

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	593,213,453	100.00%	546,150,000	100.00%	47,063,453	8.62%
100 인건비	79,376,020	13.38%	77,397,557	14.17%	1,978,463	2.56%
101 인건비	79,376,020	13.38%	77,397,557	14.17%	1,978,463	2.56%
101-01 보수	54,151,559	9.13%	53,035,666	9.71%	1,115,893	2.10%
101-02 기타직보수	3,694,139	0.62%	3,707,545	0.68%	△13,406	△0.36%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,442,698	1.93%	11,292,436	2.07%	150,262	1.33%
101-04 기간제근로자등보수	10,087,624	1.70%	9,361,910	1.71%	725,714	7.75%
200 물건비	27,500,019	4.64%	26,000,905	4.76%	1,499,114	5.77%
201 일반운영비	23,506,890	3.96%	22,137,431	4.05%	1,369,459	6.19%
201-01 사무관리비	10,482,288	1.77%	10,166,960	1.86%	315,328	3.10%
201-02 공공운영비	8,073,816	1.36%	7,811,825	1.43%	261,991	3.35%
201-03 행사운영비	2,585,236	0.44%	1,883,846	0.34%	701,390	37.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,365,550	0.40%	2,274,800	0.42%	90,750	3.99%
202 여비	1,233,354	0.21%	1,176,482	0.22%	56,872	4.83%
202-01 국내여비	698,314	0.12%	699,442	0.13%	△1,128	△0.16%
202-03 국외업무여비	100,000	0.02%	50,000	0.01%	50,000	100.00%
202-04 국제화여비	215,000	0.04%	207,000	0.04%	8,000	3.86%
202-05 공무원 교육여비	220,040	0.04%	220,040	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	643,324	0.11%	641,760	0.12%	1,564	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	204,000	0.03%	204,000	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,170	0.01%	50,170	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,950	0.04%	219,950	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	169,204	0.03%	167,640	0.03%	1,564	0.93%
204 직무수행경비	548,169	0.09%	546,150	0.10%	2,019	0.37%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	110,100	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	438,069	0.07%	436,050	0.08%	2,019	0.46%
205 의회비	687,289	0.12%	648,889	0.12%	38,400	5.92%
205-01 의정활동비	144,000	0.02%	105,600	0.02%	38,400	36.36%
205-02 월정수당	286,721	0.05%	286,721	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,138	0.01%	45,138	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	59,280	0.01%	59,280	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	28,200	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,290	0.00%	11,290	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	11,468	0.00%	11,468	0.00%	0	0.00%
206 재료비	709,793	0.12%	697,993	0.13%	11,800	1.69%
206-01 재료비	709,793	0.12%	697,993	0.13%	11,800	1.69%
207 연구개발비	171,200	0.03%	152,200	0.03%	19,000	12.48%
207-01 연구용역비	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
207-02 전산개발비	107,200	0.02%	88,200	0.02%	19,000	21.54%
300 경상이전	413,544,167	69.71%	403,038,092	73.80%	10,506,075	2.61%
301 일반보전금	230,774,928	38.90%	227,588,811	41.67%	3,186,117	1.40%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	202,175,588	34.08%	201,403,675	36.88%	771,913	0.38%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,252,397	3.08%	16,502,238	3.02%	1,750,159	10.61%
301-04 장학금및학자금	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	65,360	0.01%	65,360	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,238,630	0.38%	1,717,560	0.31%	521,070	30.34%
301-10 사회복지무요원보상금	1,864,894	0.31%	1,864,894	0.34%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	325,255	0.05%	322,775	0.06%	2,480	0.77%
301-12 예술단원·운동부등보상금	594,199	0.10%	594,199	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	5,194,605	0.88%	5,054,110	0.93%	140,495	2.78%
302 이주및재해보상금	240,000	0.04%	240,000	0.04%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	240,000	0.04%	240,000	0.04%	0	0.00%
303 포상금	151,300	0.03%	120,500	0.02%	30,800	25.56%
303-01 포상금	151,300	0.03%	120,500	0.02%	30,800	25.56%
304 연금부담금등	17,101,731	2.88%	16,852,097	3.09%	249,634	1.48%
304-01 연금부담금	12,038,315	2.03%	12,028,065	2.20%	10,250	0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	2,296,460	0.39%	2,296,440	0.42%	20	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,766,956	0.47%	2,527,592	0.46%	239,364	9.47%
305 배상금등	45,200	0.01%	26,000	0.00%	19,200	73.85%
305-01 배상금등	45,200	0.01%	26,000	0.00%	19,200	73.85%
306 출연금	565,829	0.10%	565,829	0.10%	0	0.00%
306-01 출연금	565,829	0.10%	565,829	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	150,223,347	25.32%	143,966,146	26.36%	6,257,201	4.35%
307-01 의료 및 회복비	4,143,604	0.70%	4,008,604	0.73%	135,000	3.37%
307-02 민간경상사업보조	3,212,418	0.54%	2,810,945	0.51%	401,473	14.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,256,114	0.21%	1,226,439	0.22%	29,675	2.42%
307-04 민간행사사업보조	733,960	0.12%	729,960	0.13%	4,000	0.55%
307-05 민간위탁금	16,825,609	2.84%	16,172,412	2.96%	653,197	4.04%
307-06 보험금	52,537	0.01%	52,537	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	141,440	0.02%	141,440	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	408,600	0.07%	408,600	0.07%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,628,000	1.79%	10,628,000	1.95%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	48,058,424	8.10%	47,771,053	8.75%	287,371	0.60%
307-11 사회복지사업보조	64,695,241	10.91%	59,947,756	10.98%	4,747,485	7.92%
307-12 민간인위탁교육비	67,400	0.01%	68,400	0.01%	△1,000	△1.46%
308 자치단체등이전	14,441,334	2.43%	13,678,211	2.50%	763,123	5.58%
308-08 교육기관에대한보조	2,328,332	0.39%	2,128,332	0.39%	200,000	9.40%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	122,853	0.02%	122,853	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	11,965,149	2.02%	11,402,026	2.09%	563,123	4.94%
309 전출금	498	0.00%	498	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	498	0.00%	498	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	50,023,813	8.43%	37,046,699	6.78%	12,977,114	35.03%
401 시설비및부대비	41,721,779	7.03%	29,808,718	5.46%	11,913,061	39.97%
401-01 시설비	41,470,266	6.99%	29,634,797	5.43%	11,835,469	39.94%
401-02 감리비	139,827	0.02%	83,100	0.02%	56,727	68.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	111,686	0.02%	90,821	0.02%	20,865	22.97%
402 민간자본이전	4,381,008	0.74%	4,245,872	0.78%	135,136	3.18%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	170,810	0.03%	170,810	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,937,567	0.33%	1,802,431	0.33%	135,136	7.50%
402-03 민간위탁사업비	2,272,631	0.38%	2,272,631	0.42%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,249,178	0.21%	1,063,014	0.19%	186,164	17.51%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,204,178	0.20%	1,018,014	0.19%	186,164	18.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,391,848	0.40%	1,769,095	0.32%	622,753	35.20%
405-01 자산및물품취득비	2,033,888	0.34%	1,411,135	0.26%	622,753	44.13%
405-02 도서구입비	357,960	0.06%	357,960	0.07%	0	0.00%
406 기타자본이전	280,000	0.05%	160,000	0.03%	120,000	75.00%
406-01 기타자본이전	280,000	0.05%	160,000	0.03%	120,000	75.00%
700 내부거래	5,589,970	0.94%	575,925	0.11%	5,014,045	870.61%
701 기타회계등전출금	24,045	0.00%	10,000	0.00%	14,045	140.45%
701-01 기타회계전출금	24,045	0.00%	10,000	0.00%	14,045	140.45%
702 기금전출금	5,565,925	0.94%	565,925	0.10%	5,000,000	883.51%
702-01 기금전출금	5,565,925	0.94%	565,925	0.10%	5,000,000	883.51%
800 예비비및기타	17,179,464	2.90%	2,090,822	0.38%	15,088,642	721.66%
801 예비비	2,090,822	0.35%	2,090,822	0.38%	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,090,822	0.18%	1,090,822	0.20%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18%	0	0.00%
802 반환금기타	15,088,642	2.54%	0	0.00%	15,088,642	순증
802-01 국고보조금반환금	7,595,824	1.28%	0	0.00%	7,595,824	순증
802-02 시·도비보조금반환금	7,489,310	1.26%	0	0.00%	7,489,310	순증
802-03 기타반환금등	3,508	0.00%	0	0.00%	3,508	순증