

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	580,100,088	100.00%	533,670,997	100.00%	46,429,091	8.70%
100 인건비	69,400,658	11.96%	68,173,171	12.77%	1,227,487	1.80%
101 인건비	69,400,658	11.96%	68,173,171	12.77%	1,227,487	1.80%
101-01 보수	52,856,062	9.11%	52,126,230	9.77%	729,832	1.40%
101-02 기타직보수	2,889,763	0.50%	2,863,099	0.54%	26,664	0.93%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,324,237	1.61%	9,448,545	1.77%	△124,308	△1.32%
101-04 기간제근로자등보수	4,330,596	0.75%	3,735,297	0.70%	595,299	15.94%
200 물건비	30,273,183	5.22%	28,457,540	5.33%	1,815,643	6.38%
201 일반운영비	25,203,987	4.34%	23,950,168	4.49%	1,253,819	5.24%
201-01 사무관리비	9,567,033	1.65%	8,780,618	1.65%	786,415	8.96%
201-02 공공운영비	12,328,917	2.13%	11,946,509	2.24%	382,408	3.20%
201-03 행사운영비	1,517,637	0.26%	1,432,641	0.27%	84,996	5.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,400	0.31%	1,790,400	0.34%	0	0.00%
202 여비	685,282	0.12%	603,822	0.11%	81,460	13.49%
202-01 국내여비	362,882	0.06%	351,422	0.07%	11,460	3.26%
202-03 국외업무여비	82,400	0.01%	82,400	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	150,000	0.03%	120,000	0.02%	30,000	25.00%
202-05 공무원 교육여비	90,000	0.02%	50,000	0.01%	40,000	80.00%
203 업무추진비	567,706	0.10%	557,065	0.10%	10,641	1.91%
203-01 기관운영업무추진비	192,348	0.03%	185,402	0.03%	6,946	3.75%
203-02 정원가산업무추진비	49,300	0.01%	48,600	0.01%	700	1.44%
203-03 시책추진업무추진비	164,490	0.03%	163,115	0.03%	1,375	0.84%
203-04 부서운영업무추진비	161,568	0.03%	159,948	0.03%	1,620	1.01%
204 직무수행경비	601,620	0.10%	598,020	0.11%	3,600	0.60%
204-01 직책급업무수행경비	109,500	0.02%	108,900	0.02%	600	0.55%
204-02 특정업무경비	492,120	0.08%	489,120	0.09%	3,000	0.61%
205 의회비	528,043	0.09%	494,443	0.09%	33,600	6.80%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	92,400	0.02%	33,600	36.36%
205-02 월정수당	178,820	0.03%	178,820	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	26,971	0.00%	26,971	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	75,600	0.01%	75,600	0.01%	0	0.00%
205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
205-08	의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-09	의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10	의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11	의원국민연금부담금	4,599	0.00%	4,599	0.00%	0	0.00%
205-12	의원국민건강부담금	7,153	0.00%	7,153	0.00%	0	0.00%
206	재료비	2,413,845	0.42%	2,015,322	0.38%	398,523	19.77%
206-01	재료비	2,413,845	0.42%	2,015,322	0.38%	398,523	19.77%
207	연구개발비	272,700	0.05%	238,700	0.04%	34,000	14.24%
207-01	연구용역비	265,000	0.05%	231,000	0.04%	34,000	14.72%
207-02	전산개발비	7,700	0.00%	7,700	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	364,380,797	62.81%	345,797,006	64.80%	18,583,791	5.37%
301	일반보전금	159,456,204	27.49%	151,580,102	28.40%	7,876,102	5.20%
301-01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	140,719,864	24.26%	136,659,809	25.61%	4,060,055	2.97%
301-02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,151,854	0.54%	3,136,074	0.59%	15,780	0.50%
301-03	사회보장적수혜금(지방재원)	5,476,104	0.94%	2,676,750	0.50%	2,799,354	104.58%
301-04	장학금및학자금	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
301-05	의용소방대지원경비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-06	자율방범대실비지원	58,382	0.01%	51,452	0.01%	6,930	13.47%
301-07	통장·이장·반장활동보상금	1,985,716	0.34%	1,516,390	0.28%	469,326	30.95%
301-08	민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
301-09	외빈초청여비	47,500	0.01%	47,500	0.01%	0	0.00%
301-10	사회복무요원보상금	578,301	0.10%	540,188	0.10%	38,113	7.06%
301-11	행사실비지원금	124,114	0.02%	120,934	0.02%	3,180	2.63%
301-12	예술단원·운동부등보상금	1,047,605	0.18%	1,047,605	0.20%	0	0.00%
301-14	기타보상금	6,216,764	1.07%	5,733,400	1.07%	483,364	8.43%
302	이주및재해보상금	65,000	0.01%	35,000	0.01%	30,000	85.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,000	0.01%	35,000	0.01%	30,000	85.71%
303 포상금	199,775	0.03%	169,250	0.03%	30,525	18.04%
303-01 포상금	199,775	0.03%	169,250	0.03%	30,525	18.04%
304 연금부담금등	15,040,750	2.59%	14,966,943	2.80%	73,807	0.49%
304-01 연금부담금	11,842,203	2.04%	11,842,203	2.22%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,165,299	0.37%	2,165,299	0.41%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,033,248	0.18%	959,441	0.18%	73,807	7.69%
305 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	5,911,124	1.02%	5,383,088	1.01%	528,036	9.81%
306-01 출연금	5,911,124	1.02%	5,383,088	1.01%	528,036	9.81%
307 민간이전	141,450,273	24.38%	136,030,536	25.49%	5,419,737	3.98%
307-01 의료 및 회복비	4,326,086	0.75%	4,248,471	0.80%	77,615	1.83%
307-02 민간경상사업보조	6,095,301	1.05%	5,524,014	1.04%	571,287	10.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	736,692	0.13%	732,259	0.14%	4,433	0.61%
307-04 민간행사사업보조	770,694	0.13%	469,644	0.09%	301,050	64.10%
307-05 민간위탁금	58,102,776	10.02%	54,420,958	10.20%	3,681,818	6.77%
307-06 보험금	113,536	0.02%	113,536	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	123,760	0.02%	123,760	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	135,792	0.02%	0	0.00%	135,792	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,877,642	4.81%	27,434,301	5.14%	443,341	1.62%
307-11 사회복지사업보조	43,166,044	7.44%	42,961,643	8.05%	204,401	0.48%
307-12 민간인위탁교육비	1,950	0.00%	1,950	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	42,104,671	7.26%	37,479,087	7.02%	4,625,584	12.34%
308-07 자치단체간부담금	8,964,821	1.55%	5,930,507	1.11%	3,034,314	51.16%
308-08 교육기관에대한보조	6,052,627	1.04%	6,052,627	1.13%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	209,377	0.04%	209,377	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	63,629	0.01%	63,629	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,454,915	4.56%	24,863,645	4.66%	1,591,270	6.40%
308-14 기타부담금	359,302	0.06%	359,302	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	250	0.00%	250	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	250	0.00%	250	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	132,750	0.02%	132,750	0.02%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	132,750	0.02%	132,750	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	104,069,170	17.94%	84,768,377	15.88%	19,300,793	22.77%
401 시설비및부대비	69,722,001	12.02%	52,356,518	9.81%	17,365,483	33.17%
401-01 시설비	69,297,021	11.95%	52,039,144	9.75%	17,257,877	33.16%
401-02 감리비	355,000	0.06%	265,864	0.05%	89,136	33.53%
401-03 시설부대비	69,980	0.01%	51,510	0.01%	18,470	35.86%
402 민간자본이전	3,230,746	0.56%	2,606,069	0.49%	624,677	23.97%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	711,366	0.12%	487,366	0.09%	224,000	45.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,246,539	0.39%	1,915,833	0.36%	330,706	17.26%
402-03 민간위탁사업비	272,841	0.05%	202,870	0.04%	69,971	34.49%
403 자치단체등자본이전	28,131,540	4.85%	27,644,657	5.18%	486,883	1.76%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,131,540	4.85%	27,644,657	5.18%	486,883	1.76%
405 자산취득비	2,984,883	0.51%	2,161,133	0.40%	823,750	38.12%
405-01 자산및물품취득비	2,981,883	0.51%	2,158,133	0.40%	823,750	38.17%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	590,000	0.10%	590,000	0.11%	0	0.00%
601 차입금원금상환	590,000	0.10%	590,000	0.11%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	590,000	0.10%	590,000	0.11%	0	0.00%
700 내부거래	1,572,362	0.27%	1,502,685	0.28%	69,677	4.64%
701 기타회계등전출금	0	0.00%	702,685	0.13%	△702,685	순감
701-01 기타회계전출금	0	0.00%	702,685	0.13%	△702,685	순감
702 기금전출금	1,572,362	0.27%	800,000	0.15%	772,362	96.55%
702-01 기금전출금	1,572,362	0.27%	800,000	0.15%	772,362	96.55%
800 예비비및기타	9,813,918	1.69%	4,382,218	0.82%	5,431,700	123.95%
801 예비비	1,619,589	0.28%	1,619,589	0.30%	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,619,589	0.28%	1,619,589	0.30%	0	0.00%
802 반환금기타	8,194,329	1.41%	2,762,629	0.52%	5,431,700	196.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,757,465	0.65%	1,100,000	0.21%	2,657,465	241.59%
802-02 시·도비보조금반환금	4,356,235	0.75%	1,650,000	0.31%	2,706,235	164.01%
802-03 기타반환금등	80,629	0.01%	12,629	0.00%	68,000	538.44%