

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,572,518	100.00%	4,179,801	100.00 %	392,717	9.40%
100 인건비	437,636	9.57%	437,636	10.47 %	0	0.00%
101 인건비	437,636	9.57%	437,636	10.47 %	0	0.00%
101-01 보수	380,596	8.32%	380,596	9.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	35,759	0.78%	35,759	0.86 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	21,281	0.47%	21,281	0.51 %	0	0.00%
200 물건비	1,720,787	37.63%	1,688,217	40.39 %	32,570	1.93%
201 일반운영비	1,416,475	30.98%	1,373,637	32.86 %	42,838	3.12%
201-01 사무관리비	546,547	11.95%	545,144	13.04 %	1,403	0.26%
201-02 공공운영비	744,593	16.28%	695,993	16.65 %	48,600	6.98%
201-03 행사운영비	125,335	2.74%	132,500	3.17 %	△7,165	△5.41%
202 여비	199,692	4.37%	204,660	4.90 %	△4,968	△2.43%
202-01 국내여비	94,392	2.06%	99,360	2.38 %	△4,968	△5.00%
202-02 월액여비	105,300	2.30%	105,300	2.52 %	0	0.00%
203 업무추진비	104,620	2.29%	109,920	2.63 %	△5,300	△4.82%
203-01 기관운영업무추진비	68,900	1.51%	72,600	1.74 %	△3,700	△5.10%
203-02 정원가산업무추진비	4,320	0.09%	4,320	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	31,400	0.69%	33,000	0.79 %	△1,600	△4.85%
300 경상이전	1,847,712	40.41%	1,847,086	44.19 %	626	0.03%
301 일반보상금	1,813,993	39.67%	1,813,993	43.40 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,222	1.25%	57,222	1.37 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	970,863	21.23%	970,863	23.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	140	0.00%	140	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	785,768	17.18%	785,768	18.80 %	0	0.00%
307 민간이전	10,000	0.22%	10,000	0.24 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.22%	10,000	0.24 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,719	0.52%	23,093	0.55 %	626	2.71%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	23,719	0.52%	23,093	0.55 %	626	2.71%
400 자본지출	566,383	12.39%	206,862	4.95 %	359,521	173.80%
401 시설비및부대비	463,039	10.13%	116,679	2.79 %	346,360	296.85%
401-01 시설비	460,789	10.08%	116,679	2.79 %	344,110	294.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	2,250	0.05%	0	0.00 %	2,250	순증
405 자산취득비	103,344	2.26%	90,183	2.16 %	13,161	14.59%
405-01 자산및물품취득비	95,901	2.10%	82,183	1.97 %	13,718	16.69%
405-02 도서구입비	7,443	0.16%	8,000	0.19 %	△557	△6.96%