

세출총괄표

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	162,258,729	100.00%	165,642,129	100.00%	△3,383,400	△2.04%
100 인건비	10,003,690	6.17%	9,769,191	5.90%	234,499	2.40%
101 인건비	10,003,690	6.17%	9,769,191	5.90%	234,499	2.40%
101-01 보수	7,493,594	4.62%	7,068,553	4.27%	425,041	6.01%
101-02 기타직보수	630,685	0.39%	662,793	0.40%	△32,108	△4.84%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,631,112	1.01%	1,776,563	1.07%	△145,451	△8.19%
101-04 기간제근로자등보수	248,299	0.15%	261,282	0.16%	△12,983	△4.97%
200 물건비	41,190,797	25.39%	44,918,218	27.12%	△3,727,421	△8.30%
201 일반운영비	26,332,203	16.23%	30,571,214	18.46%	△4,239,011	△13.87%
201-01 사무관리비	1,266,818	0.78%	1,248,905	0.75%	17,913	1.43%
201-02 공공운영비	24,853,245	15.32%	29,116,709	17.58%	△4,263,464	△14.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	212,140	0.13%	205,600	0.12%	6,540	3.18%
202 여비	324,110	0.20%	369,280	0.22%	△45,170	△12.23%
202-01 국내여비	309,110	0.19%	344,280	0.21%	△35,170	△10.22%
202-04 국제화여비	15,000	0.01%	25,000	0.02%	△10,000	△40.00%
203 업무추진비	38,160	0.02%	38,160	0.02%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	21,360	0.01%	21,360	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	157,640	0.10%	146,880	0.09%	10,760	7.33%
204-01 직책급업무수행경비	9,800	0.01%	9,600	0.01%	200	2.08%
204-02 특정업무경비	147,840	0.09%	137,280	0.08%	10,560	7.69%
206 재료비	14,328,684	8.83%	13,792,684	8.33%	536,000	3.89%
206-01 재료비	14,328,684	8.83%	13,792,684	8.33%	536,000	3.89%
207 연구개발비	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
300 경상이전	13,934,041	8.59%	13,128,102	7.93%	805,939	6.14%
301 일반보전금	97,290	0.06%	108,960	0.07%	△11,670	△10.71%
301-11 행사실비지원금	11,890	0.01%	20,560	0.01%	△8,670	△42.17%
301-14 기타보상금	85,400	0.05%	88,400	0.05%	△3,000	△3.39%
304 연금부담금등	2,293,168	1.41%	1,904,017	1.15%	389,151	20.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	1,924,986	1.19%	1,478,349	0.89%	446,637	30.21%
304-02 국민건강보험금	362,732	0.22%	416,426	0.25%	△53,694	△12.89%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,450	0.00%	9,242	0.01%	△3,792	△41.03%
305 배상금등	77,650	0.05%	77,650	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	77,650	0.05%	77,650	0.05%	0	0.00%
306 출연금	164,400	0.10%	177,975	0.11%	△13,575	△7.63%
306-01 출연금	164,400	0.10%	177,975	0.11%	△13,575	△7.63%
307 민간이전	11,051,533	6.81%	10,060,300	6.07%	991,233	9.85%
307-05 민간위탁금	11,051,533	6.81%	10,060,300	6.07%	991,233	9.85%
308 자치단체등이전	250,000	0.15%	799,200	0.48%	△549,200	△68.72%
308-07 자치단체간부담금	250,000	0.15%	250,000	0.15%	0	0.00%
400 자본지출	56,997,702	35.13%	68,869,991	41.58%	△11,872,289	△17.24%
401 시설비및부대비	45,247,972	27.89%	58,222,491	35.15%	△12,974,519	△22.28%
401-01 시설비	42,681,752	26.30%	55,045,133	33.23%	△12,363,381	△22.46%
401-02 감리비	2,521,800	1.55%	3,121,144	1.88%	△599,344	△19.20%
401-03 시설부대비	44,420	0.03%	56,214	0.03%	△11,794	△20.98%
402 민간자본이전	10,511,000	6.48%	9,591,000	5.79%	920,000	9.59%
402-03 민간위탁사업비	10,511,000	6.48%	9,591,000	5.79%	920,000	9.59%
403 자치단체등자본이전	1,059,000	0.65%	726,800	0.44%	332,200	45.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,059,000	0.65%	726,800	0.44%	332,200	45.71%
405 자산취득비	179,730	0.11%	329,700	0.20%	△149,970	△45.49%
405-01 자산및물품취득비	179,730	0.11%	329,700	0.20%	△149,970	△45.49%
700 내부거래	34,391,600	21.20%	27,185,600	16.41%	7,206,000	26.51%
701 기타회계등전출금	161,600	0.10%	185,600	0.11%	△24,000	△12.93%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	161,600	0.10%	185,600	0.11%	△24,000	△12.93%
704 예탁금	34,230,000	21.10%	27,000,000	16.30%	7,230,000	26.78%
704-01 예탁금	34,230,000	21.10%	27,000,000	16.30%	7,230,000	26.78%
800 예비비및기타	5,740,899	3.54%	1,771,027	1.07%	3,969,872	224.16%
801 예비비	1,150,899	0.71%	1,199,227	0.72%	△48,328	△4.03%
801-01 일반예비비	600,899	0.37%	1,031,471	0.62%	△430,572	△41.74%
801-02 재해·재난목적예비비	550,000	0.34%	167,756	0.10%	382,244	227.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,590,000	2.83%	571,800	0.35%	4,018,200	702.73%
802-03 기타반환금등	4,590,000	2.83%	571,800	0.35%	4,018,200	702.73%