

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	79,941,177	100.00%	67,574,032	100.00%	12,367,145	18.30%
100 인건비	465,031	0.58%	458,965	0.68%	6,066	1.32%
101 인건비	465,031	0.58%	458,965	0.68%	6,066	1.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	143,854	0.18%	136,399	0.20%	7,455	5.47%
101-04 기간제근로자등보수	321,177	0.40%	318,625	0.47%	2,552	0.80%
200 물건비	1,129,878	1.41%	1,409,943	2.09%	△280,065	△19.86%
201 일반운영비	1,082,388	1.35%	1,052,778	1.56%	29,610	2.81%
201-01 사무관리비	511,407	0.64%	546,084	0.81%	△34,677	△6.35%
201-02 공공운영비	530,981	0.66%	466,694	0.69%	64,287	13.77%
201-03 행사운영비	40,000	0.05%	40,000	0.06%	0	0.00%
202 여비	23,000	0.03%	32,192	0.05%	△9,192	△28.55%
202-01 국내여비	23,000	0.03%	32,192	0.05%	△9,192	△28.55%
203 업무추진비	4,500	0.01%	5,000	0.01%	△500	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,500	0.01%	5,000	0.01%	△500	△10.00%
207 연구개발비	19,990	0.03%	319,973	0.47%	△299,983	△93.75%
207-01 연구용역비	19,990	0.03%	319,973	0.47%	△299,983	△93.75%
300 경상이전	4,438,182	5.55%	4,408,094	6.52%	30,088	0.68%
301 일반보전금	29,300	0.04%	24,300	0.04%	5,000	20.58%
301-11 행사실비지원금	29,300	0.04%	24,300	0.04%	5,000	20.58%
303 포상금	6,400	0.01%	6,400	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	6,400	0.01%	6,400	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	3,131,675	3.92%	3,128,575	4.63%	3,100	0.10%
307-01 의료 및 회복비	356,887	0.45%	356,887	0.53%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	974,788	1.22%	971,688	1.44%	3,100	0.32%
307-05 민간위탁금	1,800,000	2.25%	1,800,000	2.66%	0	0.00%
308 자치단체등이전	118,000	0.15%	118,000	0.17%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	118,000	0.15%	118,000	0.17%	0	0.00%
309 전출금	1,152,807	1.44%	1,130,819	1.67%	21,988	1.94%
309-01 공사·공단경상전출금	1,152,807	1.44%	1,130,819	1.67%	21,988	1.94%
400 자본지출	25,425,517	31.81%	37,073,154	54.86%	△11,647,637	△31.42%
401 시설비및부대비	18,530,500	23.18%	31,846,000	47.13%	△13,315,500	△41.81%
401-01 시설비	17,630,500	22.05%	30,454,000	45.07%	△12,823,500	△42.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-02 감리비	800,000	1.00%	1,350,000	2.00%	△550,000	△40.74%
401-03 시설부대비	100,000	0.13%	42,000	0.06%	58,000	138.10%
402 민간자본이전	5,421,154	6.78%	3,899,154	5.77%	1,522,000	39.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,694,000	3.37%	1,157,000	1.71%	1,537,000	132.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,727,154	3.41%	2,742,154	4.06%	△15,000	△0.55%
403 자치단체등자본이전	1,164,393	1.46%	1,200,000	1.78%	△35,607	△2.97%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,164,393	1.46%	1,200,000	1.78%	△35,607	△2.97%
404 공사공단자본전출금	1,680	0.00%	15,000	0.02%	△13,320	△88.80%
404-01 공사·공단자본전출금	1,680	0.00%	15,000	0.02%	△13,320	△88.80%
405 자산취득비	307,790	0.39%	113,000	0.17%	194,790	172.38%
405-01 자산및물품취득비	307,790	0.39%	113,000	0.17%	194,790	172.38%
500 용자및출자	600,000	0.75%	600,000	0.89%	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.75%	600,000	0.89%	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.75%	600,000	0.89%	0	0.00%
700 내부거래	25,875,903	32.37%	22,906,000	33.90%	2,969,903	12.97%
701 기타회계등전출금	21,160,000	26.47%	19,206,000	28.42%	1,954,000	10.17%
701-01 기타회계전출금	21,160,000	26.47%	19,206,000	28.42%	1,954,000	10.17%
704 예탁금	4,715,903	5.90%	3,700,000	5.48%	1,015,903	27.46%
704-01 예탁금	4,715,903	5.90%	3,700,000	5.48%	1,015,903	27.46%
800 예비비및기타	22,006,666	27.53%	717,876	1.06%	21,288,790	2965.52%
801 예비비	22,006,666	27.53%	327,789	0.49%	21,678,877	6613.67%
801-01 일반예비비	333,166	0.42%	287,205	0.43%	45,961	16.00%
801-03 내부유보금	21,673,500	27.11%	40,584	0.06%	21,632,916	53304.05%