

세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	36,898,527	100.00%	51,808,822	100.00%	△14,910,295	△28.78%
100 인건비	355,882	0.96%	244,571	0.47%	111,311	45.51%
101 인건비	355,882	0.96%	244,571	0.47%	111,311	45.51%
101-01 보수	71,832	0.19%	83,681	0.16%	△11,849	△14.16%
101-04 기간제근로자등보수	284,050	0.77%	160,890	0.31%	123,160	76.55%
200 물건비	3,895,595	10.56%	4,106,408	7.93%	△210,813	△5.13%
201 일반운영비	2,454,678	6.65%	2,649,883	5.11%	△195,205	△7.37%
201-01 사무관리비	934,555	2.53%	1,048,744	2.02%	△114,189	△10.89%
201-02 공공운영비	1,520,123	4.12%	1,601,139	3.09%	△81,016	△5.06%
202 여비	150,270	0.41%	172,790	0.33%	△22,520	△13.03%
202-01 국내여비	139,710	0.38%	162,230	0.31%	△22,520	△13.88%
202-02 월액여비	10,560	0.03%	10,560	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	6,440	0.02%	6,400	0.01%	40	0.63%
203-02 정원가산업무추진비	840	0.00%	800	0.00%	40	5.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.01%	3,600	0.01%	0	0.00%
206 재료비	1,284,207	3.48%	1,277,335	2.47%	6,872	0.54%
206-01 재료비	1,284,207	3.48%	1,277,335	2.47%	6,872	0.54%
300 경상이전	916,634	2.48%	931,470	1.80%	△14,836	△1.59%
301 일반보전금	206,319	0.56%	199,958	0.39%	6,361	3.18%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,319	0.37%	129,958	0.25%	6,361	4.89%
301-14 기타보상금	70,000	0.19%	70,000	0.14%	0	0.00%
307 민간이전	152,511	0.41%	201,500	0.39%	△48,989	△24.31%
307-05 민간위탁금	135,000	0.37%	182,000	0.35%	△47,000	△25.82%
307-11 사회복지사업보조	17,511	0.05%	19,500	0.04%	△1,989	△10.20%
308 자치단체등이전	557,804	1.51%	530,012	1.02%	27,792	5.24%
308-07 자치단체간부담금	557,804	1.51%	530,012	1.02%	27,792	5.24%
400 자본지출	31,730,416	85.99%	46,526,373	89.80%	△14,795,957	△31.80%
401 시설비및부대비	31,730,416	85.99%	46,306,373	89.38%	△14,575,957	△31.48%
401-01 시설비	29,215,416	79.18%	43,113,191	83.22%	△13,897,775	△32.24%
401-02 감리비	2,371,000	6.43%	3,142,775	6.07%	△771,775	△24.56%
401-03 시설부대비	144,000	0.39%	50,407	0.10%	93,593	185.67%