

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	529,213,932	100.00%	511,623,227	100.00%	17,590,705	3.44%
100 인건비	41,872,566	7.91%	69,456,599	13.58%	△27,584,033	△39.71%
101 인건비	41,872,566	7.91%	69,456,599	13.58%	△27,584,033	△39.71%
101-01 보수	25,035,525	4.73%	46,535,113	9.10%	△21,499,588	△46.20%
101-02 기타직보수	1,888,393	0.36%	3,108,941	0.61%	△1,220,548	△39.26%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	3,672,489	0.69%	5,693,691	1.11%	△2,021,202	△35.50%
101-04 기간제근로자등보수	11,276,159	2.13%	14,118,854	2.76%	△2,842,695	△20.13%
200 물건비	31,061,480	5.87%	32,444,253	6.34%	△1,382,773	△4.26%
201 일반운영비	22,771,853	4.30%	24,277,000	4.75%	△1,505,147	△6.20%
201-01 사무관리비	11,701,901	2.21%	11,954,243	2.34%	△252,342	△2.11%
201-02 공공운영비	9,349,452	1.77%	10,682,797	2.09%	△1,333,345	△12.48%
201-03 행사운영비	307,500	0.06%	268,060	0.05%	39,440	14.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,413,000	0.27%	1,371,900	0.27%	41,100	3.00%
202 여비	1,811,008	0.34%	1,841,840	0.36%	△30,832	△1.67%
202-01 국내여비	822,168	0.16%	839,400	0.16%	△17,232	△2.05%
202-02 월액여비	583,440	0.11%	583,440	0.11%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	90,400	0.02%	77,000	0.02%	13,400	17.40%
202-04 국제화여비	115,000	0.02%	142,000	0.03%	△27,000	△19.01%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	531,641	0.10%	524,585	0.10%	7,056	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,091	0.01%	38,435	0.01%	1,656	4.31%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.04%	189,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,950	0.02%	125,550	0.02%	5,400	4.30%
204 직무수행경비	447,720	0.08%	449,520	0.09%	△1,800	△0.40%
204-01 직책급업무수행경비	90,360	0.02%	86,160	0.02%	4,200	4.87%
204-02 특정업무경비	357,360	0.07%	363,360	0.07%	△6,000	△1.65%
205 의회비	529,221	0.10%	478,553	0.09%	50,668	10.59%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	169,343	0.03%	167,005	0.03%	2,338	1.40%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	13,590	0.00%	△3,590	△26.42%
205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	5,400	0.00%	△1,560	△28.89%
205-12 의원국민건강부담금	7,968	0.00%	7,488	0.00%	480	6.41%
206 재료비	2,359,037	0.45%	2,535,375	0.50%	△176,338	△6.96%
206-01 재료비	2,359,037	0.45%	2,535,375	0.50%	△176,338	△6.96%
207 연구개발비	2,611,000	0.49%	2,337,380	0.46%	273,620	11.71%
207-01 연구용역비	1,307,700	0.25%	2,240,040	0.44%	△932,340	△41.62%
207-02 전산개발비	1,240,000	0.23%	22,000	0.00%	1,218,000	5536.36%
207-03 시험연구비	63,300	0.01%	75,340	0.01%	△12,040	△15.98%
300 경상이전	197,651,067	37.35%	186,766,200	36.50%	10,884,867	5.83%
301 일반보전금	116,161,700	21.95%	109,241,556	21.35%	6,920,144	6.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,203,596	11.75%	63,239,148	12.36%	△1,035,552	△1.64%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	293,200	0.06%	115,748	0.02%	177,452	153.31%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,446,120	2.35%	9,814,250	1.92%	2,631,870	26.82%
301-04 장학금및학자금	24,000	0.00%	35,500	0.01%	△11,500	△32.39%
301-06 자율방범대실비지원	143,930	0.03%	140,930	0.03%	3,000	2.13%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,899,320	0.36%	1,480,950	0.29%	418,370	28.25%
301-08 민간인국외여비	5,430	0.00%	0	0.00%	5,430	순증
301-09 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	436,962	0.08%	425,282	0.08%	11,680	2.75%
301-11 행사실비지원금	270,243	0.05%	286,650	0.06%	△16,407	△5.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,082,530	0.39%	1,862,830	0.36%	219,700	11.79%
301-14 기타보상금	36,335,869	6.87%	31,819,768	6.22%	4,516,101	14.19%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00%	△3,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00%	△3,000	△50.00%
303 포상금	96,550	0.02%	94,150	0.02%	2,400	2.55%
303-01 포상금	96,550	0.02%	94,150	0.02%	2,400	2.55%
304 연금부담금등	13,271,398	2.51%	11,342,853	2.22%	1,928,545	17.00%
304-01 연금부담금	10,748,834	2.03%	9,370,181	1.83%	1,378,653	14.71%
304-02 국민건강보험금	2,036,489	0.38%	1,967,672	0.38%	68,817	3.50%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	486,075	0.09%	5,000	0.00%	481,075	9621.50%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
306 출연금	553,839	0.10%	1,553,154	0.30%	△999,315	△64.34%
306-01 출연금	553,839	0.10%	1,553,154	0.30%	△999,315	△64.34%
307 민간이전	58,392,601	11.03%	56,850,402	11.11%	1,542,199	2.71%
307-01 의료 및 회복비	1,802,274	0.34%	2,333,611	0.46%	△531,337	△22.77%
307-02 민간경상사업보조	18,685,141	3.53%	18,176,516	3.55%	508,625	2.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,550,238	0.29%	1,514,012	0.30%	36,226	2.39%
307-04 민간행사사업보조	2,164,720	0.41%	1,018,357	0.20%	1,146,363	112.57%
307-05 민간위탁금	11,414,261	2.16%	13,314,276	2.60%	△1,900,015	△14.27%
307-06 보험금	26,004	0.00%	60,898	0.01%	△34,894	△57.30%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	723,051	0.14%	1,213,747	0.24%	△490,696	△40.43%
307-09 운수업계보조금	6,573,519	1.24%	6,342,120	1.24%	231,399	3.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,578,562	1.24%	6,133,352	1.20%	445,210	7.26%
307-11 사회복지사업보조	8,794,031	1.66%	6,617,513	1.29%	2,176,518	32.89%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	46,000	0.01%	△45,200	△98.26%
308 자치단체등이전	9,168,179	1.73%	7,674,285	1.50%	1,493,894	19.47%
308-07 자치단체간부담금	1,010,586	0.19%	1,535,887	0.30%	△525,301	△34.20%
308-08 교육기관에대한보조	1,313,118	0.25%	1,254,367	0.25%	58,751	4.68%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	252,555	0.05%	250,373	0.05%	2,182	0.87%
308-12 예비군육성지원경상보조	96,475	0.02%	144,190	0.03%	△47,715	△33.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-13	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,290,445	1.19%	4,319,468	0.84%	1,970,977	45.63%
308-14	기타부담금	170,000	0.03%	170,000	0.03%	0	0.00%
309	전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310	국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02	국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	248,021,235	46.87%	205,474,307	40.16%	42,546,928	20.71%
401	시설비및부대비	178,895,545	33.80%	142,724,598	27.90%	36,170,947	25.34%
401-01	시설비	176,614,690	33.37%	140,340,208	27.43%	36,274,482	25.85%
401-02	감리비	2,177,800	0.41%	2,344,203	0.46%	△166,403	△7.10%
401-03	시설부대비	103,055	0.02%	40,187	0.01%	62,868	156.44%
402	민간자본이전	34,618,799	6.54%	33,250,894	6.50%	1,367,905	4.11%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	6,648,040	1.26%	7,983,722	1.56%	△1,335,682	△16.73%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	20,523,064	3.88%	15,267,772	2.98%	5,255,292	34.42%
402-03	민간위탁사업비	7,447,695	1.41%	9,999,400	1.95%	△2,551,705	△25.52%
403	자치단체등자본이전	28,984,313	5.48%	23,344,584	4.56%	5,639,729	24.16%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	28,957,793	5.47%	23,340,984	4.56%	5,616,809	24.06%
403-03	예비군육성지원자본보조	26,520	0.01%	3,600	0.00%	22,920	636.67%
405	자산취득비	5,522,578	1.04%	6,154,231	1.20%	△631,653	△10.26%
405-01	자산및물품취득비	5,520,498	1.04%	6,152,151	1.20%	△631,653	△10.27%
405-02	도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	6,071,653	1.15%	12,242,990	2.39%	△6,171,337	△50.41%
701	기타회계등전출금	5,761,365	1.09%	10,433,807	2.04%	△4,672,442	△44.78%
701-01	기타회계전출금	5,761,365	1.09%	10,433,807	2.04%	△4,672,442	△44.78%
702	기금전출금	310,288	0.06%	1,809,183	0.35%	△1,498,895	△82.85%
702-01	기금전출금	310,288	0.06%	1,809,183	0.35%	△1,498,895	△82.85%
800	예비비및기타	4,535,931	0.86%	5,238,878	1.02%	△702,947	△13.42%
801	예비비	4,485,931	0.85%	5,138,878	1.00%	△652,947	△12.71%
801-01	일반예비비	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.20%	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	2,512,431	0.47%	2,640,028	0.52%	△127,597	△4.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	973,500	0.18%	1,498,850	0.29%	△525,350	△35.05%
802 반환금기타	50,000	0.01%	100,000	0.02%	△50,000	△50.00%
802-03 기타반환금등	50,000	0.01%	100,000	0.02%	△50,000	△50.00%