

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	4,952,000	100.00%	3,510,000	100.00%	1,442,000	41.08%
100 인건비	568,958	11.49%	749,193	21.34%	△ 180,235	△24.06%
101 인건비	568,958	11.49%	749,193	21.34%	△ 180,235	△24.06%
101-02 기타직보수	342,557	6.92%	338,522	9.64%	4,035	1.19%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	194,401	3.93%	350,821	9.99%	△ 156,420	△44.59%
101-04 기간제근로자등보수	32,000	0.65%	59,850	1.71%	△27,850	△46.53%
200 물건비	620,113	12.52%	553,617	15.77%	66,496	12.01%
201 일반운영비	587,479	11.86%	520,263	14.82%	67,216	12.92%
201-01 사무관리비	161,662	3.26%	152,880	4.36%	8,782	5.74%
201-02 공공운영비	413,917	8.36%	355,483	10.13%	58,434	16.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,900	0.24%	11,900	0.34%	0	0.00%
202 여비	28,659	0.58%	29,379	0.84%	△720	△2.45%
202-01 국내여비	28,659	0.58%	29,379	0.84%	△720	△2.45%
204 직무수행경비	3,975	0.08%	3,975	0.11%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,975	0.08%	3,975	0.11%	0	0.00%
300 경상이전	969,871	19.59%	984,471	28.05%	△ 14,600	△ 1.48%
301 일반보전금	255,371	5.16%	303,365	8.64%	△47,994	△ 15.82%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	0.61%	83,700	2.38%	△53,700	△64.16%
301-14 기타보상금	225,371	4.55%	219,665	6.26%	5,706	2.60%
303 포상금	6,000	0.12%	3,000	0.09%	3,000	100.00%
303-01 포상금	3,000	0.06%	3,000	0.09%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,000	0.06%	0	0.00%	3,000	순증
307 민간이전	708,500	14.31%	656,219	18.70%	52,281	7.97%
307-01 의료및구료비	632,500	12.77%	583,019	16.61%	49,481	8.49%
307-02 민간경상사업보조	76,000	1.53%	73,200	2.09%	2,800	3.83%
400 자본지출	2,272,415	45.89%	918,433	26.17%	1,353,982	147.42%
401 시설비및부대비	1,926,730	38.91%	627,486	17.88%	1,299,244	207.06%
401-01 시설비	1,926,630	38.91%	627,386	17.87%	1,299,244	207.09%
401-03 시설부대비	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	319,085	6.44%	259,547	7.39%	59,538	22.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	319,085	6.44%	259,547	7.39%	59,538	22.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	26,600	0.54%	5,000	0.14%	21,600	432.00%
405-01 자산및물품취득비	26,600	0.54%	5,000	0.14%	21,600	432.00%
700 내부거래	505,010	10.20%	288,675	8.22%	216,335	74.94%
702 기금전출금	425,200	8.59%	200,000	5.70%	225,200	112.60%
702-01 기금전출금	425,200	8.59%	200,000	5.70%	225,200	112.60%
704 예탁금	79,810	1.61%	88,675	2.53%	△8,865	△10.00%
704-01 예탁금	79,810	1.61%	88,675	2.53%	△8,865	△10.00%
800 예비비및기타	15,633	0.32%	15,611	0.44%	22	0.14%
801 예비비	15,633	0.32%	15,611	0.44%	22	0.14%
801-01 일반예비비	15,633	0.32%	15,611	0.44%	22	0.14%