

세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,477,228	100.00%	5,542,529	100.00%	△65,301	△1.18%
100 인건비		1,238,310	22.61%	1,328,629	23.97%	△90,319	△6.80%
	101 인건비	1,238,310	22.61%	1,328,629	23.97%	△90,319	△6.80%
	101-01 보수	921,496	16.82%	1,007,916	18.19%	△86,420	△8.57%
	101-02 기타직보수	187,059	3.42%	90,766	1.64%	96,293	106.09%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	34,330	0.63%	70,095	1.26%	△35,765	△51.02%
	101-04 기간제근로자등보수	95,425	1.74%	159,852	2.88%	△64,427	△40.30%
200 물건비		679,289	12.40%	688,823	12.43%	△9,534	△1.38%
	201 일반운영비	599,765	10.95%	561,363	10.13%	38,402	6.84%
	201-01 사무관리비	186,499	3.40%	159,081	2.87%	27,418	17.24%
	201-02 공공운영비	386,410	7.05%	373,934	6.75%	12,476	3.34%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	26,856	0.49%	28,348	0.51%	△1,492	△5.26%
202 여비		46,224	0.84%	49,560	0.89%	△3,336	△6.73%
	202-01 국내여비	46,224	0.84%	49,560	0.89%	△3,336	△6.73%
203 업무추진비		1,700	0.03%	1,700	0.03%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,700	0.03%	1,700	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		9,600	0.18%	10,200	0.18%	△600	△5.88%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	8,400	0.15%	9,000	0.16%	△600	△6.67%
207 연구개발비		22,000	0.40%	66,000	1.19%	△44,000	△66.67%
	207-01 연구용역비	22,000	0.40%	66,000	1.19%	△44,000	△66.67%
300 경상이전		1,918,058	35.02%	1,830,488	33.03%	87,570	4.78%
	301 일반보전금	79,538	1.45%	65,184	1.18%	14,354	22.02%
	301-10 사회복무요원보상금	75,008	1.37%	60,624	1.09%	14,384	23.73%
	301-11 행사실비지원금	4,530	0.08%	4,560	0.08%	△30	△0.66%
303 포상금		7,000	0.13%	7,000	0.13%	0	0.00%
	303-01 포상금	7,000	0.13%	7,000	0.13%	0	0.00%
304 연금부담금등		251,403	4.59%	243,995	4.40%	7,408	3.04%
	304-01 연금부담금	208,340	3.80%	195,131	3.52%	13,209	6.77%
	304-02 국민건강보험금	39,178	0.72%	40,670	0.73%	△1,492	△3.67%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,885	0.07%	8,194	0.15%	△4,309	△52.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	1,279,629	23.36%	1,284,117	23.17%	△4,488	△0.35%
	307-01 의료 및 회복비	1,031,667	18.84%	1,031,667	18.61%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	247,962	4.53%	252,450	4.55%	△4,488	△1.78%
	308 자치단체등이전	300,488	5.49%	230,192	4.15%	70,296	30.54%
	308-07 자치단체간부담금	4,666	0.09%	4,666	0.08%	0	0.00%
	308-14 기타부담금	295,822	5.40%	225,526	4.07%	70,296	31.17%
	400 자본지출	1,599,450	29.20%	1,665,000	30.04%	△65,550	△3.94%
	401 시설비및부대비	1,559,450	28.47%	1,602,000	28.90%	△42,550	△2.66%
	401-01 시설비	1,559,450	28.47%	1,602,000	28.90%	△42,550	△2.66%
	402 민간자본이전	40,000	0.73%	40,000	0.72%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	40,000	0.73%	40,000	0.72%	0	0.00%
	800 예비비및기타	42,121	0.77%	21,745	0.39%	20,376	93.70%
	801 예비비	42,121	0.77%	21,745	0.39%	20,376	93.70%
	801-01 일반예비비	42,121	0.77%	21,745	0.39%	20,376	93.70%