

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	89,494,809	100.00%	86,981,695	100.00%	2,513,114	2.89%
100 인건비	13,391,948	14.96%	13,136,972	15.10%	254,976	1.94%
101 인건비	13,391,948	14.96%	13,136,972	15.10%	254,976	1.94%
101-01 보수	9,478,642	10.59%	9,172,639	10.55%	306,003	3.34%
101-02 기타직보수	153,901	0.17%	205,214	0.24%	△51,313	△25.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,752,123	3.08%	2,934,870	3.37%	△182,747	△6.23%
101-04 기간제근로자등보수	1,007,282	1.13%	824,249	0.95%	183,033	22.21%
200 물건비	28,927,627	32.32%	27,425,915	31.53%	1,501,712	5.48%
201 일반운영비	16,754,967	18.72%	15,507,419	17.83%	1,247,548	8.04%
201-01 사무관리비	2,037,022	2.28%	2,009,510	2.31%	27,512	1.37%
201-02 공공운영비	14,585,845	16.30%	13,432,279	15.44%	1,153,566	8.59%
201-03 행사운영비	132,100	0.15%	65,630	0.08%	66,470	101.28%
202 여비	577,478	0.65%	549,098	0.63%	28,380	5.17%
202-01 국내여비	577,478	0.65%	549,098	0.63%	28,380	5.17%
203 업무추진비	29,170	0.03%	31,620	0.04%	△2,450	△7.75%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,280	0.00%	3,120	0.00%	160	5.13%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	6,750	0.01%	△450	△6.67%
203-04 부서운영업무추진비	16,620	0.02%	18,780	0.02%	△2,160	△11.50%
204 직무수행경비	152,160	0.17%	153,960	0.18%	△1,800	△1.17%
204-01 직책급업무수행경비	9,360	0.01%	9,360	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	142,800	0.16%	144,600	0.17%	△1,800	△1.24%
206 재료비	11,413,852	12.75%	11,161,818	12.83%	252,034	2.26%
206-01 재료비	11,413,852	12.75%	11,161,818	12.83%	252,034	2.26%
300 경상이전	7,837,465	8.76%	8,095,696	9.31%	△258,231	△3.19%
301 일반보전금	1,143,695	1.28%	1,017,743	1.17%	125,952	12.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	157,021	0.18%	0	0.00%	157,021	순증
301-14 기타보상금	986,674	1.10%	1,011,743	1.16%	△25,069	△2.48%
303 포상금	12,500	0.01%	9,500	0.01%	3,000	31.58%
303-01 포상금	12,500	0.01%	9,500	0.01%	3,000	31.58%
304 연금부담금등	2,441,978	2.73%	2,767,873	3.18%	△325,895	△11.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	1,992,800	2.23%	2,473,936	2.84%	△481,136	△19.45%
304-02 국민건강보험금	275,966	0.31%	293,937	0.34%	△17,971	△6.11%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	173,212	0.19%	0	0.00%	173,212	순증
305 배상금등	30,000	0.03%	30,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.03%	30,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	746,077	0.83%	779,809	0.90%	△33,732	△4.33%
307-01 의료 및 회복비	738,877	0.83%	597,609	0.69%	141,268	23.64%
307-02 민간경상사업보조	7,200	0.01%	182,200	0.21%	△175,000	△96.05%
308 자치단체등이전	3,463,215	3.87%	3,490,771	4.01%	△27,556	△0.79%
308-07 자치단체간부담금	3,352,226	3.75%	3,376,626	3.88%	△24,400	△0.72%
308-14 기타부담금	110,989	0.12%	114,145	0.13%	△3,156	△2.76%
400 자본지출	38,485,983	43.00%	37,750,400	43.40%	735,583	1.95%
401 시설비및부대비	38,364,745	42.87%	37,542,600	43.16%	822,145	2.19%
401-01 시설비	38,364,745	42.87%	37,542,600	43.16%	822,145	2.19%
405 자산취득비	121,238	0.14%	207,800	0.24%	△86,562	△41.66%
405-01 자산및물품취득비	121,238	0.14%	207,800	0.24%	△86,562	△41.66%
700 내부거래	179,348	0.20%	173,318	0.20%	6,030	3.48%
701 기타회계등전출금	120,000	0.13%	120,000	0.14%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	120,000	0.13%	120,000	0.14%	0	0.00%
704 예탁금	59,348	0.07%	53,318	0.06%	6,030	11.31%
704-01 예탁금	59,348	0.07%	53,318	0.06%	6,030	11.31%
800 예비비및기타	672,438	0.75%	399,394	0.46%	273,044	68.36%
801 예비비	667,438	0.75%	390,394	0.45%	277,044	70.97%
801-01 일반예비비	667,438	0.75%	234,128	0.27%	433,310	185.07%
802 반환금기타	5,000	0.01%	9,000	0.01%	△4,000	△44.44%
802-03 기타반환금등	5,000	0.01%	9,000	0.01%	△4,000	△44.44%