

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 동행정복지센터

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,729,629	100.00%	5,527,933	100.00 %	201,696	3.65%
100 인건비	528,171	9.22%	522,627	9.45 %	5,544	1.06%
101 인건비	528,171	9.22%	522,627	9.45 %	5,544	1.06%
101-01 보수	474,492	8.28%	468,948	8.48 %	5,544	1.18%
101-03 무기계약근로자보수	43,424	0.76%	43,424	0.79 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,255	0.18%	10,255	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	1,827,537	31.90%	1,871,690	33.86 %	△44,153	△2.36%
201 일반운영비	1,587,187	27.70%	1,632,960	29.54 %	△45,773	△2.80%
201-01 사무관리비	584,568	10.20%	605,928	10.96 %	△21,360	△3.53%
201-02 공공운영비	869,119	15.17%	869,592	15.73 %	△473	△0.05%
201-03 행사운영비	133,500	2.33%	157,440	2.85 %	△23,940	△15.21%
202 여비	132,300	2.31%	130,680	2.36 %	1,620	1.24%
202-01 국내여비	123,660	2.16%	122,040	2.21 %	1,620	1.33%
202-02 월액여비	8,640	0.15%	8,640	0.16 %	0	0.00%
203 업무추진비	108,050	1.89%	108,050	1.95 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.31%	75,240	1.36 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,880	0.09%	4,880	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	27,930	0.49%	27,930	0.51 %	0	0.00%
300 경상이전	2,440,431	42.59%	2,495,613	45.15 %	△55,182	△2.21%
301 일반보전금	2,369,245	41.35%	2,424,427	43.86 %	△55,182	△2.28%
301-04 자율방범대실비지원	64,552	1.13%	64,552	1.17 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,461,870	25.51%	1,470,470	26.60 %	△8,600	△0.58%
301-09 행사실비지원금	1,500	0.03%	6,740	0.12 %	△5,240	△77.74%
301-12 기타보상금	841,323	14.68%	882,665	15.97 %	△41,342	△4.68%
307 민간이전	40,102	0.70%	40,102	0.73 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	40,102	0.70%	40,102	0.73 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,084	0.54%	31,084	0.56 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,084	0.54%	31,084	0.56 %	0	0.00%
400 자본지출	933,490	16.29%	638,003	11.54 %	295,487	46.31%
401 시설비및부대비	585,137	10.21%	292,750	5.30 %	292,387	99.88%
401-01 시설비	585,137	10.21%	292,750	5.30 %	292,387	99.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	348,353	6.08%	345,253	6.25 %	3,100	0.90%
405-01 자산및물품취득비	341,353	5.96%	338,253	6.12 %	3,100	0.92%
405-02 도서구입비	7,000	0.12%	7,000	0.13 %	0	0.00%