

세 출 총 괄 표(성질별)

2024년도 본예산 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 139,492,067 | 100.00% | 129,140,032 | 100.00% | 10,352,035 | 8.02% |
| 100 인건비 | 4,250,891 | 3.05% | 4,232,661 | 3.28% | 18,230 | 0.43% |
| 101 인건비 | 4,250,891 | 3.05% | 4,232,661 | 3.28% | 18,230 | 0.43% |
| 101-01 보수 | 3,476,927 | 2.49% | 3,484,799 | 2.70% | △7,872 | △0.23% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 733,178 | 0.53% | 710,463 | 0.55% | 22,715 | 3.20% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 40,786 | 0.03% | 37,399 | 0.03% | 3,387 | 9.06% |
| 200 물건비 | 30,762,824 | 22.05% | 28,456,706 | 22.04% | 2,306,118 | 8.10% |
| 201 일반운영비 | 16,705,313 | 11.98% | 10,724,046 | 8.30% | 5,981,267 | 55.77% |
| 201-01 사무관리비 | 1,211,343 | 0.87% | 1,362,859 | 1.06% | △151,516 | △11.12% |
| 201-02 공공운영비 | 15,493,970 | 11.11% | 9,361,187 | 7.25% | 6,132,783 | 65.51% |
| 202 여비 | 71,640 | 0.05% | 83,760 | 0.06% | △12,120 | △14.47% |
| 202-01 국내여비 | 70,440 | 0.05% | 83,760 | 0.06% | △13,320 | △15.90% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,200 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,200 | 순증 |
| 203 업무추진비 | 13,660 | 0.01% | 13,720 | 0.01% | △60 | △0.44% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 9,660 | 0.01% | 9,720 | 0.01% | △60 | △0.62% |
| 204 직무수행경비 | 155,220 | 0.11% | 16,800 | 0.01% | 138,420 | 823.93% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 152,820 | 0.11% | 14,400 | 0.01% | 138,420 | 961.25% |
| 206 재료비 | 13,816,991 | 9.91% | 17,618,380 | 13.64% | △3,801,389 | △21.58% |
| 206-01 재료비 | 13,816,991 | 9.91% | 17,618,380 | 13.64% | △3,801,389 | △21.58% |
| 300 경상이전 | 14,632,299 | 10.49% | 14,808,789 | 11.47% | △176,490 | △1.19% |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 0.01% | 6,000 | 0.00% | 5,000 | 83.33% |
| 301-11 행사실비지원금 | 10,000 | 0.01% | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 100.00% |
| 301-14 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 132,302 | 0.09% | 229,081 | 0.18% | △96,779 | △42.25% |
| 304-02 국민건강보험금 | 132,302 | 0.09% | 125,342 | 0.10% | 6,960 | 5.55% |
| 307 민간이전 | 14,288,328 | 10.24% | 13,707,808 | 10.61% | 580,520 | 4.23% |
| 307-05 민간위탁금 | 14,288,328 | 10.24% | 13,707,808 | 10.61% | 580,520 | 4.23% |
| 311 차입금이자상환 | 200,669 | 0.14% | 865,900 | 0.67% | △665,231 | △76.83% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 200,669 | 0.14% | 0 | 0.00% | 200,669 | 순증 |
| 400 자본지출 | 87,151,053 | 62.48% | 79,384,076 | 61.47% | 7,766,977 | 9.78% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 시설비및부대비 | 85,544,763 | 61.33% | 78,487,326 | 60.78% | 7,057,437 | 8.99% |
| 401-01 시설비 | 80,214,540 | 57.50% | 73,945,201 | 57.26% | 6,269,339 | 8.48% |
| 401-02 감리비 | 5,270,850 | 3.78% | 4,509,000 | 3.49% | 761,850 | 16.90% |
| 401-03 시설부대비 | 59,373 | 0.04% | 33,125 | 0.03% | 26,248 | 79.24% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,383,000 | 0.99% | 784,000 | 0.61% | 599,000 | 76.40% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,383,000 | 0.99% | 784,000 | 0.61% | 599,000 | 76.40% |
| 405 자산취득비 | 223,290 | 0.16% | 112,750 | 0.09% | 110,540 | 98.04% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 223,290 | 0.16% | 112,750 | 0.09% | 110,540 | 98.04% |
| 600 보전재원 | 1,750,000 | 1.25% | 1,312,800 | 1.02% | 437,200 | 33.30% |
| 601 차입금원금상환 | 1,750,000 | 1.25% | 1,312,800 | 1.02% | 437,200 | 33.30% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 1,750,000 | 1.25% | 0 | 0.00% | 1,750,000 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 945,000 | 0.68% | 945,000 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 801 예비비 | 900,000 | 0.65% | 900,000 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 900,000 | 0.65% | 900,000 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 45,000 | 0.03% | 45,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 45,000 | 0.03% | 45,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |