

세 출 총 괄 표

2015년도 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	4,203,860	100.00%	4,164,398	100.00 %	39,462	0.95%
100 인건비	329,569	7.84%	383,128	9.20 %	△53,559	△ 13.98%
101 인건비	329,569	7.84%	383,128	9.20 %	△53,559	△ 13.98%
101-01 보수	323,554	7.70%	377,113	9.06 %	△53,559	△ 14.20%
101-04 기간제근로자등보수	6,015	0.14%	6,015	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	1,556,239	37.02%	1,575,937	37.84 %	△ 19,698	△ 1.25%
201 일반운영비	1,232,925	29.33%	1,247,137	29.95 %	△ 14,212	△ 1.14%
201-01 사무관리비	657,970	15.65%	685,165	16.45 %	△27,195	△3.97%
201-02 공공운영비	549,752	13.08%	536,472	12.88 %	13,280	2.48%
201-03 행사운영비	25,203	0.60%	25,500	0.61 %	△297	△ 1.16%
202 여비	217,200	5.17%	217,200	5.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	217,200	5.17%	217,200	5.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	104,114	2.48%	109,600	2.63 %	△ 5,486	△ 5.01%
203-01 기관운영업무추진비	68,804	1.64%	72,600	1.74 %	△3,796	△5.23%
203-02 정원자산업무추진비	3,810	0.09%	4,000	0.10 %	△ 190	△4.75%
203-04 부서운영업무추진비	31,500	0.75%	33,000	0.79 %	△ 1,500	△4.55%
206 재료비	2,000	0.05%	2,000	0.05 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.05%	2,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	1,854,775	44.12%	1,827,301	43.88 %	27,474	1.50%
301 일반보상금	1,762,025	41.91%	1,732,301	41.60 %	29,724	1.72%
301-04 자율방범대원운영비	43,460	1.03%	40,360	0.97 %	3,100	7.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	975,904	23.21%	975,904	23.43 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	742,661	17.67%	716,037	17.19 %	26,624	3.72%
307 민간이전	92,750	2.21%	95,000	2.28 %	△2,250	△2.37%
307-04 민간행사사업보조	92,750	2.21%	95,000	2.28 %	△2,250	△2.37%
400 자본지출	463,277	11.02%	378,032	9.08 %	85,245	22.55%
401 시설비및부대비	351,060	8.35%	279,415	6.71 %	71,645	25.64%
401-01 시설비	351,060	8.35%	279,415	6.71 %	71,645	25.64%
403 자치단체등자본이전	29,112	0.69%	29,112	0.70 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사 업비	29,112	0.69%	29,112	0.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	83,105	1.98%	69,505	1.67 %	13,600	19.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	77,405	1.84%	65,505	1.57 %	11,900	18.17%
405-02 도서구입비	5,700	0.14%	4,000	0.10 %	1,700	42.50%