

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,406,212	100.00%	3,230,943	100.00 %	175,269	5.42%
100 인건비	297,303	8.73%	297,303	9.20 %	0	0.00%
101 인건비	297,303	8.73%	297,303	9.20 %	0	0.00%
101-01 보수	297,303	8.73%	297,303	9.20 %	0	0.00%
200 물건비	1,333,181	39.14%	1,332,686	41.25 %	495	0.04%
201 일반운영비	1,021,515	29.99%	1,011,806	31.32 %	9,709	0.96%
201-01 사무관리비	440,439	12.93%	460,934	14.27 %	△20,495	△4.45%
201-02 공공운영비	562,542	16.52%	532,372	16.48 %	30,170	5.67%
201-03 행사운영비	18,534	0.54%	18,500	0.57 %	34	0.18%
202 여비	205,660	6.04%	209,400	6.48 %	△3,740	△1.79%
202-01 국내여비	205,660	6.04%	209,400	6.48 %	△3,740	△1.79%
203 업무추진비	104,006	3.05%	109,480	3.39 %	△5,474	△5.00%
203-01 기관운영업무추진비	68,970	2.02%	72,600	2.25 %	△3,630	△5.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,686	0.11%	3,880	0.12 %	△194	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	31,350	0.92%	33,000	1.02 %	△1,650	△5.00%
206 재료비	2,000	0.06%	2,000	0.06 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.06%	2,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	1,343,272	39.44%	1,345,272	41.64 %	△2,000	△0.15%
301 일반보상금	1,189,326	34.92%	1,189,326	36.81 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,090	1.12%	38,090	1.18 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	992,754	29.15%	992,754	30.73 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	158,482	4.65%	158,482	4.91 %	0	0.00%
307 민간이전	153,946	4.52%	155,946	4.83 %	△2,000	△1.28%
307-04 민간행사보조	88,000	2.58%	90,000	2.79 %	△2,000	△2.22%
307-05 민간위탁금	65,946	1.94%	65,946	2.04 %	0	0.00%
400 자본지출	432,456	12.70%	255,682	7.91 %	176,774	69.14%
401 시설비및부대비	376,848	11.06%	211,166	6.54 %	165,682	78.46%
401-01 시설비	376,848	11.06%	211,166	6.54 %	165,682	78.46%
405 자산취득비	55,608	1.63%	44,516	1.38 %	11,092	24.92%
405-01 자산및물품취득비	49,608	1.46%	38,516	1.19 %	11,092	28.80%
405-02 도서구입비	6,000	0.18%	6,000	0.19 %	0	0.00%