

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 동행정복지센터

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 5,679,420 | 100.00% | 5,832,407 | 100.00 % | △ 152,987 | △ 2.62% |
| 100 인건비 | 661,789 | 11.65% | 671,453 | 11.51 % | △ 9,664 | △ 1.44% |
| 101 인건비 | 661,789 | 11.65% | 671,453 | 11.51 % | △ 9,664 | △ 1.44% |
| 101-01 보수 | 651,574 | 11.47% | 661,238 | 11.34 % | △ 9,664 | △ 1.46% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,215 | 0.18% | 10,215 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 1,669,846 | 29.40% | 1,788,929 | 30.67 % | △ 119,083 | △ 6.66% |
| 201 일반운영비 | 1,520,676 | 26.78% | 1,546,179 | 26.51 % | △ 25,503 | △ 1.65% |
| 201-01 사무관리비 | 514,515 | 9.06% | 553,648 | 9.49 % | △ 39,133 | △ 7.07% |
| 201-02 공공운영비 | 865,071 | 15.23% | 845,031 | 14.49 % | 20,040 | 2.37% |
| 201-03 행사운영비 | 141,090 | 2.48% | 147,500 | 2.53 % | △ 6,410 | △ 4.35% |
| 202 여비 | 36,340 | 0.64% | 125,040 | 2.14 % | △ 88,700 | △ 70.94% |
| 202-01 국내여비 | 36,340 | 0.64% | 125,040 | 2.14 % | △ 88,700 | △ 70.94% |
| 203 업무추진비 | 112,830 | 1.99% | 117,710 | 2.02 % | △ 4,880 | △ 4.15% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 72,105 | 1.27% | 75,240 | 1.29 % | △ 3,135 | △ 4.17% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 6,240 | 0.11% | 6,560 | 0.11 % | △ 320 | △ 4.88% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 34,485 | 0.61% | 35,910 | 0.62 % | △ 1,425 | △ 3.97% |
| 300 경상이전 | 2,241,700 | 39.47% | 2,499,118 | 42.85 % | △ 257,418 | △ 10.30% |
| 301 일반보전금 | 2,163,420 | 38.09% | 2,420,838 | 41.51 % | △ 257,418 | △ 10.63% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 59,392 | 1.05% | 63,424 | 1.09 % | △ 4,032 | △ 6.36% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,448,340 | 25.50% | 1,455,960 | 24.96 % | △ 7,620 | △ 0.52% |
| 301-09 행사실비지원금 | 1,500 | 0.03% | 1,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 654,188 | 11.52% | 899,954 | 15.43 % | △ 245,766 | △ 27.31% |
| 307 민간이전 | 46,796 | 0.82% | 46,796 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 46,796 | 0.82% | 46,796 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 31,484 | 0.55% | 31,484 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,484 | 0.55% | 31,484 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 1,106,085 | 19.48% | 872,907 | 14.97 % | 233,178 | 26.71% |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,122 | 17.61% | 791,462 | 13.57 % | 208,660 | 26.36% |
| 401-01 시설비 | 1,000,122 | 17.61% | 791,462 | 13.57 % | 208,660 | 26.36% |
| 405 자산취득비 | 105,963 | 1.87% | 81,445 | 1.40 % | 24,518 | 30.10% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 98,963 | 1.74% | 74,445 | 1.28 % | 24,518 | 32.93% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 405-02 도서구입비 | 7,000 | 0.12% | 7,000 | 0.12 % | 0 | 0.00% |