

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	181,158,875	100.00%	153,373,095	100.00%	27,785,780	18.12%
100 인건비	7,002,749	3.87%	7,107,062	4.63%	△104,313	△1.47%
101 인건비	7,002,749	3.87%	7,107,062	4.63%	△104,313	△1.47%
101-01 보수	4,236,828	2.34%	4,133,368	2.69%	103,460	2.50%
101-02 기타직보수	870,218	0.48%	843,565	0.55%	26,653	3.16%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,403,310	0.77%	1,588,159	1.04%	△184,849	△11.64%
101-04 기간제근로자등보수	492,393	0.27%	541,970	0.35%	△49,577	△9.15%
200 물건비	46,275,896	25.54%	44,922,799	29.29%	1,353,097	3.01%
201 일반운영비	13,341,858	7.36%	12,085,594	7.88%	1,256,264	10.39%
201-01 사무관리비	2,829,101	1.56%	1,790,248	1.17%	1,038,853	58.03%
201-02 공공운영비	10,512,757	5.80%	10,295,346	6.71%	217,411	2.11%
202 여비	235,675	0.13%	213,934	0.14%	21,741	10.16%
202-01 국내여비	207,367	0.11%	191,788	0.13%	15,579	8.12%
202-02 월액여비	16,320	0.01%	6,120	0.00%	10,200	166.67%
202-05 공무원 교육여비	11,988	0.01%	16,026	0.01%	△4,038	△25.20%
203 업무추진비	24,740	0.01%	25,030	0.02%	△290	△1.16%
203-01 기관운영업무추진비	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,570	0.00%	3,650	0.00%	△80	△2.19%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.00%	8,100	0.01%	△100	△1.23%
203-04 부서운영업무추진비	10,470	0.01%	10,580	0.01%	△110	△1.04%
204 직무수행경비	81,760	0.05%	82,080	0.05%	△320	△0.39%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,200	0.00%	600	8.33%
204-02 특정업무경비	73,960	0.04%	74,880	0.05%	△920	△1.23%
206 재료비	32,494,963	17.94%	32,464,061	21.17%	30,902	0.10%
206-01 재료비	32,494,963	17.94%	32,464,061	21.17%	30,902	0.10%
207 연구개발비	96,900	0.05%	52,100	0.03%	44,800	85.99%
207-01 연구용역비	96,900	0.05%	52,100	0.03%	44,800	85.99%
300 경상이전	27,598,579	15.23%	25,819,601	16.83%	1,778,978	6.89%
301 일반보전금	1,147,735	0.63%	860,736	0.56%	286,999	33.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	1,141,235	0.63%	852,636	0.56%	288,599	33.85%
301-14 기타보상금	6,500	0.00%	8,100	0.01%	△1,600	△19.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	1,503,350	0.83%	1,202,241	0.78%	301,109	25.05%
304-01 연금부담금	1,155,159	0.64%	864,035	0.56%	291,124	33.69%
304-02 국민건강보험금	192,132	0.11%	189,630	0.12%	2,502	1.32%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	156,059	0.09%	148,576	0.10%	7,483	5.04%
305 배상금등	45,000	0.02%	40,000	0.03%	5,000	12.50%
305-01 배상금등	45,000	0.02%	40,000	0.03%	5,000	12.50%
307 민간이전	19,482,825	10.75%	18,125,012	11.82%	1,357,813	7.49%
307-05 민간위탁금	19,482,825	10.75%	18,125,012	11.82%	1,357,813	7.49%
308 자치단체등이전	5,178,469	2.86%	5,350,412	3.49%	△171,943	△3.21%
308-07 자치단체간부담금	5,178,469	2.86%	5,350,412	3.49%	△171,943	△3.21%
311 차입금이자상환	241,200	0.13%	241,200	0.16%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.13%	241,200	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	95,825,316	52.90%	66,740,617	43.52%	29,084,699	43.58%
401 시설비및부대비	81,738,659	45.12%	49,636,417	32.36%	32,102,242	64.67%
401-01 시설비	79,007,989	43.61%	47,480,954	30.96%	31,527,035	66.40%
401-02 감리비	2,665,000	1.47%	2,090,000	1.36%	575,000	27.51%
401-03 시설부대비	65,670	0.04%	65,463	0.04%	207	0.32%
402 민간자본이전	8,371,257	4.62%	8,380,000	5.46%	△8,743	△0.10%
402-03 민간위탁사업비	8,371,257	4.62%	8,380,000	5.46%	△8,743	△0.10%
403 자치단체등자본이전	5,423,000	2.99%	8,478,000	5.53%	△3,055,000	△36.03%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,423,000	2.99%	8,478,000	5.53%	△3,055,000	△36.03%
405 자산취득비	292,400	0.16%	246,200	0.16%	46,200	18.77%
405-01 자산및물품취득비	292,400	0.16%	246,200	0.16%	46,200	18.77%
500 용자및출자	1,032,000	0.57%	1,032,000	0.67%	0	0.00%
501 용자금	1,032,000	0.57%	1,032,000	0.67%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,032,000	0.57%	1,032,000	0.67%	0	0.00%
700 내부거래	1,960,000	1.08%	3,709,000	2.42%	△1,749,000	△47.16%
701 기타회계등전출금	1,651,000	0.91%	2,568,000	1.67%	△917,000	△35.71%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	800,000	0.44%	800,000	0.52%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	851,000	0.47%	865,000	0.56%	△14,000	△1.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	309,000	0.17%	1,141,000	0.74%	△832,000	△72.92%
704-01 예탁금	309,000	0.17%	1,141,000	0.74%	△832,000	△72.92%
800 예비비및기타	1,464,335	0.81%	4,042,016	2.64%	△2,577,681	△63.77%
801 예비비	868,242	0.48%	3,445,923	2.25%	△2,577,681	△74.80%
801-01 일반예비비	868,242	0.48%	1,023,923	0.67%	△155,681	△15.20%
802 반환금기타	596,093	0.33%	596,093	0.39%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	596,093	0.33%	596,093	0.39%	0	0.00%