

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 동행정복지센터

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,857,890	100.00%	6,423,160	100.00%	△565,270	△8.80%
100 인건비	613,970	10.48%	767,037	11.94%	△ 153,067	△ 19.96%
101 인건비	613,970	10.48%	767,037	11.94%	△ 153,067	△ 19.96%
101-01 보수	601,688	10.27%	754,755	11.75%	△ 153,067	△ 20.28%
101-04 기간제근로자등보수	12,282	0.21%	12,282	0.19%	0	0.00%
200 물건비	1,968,666	33.61%	2,107,576	32.81%	△ 138,910	△ 6.59%
201 일반운영비	1,810,445	30.91%	1,910,866	29.75%	△ 100,421	△ 5.26%
201-01 사무관리비	729,973	12.46%	783,377	12.20%	△ 53,404	△ 6.82%
201-02 공공운영비	906,274	15.47%	944,989	14.71%	△ 38,715	△ 4.10%
201-03 행사운영비	174,198	2.97%	182,500	2.84%	△ 8,302	△ 4.55%
202 여비	18,235	0.31%	56,400	0.88%	△ 38,165	△ 67.67%
202-01 국내여비	18,235	0.31%	56,400	0.88%	△ 38,165	△ 67.67%
203 업무추진비	111,510	1.90%	111,510	1.74%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	68,970	1.18%	68,970	1.07%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	7,200	0.12%	7,200	0.11%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	35,340	0.60%	35,340	0.55%	0	0.00%
206 재료비	28,476	0.49%	28,800	0.45%	△ 324	△ 1.13%
206-01 재료비	28,476	0.49%	28,800	0.45%	△ 324	△ 1.13%
300 경상이전	2,366,013	40.39%	2,616,380	40.73%	△ 250,367	△ 9.57%
301 일반보전금	2,282,857	38.97%	2,533,224	39.44%	△ 250,367	△ 9.88%
301-06 자율방범대실비지원	34,738	0.59%	64,948	1.01%	△ 30,210	△ 46.51%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,500,156	25.61%	1,525,708	23.75%	△ 25,552	△ 1.67%
301-11 행사실비지원금	3,000	0.05%	3,000	0.05%	0	0.00%
301-14 기타보상금	744,963	12.72%	939,568	14.63%	△ 194,605	△ 20.71%
307 민간이전	50,964	0.87%	50,964	0.79%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	50,964	0.87%	50,964	0.79%	0	0.00%
308 자치단체등이전	32,192	0.55%	32,192	0.50%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,192	0.55%	32,192	0.50%	0	0.00%
400 자본지출	909,241	15.52%	932,167	14.51%	△ 22,926	△ 2.46%
401 시설비및부대비	384,689	6.57%	390,500	6.08%	△ 5,811	△ 1.49%
401-01 시설비	384,689	6.57%	390,500	6.08%	△ 5,811	△ 1.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	524,552	8.95%	541,667	8.43%	△17,115	△3.16%
405-01 자산및물품취득비	516,552	8.82%	533,667	8.31%	△17,115	△3.21%
405-02 도서구입비	8,000	0.14%	8,000	0.12%	0	0.00%