

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	44,336,587	100.00%	56,142,636	100.00%	△11,806,049	△21.03%
100 인건비	862,977	1.95%	698,852	1.24%	164,125	23.48%
101 인건비	862,977	1.95%	698,852	1.24%	164,125	23.48%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	365,016	0.82%	348,680	0.62%	16,336	4.69%
101-04 기간제근로자등보수	497,961	1.12%	350,172	0.62%	147,789	42.20%
200 물건비	1,638,388	3.70%	1,608,330	2.86%	30,058	1.87%
201 일반운영비	1,410,588	3.18%	1,419,130	2.53%	△8,542	△0.60%
201-01 사무관리비	838,288	1.89%	871,058	1.55%	△32,770	△3.76%
201-02 공공운영비	535,050	1.21%	547,292	0.97%	△12,242	△2.24%
201-03 행사운영비	37,250	0.08%	780	0.00%	36,470	4675.64%
202 여비	60,800	0.14%	56,700	0.10%	4,100	7.23%
202-01 국내여비	60,800	0.14%	56,700	0.10%	4,100	7.23%
203 업무추진비	2,000	0.00%	2,500	0.00%	△500	△20.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,500	0.00%	△500	△20.00%
206 재료비	85,000	0.19%	55,000	0.10%	30,000	54.55%
206-01 재료비	85,000	0.19%	55,000	0.10%	30,000	54.55%
207 연구개발비	80,000	0.18%	75,000	0.13%	5,000	6.67%
207-01 연구용역비	80,000	0.18%	30,000	0.05%	50,000	166.67%
300 경상이전	4,097,173	9.24%	4,271,217	7.61%	△174,044	△4.07%
301 일반보전금	5,360	0.01%	9,460	0.02%	△4,100	△43.34%
301-11 행사실비지원금	360	0.00%	2,360	0.00%	△2,000	△84.75%
301-14 기타보상금	5,000	0.01%	7,100	0.01%	△2,100	△29.58%
303 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	42,523	0.10%	341,147	0.61%	△298,624	△87.54%
304-01 연금부담금	16,426	0.04%	16,737	0.03%	△311	△1.86%
304-02 국민건강보험금	12,940	0.03%	12,204	0.02%	736	6.03%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,157	0.03%	312,206	0.56%	△299,049	△95.79%
305 배상금등	26,000	0.06%	26,000	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	26,000	0.06%	26,000	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	712,830	1.61%	527,980	0.94%	184,850	35.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
307-01	의료 및 회복비	636,230	1.43%	515,980	0.92%	120,250	23.31%
307-02	민간경상사업보조	15,000	0.03%	12,000	0.02%	3,000	25.00%
307-05	민간위탁금	61,600	0.14%	0	0.00%	61,600	순증
308	자치단체등이전	2,782,330	6.28%	2,839,930	5.06%	△57,600	△2.03%
308-07	자치단체간부담금	2,782,330	6.28%	2,839,930	5.06%	△57,600	△2.03%
311	차입금이자상환	523,130	1.18%	521,700	0.93%	1,430	0.27%
311-03	중앙정부차입금이자상환	523,130	1.18%	521,700	0.93%	1,430	0.27%
400	자본지출	37,396,841	84.35%	49,138,090	87.52%	△11,741,249	△23.89%
401	시설비및부대비	36,721,372	82.82%	38,226,036	68.09%	△1,504,664	△3.94%
401-01	시설비	36,070,852	81.36%	37,492,036	66.78%	△1,421,184	△3.79%
401-02	감리비	550,000	1.24%	637,000	1.13%	△87,000	△13.66%
401-03	시설부대비	100,520	0.23%	97,000	0.17%	3,520	3.63%
405	자산취득비	675,469	1.52%	0	0.00%	675,469	순증
405-01	자산및물품취득비	675,469	1.52%	0	0.00%	675,469	순증
500	융자및출자	300,000	0.68%	320,000	0.57%	△20,000	△6.25%
501	융자금	300,000	0.68%	320,000	0.57%	△20,000	△6.25%
501-01	민간융자금	300,000	0.68%	320,000	0.57%	△20,000	△6.25%
800	예비비및기타	41,208	0.09%	106,147	0.19%	△64,939	△61.18%
801	예비비	41,208	0.09%	106,147	0.19%	△64,939	△61.18%
801-01	일반예비비	41,208	0.09%	106,147	0.19%	△64,939	△61.18%