

세 출 총 괄 표(성질별)

2024년도 추경 1 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,336,573,812	100.00%	1,265,394,390	100.00%	71,179,422	5.63%
100 인건비	131,513,674	9.84%	130,166,025	10.29%	1,347,649	1.04%
101 인건비	131,513,674	9.84%	130,166,025	10.29%	1,347,649	1.04%
101-01 보수	85,111,052	6.37%	85,111,052	6.73%	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,133,392	0.38%	4,967,939	0.39%	165,453	3.33%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	13,877,845	1.04%	13,942,066	1.10%	△64,221	△0.46%
101-04 기간제근로자등보수	27,391,385	2.05%	26,144,968	2.07%	1,246,417	4.77%
200 물건비	111,326,269	8.33%	107,961,968	8.53%	3,364,301	3.12%
201 일반운영비	72,413,793	5.42%	69,466,125	5.49%	2,947,668	4.24%
201-01 사무관리비	35,252,046	2.64%	32,558,525	2.57%	2,693,521	8.27%
201-02 공공운영비	31,807,533	2.38%	31,594,471	2.50%	213,062	0.67%
201-03 행사운영비	3,284,714	0.25%	3,243,629	0.26%	41,085	1.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,069,500	0.15%	2,069,500	0.16%	0	0.00%
202 여비	3,308,020	0.25%	3,305,260	0.26%	2,760	0.08%
202-01 국내여비	1,807,670	0.14%	1,804,910	0.14%	2,760	0.15%
202-04 국제화여비	1,125,000	0.08%	1,125,000	0.09%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	375,350	0.03%	375,350	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	933,580	0.07%	931,070	0.07%	2,510	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.02%	286,400	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,950	0.00%	60,950	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,150	0.03%	339,400	0.03%	△250	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	247,080	0.02%	244,320	0.02%	2,760	1.13%
204 직무수행경비	986,580	0.07%	982,980	0.08%	3,600	0.37%
204-01 직책급업무수행경비	145,200	0.01%	145,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	841,380	0.06%	837,780	0.07%	3,600	0.43%
205 의회비	1,090,952	0.08%	1,090,952	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	447,712	0.03%	447,712	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	72,800	0.01%	72,800	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,400	0.01%	103,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,920	0.01%	77,920	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,120	0.00%	18,120	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,826,244	2.23%	29,756,081	2.35%	70,163	0.24%
206-01 재료비	29,826,244	2.23%	29,756,081	2.35%	70,163	0.24%
207 연구개발비	2,767,100	0.21%	2,429,500	0.19%	337,600	13.90%
207-01 연구용역비	2,199,900	0.16%	1,884,300	0.15%	315,600	16.75%
207-02 전산개발비	515,200	0.04%	493,200	0.04%	22,000	4.46%
207-03 시험연구비	52,000	0.00%	52,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	577,602,419	43.22%	564,018,161	44.57%	13,584,258	2.41%
301 일반보전금	231,303,656	17.31%	219,546,783	17.35%	11,756,873	5.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	177,081,302	13.25%	168,562,039	13.32%	8,519,263	5.05%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,983,533	1.72%	22,098,649	1.75%	884,884	4.00%
301-04 장학금및학자금	28,876	0.00%	28,876	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	170,370	0.01%	109,200	0.01%	61,170	56.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,556,850	0.19%	1,989,850	0.16%	567,000	28.49%
301-08 민간인국외여비	56,000	0.00%	44,000	0.00%	12,000	27.27%
301-09 외빈초청여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,590,232	0.19%	2,590,232	0.20%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	668,706	0.05%	652,006	0.05%	16,700	2.56%
301-12 예술단원·운동부등보상금	718,480	0.05%	718,480	0.06%	0	0.00%
301-14 기타보상금	24,390,307	1.82%	22,694,451	1.79%	1,695,856	7.47%
302 이주및재해보상금	193,000	0.01%	146,500	0.01%	46,500	31.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	193,000	0.01%	146,500	0.01%	46,500	31.74%
303 포상금	176,750	0.01%	156,750	0.01%	20,000	12.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	176,750	0.01%	156,750	0.01%	20,000	12.76%
304 연금부담금등	25,648,994	1.92%	25,643,256	2.03%	5,738	0.02%
304-01 연금부담금	19,024,728	1.42%	19,024,728	1.50%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,635,515	0.27%	3,635,515	0.29%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,988,751	0.22%	2,983,013	0.24%	5,738	0.19%
305 배상금등	297,600	0.02%	297,600	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	297,600	0.02%	297,600	0.02%	0	0.00%
306 출연금	6,878,211	0.51%	6,878,211	0.54%	0	0.00%
306-01 출연금	6,878,211	0.51%	6,878,211	0.54%	0	0.00%
307 민간이전	183,708,062	13.74%	183,779,369	14.52%	△71,307	△0.04%
307-01 의료 및 회복비	7,081,151	0.53%	7,825,463	0.62%	△744,312	△9.51%
307-02 민간경상사업보조	20,277,284	1.52%	24,599,357	1.94%	△4,322,073	△17.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,567,971	0.19%	2,379,611	0.19%	188,360	7.92%
307-04 민간행사사업보조	2,458,680	0.18%	2,816,100	0.22%	△357,420	△12.69%
307-05 민간위탁금	73,214,276	5.48%	69,649,460	5.50%	3,564,816	5.12%
307-06 보험금	654,908	0.05%	694,604	0.05%	△39,696	△5.71%
307-07 연금지급금	186,814	0.01%	186,814	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,900,000	0.44%	5,900,000	0.47%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,233,423	1.51%	20,079,439	1.59%	153,984	0.77%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	46,848,764	3.51%	45,829,447	3.62%	1,019,317	2.22%
307-11 사회복지사업보조	3,740,127	0.28%	3,295,910	0.26%	444,217	13.48%
307-12 민간인위탁교육비	544,664	0.04%	523,164	0.04%	21,500	4.11%
308 자치단체등이전	129,164,161	9.66%	127,315,943	10.06%	1,848,218	1.45%
308-07 자치단체간부담금	7,891,530	0.59%	3,881,670	0.31%	4,009,860	103.30%
308-08 교육기관에대한보조	17,987,364	1.35%	17,413,583	1.38%	573,781	3.30%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	200,000	0.01%	200,000	0.02%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	186,638	0.01%	186,638	0.01%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	265,500	0.02%	220,500	0.02%	45,000	20.41%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	102,488,289	7.67%	105,268,712	8.32%	△2,780,423	△2.64%
308-14 기타부담금	144,840	0.01%	144,840	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	230,985	0.02%	252,749	0.02%	△21,764	△8.61%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	28,080	0.00%	28,080	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,236	0.00%	24,000	0.00%	△21,764	△90.68%
311-05 기타차입금이자상환	200,669	0.02%	200,669	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	442,717,826	33.12%	388,490,131	30.70%	54,227,695	13.96%
401 시설비및부대비	375,107,238	28.06%	330,013,840	26.08%	45,093,398	13.66%
401-01 시설비	365,460,117	27.34%	320,725,617	25.35%	44,734,500	13.95%
401-02 감리비	9,514,048	0.71%	9,158,150	0.72%	355,898	3.89%
401-03 시설부대비	133,073	0.01%	130,073	0.01%	3,000	2.31%
402 민간자본이전	37,234,147	2.79%	32,662,897	2.58%	4,571,250	14.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,830,610	0.36%	4,830,610	0.38%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,039,733	2.02%	23,153,755	1.83%	3,885,978	16.78%
402-03 민간위탁사업비	5,363,804	0.40%	4,678,532	0.37%	685,272	14.65%
403 자치단체등자본이전	24,473,948	1.83%	20,989,598	1.66%	3,484,350	16.60%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,473,948	1.83%	20,989,598	1.66%	3,484,350	16.60%
405 자산취득비	5,902,493	0.44%	4,823,796	0.38%	1,078,697	22.36%
405-01 자산및물품취득비	5,379,453	0.40%	4,300,756	0.34%	1,078,697	25.08%
405-02 도서구입비	523,040	0.04%	523,040	0.04%	0	0.00%
500 용자및출자	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	3,310,000	0.25%	3,310,000	0.26%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,310,000	0.25%	3,310,000	0.26%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,560,000	0.12%	1,560,000	0.12%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,750,000	0.13%	1,750,000	0.14%	0	0.00%
700 내부거래	40,877,946	3.06%	39,388,389	3.11%	1,489,557	3.78%
701 기타회계등전출금	37,843,859	2.83%	36,320,302	2.87%	1,523,557	4.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	2,318,726	0.17%	2,197,579	0.17%	121,147	5.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	23,444,133	1.75%	22,041,723	1.74%	1,402,410	6.36%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,081,000	0.90%	12,081,000	0.95%	0	0.00%
702 기금전출금	2,197,414	0.16%	2,201,414	0.17%	△4,000	△0.18%
702-01 기금전출금	2,197,414	0.16%	2,201,414	0.17%	△4,000	△0.18%
704 예탁금	836,673	0.06%	866,673	0.07%	△30,000	△3.46%
704-01 예탁금	836,673	0.06%	866,673	0.07%	△30,000	△3.46%
800 예비비및기타	29,204,678	2.19%	32,038,716	2.53%	△2,834,038	△8.85%
801 예비비	10,774,586	0.81%	13,607,986	1.08%	△2,833,400	△20.82%
801-01 일반예비비	4,774,586	0.36%	7,607,986	0.60%	△2,833,400	△37.24%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.45%	6,000,000	0.47%	0	0.00%
802 반환금기타	18,430,092	1.38%	18,430,730	1.46%	△638	△0.00%
802-01 국고보조금반환금	14,412,073	1.08%	14,412,583	1.14%	△510	△0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,584,869	0.19%	2,584,997	0.20%	△128	△0.00%
802-03 기타반환금등	1,433,150	0.11%	1,433,150	0.11%	0	0.00%