

세 출 총 괄 표

2019년도 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	4,837,652	100.00%	4,708,737	100.00 %	128,915	2.74%
100 인건비	485,858	10.04%	485,858	10.32 %	0	0.00%
101 인건비	485,858	10.04%	485,858	10.32 %	0	0.00%
101-01 보수	447,093	9.24%	447,093	9.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	29,782	0.62%	29,782	0.63 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,983	0.19%	8,983	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	1,891,919	39.11%	1,863,280	39.57 %	28,639	1.54%
201 일반운영비	1,572,174	32.50%	1,550,285	32.92 %	21,889	1.41%
201-01 사무관리비	632,174	13.07%	623,534	13.24 %	8,640	1.39%
201-02 공공운영비	789,160	16.31%	775,911	16.48 %	13,249	1.71%
201-03 행사운영비	150,840	3.12%	150,840	3.20 %	0	0.00%
202 여비	211,410	4.37%	204,660	4.35 %	6,750	3.30%
202-01 국내여비	77,760	1.61%	77,760	1.65 %	0	0.00%
202-02 월액여비	133,650	2.76%	126,900	2.69 %	6,750	5.32%
203 업무추진비	108,335	2.24%	108,335	2.30 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.56%	75,240	1.60 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,880	0.10%	4,880	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	28,215	0.58%	28,215	0.60 %	0	0.00%
300 경상이전	1,954,395	40.40%	1,948,868	41.39 %	5,527	0.28%
301 일반보상금	1,910,349	39.49%	1,903,869	40.43 %	6,480	0.34%
301-04 자율방범대실비지원	62,484	1.29%	62,484	1.33 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	980,440	20.27%	980,440	20.82 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	720	0.01%	720	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	866,705	17.92%	860,225	18.27 %	6,480	0.75%
307 민간이전	21,000	0.43%	21,953	0.47 %	△953	△4.34%
307-05 민간위탁금	21,000	0.43%	21,953	0.47 %	△953	△4.34%
308 자치단체등이전	23,046	0.48%	23,046	0.49 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	23,046	0.48%	23,046	0.49 %	0	0.00%
400 자본지출	505,480	10.45%	410,731	8.72 %	94,749	23.07%
401 시설비및부대비	335,558	6.94%	244,191	5.19 %	91,367	37.42%
401-01 시설비	332,591	6.88%	244,191	5.19 %	88,400	36.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	2,255	0.05%	0	0.00 %	2,255	순증
401-03 시설부대비	712	0.01%	0	0.00 %	712	순증
405 자산취득비	169,922	3.51%	166,540	3.54 %	3,382	2.03%
405-01 자산및물품취득비	161,922	3.35%	158,540	3.37 %	3,382	2.13%
405-02 도서구입비	8,000	0.17%	8,000	0.17 %	0	0.00%