

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,934,466	100.00%	13,882,022	100.00%	△1,947,556	△14.03%
100 인건비	687,684	5.76%	2,816,412	20.29%	△2,128,728	△75.58%
101 인건비	687,684	5.76%	2,816,412	20.29%	△2,128,728	△75.58%
101-02 기타직보수	247,881	2.08%	540,021	3.89%	△292,140	△54.10%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	118,960	1.00%	327,130	2.36%	△208,170	△63.64%
101-04 기간제근로자등보수	320,843	2.69%	1,949,261	14.04%	△1,628,418	△83.54%
200 물건비	816,641	6.84%	2,298,064	16.55%	△1,481,423	△64.46%
201 일반운영비	690,591	5.79%	2,232,814	16.08%	△1,542,223	△69.07%
201-01 사무관리비	139,669	1.17%	510,926	3.68%	△371,257	△72.66%
201-02 공공운영비	550,922	4.62%	1,721,888	12.40%	△1,170,966	△68.00%
202 여비	23,050	0.19%	24,250	0.17%	△1,200	△4.95%
202-01 국내여비	13,600	0.11%	14,800	0.11%	△1,200	△8.11%
202-02 월액여비	9,450	0.08%	9,450	0.07%	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.02%	8,000	0.06%	△6,000	△75.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.02%	8,000	0.06%	△6,000	△75.00%
207 연구개발비	101,000	0.85%	0	0.00%	101,000	순증
207-01 연구용역비	101,000	0.85%	0	0.00%	101,000	순증
300 경상이전	6,169,359	51.69%	2,161,428	15.57%	4,007,931	185.43%
301 일반보전금	4,380	0.04%	672,987	4.85%	△668,607	△99.35%
301-11 행사실비지원금	2,400	0.02%	1,200	0.01%	1,200	100.00%
301-14 기타보상금	1,980	0.02%	671,787	4.84%	△669,807	△99.71%
303 포상금	11,113	0.09%	12,913	0.09%	△1,800	△13.94%
303-01 포상금	7,813	0.07%	8,413	0.06%	△600	△7.13%
303-02 성과상여금	3,300	0.03%	4,500	0.03%	△1,200	△26.67%
304 연금부담금등	13,663	0.11%	18,117	0.13%	△4,454	△24.58%
304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	13,663	0.11%	4,375	0.03%	9,288	212.30%
307 민간이전	763,336	6.40%	1,358,050	9.78%	△594,714	△43.79%
307-01 의료및구료비	439,336	3.68%	483,846	3.49%	△44,510	△9.20%
307-05 민간위탁금	324,000	2.71%	874,204	6.30%	△550,204	△62.94%
308 자치단체등이전	58,795	0.49%	59,361	0.43%	△566	△0.95%
308-07 자치단체간부담금	4,100	0.03%	4,666	0.03%	△566	△12.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	54,695	0.46%	54,695	0.39%	0	0.00%
309 전출금	5,318,072	44.56%	0	0.00%	5,318,072	순증
309-01 공사·공단경상전출금	5,318,072	44.56%	0	0.00%	5,318,072	순증
400 자본지출	896,670	7.51%	943,784	6.80%	△47,114	△4.99%
401 시설비및부대비	737,772	6.18%	886,784	6.39%	△149,012	△16.80%
401-01 시설비	737,772	6.18%	886,784	6.39%	△149,012	△16.80%
402 민간자본이전	16,000	0.13%	16,000	0.12%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,000	0.13%	16,000	0.12%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	97,898	0.82%	0	0.00%	97,898	순증
404-01 공사·공단자본전출금	97,898	0.82%	0	0.00%	97,898	순증
405 자산취득비	45,000	0.38%	41,000	0.30%	4,000	9.76%
405-01 자산및물품취득비	45,000	0.38%	41,000	0.30%	4,000	9.76%
700 내부거래	3,247,347	27.21%	0	0.00%	3,247,347	순증
704 예탁금	3,247,347	27.21%	0	0.00%	3,247,347	순증
704-01 예탁금	3,247,347	27.21%	0	0.00%	3,247,347	순증
800 예비비및기타	116,765	0.98%	5,662,334	40.79%	△5,545,569	△97.94%
801 예비비	116,765	0.98%	5,662,334	40.79%	△5,545,569	△97.94%
801-01 일반예비비	116,765	0.98%	5,662,334	40.79%	△5,545,569	△97.94%