

세 출 총 괄 표

2016년도 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	4,131,703	100.00%	4,060,209	100.00 %	71,494	1.76%
100 인건비	349,924	8.47%	349,924	8.62 %	0	0.00%
101 인건비	349,924	8.47%	349,924	8.62 %	0	0.00%
101-01 보수	337,263	8.16%	337,263	8.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	12,661	0.31%	12,661	0.31 %	0	0.00%
200 물건비	1,598,110	38.68%	1,631,403	40.18 %	△33,293	△2.04%
201 일반운영비	1,291,227	31.25%	1,311,903	32.31 %	△20,676	△1.58%
201-01 사무관리비	588,304	14.24%	603,582	14.87 %	△15,278	△2.53%
201-02 공공운영비	585,951	14.18%	584,821	14.40 %	1,130	0.19%
201-03 행사운영비	116,972	2.83%	123,500	3.04 %	△6,528	△5.29%
202 여비	198,913	4.81%	207,900	5.12 %	△8,987	△4.32%
202-01 국내여비	198,913	4.81%	207,900	5.12 %	△8,987	△4.32%
203 업무추진비	105,970	2.56%	109,600	2.70 %	△3,630	△3.31%
203-01 기관운영업무추진비	68,970	1.67%	72,600	1.79 %	△3,630	△5.00%
203-02 정원자산업무추진비	4,000	0.10%	4,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	33,000	0.80%	33,000	0.81 %	0	0.00%
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	1,778,075	43.03%	1,776,547	43.76 %	1,528	0.09%
301 일반보상금	1,756,178	42.50%	1,757,010	43.27 %	△832	△0.05%
301-04 자율방범대실비지원	54,700	1.32%	54,700	1.35 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	959,200	23.22%	959,200	23.62 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	742,278	17.97%	743,110	18.30 %	△832	△0.11%
308 자치단체등이전	21,897	0.53%	19,537	0.48 %	2,360	12.08%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	21,897	0.53%	19,537	0.48 %	2,360	12.08%
400 자본지출	405,594	9.82%	302,335	7.45 %	103,259	34.15%
401 시설비및부대비	218,704	5.29%	136,312	3.36 %	82,392	60.44%
401-01 시설비	218,704	5.29%	136,312	3.36 %	82,392	60.44%
405 자산취득비	186,890	4.52%	166,023	4.09 %	20,867	12.57%
405-01 자산및물품취득비	181,043	4.38%	160,023	3.94 %	21,020	13.14%
405-02 도서구입비	5,847	0.14%	6,000	0.15 %	△153	△2.55%