

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,854,396	100.00%	55,234,912	100.00%	△13,380,516	△24.22%
100 인건비	2,868,519	6.85%	2,816,614	5.10%	51,905	1.84%
101 인건비	2,868,519	6.85%	2,816,614	5.10%	51,905	1.84%
101-02 기타직보수	137,754	0.33%	200,613	0.36%	△62,859	△31.33%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,205,235	5.27%	2,207,220	4.00%	△1,985	△0.09%
101-04 기간제근로자등보수	525,530	1.26%	408,781	0.74%	116,749	28.56%
200 물건비	4,648,185	11.11%	5,162,987	9.35%	△514,802	△9.97%
201 일반운영비	4,290,485	10.25%	4,305,937	7.80%	△15,452	△0.36%
201-01 사무관리비	550,731	1.32%	584,133	1.06%	△33,402	△5.72%
201-02 공공운영비	3,739,754	8.94%	3,706,804	6.71%	32,950	0.89%
202 여비	130,800	0.31%	133,800	0.24%	△3,000	△2.24%
202-01 국내여비	100,800	0.24%	103,800	0.19%	△3,000	△2.89%
202-04 국제화여비	30,000	0.07%	30,000	0.05%	0	0.00%
206 재료비	153,750	0.37%	153,750	0.28%	0	0.00%
206-01 재료비	153,750	0.37%	153,750	0.28%	0	0.00%
207 연구개발비	73,150	0.17%	569,500	1.03%	△496,350	△87.16%
207-01 연구용역비	73,150	0.17%	77,000	0.14%	△3,850	△5.00%
300 경상이전	18,387,721	43.93%	17,405,211	31.51%	982,510	5.64%
301 일반보전금	323,720	0.77%	406,760	0.74%	△83,040	△20.41%
301-10 사회복무요원보상금	159,720	0.38%	239,760	0.43%	△80,040	△33.38%
301-14 기타보상금	164,000	0.39%	164,000	0.30%	0	0.00%
303 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.04%	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.04%	0	0.00%
307 민간이전	3,030,545	7.24%	2,182,171	3.95%	848,374	38.88%
307-01 의료 및 회복비	2,335,573	5.58%	1,850,571	3.35%	485,002	26.21%
307-02 민간경상사업보조	80,000	0.19%	0	0.00%	80,000	순증
307-05 민간위탁금	332,600	0.79%	303,600	0.55%	29,000	9.55%
307-08 이차보전금	282,372	0.67%	28,000	0.05%	254,372	908.47%
308 자치단체등이전	11,353,456	27.13%	11,521,280	20.86%	△167,824	△1.46%
308-07 자치단체간부담금	11,288,186	26.97%	11,454,880	20.74%	△166,694	△1.46%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,270	0.16%	66,400	0.12%	△1,130	△1.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	3,600,000	8.60%	3,200,000	5.79%	400,000	12.50%
309-01 공사·공단경상전출금	3,600,000	8.60%	3,200,000	5.79%	400,000	12.50%
311 차입금이자상환	60,000	0.14%	75,000	0.14%	△15,000	△20.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	60,000	0.14%	75,000	0.14%	△15,000	△20.00%
400 자본지출	12,763,189	30.49%	9,682,176	17.53%	3,081,013	31.82%
401 시설비및부대비	12,041,189	28.77%	9,031,676	16.35%	3,009,513	33.32%
401-01 시설비	12,026,689	28.73%	9,016,676	16.32%	3,010,013	33.38%
401-03 시설부대비	14,500	0.03%	15,000	0.03%	△500	△3.33%
402 민간자본이전	400,000	0.96%	470,000	0.85%	△70,000	△14.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	400,000	0.96%	470,000	0.85%	△70,000	△14.89%
404 공사공단자본전출금	188,000	0.45%	70,000	0.13%	118,000	168.57%
404-01 공사·공단자본전출금	188,000	0.45%	70,000	0.13%	118,000	168.57%
405 자산취득비	134,000	0.32%	110,500	0.20%	23,500	21.27%
405-01 자산및물품취득비	134,000	0.32%	110,500	0.20%	23,500	21.27%
600 보전재원	300,000	0.72%	300,000	0.54%	0	0.00%
601 차입금원금상환	300,000	0.72%	300,000	0.54%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	300,000	0.72%	300,000	0.54%	0	0.00%
700 내부거래	2,851,000	6.81%	19,829,000	35.90%	△16,978,000	△85.62%
701 기타회계등전출금	2,851,000	6.81%	1,182,000	2.14%	1,669,000	141.20%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,851,000	6.81%	1,182,000	2.14%	1,669,000	141.20%
800 예비비및기타	35,782	0.09%	38,924	0.07%	△3,142	△8.07%
801 예비비	35,782	0.09%	38,924	0.07%	△3,142	△8.07%
801-01 일반예비비	35,782	0.09%	38,924	0.07%	△3,142	△8.07%