

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,708,737	100.00%	4,607,411	100.00 %	101,326	2.20%
100 인건비	485,858	10.32%	462,871	10.05 %	22,987	4.97%
101 인건비	485,858	10.32%	462,871	10.05 %	22,987	4.97%
101-01 보수	447,093	9.49%	434,210	9.42 %	12,883	2.97%
101-03 무기계약근로자보수	29,782	0.63%	6,921	0.15 %	22,861	330.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,983	0.19%	21,740	0.47 %	△12,757	△58.68%
200 물건비	1,863,280	39.57%	1,829,567	39.71 %	33,713	1.84%
201 일반운영비	1,550,285	32.92%	1,508,012	32.73 %	42,273	2.80%
201-01 사무관리비	623,534	13.24%	593,261	12.88 %	30,273	5.10%
201-02 공공운영비	775,911	16.48%	769,751	16.71 %	6,160	0.80%
201-03 행사운영비	150,840	3.20%	145,000	3.15 %	5,840	4.03%
202 여비	204,660	4.35%	213,300	4.63 %	△8,640	△4.05%
202-01 국내여비	77,760	1.65%	86,400	1.88 %	△8,640	△10.00%
202-02 월액여비	126,900	2.69%	126,900	2.75 %	0	0.00%
203 업무추진비	108,335	2.30%	108,255	2.35 %	80	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.60%	75,240	1.63 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,880	0.10%	4,800	0.10 %	80	1.67%
203-04 부서운영업무추진비	28,215	0.60%	28,215	0.61 %	0	0.00%
300 경상이전	1,948,868	41.39%	1,937,384	42.05 %	11,484	0.59%
301 일반보상금	1,903,869	40.43%	1,890,796	41.04 %	13,073	0.69%
301-04 자율방범대실비지원	62,484	1.33%	63,160	1.37 %	△676	△1.07%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	980,440	20.82%	956,587	20.76 %	23,853	2.49%
301-09 행사실비보상금	720	0.02%	160	0.00 %	560	350.00%
301-12 기타보상금	860,225	18.27%	870,889	18.90 %	△10,664	△1.22%
307 민간이전	21,953	0.47%	20,160	0.44 %	1,793	8.89%
307-05 민간위탁금	21,953	0.47%	20,160	0.44 %	1,793	8.89%
308 자치단체등이전	23,046	0.49%	26,428	0.57 %	△3,382	△12.80%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	23,046	0.49%	26,428	0.57 %	△3,382	△12.80%
400 자본지출	410,731	8.72%	377,589	8.20 %	33,142	8.78%
401 시설비및부대비	244,191	5.19%	310,560	6.74 %	△66,369	△21.37%
401-01 시설비	244,191	5.19%	310,560	6.74 %	△66,369	△21.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405 자산취득비	166,540	3.54%	67,029	1.45 %	99,511	148.46%
405-01 자산및물품취득비	158,540	3.37%	60,029	1.30 %	98,511	164.11%
405-02 도서구입비	8,000	0.17%	7,000	0.15 %	1,000	14.29%