

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	42,799,548	100.00%	33,244,474	100.00%	9,555,074	28.74%
100 인건비	742,580	1.74%	810,909	2.44%	△68,329	△8.43%
101 인건비	742,580	1.74%	810,909	2.44%	△68,329	△8.43%
101-02 기타직보수	232,827	0.54%	302,854	0.91%	△70,027	△23.12%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	509,753	1.19%	508,055	1.53%	1,698	0.33%
200 물건비	12,307,459	28.76%	9,594,201	28.86%	2,713,258	28.28%
201 일반운영비	6,418,324	15.00%	5,122,251	15.41%	1,296,073	25.30%
201-01 사무관리비	5,948,334	13.90%	4,663,279	14.03%	1,285,055	27.56%
201-02 공공운영비	469,990	1.10%	458,972	1.38%	11,018	2.40%
202 여비	21,480	0.05%	26,100	0.08%	△4,620	△17.70%
202-01 국내여비	21,480	0.05%	26,100	0.08%	△4,620	△17.70%
204 직무수행경비	29,700	0.07%	32,640	0.10%	△2,940	△9.01%
204-01 직책급업무수행경비	6,540	0.02%	8,160	0.02%	△1,620	△19.85%
204-02 특정업무경비	23,160	0.05%	24,480	0.07%	△1,320	△5.39%
206 재료비	4,097,955	9.57%	4,258,834	12.81%	△160,879	△3.78%
206-01 재료비	4,097,955	9.57%	4,258,834	12.81%	△160,879	△3.78%
207 연구개발비	1,740,000	4.07%	154,376	0.46%	1,585,624	1027.12%
207-01 연구용역비	1,740,000	4.07%	154,376	0.46%	1,585,624	1027.12%
300 경상이전	6,336,061	14.80%	6,140,078	18.47%	195,983	3.19%
301 일반보전금	1,816	0.00%	2,816	0.01%	△1,000	△35.51%
301-11 행사실비지원금	816	0.00%	816	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	2,000	0.01%	△1,000	△50.00%
304 연금부담금등	6,480	0.02%	6,480	0.02%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,480	0.02%	6,480	0.02%	0	0.00%
305 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	429,479	1.00%	427,432	1.29%	2,047	0.48%
307-01 의료 및 회복비	142,633	0.33%	147,017	0.44%	△4,384	△2.98%
307-05 민간위탁금	286,846	0.67%	280,415	0.84%	6,431	2.29%
308 자치단체등이전	5,892,286	13.77%	5,697,350	17.14%	194,936	3.42%
308-07 자치단체간부담금	1,092,286	2.55%	1,097,350	3.30%	△5,064	△0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800,000	11.22%	4,600,000	13.84%	200,000	4.35%
400 자본지출	23,010,018	53.76%	16,123,346	48.50%	6,886,672	42.71%
401 시설비및부대비	17,102,918	39.96%	9,246,746	27.81%	7,856,172	84.96%
401-01 시설비	16,227,100	37.91%	8,922,000	26.84%	7,305,100	81.88%
401-02 감리비	860,000	2.01%	300,000	0.90%	560,000	186.67%
401-03 시설부대비	15,818	0.04%	24,746	0.07%	△8,928	△36.08%
403 자치단체등자본이전	1,679,000	3.92%	1,679,000	5.05%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,679,000	3.92%	1,679,000	5.05%	0	0.00%
405 자산취득비	421,100	0.98%	355,600	1.07%	65,500	18.42%
405-01 자산및물품취득비	421,100	0.98%	355,600	1.07%	65,500	18.42%
406 기타자본이전	3,807,000	8.89%	4,842,000	14.56%	△1,035,000	△21.38%
406-01 기타자본이전	3,807,000	8.89%	4,842,000	14.56%	△1,035,000	△21.38%
800 예비비및기타	403,430	0.94%	575,940	1.73%	△172,510	△29.95%
801 예비비	386,000	0.90%	558,500	1.68%	△172,500	△30.89%
801-01 일반예비비	386,000	0.90%	558,500	1.68%	△172,500	△30.89%
802 반환금기타	17,430	0.04%	17,440	0.05%	△10	△0.06%
802-01 국고보조금반환금	6,430	0.02%	6,440	0.02%	△10	△0.16%
802-03 기타반환금등	11,000	0.03%	11,000	0.03%	0	0.00%