

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 동행정복지센터

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,217,572	100.00%	5,492,670	100.00 %	△275,098	△5.01%
100 인건비	665,130	12.75%	714,965	13.02 %	△49,835	△6.97%
101 인건비	665,130	12.75%	714,965	13.02 %	△49,835	△6.97%
101-01 보수	654,691	12.55%	704,526	12.83 %	△49,835	△7.07%
101-04 기간제근로자등보수	10,439	0.20%	10,439	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	1,835,964	35.19%	1,925,684	35.06 %	△89,720	△4.66%
201 일반운영비	1,692,074	32.43%	1,766,254	32.16 %	△74,180	△4.20%
201-01 사무관리비	695,013	13.32%	746,572	13.59 %	△51,559	△6.91%
201-02 공공운영비	832,322	15.95%	846,982	15.42 %	△14,660	△1.73%
201-03 행사운영비	164,739	3.16%	172,700	3.14 %	△7,961	△4.61%
202 여비	19,270	0.37%	23,810	0.43 %	△4,540	△19.07%
202-01 국내여비	19,270	0.37%	23,810	0.43 %	△4,540	△19.07%
203 업무추진비	110,620	2.12%	110,620	2.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	68,970	1.32%	68,970	1.26 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,880	0.13%	6,880	0.13 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	34,770	0.67%	34,770	0.63 %	0	0.00%
206 재료비	14,000	0.27%	14,000	0.25 %	0	0.00%
206-01 재료비	14,000	0.27%	14,000	0.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	0	0.00%	11,000	0.20 %	△11,000	순감
207-02 전산개발비	0	0.00%	11,000	0.20 %	△11,000	순감
300 경상이전	2,106,207	40.37%	2,262,893	41.20 %	△156,686	△6.92%
301 일반보전금	2,020,120	38.72%	2,176,806	39.63 %	△156,686	△7.20%
301-04 자율방범대실비지원	22,509	0.43%	60,830	1.11 %	△38,321	△63.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,446,180	27.72%	1,472,697	26.81 %	△26,517	△1.80%
301-09 행사실비지원금	1,500	0.03%	1,500	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	549,931	10.54%	641,779	11.68 %	△91,848	△14.31%
307 민간이전	49,250	0.94%	49,250	0.90 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	49,250	0.94%	49,250	0.90 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	36,837	0.71%	36,837	0.67 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,837	0.71%	36,837	0.67 %	0	0.00%
400 자본지출	610,271	11.70%	589,128	10.73 %	21,143	3.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	535,900	10.27%	514,757	9.37 %	21,143	4.11%
401-01 시설비	535,900	10.27%	514,757	9.37 %	21,143	4.11%
405 자산취득비	74,371	1.43%	74,371	1.35 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	65,371	1.25%	65,371	1.19 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	9,000	0.17%	9,000	0.16 %	0	0.00%