444,718	8.42%	△871,557	△19.61%
101 인건비	3,573,161	6.52%	4,444,718	8.42%	△871,557	△19.61%
101-01 보수	2,661,346	4.85%	3,211,740	6.08%	△550,394	△17.14%
101-02 기타직보수	145,205	0.26%	272,065	0.52%	△126,860	△46.63%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	669,373	1.22%	768,112	1.46%	△98,739	△12.85%
101-04 기간제근로자등보수	97,237	0.18%	192,801	0.37%	△95,564	△49.57%
200 물건비	6,836,989	12.47%	7,455,688	14.12%	△618,699	△8.30%
201 일반운영비	3,497,273	6.38%	3,544,137	6.71%	△46,864	△1.32%
201-01 사무관리비	617,012	1.13%	681,117	1.29%	△64,105	△9.41%
201-02 공공운영비	2,880,261	5.25%	2,863,020	5.42%	17,241	0.60%
202 여비	95,440	0.17%	114,540	0.22%	△19,100	△16.68%
202-01 국내여비	91,940	0.17%	109,540	0.21%	△17,600	△16.07%
202-05 공무원 교육여비	3,500	0.01%	5,000	0.01%	△1,500	△30.00%
203 업무추진비	22,360	0.04%	25,100	0.05%	△2,740	△10.92%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.00%	2,600	0.00%	△760	△29.23%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,920	0.01%	9,900	0.02%	△1,980	△20.00%
204 직무수행경비	68,180	0.12%	55,920	0.11%	12,260	21.92%
204-01 직책급업무수행경비	2,600	0.00%	2,400	0.00%	200	8.33%
204-02 특정업무경비	65,580	0.12%	53,520	0.10%	12,060	22.53%
206 재료비	2,462,736	4.49%	2,989,881	5.66%	△527,145	△17.63%
206-01 재료비	2,462,736	4.49%	2,989,881	5.66%	△527,145	△17.63%
207 연구개발비	691,000	1.26%	726,110	1.38%	△35,110	△4.84%
207-01 연구용역비	691,000	1.26%	710,000	1.34%	△19,000	△2.68%
300 경상이전	9,549,037	17.41%	3,270,089	6.19%	6,278,948	192.01%
301 일반보전금	289,940	0.53%	328,436	0.62%	△38,496	△11.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	289,640	0.53%	328,136	0.62%	△38,496	△11.73%
301-14 기타보상금	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
304 연금부담금등	665,059	1.21%	738,199	1.40%	△73,140	△9.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	526,369	0.96%	517,073	0.98%	9,296	1.80%
304-02 국민건강보험금	112,033	0.20%	133,257	0.25%	△21,224	△15.93%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,657	0.05%	87,869	0.17%	△61,212	△69.66%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	6,412,620	11.69%	0	0.00%	6,412,620	순증
307-05 민간위탁금	6,412,620	11.69%	0	0.00%	6,412,620	순증
308 자치단체등이전	2,171,418	3.96%	2,193,454	4.16%	△22,036	△1.00%
308-07 자치단체간부담금	2,171,418	3.96%	2,193,454	4.16%	△22,036	△1.00%
400 자본지출	34,605,288	63.11%	35,044,624	66.39%	△439,336	△1.25%
401 시설비및부대비	34,229,068	62.42%	30,087,754	57.00%	4,141,314	13.76%
401-01 시설비	33,622,718	61.32%	29,860,743	56.57%	3,761,975	12.60%
401-02 감리비	500,000	0.91%	120,000	0.23%	380,000	316.67%
401-03 시설부대비	106,350	0.19%	107,011	0.20%	△661	△0.62%
402 민간자본이전	325,220	0.59%	4,643,870	8.80%	△4,318,650	△93.00%
402-03 민간위탁사업비	325,220	0.59%	4,643,870	8.80%	△4,318,650	△93.00%
405 자산취득비	51,000	0.09%	313,000	0.59%	△262,000	△83.71%
405-01 자산및물품취득비	51,000	0.09%	313,000	0.59%	△262,000	△83.71%
800 예비비및기타	270,141	0.49%	455,797	0.86%	△185,656	△40.73%
801 예비비	230,141	0.42%	415,797	0.79%	△185,656	△44.65%
801-01 일반예비비	204,101	0.37%	415,797	0.79%	△211,696	△50.91%
801-03 내부유보금	26,040	0.05%	0	0.00%	26,040	순증
802 반환금기타	40,000	0.07%	40,000	0.08%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.05%	30,000	0.06%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%