

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 신포동 ~ 용유동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,604,998	100.00%	4,708,737	100.00 %	896,261	19.03%
100 인건비		522,627	9.32%	485,858	10.32 %	36,769	7.57%
	101 인건비	522,627	9.32%	485,858	10.32 %	36,769	7.57%
	101-01 보수	468,948	8.37%	447,093	9.49 %	21,855	4.89%
	101-03 무기계약근로자보수	43,424	0.77%	29,782	0.63 %	13,642	45.81%
	101-04 기간제근로자등보수	10,255	0.18%	8,983	0.19 %	1,272	14.16%
200 물건비		1,967,050	35.09%	1,863,280	39.57 %	103,770	5.57%
	201 일반운영비	1,650,560	29.45%	1,550,285	32.92 %	100,275	6.47%
	201-01 사무관리비	626,528	11.18%	623,534	13.24 %	2,994	0.48%
	201-02 공공운영비	866,592	15.46%	775,911	16.48 %	90,681	11.69%
	201-03 행사운영비	157,440	2.81%	150,840	3.20 %	6,600	4.38%
202 여비		208,440	3.72%	204,660	4.35 %	3,780	1.85%
	202-01 국내여비	78,840	1.41%	77,760	1.65 %	1,080	1.39%
	202-02 월액여비	129,600	2.31%	126,900	2.69 %	2,700	2.13%
203 업무추진비		108,050	1.93%	108,335	2.30 %	△285	△0.26%
	203-01 기관운영업무추진비	75,240	1.34%	75,240	1.60 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,880	0.09%	4,880	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	27,930	0.50%	28,215	0.60 %	△285	△1.01%
300 경상이전		2,477,318	44.20%	1,948,868	41.39 %	528,450	27.12%
	301 일반보전금	2,424,427	43.25%	1,903,869	40.43 %	520,558	27.34%
	301-04 자률방범대실비지원	64,552	1.15%	62,484	1.33 %	2,068	3.31%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,470,470	26.23%	980,440	20.82 %	490,030	49.98%
	301-09 행사실비지원금	6,740	0.12%	720	0.02 %	6,020	836.11%
	301-12 기타보상금	882,665	15.75%	860,225	18.27 %	22,440	2.61%
307 민간이전		21,807	0.39%	21,953	0.47 %	△146	△0.67%
	307-05 민간위탁금	21,807	0.39%	21,953	0.47 %	△146	△0.67%
308 자치단체등이전		31,084	0.55%	23,046	0.49 %	8,038	34.88%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,084	0.55%	23,046	0.49 %	8,038	34.88%
400 자본지출		638,003	11.38%	410,731	8.72 %	227,272	55.33%
	401 시설비및부대비	292,750	5.22%	244,191	5.19 %	48,559	19.89%
	401-01 시설비	292,750	5.22%	244,191	5.19 %	48,559	19.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]