

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		1,091,542,097	100.00%	918,246,562	100.00%	173,295,535	18.87%
100 인건비		136,226,170	12.48%	136,112,202	14.82%	113,968	0.08%
	101 인건비	136,226,170	12.48%	136,112,202	14.82%	113,968	0.08%
	101-01 보수	130,858,547	11.99%	130,881,984	14.25%	△23,437	△0.02%
	101-02 기타직보수	704,902	0.06%	704,902	0.08%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,405,047	0.22%	2,405,047	0.26%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	2,257,674	0.21%	2,120,269	0.23%	137,405	6.48%
200 물건비		30,177,029	2.76%	29,746,673	3.24%	430,356	1.45%
	201 일반운영비	21,296,186	1.95%	21,306,390	2.32%	△10,204	△0.05%
	201-01 사무관리비	6,762,904	0.62%	6,773,108	0.74%	△10,204	△0.15%
	201-02 공공운영비	11,019,951	1.01%	11,019,951	1.20%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	703,243	0.06%	703,243	0.08%	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,810,088	0.26%	2,810,088	0.31%	0	0.00%
202 여비		770,139	0.07%	768,539	0.08%	1,600	0.21%
	202-01 국내여비	515,134	0.05%	513,534	0.06%	1,600	0.31%
	202-03 국외업무여비	23,500	0.00%	23,500	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	111,970	0.01%	111,970	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	119,535	0.01%	119,535	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		483,842	0.04%	486,482	0.05%	△2,640	△0.54%
	203-01 기관운영업무추진비	94,410	0.01%	94,410	0.01%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,340	0.01%	68,340	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	50,660	0.00%	53,300	0.01%	△2,640	△4.95%
	203-04 부서운영업무추진비	270,432	0.02%	270,432	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		5,781,660	0.53%	5,340,060	0.58%	441,600	8.27%
	204-01 직책급업무수행경비	170,100	0.02%	170,100	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	5,611,560	0.51%	5,169,960	0.56%	441,600	8.54%
206 재료비		1,493,902	0.14%	1,493,902	0.16%	0	0.00%
	206-01 재료비	1,493,902	0.14%	1,493,902	0.16%	0	0.00%
207 연구개발비		351,300	0.03%	351,300	0.04%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	306,000	0.03%	306,000	0.03%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	31,300	0.00%	31,300	0.00%	0	0.00%
	207-03 시험연구비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	경상이전	513,030,621	47.00%	467,631,656	50.93%	45,398,965	9.71%
	301 일반보전금	3,017,088	0.28%	3,020,088	0.33%	△3,000	△0.10%
	301-03 사회보장적수혜금(지방 재원)	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
	301-04 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	955,430	0.09%	955,430	0.10%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,218,758	0.11%	1,218,758	0.13%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	98,300	0.01%	98,300	0.01%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	719,100	0.07%	722,100	0.08%	△3,000	△0.42%
	302 이주및재해보상금	81,380	0.01%	81,380	0.01%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	81,380	0.01%	81,380	0.01%	0	0.00%
	303 포상금	828,960	0.08%	828,960	0.09%	0	0.00%
	303-01 포상금	828,960	0.08%	828,960	0.09%	0	0.00%
	304 연금부담금등	34,628,431	3.17%	34,628,431	3.77%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	29,317,095	2.69%	29,317,095	3.19%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	5,042,734	0.46%	5,042,734	0.55%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	268,602	0.02%	268,602	0.03%	0	0.00%
	305 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	306 출연금	3,800,000	0.35%	3,800,000	0.41%	0	0.00%
	306-01 출연금	3,800,000	0.35%	3,800,000	0.41%	0	0.00%
	307 민간이전	320,277	0.03%	320,277	0.03%	0	0.00%
	307-06 보험금	33,500	0.00%	33,500	0.00%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	286,777	0.03%	286,777	0.03%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	470,353,885	43.09%	424,951,920	46.28%	45,401,965	10.68%
	308-01 자치단체경상보조금	6,005,843	0.55%	5,826,093	0.63%	179,750	3.09%
	308-02 징수교부금	4,229,727	0.39%	4,229,727	0.46%	0	0.00%
	308-13 공공기관등에대한경상적 위탁사업비	458,362,315	41.99%	413,140,100	44.99%	45,222,215	10.95%
	308-14 기타부담금	1,756,000	0.16%	1,756,000	0.19%	0	0.00%
400	자본지출	244,835,186	22.43%	201,965,079	21.99%	42,870,107	21.23%
	401 시설비및부대비	225,356,742	20.65%	186,113,370	20.27%	39,243,372	21.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	216,261,018	19.81%	177,080,146	19.28%	39,180,872	22.13%
	401-02 감리비	8,711,840	0.80%	8,634,340	0.94%	77,500	0.90%
	401-03 시설부대비	383,884	0.04%	398,884	0.04%	△15,000	△3.76%
	403 자치단체등자본이전	7,355,905	0.67%	7,346,583	0.80%	9,322	0.13%
	403-01 자치단체자본보조	7,355,905	0.67%	7,346,583	0.80%	9,322	0.13%
	405 자산취득비	12,122,539	1.11%	8,505,126	0.93%	3,617,413	42.53%
	405-01 자산및물품취득비	12,119,539	1.11%	8,502,126	0.93%	3,617,413	42.55%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	500 용자및출자	35,500,000	3.25%	35,500,000	3.87%	0	0.00%
	501 용자금	35,500,000	3.25%	35,500,000	3.87%	0	0.00%
	501-02 통화금융기관용자금	35,500,000	3.25%	35,500,000	3.87%	0	0.00%
	700 내부거래	57,815,399	5.30%	42,028,798	4.58%	15,786,601	37.56%
	701 기타회계등전출금	6,023,088	0.55%	5,845,279	0.64%	177,809	3.04%
	701-01 기타회계전출금	2,500,000	0.23%	2,500,000	0.27%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상 전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본 전출금	3,220,088	0.30%	3,042,279	0.33%	177,809	5.84%
	703 교육비특별회계전출금	290,468	0.03%	0	0.00%	290,468	순증
	703-01 시·도 법정전출금	290,468	0.03%	0	0.00%	290,468	순증
	704 예탁금	51,501,843	4.72%	36,183,519	3.94%	15,318,324	42.34%
	704-01 예탁금	51,501,843	4.72%	36,183,519	3.94%	15,318,324	42.34%
	800 예비비및기타	73,957,692	6.78%	5,262,154	0.57%	68,695,538	1305.46%
	801 예비비	5,593,012	0.51%	5,262,154	0.57%	330,858	6.29%
	801-01 일반예비비	5,182,934	0.47%	4,888,726	0.53%	294,208	6.02%
	801-02 재해·재난목적예비비	410,078	0.04%	373,428	0.04%	36,650	9.81%
	802 반환금기타	68,364,680	6.26%	0	0.00%	68,364,680	순증
	802-01 국고보조금반환금	68,364,680	6.26%	0	0.00%	68,364,680	순증