

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	962,601,522	100.00%	848,601,618	100.00%	113,999,904	13.43%
100 인건비	93,838,002	9.75%	93,591,850	11.03%	246,152	0.26%
101 인건비	93,838,002	9.75%	93,591,850	11.03%	246,152	0.26%
101-01 보수	55,862,491	5.80%	55,837,211	6.58%	25,280	0.05%
101-02 기타직보수	11,073,751	1.15%	11,041,705	1.30%	32,046	0.29%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,980,627	1.24%	12,010,579	1.42%	△29,952	△0.25%
101-04 기간제근로자등보수	14,921,133	1.55%	14,702,355	1.73%	218,778	1.49%
200 물건비	55,430,378	5.76%	51,803,254	6.10%	3,627,124	7.00%
201 일반운영비	43,434,544	4.51%	40,082,266	4.72%	3,352,278	8.36%
201-01 사무관리비	20,867,842	2.17%	19,813,759	2.33%	1,054,083	5.32%
201-02 공공운영비	19,785,991	2.06%	17,597,296	2.07%	2,188,695	12.44%
201-03 행사운영비	779,711	0.08%	670,211	0.08%	109,500	16.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,001,000	0.21%	2,001,000	0.24%	0	0.00%
202 여비	2,858,773	0.30%	2,835,841	0.33%	22,932	0.81%
202-01 국내여비	1,644,573	0.17%	1,632,641	0.19%	11,932	0.73%
202-02 월액여비	451,200	0.05%	451,200	0.05%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	534,000	0.06%	546,000	0.06%	△12,000	△2.20%
202-05 공무원 교육여비	223,000	0.02%	200,000	0.02%	23,000	11.50%
203 업무추진비	703,900	0.07%	703,900	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	238,250	0.02%	238,250	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,250	0.01%	58,250	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.02%	210,000	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	197,400	0.02%	197,400	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	680,280	0.07%	680,280	0.08%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	109,200	0.01%	109,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	571,080	0.06%	571,080	0.07%	0	0.00%
205 의회비	890,425	0.09%	872,525	0.10%	17,900	2.05%
205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	324,260	0.03%	324,260	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,900	0.00%	38,500	0.00%	△17,600	△45.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,741	0.01%	87,741	0.01%	30,000	34.19%
205-06 의회운영업무추진비	89,664	0.01%	89,664	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,400	0.00%	8,800	0.00%	17,600	200.00%
205-09 의원정책개발비	42,900	0.00%	55,000	0.01%	△12,100	△22.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	22,440	0.00%	22,440	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,975,282	0.41%	3,905,268	0.46%	70,014	1.79%
206-01 재료비	3,975,282	0.41%	3,905,268	0.46%	70,014	1.79%
207 연구개발비	2,887,174	0.30%	2,723,174	0.32%	164,000	6.02%
207-01 연구용역비	2,169,944	0.23%	2,005,944	0.24%	164,000	8.18%
207-02 전산개발비	717,230	0.07%	717,230	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	407,328,299	42.32%	399,706,592	47.10%	7,621,707	1.91%
301 일반보전금	203,463,100	21.14%	201,479,285	23.74%	1,983,815	0.98%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	139,616,263	14.50%	139,613,296	16.45%	2,967	0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,291,289	1.17%	11,281,215	1.33%	10,074	0.09%
301-04 장학금및학자금	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	35,400	0.00%	35,400	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	198,120	0.02%	198,120	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,554,140	0.37%	3,554,140	0.42%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	144,000	0.01%	150,400	0.02%	△6,400	△4.26%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	911,346	0.09%	911,346	0.11%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	242,688	0.03%	353,333	0.04%	△110,645	△31.31%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,177,850	0.12%	1,059,350	0.12%	118,500	11.19%
301-14 기타보상금	46,260,504	4.81%	44,291,185	5.22%	1,969,319	4.45%
302 이주및재해보상금	385,356	0.04%	286,366	0.03%	98,990	34.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	385,356	0.04%	286,366	0.03%	98,990	34.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	434,932	0.05%	385,920	0.05%	49,012	12.70%
303-01 포상금	434,932	0.05%	385,920	0.05%	49,012	12.70%
304 연금부담금등	21,200,236	2.20%	20,820,236	2.45%	380,000	1.83%
304-01 연금부담금	15,521,700	1.61%	15,521,700	1.83%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,805,451	0.29%	2,805,451	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,868,085	0.30%	2,488,085	0.29%	380,000	15.27%
305 배상금등	301,941	0.03%	263,368	0.03%	38,573	14.65%
305-01 배상금등	301,941	0.03%	263,368	0.03%	38,573	14.65%
306 출연금	7,193,825	0.75%	5,593,825	0.66%	1,600,000	28.60%
306-01 출연금	7,193,825	0.75%	5,593,825	0.66%	1,600,000	28.60%
307 민간이전	138,672,731	14.41%	137,313,160	16.18%	1,359,571	0.99%
307-01 의료 및 회복비	3,144,669	0.33%	3,100,669	0.37%	44,000	1.42%
307-02 민간경상사업보조	16,126,039	1.68%	15,496,013	1.83%	630,026	4.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	825,497	0.09%	825,497	0.10%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	663,750	0.07%	552,300	0.07%	111,450	20.18%
307-05 민간위탁금	26,458,348	2.75%	26,388,638	3.11%	69,710	0.26%
307-06 보험금	3,542,673	0.37%	3,542,673	0.42%	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,500	0.01%	100,500	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	271,792	0.03%	271,792	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,277,086	1.90%	18,198,150	2.14%	78,936	0.43%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,208,782	4.38%	42,036,224	4.95%	172,558	0.41%
307-11 사회복지사업보조	27,018,321	2.81%	26,764,181	3.15%	254,140	0.95%
307-12 민간인위탁교육비	35,274	0.00%	36,523	0.00%	△1,249	△3.42%
308 자치단체등이전	33,630,361	3.49%	31,518,615	3.71%	2,111,746	6.70%
308-07 자치단체간부담금	2,172,531	0.23%	2,172,531	0.26%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,045,985	0.42%	4,048,555	0.48%	△2,570	△0.06%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	440,515	0.05%	440,515	0.05%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	65,490	0.01%	65,490	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,764,840	2.78%	24,661,524	2.91%	2,103,316	8.53%
308-14 기타부담금	141,000	0.01%	130,000	0.02%	11,000	8.46%
309 전출금	1,396,862	0.15%	1,396,862	0.16%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,396,312	0.15%	1,396,312	0.16%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	550	0.00%	550	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	648,955	0.07%	648,955	0.08%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	382,200	0.04%	382,200	0.05%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	193,630	0.02%	193,630	0.02%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	73,125	0.01%	73,125	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	342,613,939	35.59%	241,010,645	28.40%	101,603,294	42.16%
401 시설비및부대비	281,603,659	29.25%	182,378,526	21.49%	99,225,133	54.41%
401-01 시설비	278,638,941	28.95%	179,439,171	21.15%	99,199,770	55.28%
401-02 감리비	2,617,160	0.27%	2,617,160	0.31%	0	0.00%
401-03 시설부대비	347,558	0.04%	322,195	0.04%	25,363	7.87%
402 민간자본이전	41,234,142	4.28%	39,413,722	4.64%	1,820,420	4.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,868,550	0.40%	3,782,550	0.45%	86,000	2.27%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,058,534	3.12%	29,321,046	3.46%	737,488	2.52%
402-03 민간위탁사업비	7,307,058	0.76%	6,310,126	0.74%	996,932	15.80%
403 자치단체등자본이전	13,130,508	1.36%	13,050,508	1.54%	80,000	0.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,991,498	1.35%	12,911,498	1.52%	80,000	0.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	139,010	0.01%	139,010	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.12%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.12%	0	0.00%
405 자산취득비	5,567,830	0.58%	5,090,089	0.60%	477,741	9.39%
405-01 자산및물품취득비	5,356,698	0.56%	4,902,057	0.58%	454,641	9.27%
405-02 도서구입비	211,132	0.02%	188,032	0.02%	23,100	12.29%
406 기타자본이전	77,800	0.01%	77,800	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	77,800	0.01%	77,800	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	504,000	0.05%	504,000	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	304,000	0.03%	304,000	0.04%	0	0.00%
501-01 민간융자금	304,000	0.03%	304,000	0.04%	0	0.00%
502 출자금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
502-01 출자금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	1,140,000	0.12%	1,140,000	0.13%	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,140,000	0.12%	1,140,000	0.13%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	490,000	0.05%	490,000	0.06%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	650,000	0.07%	650,000	0.08%	0	0.00%
700 내부거래	28,868,072	3.00%	36,866,155	4.34%	△7,998,083	△21.69%
701 기타회계등전출금	1,458,148	0.15%	1,456,231	0.17%	1,917	0.13%
701-01 기타회계전출금	1,458,148	0.15%	1,456,231	0.17%	1,917	0.13%
702 기금전출금	27,368,524	2.84%	35,368,524	4.17%	△8,000,000	△22.62%
702-01 기금전출금	27,368,524	2.84%	35,368,524	4.17%	△8,000,000	△22.62%
705 예수금원리금상환	41,400	0.00%	41,400	0.00%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	41,400	0.00%	41,400	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	32,878,832	3.42%	23,979,122	2.83%	8,899,710	37.11%
801 예비비	22,614,837	2.35%	16,236,640	1.91%	6,378,197	39.28%
801-01 일반예비비	8,999,075	0.93%	7,620,878	0.90%	1,378,197	18.08%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	1.04%	5,000,000	0.59%	5,000,000	100.00%
801-03 내부유보금	3,615,762	0.38%	3,615,762	0.43%	0	0.00%
802 반환금기타	10,263,995	1.07%	7,742,482	0.91%	2,521,513	32.57%
802-01 국고보조금반환금	6,774,464	0.70%	4,895,253	0.58%	1,879,211	38.39%
802-02 시·도비보조금반환금	2,764,645	0.29%	2,132,343	0.25%	632,302	29.65%
802-03 기타반환금등	724,886	0.08%	714,886	0.08%	10,000	1.40%