

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 동행정복지센터

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,626,684	100.00%	5,719,753	100.00 %	△ 1,093,069	△ 19.11%
100 인건비	533,930	11.54%	518,295	9.06 %	15,635	3.02%
101 인건비	533,930	11.54%	518,295	9.06 %	15,635	3.02%
101-01 보수	490,127	10.59%	474,492	8.30 %	15,635	3.30%
101-03 무기계약근로자보수	33,548	0.73%	33,548	0.59 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,255	0.22%	10,255	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	1,392,842	30.10%	1,827,537	31.95 %	△ 434,695	△ 23.79%
201 일반운영비	1,262,032	27.28%	1,587,187	27.75 %	△ 325,155	△ 20.49%
201-01 사무관리비	467,328	10.10%	584,568	10.22 %	△ 117,240	△ 20.06%
201-02 공공운영비	787,074	17.01%	869,119	15.20 %	△ 82,045	△ 9.44%
201-03 행사운영비	7,630	0.16%	133,500	2.33 %	△ 125,870	△ 94.28%
202 여비	27,200	0.59%	132,300	2.31 %	△ 105,100	△ 79.44%
202-01 국내여비	18,560	0.40%	123,660	2.16 %	△ 105,100	△ 84.99%
202-02 월액여비	8,640	0.19%	8,640	0.15 %	0	0.00%
203 업무추진비	103,610	2.24%	108,050	1.89 %	△ 4,440	△ 4.11%
203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.63%	75,240	1.32 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	440	0.01%	4,880	0.09 %	△ 4,440	△ 90.98%
203-04 부서운영업무추진비	27,930	0.60%	27,930	0.49 %	0	0.00%
300 경상이전	1,770,422	38.27%	2,440,431	42.67 %	△ 670,009	△ 27.45%
301 일반보전금	1,699,236	36.73%	2,369,245	41.42 %	△ 670,009	△ 28.28%
301-04 자율방범대실비지원	25,488	0.55%	64,552	1.13 %	△ 39,064	△ 60.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,413,575	30.55%	1,461,870	25.56 %	△ 48,295	△ 3.30%
301-09 행사실비지원금	0	0.00%	1,500	0.03 %	△ 1,500	순감
301-12 기타보상금	260,173	5.62%	841,323	14.71 %	△ 581,150	△ 69.08%
307 민간이전	40,102	0.87%	40,102	0.70 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	40,102	0.87%	40,102	0.70 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,084	0.67%	31,084	0.54 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,084	0.67%	31,084	0.54 %	0	0.00%
400 자본지출	929,490	20.09%	933,490	16.32 %	△ 4,000	△ 0.43%
401 시설비및부대비	576,137	12.45%	585,137	10.23 %	△ 9,000	△ 1.54%
401-01 시설비	576,137	12.45%	585,137	10.23 %	△ 9,000	△ 1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	353,353	7.64%	348,353	6.09 %	5,000	1.44%
405-01 자산및물품취득비	346,353	7.49%	341,353	5.97 %	5,000	1.46%
405-02 도서구입비	7,000	0.15%	7,000	0.12 %	0	0.00%