

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,515,059	100.00%	4,844,372	100.00 %	△329,313	△6.80%
100 인건비	426,099	9.44%	486,556	10.04 %	△60,457	△12.43%
101 인건비	426,099	9.44%	486,556	10.04 %	△60,457	△12.43%
101-01 보수	385,834	8.55%	447,093	9.23 %	△61,259	△13.70%
101-03 무기계약근로자보수	31,282	0.69%	30,480	0.63 %	802	2.63%
101-04 기간제근로자등보수	8,983	0.20%	8,983	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	1,668,042	36.94%	1,859,169	38.38 %	△191,127	△10.28%
201 일반운영비	1,494,301	33.10%	1,606,913	33.17 %	△112,612	△7.01%
201-01 사무관리비	598,904	13.26%	644,403	13.30 %	△45,499	△7.06%
201-02 공공운영비	759,528	16.82%	813,170	16.79 %	△53,642	△6.60%
201-03 행사운영비	135,869	3.01%	149,340	3.08 %	△13,471	△9.02%
202 여비	65,286	1.45%	143,801	2.97 %	△78,515	△54.60%
202-01 국내여비	8,376	0.19%	11,501	0.24 %	△3,125	△27.17%
202-02 월액여비	56,910	1.26%	132,300	2.73 %	△75,390	△56.98%
203 업무추진비	108,455	2.40%	108,455	2.24 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.67%	75,240	1.55 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,000	0.11%	5,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	28,215	0.62%	28,215	0.58 %	0	0.00%
300 경상이전	1,910,882	42.32%	1,979,056	40.85 %	△68,174	△3.44%
301 일반보상금	1,866,836	41.35%	1,935,010	39.94 %	△68,174	△3.52%
301-04 자율방범대실비지원	60,838	1.35%	62,484	1.29 %	△1,646	△2.63%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,744	21.85%	1,003,930	20.72 %	△17,186	△1.71%
301-09 행사실비보상금	2,220	0.05%	2,220	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	817,034	18.10%	866,376	17.88 %	△49,342	△5.70%
307 민간이전	21,000	0.47%	21,000	0.43 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,000	0.47%	21,000	0.43 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,046	0.51%	23,046	0.48 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	23,046	0.51%	23,046	0.48 %	0	0.00%
400 자본지출	510,036	11.30%	519,591	10.73 %	△9,555	△1.84%
401 시설비및부대비	318,064	7.04%	327,619	6.76 %	△9,555	△2.92%
401-01 시설비	317,352	7.03%	324,652	6.70 %	△7,300	△2.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	0	0.00%	2,255	0.05 %	△2,255	순감
401-03 시설부대비	712	0.02%	712	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	191,972	4.25%	191,972	3.96 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	183,972	4.07%	183,972	3.80 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	8,000	0.18%	8,000	0.17 %	0	0.00%