

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 5,639,380 | 100.00% | 5,477,228 | 100.00% | 162,152 | 2.96% |
| 100 인건비 | 752,657 | 13.35% | 1,238,310 | 22.61% | △485,653 | △39.22% |
| 101 인건비 | 752,657 | 13.35% | 1,238,310 | 22.61% | △485,653 | △39.22% |
| 101-01 보수 | 457,230 | 8.11% | 921,496 | 16.82% | △464,266 | △50.38% |
| 101-02 기타직보수 | 101,663 | 1.80% | 187,059 | 3.42% | △85,396 | △45.65% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 0 | 0.00% | 34,330 | 0.63% | △34,330 | 순감 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 193,764 | 3.44% | 95,425 | 1.74% | 98,339 | 103.05% |
| 200 물건비 | 666,163 | 11.81% | 679,289 | 12.40% | △13,126 | △1.93% |
| 201 일반운영비 | 609,708 | 10.81% | 599,765 | 10.95% | 9,943 | 1.66% |
| 201-01 사무관리비 | 186,499 | 3.31% | 186,499 | 3.40% | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 404,410 | 7.17% | 386,410 | 7.05% | 18,000 | 4.66% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 18,799 | 0.33% | 26,856 | 0.49% | △8,057 | △30.00% |
| 202 여비 | 28,500 | 0.51% | 46,224 | 0.84% | △17,724 | △38.34% |
| 202-01 국내여비 | 28,500 | 0.51% | 46,224 | 0.84% | △17,724 | △38.34% |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 0.03% | 1,700 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 0.03% | 1,700 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 4,255 | 0.08% | 9,600 | 0.18% | △5,345 | △55.68% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 505 | 0.01% | 1,200 | 0.02% | △695 | △57.92% |
| 204-02 특정업무경비 | 3,750 | 0.07% | 8,400 | 0.15% | △4,650 | △55.36% |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0.39% | 22,000 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 22,000 | 0.39% | 22,000 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,741,557 | 30.88% | 1,918,058 | 35.02% | △176,501 | △9.20% |
| 301 일반보전금 | 51,289 | 0.91% | 79,538 | 1.45% | △28,249 | △35.52% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 46,789 | 0.83% | 75,008 | 1.37% | △28,219 | △37.62% |
| 301-11 행사실비지원금 | 4,500 | 0.08% | 4,530 | 0.08% | △30 | △0.66% |
| 303 포상금 | 7,000 | 0.12% | 7,000 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 7,000 | 0.12% | 7,000 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 103,151 | 1.83% | 251,403 | 4.59% | △148,252 | △58.97% |
| 304-01 연금부담금 | 86,810 | 1.54% | 208,340 | 3.80% | △121,530 | △58.33% |
| 304-02 국민건강보험금 | 16,325 | 0.29% | 39,178 | 0.72% | △22,853 | △58.33% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 16 | 0.00% | 3,885 | 0.07% | △3,869 | △99.59% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 307 민간이전 | 1,279,629 | 22.69% | 1,279,629 | 23.36% | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 1,031,667 | 18.29% | 1,031,667 | 18.84% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 247,962 | 4.40% | 247,962 | 4.53% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 300,488 | 5.33% | 300,488 | 5.49% | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,666 | 0.08% | 4,666 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 308-14 기타부담금 | 295,822 | 5.25% | 295,822 | 5.40% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 2,309,450 | 40.95% | 1,599,450 | 29.20% | 710,000 | 44.39% |
| 401 시설비및부대비 | 2,269,450 | 40.24% | 1,559,450 | 28.47% | 710,000 | 45.53% |
| 401-01 시설비 | 2,269,450 | 40.24% | 1,559,450 | 28.47% | 710,000 | 45.53% |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0.71% | 40,000 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 40,000 | 0.71% | 40,000 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 169,553 | 3.01% | 42,121 | 0.77% | 127,432 | 302.54% |
| 801 예비비 | 52,246 | 0.93% | 42,121 | 0.77% | 10,125 | 24.04% |
| 801-01 일반예비비 | 52,246 | 0.93% | 42,121 | 0.77% | 10,125 | 24.04% |
| 802 반환금기타 | 117,307 | 2.08% | 0 | 0.00% | 117,307 | 순증 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,798 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2,798 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 5,716 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5,716 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 108,793 | 1.93% | 0 | 0.00% | 108,793 | 순증 |