

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	1,013,071,428	100.00%	852,512,798	100.00%	160,558,630	18.83%
100 인건비	107,216,763	10.58%	105,704,371	12.40%	1,512,392	1.43%
101 인건비	107,216,763	10.58%	105,704,371	12.40%	1,512,392	1.43%
101-01 보수	58,227,997	5.75%	58,227,997	6.83%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,946,411	0.29%	2,946,411	0.35%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	20,312,170	2.01%	20,322,265	2.38%	△10,095	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	25,730,185	2.54%	24,207,698	2.84%	1,522,487	6.29%
200 물건비	79,427,979	7.84%	75,667,598	8.88%	3,760,381	4.97%
201 일반운영비	67,165,159	6.63%	64,491,497	7.56%	2,673,662	4.15%
201-01 사무관리비	39,508,715	3.90%	37,631,218	4.41%	1,877,497	4.99%
201-02 공공운영비	21,948,250	2.17%	21,685,635	2.54%	262,615	1.21%
201-03 행사운영비	3,268,694	0.32%	2,735,144	0.32%	533,550	19.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,439,500	0.24%	2,439,500	0.29%	0	0.00%
202 여비	2,837,648	0.28%	2,782,108	0.33%	55,540	2.00%
202-01 국내여비	1,012,848	0.10%	987,308	0.12%	25,540	2.59%
202-02 월액여비	858,600	0.08%	858,600	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	170,000	0.02%	170,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	487,000	0.05%	457,000	0.05%	30,000	6.56%
202-05 공무원 교육여비	309,200	0.03%	309,200	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	764,150	0.08%	740,870	0.09%	23,280	3.14%
203-01 기관운영업무추진비	217,800	0.02%	217,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,310	0.01%	54,310	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	292,000	0.03%	271,000	0.03%	21,000	7.75%
203-04 부서운영업무추진비	200,040	0.02%	197,760	0.02%	2,280	1.15%
204 직무수행경비	548,040	0.05%	547,080	0.06%	960	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	109,200	0.01%	109,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	438,840	0.04%	437,880	0.05%	960	0.22%
205 의회비	810,083	0.08%	757,283	0.09%	52,800	6.97%
205-01 의정활동비	198,000	0.02%	145,200	0.02%	52,800	36.36%
205-02 월정수당	228,430	0.02%	228,430	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,120	0.00%	21,120	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	119,533	0.01%	119,533	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,167,699	0.61%	5,582,860	0.65%	584,839	10.48%
206-01 재료비	6,167,699	0.61%	5,582,860	0.65%	584,839	10.48%
207 연구개발비	1,135,200	0.11%	765,900	0.09%	369,300	48.22%
207-01 연구용역비	1,038,300	0.10%	694,000	0.08%	344,300	49.61%
207-02 전산개발비	77,000	0.01%	52,000	0.01%	25,000	48.08%
207-03 시험연구비	19,900	0.00%	19,900	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	433,335,417	42.77%	411,276,791	48.24%	22,058,626	5.36%
301 일반보전금	237,250,717	23.42%	230,237,576	27.01%	7,013,141	3.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	99,631,114	9.83%	99,068,957	11.62%	562,157	0.57%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,553,389	1.34%	12,268,714	1.44%	1,284,675	10.47%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	814,750	0.08%	521,440	0.06%	293,310	56.25%
301-04 장학금및학자금	92,500	0.01%	33,500	0.00%	59,000	176.12%
301-05 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	61,680	0.01%	61,680	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,267,030	0.32%	2,547,430	0.30%	719,600	28.25%
301-08 민간인국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	973,828	0.10%	973,828	0.11%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	730,956	0.07%	616,248	0.07%	114,708	18.61%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,371,495	0.14%	1,371,495	0.16%	0	0.00%
301-14 기타보상금	116,678,455	11.52%	112,698,764	13.22%	3,979,691	3.53%
302 이주및재해보상금	83,700	0.01%	18,400	0.00%	65,300	354.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	83,700	0.01%	18,400	0.00%	65,300	354.89%
303 포상금	1,051,200	0.10%	1,022,300	0.12%	28,900	2.83%
303-01 포상금	1,051,200	0.10%	1,022,300	0.12%	28,900	2.83%
304 연금부담금등	18,392,154	1.82%	18,388,794	2.16%	3,360	0.02%
304-01 연금부담금	13,134,177	1.30%	13,134,177	1.54%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,309,671	0.23%	2,309,671	0.27%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,912,306	0.29%	2,908,946	0.34%	3,360	0.12%
305 배상금등	50,000	0.00%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.00%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,867,449	0.88%	8,527,449	1.00%	340,000	3.99%
306-01 출연금	8,867,449	0.88%	8,527,449	1.00%	340,000	3.99%
307 민간이전	145,500,632	14.36%	133,101,025	15.61%	12,399,607	9.32%
307-01 의료 및 회복비	3,711,411	0.37%	3,473,941	0.41%	237,470	6.84%
307-02 민간경상사업보조	57,277,808	5.65%	50,421,732	5.91%	6,856,076	13.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,436,158	0.24%	2,200,153	0.26%	236,005	10.73%
307-04 민간행사사업보조	4,446,700	0.44%	3,351,700	0.39%	1,095,000	32.67%
307-05 민간위탁금	20,950,957	2.07%	20,640,986	2.42%	309,971	1.50%
307-06 보험금	11,399,605	1.13%	10,751,276	1.26%	648,329	6.03%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,050,800	0.10%	1,015,541	0.12%	35,259	3.47%
307-09 운수업계보조금	7,321,740	0.72%	6,469,740	0.76%	852,000	13.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,167,511	2.58%	24,284,382	2.85%	1,883,129	7.75%
307-11 사회복지사업보조	10,567,052	1.04%	10,322,421	1.21%	244,631	2.37%
307-12 민간인위탁교육비	30,750	0.00%	29,013	0.00%	1,737	5.99%
308 자치단체등이전	22,138,485	2.19%	19,930,247	2.34%	2,208,238	11.08%
308-07 자치단체간부담금	633,521	0.06%	799,557	0.09%	△166,036	△20.77%
308-08 교육기관에대한보조	2,157,114	0.21%	2,188,623	0.26%	△31,509	△1.44%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	328,088	0.03%	328,088	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	138,127	0.01%	138,127	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,645,560	1.84%	16,239,777	1.90%	2,405,783	14.81%
308-14 기타부담금	236,075	0.02%	236,075	0.03%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	80	0.00%	0	0.00%	80	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	80	0.00%	0	0.00%	80	순증
400 자본지출	370,110,471	36.53%	242,267,742	28.42%	127,842,729	52.77%
401 시설및부대비	270,785,218	26.73%	176,998,482	20.76%	93,786,736	52.99%
401-01 시설비	265,019,902	26.16%	172,134,557	20.19%	92,885,345	53.96%
401-02 감리비	5,418,652	0.53%	4,625,261	0.54%	793,391	17.15%
401-03 시설부대비	131,664	0.01%	118,664	0.01%	13,000	10.96%
401-04 행사관련시설비	215,000	0.02%	120,000	0.01%	95,000	79.17%
402 민간자본이전	61,232,613	6.04%	42,676,668	5.01%	18,555,945	43.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,265,929	1.11%	11,490,007	1.35%	△224,078	△1.95%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,064,744	4.84%	30,176,721	3.54%	18,888,023	62.59%
402-03 민간위탁사업비	901,940	0.09%	1,009,940	0.12%	△108,000	△10.69%
403 자치단체등자본이전	31,849,352	3.14%	17,113,514	2.01%	14,735,838	86.11%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,849,352	3.14%	17,113,514	2.01%	14,735,838	86.11%
405 자산취득비	5,883,288	0.58%	5,479,078	0.64%	404,210	7.38%
405-01 자산및물품취득비	5,824,788	0.57%	5,420,578	0.64%	404,210	7.46%
405-02 도서구입비	58,500	0.01%	58,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	360,000	0.04%	0	0.00%	360,000	순증
406-01 기타자본이전	360,000	0.04%	0	0.00%	360,000	순증
600 보전재원	802,200	0.08%	800,000	0.09%	2,200	0.28%
601 차입금원금상환	802,200	0.08%	800,000	0.09%	2,200	0.28%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	0	0.00%	2,200	순증
601-04 지방채증권원금상환	800,000	0.08%	800,000	0.09%	0	0.00%
700 내부거래	16,311,530	1.61%	13,012,853	1.53%	3,298,677	25.35%
701 기타회계등전출금	6,746,885	0.67%	3,598,208	0.42%	3,148,677	87.51%
701-01 기타회계등전출금	6,746,885	0.67%	3,598,208	0.42%	3,148,677	87.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	9,564,645	0.94%	9,414,645	1.10%	150,000	1.59%
702-01 기금전출금	9,564,645	0.94%	9,414,645	1.10%	150,000	1.59%
800 예비비및기타	5,867,068	0.58%	3,783,443	0.44%	2,083,625	55.07%
801 예비비	3,783,443	0.37%	3,783,443	0.44%	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,183,443	0.22%	2,183,443	0.26%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,600,000	0.16%	1,600,000	0.19%	0	0.00%
802 반환금기타	2,083,625	0.21%	0	0.00%	2,083,625	순증
802-01 국고보조금반환금	1,500,870	0.15%	0	0.00%	1,500,870	순증
802-02 시·도비보조금반환금	582,755	0.06%	0	0.00%	582,755	순증