

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,681,148,365	100.00 %	1,636,639,119	100.00 %	44,509,246	2.72%
100 지방세수입	429,365,000	25.54 %	429,365,000	26.23 %	0	0.00%
110 지방세	429,365,000	25.54 %	429,365,000	26.23 %	0	0.00%
111 보통세	418,749,000	24.91 %	418,749,000	25.59 %	0	0.00%
111-03 주민세	16,600,000	0.99 %	16,600,000	1.01 %	0	0.00%
111-04 재산세	146,749,000	8.73 %	146,749,000	8.97 %	0	0.00%
111-05 자동차세	83,500,000	4.97 %	83,500,000	5.10 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	50,000,000	2.97 %	50,000,000	3.06 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	121,900,000	7.25 %	121,900,000	7.45 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,616,000	0.63 %	10,616,000	0.65 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,616,000	0.63 %	10,616,000	0.65 %	0	0.00%
200 세외수입	77,110,152	4.59 %	77,110,152	4.71 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	53,848,570	3.20 %	53,848,570	3.29 %	0	0.00%
211 재산임대수입	4,775,632	0.28 %	4,775,632	0.29 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	44,187	0.00 %	44,187	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,731,445	0.28 %	4,731,445	0.29 %	0	0.00%
212 사용료수입	16,102,761	0.96 %	16,102,761	0.98 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,079,459	0.24 %	4,079,459	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	37,870	0.00 %	37,870	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	565,794	0.03 %	565,794	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	11,419,638	0.68 %	11,419,638	0.70 %	0	0.00%
213 수수료수입	18,657,424	1.11 %	18,657,424	1.14 %	0	0.00%
213-01 증지수입	2,319,588	0.14 %	2,319,588	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,000,000	0.65 %	11,000,000	0.67 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,962,000	0.12 %	1,962,000	0.12 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,375,836	0.20 %	3,375,836	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입	3,880,748	0.23 %	3,880,748	0.24 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,220,000	0.13 %	2,220,000	0.14 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	735,600	0.04 %	735,600	0.04 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	518,948	0.03 %	518,948	0.03 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	406,200	0.02 %	406,200	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			구성비	증감률		
215 징수교부금수입	8,375,220	0.50 %	8,375,220	0.51 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,375,220	0.50 %	8,375,220	0.51 %	0	0.00%
216 이자수입	2,056,785	0.12 %	2,056,785	0.13 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,000,416	0.12 %	2,000,416	0.12 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	56,369	0.00 %	56,369	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,261,582	1.38 %	23,261,582	1.42 %	0	0.00%
222 부담금	2,076,722	0.12 %	2,076,722	0.13 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	100,572	0.01 %	100,572	0.01 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,976,150	0.12 %	1,976,150	0.12 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,581,546	0.21 %	3,581,546	0.22 %	0	0.00%
223-01 과징금	390,874	0.02 %	390,874	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,193,000	0.07 %	1,193,000	0.07 %	0	0.00%
223-03 변상금	37,912	0.00 %	37,912	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	1,959,760	0.12 %	1,959,760	0.12 %	0	0.00%
224 기타수입	14,659,954	0.87 %	14,659,954	0.90 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,700	0.00 %	6,700	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	14,653,254	0.87 %	14,653,254	0.90 %	0	0.00%
225 지난해도수입	2,943,360	0.18 %	2,943,360	0.18 %	0	0.00%
225-01 지난해도수입	2,943,360	0.18 %	2,943,360	0.18 %	0	0.00%
300 지방교부세	193,369,000	11.50 %	193,369,000	11.82 %	0	0.00%
310 지방교부세	193,369,000	11.50 %	193,369,000	11.82 %	0	0.00%
311 지방교부세	193,369,000	11.50 %	193,369,000	11.82 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	178,785,000	10.63 %	178,785,000	10.92 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	312,000	0.02 %	312,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	14,272,000	0.85 %	14,272,000	0.87 %	0	0.00%
400 조정교부금등	151,938,000	9.04 %	151,938,000	9.28 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	151,938,000	9.04 %	151,938,000	9.28 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	151,938,000	9.04 %	151,938,000	9.28 %	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	151,938,000	9.04 %	151,938,000	9.28 %	0	0.00%
500 보조금	645,856,967	38.42 %	645,856,967	39.46 %	0	0.00%
510 국고보조금등	506,723,225	30.14 %	506,723,225	30.96 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
511 국고보조금등	506,723,225	30.14 %	506,723,225	30.96 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	475,600,632	28.29 %	475,600,632	29.06 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,440,701	0.50 %	8,440,701	0.52 %	0	0.00%
511-03 기금	22,681,892	1.35 %	22,681,892	1.39 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	139,133,742	8.28 %	139,133,742	8.50 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	139,133,742	8.28 %	139,133,742	8.50 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	139,133,742	8.28 %	139,133,742	8.50 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	183,509,246	10.92 %	139,000,000	8.49 %	44,509,246	32.02%
710 보전수입등	94,509,246	5.62 %	50,000,000	3.06 %	44,509,246	89.02%
711 잉여금	94,509,246	5.62 %	50,000,000	3.06 %	44,509,246	89.02%
711-01 순세계잉여금	94,509,246	5.62 %	50,000,000	3.06 %	44,509,246	89.02%
720 내부거래	89,000,000	5.29 %	89,000,000	5.44 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	89,000,000	5.29 %	89,000,000	5.44 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	89,000,000	5.29 %	89,000,000	5.44 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,681,148,365	100.00 %	1,636,639,119	100.00 %	44,509,246	2.72 %
010 일반공공행정	64,408,044	3.83 %	64,408,044	3.94 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	2,535,038	0.15 %	2,535,038	0.15 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	4,574,899	0.27 %	4,574,899	0.28 %	0	0.00 %
014 재정·금융	9,000,000	0.54 %	9,000,000	0.55 %	0	0.00 %
016 일반행정	48,298,107	2.87 %	48,298,107	2.95 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	33,770,950	2.01 %	9,670,950	0.59 %	24,100,000	249.20 %
025 재난방재·민방위	33,770,950	2.01 %	9,670,950	0.59 %	24,100,000	249.20 %
050 교육	52,668,201	3.13 %	52,668,201	3.22 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	50,360,683	3.00 %	50,360,683	3.08 %	0	0.00 %
052 고등교육	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	2,207,518	0.13 %	2,207,518	0.13 %	0	0.00 %
060 문화및관광	127,264,506	7.57 %	127,264,506	7.78 %	0	0.00 %
061 문화예술	81,723,603	4.86 %	81,723,603	4.99 %	0	0.00 %
062 관광	817,523	0.05 %	817,523	0.05 %	0	0.00 %
063 체육	43,825,926	2.61 %	43,825,926	2.68 %	0	0.00 %
064 문화재	887,454	0.05 %	887,454	0.05 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	130,100,536	7.74 %	130,100,536	7.95 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	364,138	0.02 %	364,138	0.02 %	0	0.00 %
072 폐기물	89,443,187	5.32 %	89,443,187	5.47 %	0	0.00 %
073 대기	40,048,764	2.38 %	40,048,764	2.45 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	244,447	0.01 %	244,447	0.01 %	0	0.00 %
080 사회복지	789,307,981	46.95 %	789,307,981	48.23 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	121,153,805	7.21 %	121,153,805	7.40 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	77,989,127	4.64 %	77,989,127	4.77 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	269,265,423	16.02 %	269,265,423	16.45 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	292,712,327	17.41 %	292,712,327	17.88 %	0	0.00 %
086 노동	9,007,280	0.54 %	9,007,280	0.55 %	0	0.00 %
087 보훈	8,212,569	0.49 %	8,212,569	0.50 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	10,967,450	0.65 %	10,967,450	0.67 %	0	0.00 %
090 보건	36,776,976	2.19 %	36,776,976	2.25 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	35,222,284	2.10 %	35,222,284	2.15 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	1,554,692	0.09 %	1,554,692	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,619,028	0.81 %	13,619,028	0.83 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	13,619,028	0.81 %	13,619,028	0.83 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	23,191,258	1.38 %	23,191,258	1.42 %	0	0.00 %
111 산업금융지원	6,755,790	0.40 %	6,755,790	0.41 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	7,910,991	0.47 %	7,910,991	0.48 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	836,965	0.05 %	836,965	0.05 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,880,644	0.41 %	6,880,644	0.42 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	795,768	0.05 %	795,768	0.05 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	86,498,149	5.15 %	86,498,149	5.29 %	0	0.00 %
121 도로	24,762,572	1.47 %	24,762,572	1.51 %	0	0.00 %
123 도시철도	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	61,635,577	3.67 %	61,635,577	3.77 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	51,870,097	3.09 %	51,870,097	3.17 %	0	0.00 %
141 수자원	6,001,114	0.36 %	6,001,114	0.37 %	0	0.00 %
142 지역및도시	45,868,983	2.73 %	45,868,983	2.80 %	0	0.00 %
160 예비비	33,150,295	1.97 %	12,741,049	0.78 %	20,409,246	160.18 %
161 예비비	33,150,295	1.97 %	12,741,049	0.78 %	20,409,246	160.18 %
900 기타	238,522,344	14.19 %	238,522,344	14.57 %	0	0.00 %
901 기타	238,522,344	14.19 %	238,522,344	14.57 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,681,148,365	100.00 %	1,636,639,119	100.00 %	44,509,246	2.72 %
본청	1,604,484,881	95.44 %	1,559,975,635	95.32 %	44,509,246	2.85 %
보좌기관	68,198,499	4.06 %	44,098,499	2.69 %	24,100,000	54.65 %
365안전센터	31,843,805	1.89 %	7,743,805	0.47 %	24,100,000	311.22 %
홍보담당관	1,865,647	0.11 %	1,865,647	0.11 %	0	0.00 %
감사담당관	308,565	0.02 %	308,565	0.02 %	0	0.00 %
미세먼지대책담당관	33,038,302	1.97 %	33,038,302	2.02 %	0	0.00 %
스마트시티담당관	1,142,180	0.07 %	1,142,180	0.07 %	0	0.00 %
기획조정실	262,934,649	15.64 %	242,525,403	14.82 %	20,409,246	8.42 %
정책기획과	742,786	0.04 %	742,786	0.05 %	0	0.00 %
예산법무과	43,597,879	2.59 %	23,188,633	1.42 %	20,409,246	88.01 %
회계과	206,548,205	12.29 %	206,548,205	12.62 %	0	0.00 %
재산활용과	7,719,526	0.46 %	7,719,526	0.47 %	0	0.00 %
세정과	1,251,608	0.07 %	1,251,608	0.08 %	0	0.00 %
재산세과	1,059,431	0.06 %	1,059,431	0.06 %	0	0.00 %
취득세과	249,570	0.01 %	249,570	0.02 %	0	0.00 %
징수과	1,765,644	0.11 %	1,765,644	0.11 %	0	0.00 %
문화경제국	108,385,067	6.45 %	108,385,067	6.62 %	0	0.00 %
문화예술과	58,387,890	3.47 %	58,387,890	3.57 %	0	0.00 %
문화산업전략과	8,915,775	0.53 %	8,915,775	0.54 %	0	0.00 %
축제관광과	8,193,783	0.49 %	8,193,783	0.50 %	0	0.00 %
일자리정책과	9,486,200	0.56 %	9,486,200	0.58 %	0	0.00 %
생활경제과	4,782,582	0.28 %	4,782,582	0.29 %	0	0.00 %
기업지원과	18,618,837	1.11 %	18,618,837	1.14 %	0	0.00 %
복지위생국	752,685,939	44.77 %	752,685,939	45.99 %	0	0.00 %
복지정책과	104,807,871	6.23 %	104,807,871	6.40 %	0	0.00 %
여성정책과	22,772,236	1.35 %	22,772,236	1.39 %	0	0.00 %
보육정책과	183,760,720	10.93 %	183,760,720	11.23 %	0	0.00 %
아동청소년과	76,622,078	4.56 %	76,622,078	4.68 %	0	0.00 %
노인복지과	286,429,181	17.04 %	286,429,181	17.50 %	0	0.00 %
장애인복지과	76,703,111	4.56 %	76,703,111	4.69 %	0	0.00 %
식품위생과	1,590,742	0.09 %	1,590,742	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	4,066,008	0.24 %	4,066,008	0.25 %	0	0.00 %
도시계획과	1,732,005	0.10 %	1,732,005	0.11 %	0	0.00 %
도시전략과	1,212,808	0.07 %	1,212,808	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	482,999	0.03 %	482,999	0.03 %	0	0.00 %
부동산과	638,196	0.04 %	638,196	0.04 %	0	0.00 %
주택국	34,454,691	2.05 %	34,454,691	2.11 %	0	0.00 %
건축허과	219,100	0.01 %	219,100	0.01 %	0	0.00 %
건축관리과	1,266,553	0.08 %	1,266,553	0.08 %	0	0.00 %
공동주택과	26,894,617	1.60 %	26,894,617	1.64 %	0	0.00 %
시설공사와	95,034	0.01 %	95,034	0.01 %	0	0.00 %
재개발과	380,780	0.02 %	380,780	0.02 %	0	0.00 %
도시재생과	5,598,607	0.33 %	5,598,607	0.34 %	0	0.00 %
행정국	87,421,972	5.20 %	87,421,972	5.34 %	0	0.00 %
행정지원과	15,197,380	0.90 %	15,197,380	0.93 %	0	0.00 %
자치분권과	3,417,163	0.20 %	3,417,163	0.21 %	0	0.00 %
노무복지과	9,685,532	0.58 %	9,685,532	0.59 %	0	0.00 %
정보통신과	6,372,737	0.38 %	6,372,737	0.39 %	0	0.00 %
체육진흥과	49,212,446	2.93 %	49,212,446	3.01 %	0	0.00 %
민원과	3,536,714	0.21 %	3,536,714	0.22 %	0	0.00 %
환경사업단	108,403,370	6.45 %	108,403,370	6.62 %	0	0.00 %
환경과	7,658,926	0.46 %	7,658,926	0.47 %	0	0.00 %
생태하천과	6,046,874	0.36 %	6,046,874	0.37 %	0	0.00 %
자원순환과	94,697,570	5.63 %	94,697,570	5.79 %	0	0.00 %
교통사업단	61,022,663	3.63 %	61,022,663	3.73 %	0	0.00 %
교통사업과	12,646,479	0.75 %	12,646,479	0.77 %	0	0.00 %
대중교통과	47,872,698	2.85 %	47,872,698	2.93 %	0	0.00 %
주차시설과	37,680	0.00 %	37,680	0.00 %	0	0.00 %
차량등록과	465,806	0.03 %	465,806	0.03 %	0	0.00 %
도로사업단	15,083,695	0.90 %	15,083,695	0.92 %	0	0.00 %
도로정책과	2,296,850	0.14 %	2,296,850	0.14 %	0	0.00 %
도로관리과	12,178,595	0.72 %	12,178,595	0.74 %	0	0.00 %
도로정비과	515,170	0.03 %	515,170	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주차지도과	93,080	0.01 %	93,080	0.01 %	0	0.00 %
공원사업단	75,234,491	4.48 %	75,234,491	4.60 %	0	0.00 %
공원조성과	2,262,063	0.13 %	2,262,063	0.14 %	0	0.00 %
공원관리과	19,025,978	1.13 %	19,025,978	1.16 %	0	0.00 %
녹지과	13,518,815	0.80 %	13,518,815	0.83 %	0	0.00 %
도시농업과	40,427,635	2.40 %	40,427,635	2.47 %	0	0.00 %
교육사업단	26,593,837	1.58 %	26,593,837	1.62 %	0	0.00 %
평생교육과	17,534,810	1.04 %	17,534,810	1.07 %	0	0.00 %
상동도서관	3,413,931	0.20 %	3,413,931	0.21 %	0	0.00 %
원미도서관	5,645,096	0.34 %	5,645,096	0.34 %	0	0.00 %
직속기관	44,349,555	2.64 %	44,349,555	2.71 %	0	0.00 %
부천시보건소	29,967,107	1.78 %	29,967,107	1.83 %	0	0.00 %
건강정책과	1,929,230	0.11 %	1,929,230	0.12 %	0	0.00 %
건강증진과	16,794,295	1.00 %	16,794,295	1.03 %	0	0.00 %
건강안전과	11,243,582	0.67 %	11,243,582	0.69 %	0	0.00 %
소사보건소	8,654,023	0.51 %	8,654,023	0.53 %	0	0.00 %
소사보건소	8,654,023	0.51 %	8,654,023	0.53 %	0	0.00 %
오정보건소	5,728,425	0.34 %	5,728,425	0.35 %	0	0.00 %
오정보건소	5,728,425	0.34 %	5,728,425	0.35 %	0	0.00 %
외청	2,817,129	0.17 %	2,817,129	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	2,817,129	0.17 %	2,817,129	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	2,817,129	0.17 %	2,817,129	0.17 %	0	0.00 %
읍면동	29,496,800	1.75 %	29,496,800	1.80 %	0	0.00 %
심곡동	3,060,465	0.18 %	3,060,465	0.19 %	0	0.00 %
심곡동 마을자치과	1,277,019	0.08 %	1,277,019	0.08 %	0	0.00 %
심곡동 민원위생과	167,397	0.01 %	167,397	0.01 %	0	0.00 %
심곡동 희망복지과	289,107	0.02 %	289,107	0.02 %	0	0.00 %
심곡동 생활안전과	1,245,630	0.07 %	1,245,630	0.08 %	0	0.00 %
심곡동 친환경과	81,312	0.00 %	81,312	0.00 %	0	0.00 %
부천동	3,402,368	0.20 %	3,402,368	0.21 %	0	0.00 %
부천동 마을자치과	1,276,431	0.08 %	1,276,431	0.08 %	0	0.00 %
부천동 민원위생과	132,986	0.01 %	132,986	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
부천동 희망복지과	412,781	0.02 %	412,781	0.03 %	0	0.00 %
부천동 생활안전과	1,488,122	0.09 %	1,488,122	0.09 %	0	0.00 %
부천동 친환경과	92,048	0.01 %	92,048	0.01 %	0	0.00 %
중동	1,719,493	0.10 %	1,719,493	0.11 %	0	0.00 %
중동 마을자치과	704,910	0.04 %	704,910	0.04 %	0	0.00 %
중동 민원위생과	77,182	0.00 %	77,182	0.00 %	0	0.00 %
중동 희망복지과	180,933	0.01 %	180,933	0.01 %	0	0.00 %
중동 생활안전과	674,996	0.04 %	674,996	0.04 %	0	0.00 %
중동 친환경과	81,472	0.00 %	81,472	0.00 %	0	0.00 %
신중동	3,544,449	0.21 %	3,544,449	0.22 %	0	0.00 %
신중동 마을자치과	1,368,510	0.08 %	1,368,510	0.08 %	0	0.00 %
신중동 민원위생과	166,579	0.01 %	166,579	0.01 %	0	0.00 %
신중동 희망복지과	545,603	0.03 %	545,603	0.03 %	0	0.00 %
신중동 생활안전과	1,386,204	0.08 %	1,386,204	0.08 %	0	0.00 %
신중동 친환경과	77,553	0.00 %	77,553	0.00 %	0	0.00 %
상동	2,504,712	0.15 %	2,504,712	0.15 %	0	0.00 %
상동 마을자치과	943,581	0.06 %	943,581	0.06 %	0	0.00 %
상동 민원위생과	127,956	0.01 %	127,956	0.01 %	0	0.00 %
상동 희망복지과	352,762	0.02 %	352,762	0.02 %	0	0.00 %
상동 생활안전과	1,009,587	0.06 %	1,009,587	0.06 %	0	0.00 %
상동 친환경과	70,826	0.00 %	70,826	0.00 %	0	0.00 %
대산동	3,380,678	0.20 %	3,380,678	0.21 %	0	0.00 %
대산동 마을자치과	1,277,703	0.08 %	1,277,703	0.08 %	0	0.00 %
대산동 민원위생과	117,333	0.01 %	117,333	0.01 %	0	0.00 %
대산동 희망복지과	494,709	0.03 %	494,709	0.03 %	0	0.00 %
대산동 생활안전과	1,428,762	0.08 %	1,428,762	0.09 %	0	0.00 %
대산동 친환경과	62,171	0.00 %	62,171	0.00 %	0	0.00 %
소사본동	2,223,982	0.13 %	2,223,982	0.14 %	0	0.00 %
소사본동 마을자치과	898,478	0.05 %	898,478	0.05 %	0	0.00 %
소사본동 민원위생과	82,840	0.00 %	82,840	0.01 %	0	0.00 %
소사본동 희망복지과	327,859	0.02 %	327,859	0.02 %	0	0.00 %
소사본동 생활안전과	842,387	0.05 %	842,387	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사본동 친환경과	72,418	0.00 %	72,418	0.00 %	0	0.00 %
범안동	2,758,130	0.16 %	2,758,130	0.17 %	0	0.00 %
범안동 마을자치과	1,002,906	0.06 %	1,002,906	0.06 %	0	0.00 %
범안동 민원위생과	99,389	0.01 %	99,389	0.01 %	0	0.00 %
범안동 희망복지과	414,863	0.02 %	414,863	0.03 %	0	0.00 %
범안동 생활안전과	1,154,117	0.07 %	1,154,117	0.07 %	0	0.00 %
범안동 친환경과	86,855	0.01 %	86,855	0.01 %	0	0.00 %
성곡동	3,460,532	0.21 %	3,460,532	0.21 %	0	0.00 %
성곡동 마을자치과	1,209,142	0.07 %	1,209,142	0.07 %	0	0.00 %
성곡동 민원위생과	105,576	0.01 %	105,576	0.01 %	0	0.00 %
성곡동 희망복지과	510,185	0.03 %	510,185	0.03 %	0	0.00 %
성곡동 생활안전과	1,523,565	0.09 %	1,523,565	0.09 %	0	0.00 %
성곡동 친환경과	112,064	0.01 %	112,064	0.01 %	0	0.00 %
오정동	3,441,991	0.20 %	3,441,991	0.21 %	0	0.00 %
오정동 마을자치과	1,107,108	0.07 %	1,107,108	0.07 %	0	0.00 %
오정동 민원위생과	113,647	0.01 %	113,647	0.01 %	0	0.00 %
오정동 희망복지과	556,588	0.03 %	556,588	0.03 %	0	0.00 %
오정동 생활안전과	1,510,543	0.09 %	1,510,543	0.09 %	0	0.00 %
오정동 친환경과	154,105	0.01 %	154,105	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,681,148,365	100.00%	1,636,639,119	100.00 %	44,509,246	2.72%
100 인건비	206,809,650	12.30%	206,809,650	12.64 %	0	0.00%
101 인건비	206,809,650	12.30%	206,809,650	12.64 %	0	0.00%
101-01 보수	139,645,788	8.31%	139,645,788	8.53 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	11,863,298	0.71%	11,863,298	0.72 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	35,277,287	2.10%	35,277,287	2.16 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,023,277	1.19%	20,023,277	1.22 %	0	0.00%
200 물건비	101,294,939	6.03%	101,294,939	6.19 %	0	0.00%
201 일반운영비	76,827,867	4.57%	76,827,867	4.69 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	31,828,946	1.89%	31,828,946	1.94 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	37,515,369	2.23%	37,515,369	2.29 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,678,352	0.16%	2,678,352	0.16 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,805,200	0.29%	4,805,200	0.29 %	0	0.00%
202 여비	5,010,341	0.30%	5,010,341	0.31 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,629,380	0.22%	3,629,380	0.22 %	0	0.00%
202-02 월액여비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	194,361	0.01%	194,361	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	778,600	0.05%	778,600	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	390,000	0.02%	390,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,761,281	0.10%	1,761,281	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,152	0.02%	303,152	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,185	0.01%	126,185	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	814,504	0.05%	814,504	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	517,440	0.03%	517,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,860,873	0.41%	6,860,873	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	302,880	0.02%	302,880	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,328,773	0.32%	5,328,773	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,229,220	0.07%	1,229,220	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,918,035	0.11%	1,918,035	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	957,365	0.06%	957,365	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,600	0.00%	26,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	169,194	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	31,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	35,389	0.00%	35,389	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	34,647	0.00%	34,647	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,963,301	0.41%	6,963,301	0.43 %	0	0.00%
206-01 재료비	6,963,301	0.41%	6,963,301	0.43 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,953,241	0.12%	1,953,241	0.12 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,803,141	0.11%	1,803,141	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	150,100	0.01%	150,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,135,974,202	67.57%	1,135,974,202	69.41 %	0	0.00%
301 일반보전금	618,963,696	36.82%	618,963,696	37.82 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	581,129,940	34.57%	581,129,940	35.51 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	69,864	0.00%	69,864	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	341,170	0.02%	341,170	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,313,440	0.20%	3,313,440	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	154,390	0.01%	154,390	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	95,700	0.01%	95,700	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	3,565,387	0.21%	3,565,387	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	719,665	0.04%	719,665	0.04 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,131,450	0.78%	13,131,450	0.80 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,442,690	0.98%	16,442,690	1.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,523,961	0.63%	10,523,961	0.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-01 포상금	2,422,070	0.14%	2,422,070	0.15 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	8,101,891	0.48%	8,101,891	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	30,410,522	1.81%	30,410,522	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	24,394,698	1.45%	24,394,698	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,015,824	0.36%	6,015,824	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	242,330	0.01%	242,330	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	242,330	0.01%	242,330	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	30,939,686	1.84%	30,939,686	1.89 %	0	0.00%
306-01 출연금	30,939,686	1.84%	30,939,686	1.89 %	0	0.00%
307 민간이전	346,044,871	20.58%	346,044,871	21.14 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	25,566,932	1.52%	25,566,932	1.56 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	21,612,469	1.29%	21,612,469	1.32 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	9,504,029	0.57%	9,504,029	0.58 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,281,800	0.43%	7,281,800	0.44 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	102,126,839	6.07%	102,126,839	6.24 %	0	0.00%
307-06 보험금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	691,005	0.04%	691,005	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,781,790	0.34%	5,781,790	0.35 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,545,659	1.58%	26,545,659	1.62 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	62,102,035	3.69%	62,102,035	3.79 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	84,791,563	5.04%	84,791,563	5.18 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	98,802,236	5.88%	98,802,236	6.04 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	17,749,177	1.06%	17,749,177	1.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	49,524,222	2.95%	49,524,222	3.03 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,578	0.01%	130,578	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	31,398,259	1.87%	31,398,259	1.92 %	0	0.00%
309 전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	117,232,795	6.97%	117,232,795	7.16 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	59,160,724	3.52%	59,160,724	3.61 %	0	0.00%
401-01 시설비	58,674,040	3.49%	58,674,040	3.59 %	0	0.00%
401-02 감리비	213,457	0.01%	213,457	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	273,227	0.02%	273,227	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,280,302	2.22%	37,280,302	2.28 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,868,400	0.17%	2,868,400	0.18 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,605,503	2.00%	33,605,503	2.05 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	806,399	0.05%	806,399	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,286,672	0.79%	13,286,672	0.81 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,286,672	0.79%	13,286,672	0.81 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,505,097	0.45%	7,505,097	0.46 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	5,877,787	0.35%	5,877,787	0.36 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,627,310	0.10%	1,627,310	0.10 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,000,000	0.54%	9,000,000	0.55 %	0	0.00%
502 출자금	9,000,000	0.54%	9,000,000	0.55 %	0	0.00%
502-01 출자금	9,000,000	0.54%	9,000,000	0.55 %	0	0.00%
700 내부거래	77,639,702	4.62%	53,539,702	3.27 %	24,100,000	45.01%
701 기타회계등전출금	53,123,910	3.16%	53,123,910	3.25 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	53,118,637	3.16%	53,118,637	3.25 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,273	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	24,515,792	1.46%	415,792	0.03 %	24,100,000	5796.17%
702-01 기금전출금	24,515,792	1.46%	415,792	0.03 %	24,100,000	5796.17%
800 예비비및기타	33,197,077	1.97%	12,787,831	0.78 %	20,409,246	159.60%
801 예비비	33,150,295	1.97%	12,741,049	0.78 %	20,409,246	160.18%
801-01 일반예비비	30,477,582	1.81%	10,068,336	0.62 %	20,409,246	202.71%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	672,713	0.04%	672,713	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	46,782	0.00%	46,782	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	1,662	0.00%	1,662	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	45,120	0.00%	45,120	0.00 %	0	0.00%