

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,267,892	100.00%	718,793,000	100.00%	34,474,892	4.80%
일반회계	731,844,945	97.16%	697,419,000	97.03%	34,425,945	4.94%
특별회계	21,422,947	2.84%	21,374,000	2.97%	48,947	0.23%
기타특별회계	21,422,947	2.84%	21,374,000	2.97%	48,947	0.23%
의료급여기금	1,099,033	0.15%	1,099,033	0.15%	0	0.00%
주차장	19,183,947	2.55%	19,135,000	2.66%	48,947	0.26%
기반시설	183,321	0.02%	183,321	0.03%	0	0.00%
지하수관리	944,408	0.13%	944,408	0.13%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	12,238	0.00%	12,238	0.00%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	100,058,571	97,427,848	2,630,723
101-01 보 수	61,436,570	60,142,146	1,294,424
101-02 기 타 직 보 수	2,675,223	2,305,938	369,285
101-03 무기계약근로자보수	18,343,300	17,418,106	925,194
204-02 직 급 보 조 비	2,125,980	2,084,160	41,820
303-02 성 과 상 여 금	3,270,037	3,270,037	-
304-01 연 금 부 담 금	9,790,464	9,790,464	-
304-02 국민건강보험금	2,416,997	2,416,997	-

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,267,892	100.00 %	718,793,000	100.00 %	34,474,892	4.80%
100 지방세수입	94,242,000	12.51 %	94,242,000	13.11 %	0	0.00%
110 지방세	94,242,000	12.51 %	94,242,000	13.11 %	0	0.00%
111 보통세	92,942,000	12.34 %	92,942,000	12.93 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	9,409,000	1.25 %	9,409,000	1.31 %	0	0.00%
111-03 주민세	8,280,000	1.10 %	8,280,000	1.15 %	0	0.00%
111-04 재산세	70,087,000	9.30 %	70,087,000	9.75 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,166,000	0.69 %	5,166,000	0.72 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,300,000	0.17 %	1,300,000	0.18 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,300,000	0.17 %	1,300,000	0.18 %	0	0.00%
200 세외수입	36,554,205	4.85 %	36,514,705	5.08 %	39,500	0.11%
210 경상적세외수입	26,784,651	3.56 %	26,784,651	3.73 %	0	0.00%
211 재산임대수입	244,204	0.03 %	244,204	0.03 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	219,204	0.03 %	219,204	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,766,396	0.23 %	1,766,396	0.25 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	1,324,000	0.18 %	1,324,000	0.18 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	109,897	0.01 %	109,897	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	332,499	0.04 %	332,499	0.05 %	0	0.00%
213 수수료수입	12,545,204	1.67 %	12,545,204	1.75 %	0	0.00%
213-01 증지수입	1,131,454	0.15 %	1,131,454	0.16 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,425,150	0.99 %	7,425,150	1.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,988,600	0.53 %	3,988,600	0.55 %	0	0.00%
214 사업수입	1,060,880	0.14 %	1,060,880	0.15 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	560,000	0.07 %	560,000	0.08 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	500,880	0.07 %	500,880	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,880,834	1.31 %	9,880,834	1.37 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,880,834	1.31 %	9,880,834	1.37 %	0	0.00%
216 이자수입	1,287,133	0.17 %	1,287,133	0.18 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,286,213	0.17 %	1,286,213	0.18 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	920	0.00 %	920	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,769,554	1.30 %	9,730,054	1.35 %	39,500	0.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
222 부담금	1,547,200	0.21 %	1,547,200	0.22 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,547,200	0.21 %	1,547,200	0.22 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,228,098	0.69 %	5,228,098	0.73 %	0	0.00%
223-01 과징금	126,700	0.02 %	126,700	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	313,000	0.04 %	313,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,767,398	0.63 %	4,767,398	0.66 %	0	0.00%
224 기타수입	293,117	0.04 %	253,617	0.04 %	39,500	15.57%
224-06 그외수입	293,117	0.04 %	253,617	0.04 %	39,500	15.57%
225 지난년도수입	2,701,139	0.36 %	2,701,139	0.38 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,701,139	0.36 %	2,701,139	0.38 %	0	0.00%
300 지방교부세	14,495,000	1.92 %	13,083,000	1.82 %	1,412,000	10.79%
310 지방교부세	14,495,000	1.92 %	13,083,000	1.82 %	1,412,000	10.79%
311 지방교부세	14,495,000	1.92 %	13,083,000	1.82 %	1,412,000	10.79%
311-02 특별교부세	1,412,000	0.19 %	0	0.00 %	1,412,000	순증
311-03 부동산교부세	13,083,000	1.74 %	13,083,000	1.82 %	0	0.00%
400 조정교부금등	68,738,212	9.13 %	61,845,000	8.60 %	6,893,212	11.15%
410 자치구조정교부금등	68,738,212	9.13 %	61,845,000	8.60 %	6,893,212	11.15%
411 자치구조정교부금등	68,738,212	9.13 %	61,845,000	8.60 %	6,893,212	11.15%
411-01 자치구일반조정교부금	60,665,602	8.05 %	60,000,000	8.35 %	665,602	1.11%
411-02 자치구특별조정교부금	6,227,610	0.83 %	0	0.00 %	6,227,610	순증
411-03 자치구기타재원조정수입	1,845,000	0.24 %	1,845,000	0.26 %	0	0.00%
500 보조금	508,040,249	67.44 %	482,030,069	67.06 %	26,010,180	5.40%
510 국고보조금등	335,183,415	44.50 %	313,128,209	43.56 %	22,055,206	7.04%
511 국고보조금등	335,183,415	44.50 %	313,128,209	43.56 %	22,055,206	7.04%
511-01 국고보조금	304,131,578	40.37 %	283,285,643	39.41 %	20,845,935	7.36%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,852,774	2.37 %	16,832,503	2.34 %	1,020,271	6.06%
511-03 기금	13,199,063	1.75 %	13,010,063	1.81 %	189,000	1.45%
520 시·도비보조금등	172,856,834	22.95 %	168,901,860	23.50 %	3,954,974	2.34%
521 시·도비보조금등	172,856,834	22.95 %	168,901,860	23.50 %	3,954,974	2.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521-01 시·도비보조금등	172,856,834	22.95 %	168,901,860	23.50 %	3,954,974	2.34%
700 보전수입등및내부거래	31,198,226	4.14 %	31,078,226	4.32 %	120,000	0.39%
710 보전수입등	31,045,998	4.12 %	31,045,998	4.32 %	0	0.00%
711 잉여금	31,045,998	4.12 %	31,045,998	4.32 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	31,045,998	4.12 %	31,045,998	4.32 %	0	0.00%
720 내부거래	152,228	0.02 %	32,228	0.00 %	120,000	372.35%
721 전입금	152,228	0.02 %	32,228	0.00 %	120,000	372.35%
721-03 기타회계전입금	32,228	0.00 %	32,228	0.00 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	120,000	0.02 %	0	0.00 %	120,000	순증

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	731,844,945	100.00 %	697,419,000	100.00 %	34,425,945	4.94%
100 지방세수입	94,242,000	12.88 %	94,242,000	13.51 %	0	0.00%
110 지방세	94,242,000	12.88 %	94,242,000	13.51 %	0	0.00%
111 보통세	92,942,000	12.70 %	92,942,000	13.33 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	9,409,000	1.29 %	9,409,000	1.35 %	0	0.00%
111-03 주민세	8,280,000	1.13 %	8,280,000	1.19 %	0	0.00%
111-04 재산세	70,087,000	9.58 %	70,087,000	10.05 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,166,000	0.71 %	5,166,000	0.74 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,300,000	0.18 %	1,300,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,300,000	0.18 %	1,300,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	28,669,173	3.92 %	28,629,673	4.11 %	39,500	0.14%
210 경상적세외수입	25,807,958	3.53 %	25,807,958	3.70 %	0	0.00%
211 재산임대수입	244,204	0.03 %	244,204	0.04 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	219,204	0.03 %	219,204	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,766,396	0.24 %	1,766,396	0.25 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	1,324,000	0.18 %	1,324,000	0.19 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	109,897	0.02 %	109,897	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	332,499	0.05 %	332,499	0.05 %	0	0.00%
213 수수료수입	12,545,204	1.71 %	12,545,204	1.80 %	0	0.00%
213-01 증지수입	1,131,454	0.15 %	1,131,454	0.16 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,425,150	1.01 %	7,425,150	1.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,988,600	0.55 %	3,988,600	0.57 %	0	0.00%
214 사업수입	500,880	0.07 %	500,880	0.07 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	500,880	0.07 %	500,880	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,880,834	1.35 %	9,880,834	1.42 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,880,834	1.35 %	9,880,834	1.42 %	0	0.00%
216 이자수입	870,440	0.12 %	870,440	0.12 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	870,020	0.12 %	870,020	0.12 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	420	0.00 %	420	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,861,215	0.39 %	2,821,715	0.40 %	39,500	1.40%
222 부담금	180,000	0.02 %	180,000	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
222-02 일반부담금	180,000	0.02 %	180,000	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,228,098	0.17 %	1,228,098	0.18 %	0	0.00%
223-01 과징금	126,700	0.02 %	126,700	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	313,000	0.04 %	313,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	767,398	0.10 %	767,398	0.11 %	0	0.00%
224 기타수입	253,117	0.03 %	213,617	0.03 %	39,500	18.49%
224-06 그외수입	253,117	0.03 %	213,617	0.03 %	39,500	18.49%
225 지난해도수입	1,200,000	0.16 %	1,200,000	0.17 %	0	0.00%
225-01 지난해도수입	1,200,000	0.16 %	1,200,000	0.17 %	0	0.00%
300 지방교부세	14,495,000	1.98 %	13,083,000	1.88 %	1,412,000	10.79%
310 지방교부세	14,495,000	1.98 %	13,083,000	1.88 %	1,412,000	10.79%
311 지방교부세	14,495,000	1.98 %	13,083,000	1.88 %	1,412,000	10.79%
311-02 특별교부세	1,412,000	0.19 %	0	0.00 %	1,412,000	순증
311-03 부동산교부세	13,083,000	1.79 %	13,083,000	1.88 %	0	0.00%
400 조정교부금등	68,738,212	9.39 %	61,845,000	8.87 %	6,893,212	11.15%
410 자치구조정교부금등	68,738,212	9.39 %	61,845,000	8.87 %	6,893,212	11.15%
411 자치구조정교부금등	68,738,212	9.39 %	61,845,000	8.87 %	6,893,212	11.15%
411-01 자치구일반조정교부금	60,665,602	8.29 %	60,000,000	8.60 %	665,602	1.11%
411-02 자치구특별조정교부금	6,227,610	0.85 %	0	0.00 %	6,227,610	순증
411-03 자치구기타재원조정수입	1,845,000	0.25 %	1,845,000	0.26 %	0	0.00%
500 보조금	505,580,560	69.08 %	479,619,327	68.77 %	25,961,233	5.41%
510 국고보조금등	333,261,981	45.54 %	311,206,775	44.62 %	22,055,206	7.09%
511 국고보조금등	333,261,981	45.54 %	311,206,775	44.62 %	22,055,206	7.09%
511-01 국고보조금	303,312,344	41.44 %	282,466,409	40.50 %	20,845,935	7.38%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,762,774	2.29 %	15,742,503	2.26 %	1,020,271	6.48%
511-03 기금	13,186,863	1.80 %	12,997,863	1.86 %	189,000	1.45%
520 시·도비보조금등	172,318,579	23.55 %	168,412,552	24.15 %	3,906,027	2.32%
521 시·도비보조금등	172,318,579	23.55 %	168,412,552	24.15 %	3,906,027	2.32%
521-01 시·도비보조금등	172,318,579	23.55 %	168,412,552	24.15 %	3,906,027	2.32%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	20,120,000	2.75 %	20,000,000	2.87 %	120,000	0.60%
710 보전수입등	20,000,000	2.73 %	20,000,000	2.87 %	0	0.00%
711 잉여금	20,000,000	2.73 %	20,000,000	2.87 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	20,000,000	2.73 %	20,000,000	2.87 %	0	0.00%
720 내부거래	120,000	0.02 %	0	0.00 %	120,000	순증
721 전입금	120,000	0.02 %	0	0.00 %	120,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	120,000	0.02 %	0	0.00 %	120,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,422,947	100.00 %	21,374,000	100.00 %	48,947	0.23%
200 세외수입	7,885,032	36.81 %	7,885,032	36.89 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	976,693	4.56 %	976,693	4.57 %	0	0.00%
214 사업수입	560,000	2.61 %	560,000	2.62 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	560,000	2.61 %	560,000	2.62 %	0	0.00%
216 이자수입	416,693	1.95 %	416,693	1.95 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	416,193	1.94 %	416,193	1.95 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,908,339	32.25 %	6,908,339	32.32 %	0	0.00%
222 부담금	1,367,200	6.38 %	1,367,200	6.40 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,367,200	6.38 %	1,367,200	6.40 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,000,000	18.67 %	4,000,000	18.71 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,000,000	18.67 %	4,000,000	18.71 %	0	0.00%
224 기타수입	40,000	0.19 %	40,000	0.19 %	0	0.00%
224-06 그외수입	40,000	0.19 %	40,000	0.19 %	0	0.00%
225 지난년도수입	1,501,139	7.01 %	1,501,139	7.02 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,501,139	7.01 %	1,501,139	7.02 %	0	0.00%
500 보조금	2,459,689	11.48 %	2,410,742	11.28 %	48,947	2.03%
510 국고보조금등	1,921,434	8.97 %	1,921,434	8.99 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,921,434	8.97 %	1,921,434	8.99 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	819,234	3.82 %	819,234	3.83 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,090,000	5.09 %	1,090,000	5.10 %	0	0.00%
511-03 기금	12,200	0.06 %	12,200	0.06 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	538,255	2.51 %	489,308	2.29 %	48,947	10.00%
521 시·도비보조금등	538,255	2.51 %	489,308	2.29 %	48,947	10.00%
521-01 시·도비보조금등	538,255	2.51 %	489,308	2.29 %	48,947	10.00%
700 보전수입등및내부거래	11,078,226	51.71 %	11,078,226	51.83 %	0	0.00%
710 보전수입등	11,045,998	51.56 %	11,045,998	51.68 %	0	0.00%
711 잉여금	11,045,998	51.56 %	11,045,998	51.68 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	11,045,998	51.56 %	11,045,998	51.68 %	0	0.00%
720 내부거래	32,228	0.15 %	32,228	0.15 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
721 전입금	32,228	0.15 %	32,228	0.15 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	32,228	0.15 %	32,228	0.15 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,267,892	100.00 %	718,793,000	100.00 %	34,474,892	4.80 %
010 일반공공행정	27,269,973	3.62 %	24,943,491	3.47 %	2,326,482	9.33 %
011 입법및선거관리	1,724,726	0.23 %	1,724,726	0.24 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	203,702	0.03 %	203,702	0.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	25,341,545	3.36 %	23,015,063	3.20 %	2,326,482	10.11 %
020 공공질서및안전	3,116,432	0.41 %	3,116,432	0.43 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	3,116,432	0.41 %	3,116,432	0.43 %	0	0.00 %
050 교육	6,344,695	0.84 %	7,208,834	1.00 %	△864,139	△11.99 %
051 유아및초중등교육	5,612,497	0.75 %	5,914,672	0.82 %	△302,175	△5.11 %
053 평생·직업교육	732,198	0.10 %	1,294,162	0.18 %	△561,964	△43.42 %
060 문화및관광	10,843,592	1.44 %	10,094,792	1.40 %	748,800	7.42 %
061 문화예술	4,978,354	0.66 %	4,712,554	0.66 %	265,800	5.64 %
063 체육	5,781,922	0.77 %	5,298,922	0.74 %	483,000	9.12 %
064 문화재	83,316	0.01 %	83,316	0.01 %	0	0.00 %
070 환경	29,390,234	3.90 %	29,129,932	4.05 %	260,302	0.89 %
071 상하수도·수질	10,772,330	1.43 %	10,772,330	1.50 %	0	0.00 %
072 폐기물	16,413,004	2.18 %	16,152,702	2.25 %	260,302	1.61 %
073 대기	672,972	0.09 %	672,972	0.09 %	0	0.00 %
074 자연	66,000	0.01 %	66,000	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,465,928	0.19 %	1,465,928	0.20 %	0	0.00 %
080 사회복지	468,212,425	62.16 %	445,926,582	62.04 %	22,285,843	5.00 %
081 기초생활보장	83,493,217	11.08 %	74,334,077	10.34 %	9,159,140	12.32 %
082 취약계층지원	121,668,415	16.15 %	110,604,109	15.39 %	11,064,306	10.00 %
084 보육·가족및여성	121,303,727	16.10 %	122,047,959	16.98 %	△744,232	△0.61 %
085 노인·청소년	136,157,708	18.08 %	134,851,079	18.76 %	1,306,629	0.97 %
086 노동	335,054	0.04 %	335,054	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	4,091,172	0.54 %	2,591,172	0.36 %	1,500,000	57.89 %
089 사회복지일반	1,163,132	0.15 %	1,163,132	0.16 %	0	0.00 %
090 보건	22,253,418	2.95 %	21,384,418	2.98 %	869,000	4.06 %
091 보건의료	21,315,115	2.83 %	20,446,115	2.84 %	869,000	4.25 %
093 식품의약품안전	938,303	0.12 %	938,303	0.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,756,261	0.76 %	5,756,261	0.80 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,817,676	0.37 %	2,817,676	0.39 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	2,938,585	0.39 %	2,938,585	0.41 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	8,271,959	1.10 %	5,261,010	0.73 %	3,010,949	57.23 %
114 산업진흥·고도화	6,488,333	0.86 %	3,477,384	0.48 %	3,010,949	86.59 %
115 에너지및자원개발	1,783,626	0.24 %	1,783,626	0.25 %	0	0.00 %
120 교통및물류	39,832,682	5.29 %	34,566,735	4.81 %	5,265,947	15.23 %
121 도로	15,444,829	2.05 %	10,227,829	1.42 %	5,217,000	51.01 %
126 대중교통·물류등기타	24,387,853	3.24 %	24,338,906	3.39 %	48,947	0.20 %
140 국토및지역개발	20,982,423	2.79 %	20,410,715	2.84 %	571,708	2.80 %
142 지역및도시	20,982,423	2.79 %	20,410,715	2.84 %	571,708	2.80 %
160 예비비	7,205,316	0.96 %	7,205,316	1.00 %	0	0.00 %
161 예비비	7,205,316	0.96 %	7,205,316	1.00 %	0	0.00 %
900 기타	103,788,482	13.78 %	103,788,482	14.44 %	0	0.00 %
901 기타	103,788,482	13.78 %	103,788,482	14.44 %	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	731,844,945	100.00 %	697,419,000	100.00 %	34,425,945	4.94 %
010 일반공공행정	27,269,973	3.73 %	24,943,491	3.58 %	2,326,482	9.33 %
011 입법및선거관리	1,724,726	0.24 %	1,724,726	0.25 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	203,702	0.03 %	203,702	0.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	25,341,545	3.46 %	23,015,063	3.30 %	2,326,482	10.11 %
020 공공질서및안전	3,116,432	0.43 %	3,116,432	0.45 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	3,116,432	0.43 %	3,116,432	0.45 %	0	0.00 %
050 교육	6,344,695	0.87 %	7,208,834	1.03 %	△864,139	△11.99 %
051 유아및초중등교육	5,612,497	0.77 %	5,914,672	0.85 %	△302,175	△5.11 %
053 평생·직업교육	732,198	0.10 %	1,294,162	0.19 %	△561,964	△43.42 %
060 문화및관광	10,843,592	1.48 %	10,094,792	1.45 %	748,800	7.42 %
061 문화예술	4,978,354	0.68 %	4,712,554	0.68 %	265,800	5.64 %
063 체육	5,781,922	0.79 %	5,298,922	0.76 %	483,000	9.12 %
064 문화재	83,316	0.01 %	83,316	0.01 %	0	0.00 %
070 환경	28,445,826	3.89 %	28,185,524	4.04 %	260,302	0.92 %
071 상하수도·수질	9,827,922	1.34 %	9,827,922	1.41 %	0	0.00 %
072 폐기물	16,413,004	2.24 %	16,152,702	2.32 %	260,302	1.61 %
073 대기	672,972	0.09 %	672,972	0.10 %	0	0.00 %
074 자연	66,000	0.01 %	66,000	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,465,928	0.20 %	1,465,928	0.21 %	0	0.00 %
080 사회복지	467,334,220	63.86 %	445,048,377	63.81 %	22,285,843	5.01 %
081 기초생활보장	82,615,012	11.29 %	73,455,872	10.53 %	9,159,140	12.47 %
082 취약계층지원	121,668,415	16.62 %	110,604,109	15.86 %	11,064,306	10.00 %
084 보육·가족및여성	121,303,727	16.58 %	122,047,959	17.50 %	△744,232	△0.61 %
085 노인·청소년	136,157,708	18.60 %	134,851,079	19.34 %	1,306,629	0.97 %
086 노동	335,054	0.05 %	335,054	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	4,091,172	0.56 %	2,591,172	0.37 %	1,500,000	57.89 %
089 사회복지일반	1,163,132	0.16 %	1,163,132	0.17 %	0	0.00 %
090 보건	22,253,418	3.04 %	21,384,418	3.07 %	869,000	4.06 %
091 보건의료	21,315,115	2.91 %	20,446,115	2.93 %	869,000	4.25 %
093 식품의약품안전	938,303	0.13 %	938,303	0.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,756,261	0.79 %	5,756,261	0.83 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,817,676	0.39 %	2,817,676	0.40 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	2,938,585	0.40 %	2,938,585	0.42 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	8,259,721	1.13 %	5,248,772	0.75 %	3,010,949	57.36 %
114 산업진흥·고도화	6,488,333	0.89 %	3,477,384	0.50 %	3,010,949	86.59 %
115 에너지및자원개발	1,771,388	0.24 %	1,771,388	0.25 %	0	0.00 %
120 교통및물류	23,118,174	3.16 %	17,901,174	2.57 %	5,217,000	29.14 %
121 도로	15,444,829	2.11 %	10,227,829	1.47 %	5,217,000	51.01 %
126 대중교통·물류등기타	7,673,345	1.05 %	7,673,345	1.10 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	20,799,102	2.84 %	20,227,394	2.90 %	571,708	2.83 %
142 지역및도시	20,799,102	2.84 %	20,227,394	2.90 %	571,708	2.83 %
160 예비비	7,205,316	0.98 %	7,205,316	1.03 %	0	0.00 %
161 예비비	7,205,316	0.98 %	7,205,316	1.03 %	0	0.00 %
900 기타	101,098,215	13.81 %	101,098,215	14.50 %	0	0.00 %
901 기타	101,098,215	13.81 %	101,098,215	14.50 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,422,947	100.00 %	21,374,000	100.00 %	48,947	0.23 %
070 환경	944,408	4.41 %	944,408	4.42 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	944,408	4.41 %	944,408	4.42 %	0	0.00 %
080 사회복지	878,205	4.10 %	878,205	4.11 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	878,205	4.10 %	878,205	4.11 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	12,238	0.06 %	12,238	0.06 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	12,238	0.06 %	12,238	0.06 %	0	0.00 %
120 교통및물류	16,714,508	78.02 %	16,665,561	77.97 %	48,947	0.29 %
126 대중교통·물류등기타	16,714,508	78.02 %	16,665,561	77.97 %	48,947	0.29 %
140 국토및지역개발	183,321	0.86 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
142 지역및도시	183,321	0.86 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
900 기타	2,690,267	12.56 %	2,690,267	12.59 %	0	0.00 %
901 기타	2,690,267	12.56 %	2,690,267	12.59 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,267,892	100.00 %	718,793,000	100.00 %	34,474,892	4.80 %
본청	708,636,914	94.08 %	674,614,130	93.85 %	34,022,784	5.04 %
기획홍보실	10,283,994	1.37 %	10,265,994	1.43 %	18,000	0.18 %
기획홍보실	10,283,994	1.37 %	10,265,994	1.43 %	18,000	0.18 %
일자리경제실	6,944,111	0.92 %	3,933,162	0.55 %	3,010,949	76.55 %
일자리경제실	6,944,111	0.92 %	3,933,162	0.55 %	3,010,949	76.55 %
재난안전담당관	1,798,187	0.24 %	1,798,187	0.25 %	0	0.00 %
재난안전담당관	1,798,187	0.24 %	1,798,187	0.25 %	0	0.00 %
자치행정국	99,645,977	13.23 %	96,733,767	13.46 %	2,912,210	3.01 %
총무과	79,339,179	10.53 %	79,327,179	11.04 %	12,000	0.02 %
자치행정과	10,028,867	1.33 %	7,754,067	1.08 %	2,274,800	29.34 %
문화체육과	7,814,129	1.04 %	7,210,329	1.00 %	603,800	8.37 %
세무1과	1,053,860	0.14 %	1,053,860	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	767,195	0.10 %	767,195	0.11 %	0	0.00 %
민원봉사과	642,747	0.09 %	621,137	0.09 %	21,610	3.48 %
복지산업국	480,798,098	63.83 %	458,814,430	63.83 %	21,983,668	4.79 %
복지정책과	14,911,322	1.98 %	11,375,799	1.58 %	3,535,523	31.08 %
사회복지과	277,673,355	36.86 %	268,465,086	37.35 %	9,208,269	3.43 %
여성가족과	176,714,711	23.46 %	167,172,660	23.26 %	9,542,051	5.71 %
산업진흥과	10,333,953	1.37 %	10,636,128	1.48 %	△302,175	△2.84 %
위생과	1,164,757	0.15 %	1,164,757	0.16 %	0	0.00 %
도시환경국	52,890,219	7.02 %	52,070,209	7.24 %	820,010	1.57 %
도시과	12,394,994	1.65 %	12,394,994	1.72 %	0	0.00 %
환경과	28,872,515	3.83 %	28,612,213	3.98 %	260,302	0.91 %
공원녹지과	10,638,983	1.41 %	10,079,275	1.40 %	559,708	5.55 %
건축과	327,820	0.04 %	327,820	0.05 %	0	0.00 %
공동주택관리지원센터	655,907	0.09 %	655,907	0.09 %	0	0.00 %
건설교통국	56,080,087	7.44 %	50,802,140	7.07 %	5,277,947	10.39 %
건설과	27,727,438	3.68 %	22,510,438	3.13 %	5,217,000	23.18 %
교통과	7,030,761	0.93 %	7,030,761	0.98 %	0	0.00 %
주차행정과	20,011,406	2.66 %	19,962,459	2.78 %	48,947	0.25 %
지적과	1,310,482	0.17 %	1,298,482	0.18 %	12,000	0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감사위원회	196,241	0.03 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	196,241	0.03 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	28,519,639	3.79 %	27,650,639	3.85 %	869,000	3.14 %
보건소	28,519,639	3.79 %	27,650,639	3.85 %	869,000	3.14 %
보건행정과	9,454,485	1.26 %	8,733,485	1.22 %	721,000	8.26 %
건강증진과	19,065,154	2.53 %	18,917,154	2.63 %	148,000	0.78 %
외청	3,519,810	0.47 %	3,519,810	0.49 %	0	0.00 %
의회사무국	3,519,810	0.47 %	3,519,810	0.49 %	0	0.00 %
의회사무국	3,519,810	0.47 %	3,519,810	0.49 %	0	0.00 %
사업소	8,295,051	1.10 %	8,712,015	1.21 %	△416,964	△4.79 %
평생학습원	8,295,051	1.10 %	8,712,015	1.21 %	△416,964	△4.79 %
평생학습원	8,295,051	1.10 %	8,712,015	1.21 %	△416,964	△4.79 %
읍면동	4,296,478	0.57 %	4,296,406	0.60 %	72	0.00 %
동총괄	4,296,478	0.57 %	4,296,406	0.60 %	72	0.00 %
복수동	182,757	0.02 %	182,757	0.03 %	0	0.00 %
도마1동	187,726	0.02 %	187,726	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	192,987	0.03 %	192,987	0.03 %	0	0.00 %
정림동	180,235	0.02 %	180,235	0.03 %	0	0.00 %
변동	206,444	0.03 %	206,444	0.03 %	0	0.00 %
용문동	154,376	0.02 %	154,376	0.02 %	0	0.00 %
탄방동	198,509	0.03 %	198,509	0.03 %	0	0.00 %
둔산1동	171,821	0.02 %	171,821	0.02 %	0	0.00 %
둔산2동	169,251	0.02 %	169,251	0.02 %	0	0.00 %
둔산3동	191,740	0.03 %	191,740	0.03 %	0	0.00 %
괴정동	194,820	0.03 %	194,820	0.03 %	0	0.00 %
가장동	164,029	0.02 %	164,029	0.02 %	0	0.00 %
내동	183,226	0.02 %	183,226	0.03 %	0	0.00 %
갈마1동	208,290	0.03 %	208,290	0.03 %	0	0.00 %
갈마2동	179,302	0.02 %	179,302	0.02 %	0	0.00 %
월평1동	186,005	0.02 %	186,005	0.03 %	0	0.00 %
월평2동	232,353	0.03 %	232,353	0.03 %	0	0.00 %
월평3동	162,935	0.02 %	162,935	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
만년동	157,976	0.02 %	157,976	0.02 %	0	0.00 %
가수원동	199,235	0.03 %	199,235	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	166,206	0.02 %	166,206	0.02 %	0	0.00 %
관저2동	229,567	0.03 %	229,495	0.03 %	72	0.03 %
기성동	196,688	0.03 %	196,688	0.03 %	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	731,844,945	100.00 %	697,419,000	100.00 %	34,425,945	4.94 %
본청	687,213,967	93.90 %	653,240,130	93.67 %	33,973,837	5.20 %
기획홍보실	10,283,994	1.41 %	10,265,994	1.47 %	18,000	0.18 %
기획홍보실	10,283,994	1.41 %	10,265,994	1.47 %	18,000	0.18 %
일자리경제실	6,944,111	0.95 %	3,933,162	0.56 %	3,010,949	76.55 %
일자리경제실	6,944,111	0.95 %	3,933,162	0.56 %	3,010,949	76.55 %
재난안전담당관	1,798,187	0.25 %	1,798,187	0.26 %	0	0.00 %
재난안전담당관	1,798,187	0.25 %	1,798,187	0.26 %	0	0.00 %
자치행정국	99,645,977	13.62 %	96,733,767	13.87 %	2,912,210	3.01 %
총무과	79,339,179	10.84 %	79,327,179	11.37 %	12,000	0.02 %
자치행정과	10,028,867	1.37 %	7,754,067	1.11 %	2,274,800	29.34 %
문화체육과	7,814,129	1.07 %	7,210,329	1.03 %	603,800	8.37 %
세무1과	1,053,860	0.14 %	1,053,860	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	767,195	0.10 %	767,195	0.11 %	0	0.00 %
민원봉사과	642,747	0.09 %	621,137	0.09 %	21,610	3.48 %
복지산업국	479,686,827	65.54 %	457,703,159	65.63 %	21,983,668	4.80 %
복지정책과	14,911,322	2.04 %	11,375,799	1.63 %	3,535,523	31.08 %
사회복지과	276,574,322	37.79 %	267,366,053	38.34 %	9,208,269	3.44 %
여성가족과	176,714,711	24.15 %	167,172,660	23.97 %	9,542,051	5.71 %
산업진흥과	10,321,715	1.41 %	10,623,890	1.52 %	△302,175	△2.84 %
위생과	1,164,757	0.16 %	1,164,757	0.17 %	0	0.00 %
도시환경국	52,706,898	7.20 %	51,886,888	7.44 %	820,010	1.58 %
도시과	12,211,673	1.67 %	12,211,673	1.75 %	0	0.00 %
환경과	28,872,515	3.95 %	28,612,213	4.10 %	260,302	0.91 %
공원녹지과	10,638,983	1.45 %	10,079,275	1.45 %	559,708	5.55 %
건축과	327,820	0.04 %	327,820	0.05 %	0	0.00 %
공동주택관리지원센터	655,907	0.09 %	655,907	0.09 %	0	0.00 %
건설교통국	35,951,732	4.91 %	30,722,732	4.41 %	5,229,000	17.02 %
건설과	26,783,030	3.66 %	21,566,030	3.09 %	5,217,000	24.19 %
교통과	6,690,220	0.91 %	6,690,220	0.96 %	0	0.00 %
주차행정과	1,168,000	0.16 %	1,168,000	0.17 %	0	0.00 %
지적과	1,310,482	0.18 %	1,298,482	0.19 %	12,000	0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감사위원회	196,241	0.03 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	196,241	0.03 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	28,519,639	3.90 %	27,650,639	3.96 %	869,000	3.14 %
보건소	28,519,639	3.90 %	27,650,639	3.96 %	869,000	3.14 %
보건행정과	9,454,485	1.29 %	8,733,485	1.25 %	721,000	8.26 %
건강증진과	19,065,154	2.61 %	18,917,154	2.71 %	148,000	0.78 %
외청	3,519,810	0.48 %	3,519,810	0.50 %	0	0.00 %
의회사무국	3,519,810	0.48 %	3,519,810	0.50 %	0	0.00 %
의회사무국	3,519,810	0.48 %	3,519,810	0.50 %	0	0.00 %
사업소	8,295,051	1.13 %	8,712,015	1.25 %	△416,964	△4.79 %
평생학습원	8,295,051	1.13 %	8,712,015	1.25 %	△416,964	△4.79 %
평생학습원	8,295,051	1.13 %	8,712,015	1.25 %	△416,964	△4.79 %
읍면동	4,296,478	0.59 %	4,296,406	0.62 %	72	0.00 %
동총괄	4,296,478	0.59 %	4,296,406	0.62 %	72	0.00 %
복수동	182,757	0.02 %	182,757	0.03 %	0	0.00 %
도마1동	187,726	0.03 %	187,726	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	192,987	0.03 %	192,987	0.03 %	0	0.00 %
정림동	180,235	0.02 %	180,235	0.03 %	0	0.00 %
변동	206,444	0.03 %	206,444	0.03 %	0	0.00 %
용문동	154,376	0.02 %	154,376	0.02 %	0	0.00 %
탄방동	198,509	0.03 %	198,509	0.03 %	0	0.00 %
둔산1동	171,821	0.02 %	171,821	0.02 %	0	0.00 %
둔산2동	169,251	0.02 %	169,251	0.02 %	0	0.00 %
둔산3동	191,740	0.03 %	191,740	0.03 %	0	0.00 %
괴정동	194,820	0.03 %	194,820	0.03 %	0	0.00 %
가장동	164,029	0.02 %	164,029	0.02 %	0	0.00 %
내동	183,226	0.03 %	183,226	0.03 %	0	0.00 %
갈마1동	208,290	0.03 %	208,290	0.03 %	0	0.00 %
갈마2동	179,302	0.02 %	179,302	0.03 %	0	0.00 %
월평1동	186,005	0.03 %	186,005	0.03 %	0	0.00 %
월평2동	232,353	0.03 %	232,353	0.03 %	0	0.00 %
월평3동	162,935	0.02 %	162,935	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
만년동	157,976	0.02 %	157,976	0.02 %	0	0.00 %
가수원동	199,235	0.03 %	199,235	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	166,206	0.02 %	166,206	0.02 %	0	0.00 %
관저2동	229,567	0.03 %	229,495	0.03 %	72	0.03 %
기성동	196,688	0.03 %	196,688	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,422,947	100.00 %	21,374,000	100.00 %	48,947	0.23 %
본청	21,422,947	100.00 %	21,374,000	100.00 %	48,947	0.23 %
복지산업국	1,111,271	5.19 %	1,111,271	5.20 %	0	0.00 %
사회복지과	1,099,033	5.13 %	1,099,033	5.14 %	0	0.00 %
산업진흥과	12,238	0.06 %	12,238	0.06 %	0	0.00 %
도시환경국	183,321	0.86 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
도시과	183,321	0.86 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
건설교통국	20,128,355	93.96 %	20,079,408	93.94 %	48,947	0.24 %
건설과	944,408	4.41 %	944,408	4.42 %	0	0.00 %
교통과	340,541	1.59 %	340,541	1.59 %	0	0.00 %
주차행정과	18,843,406	87.96 %	18,794,459	87.93 %	48,947	0.26 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,267,892	100.00%	718,793,000	100.00 %	34,474,892	4.80%
100 인건비	96,860,609	12.86%	95,767,260	13.32 %	1,093,349	1.14%
101 인건비	96,860,609	12.86%	95,767,260	13.32 %	1,093,349	1.14%
101-01 보수	61,436,570	8.16%	61,436,570	8.55 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,675,223	0.36%	2,675,223	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,343,300	2.44%	18,343,300	2.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,405,516	1.91%	13,312,167	1.85 %	1,093,349	8.21%
200 물건비	35,977,789	4.78%	35,424,909	4.93 %	552,880	1.56%
201 일반운영비	27,656,432	3.67%	27,133,552	3.77 %	522,880	1.93%
201-01 사무관리비	10,345,487	1.37%	10,118,565	1.41 %	226,922	2.24%
201-02 공공운영비	12,709,396	1.69%	12,681,758	1.76 %	27,638	0.22%
201-03 행사운영비	1,758,199	0.23%	1,489,879	0.21 %	268,320	18.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,843,350	0.38%	2,843,350	0.40 %	0	0.00%
202 여비	1,763,438	0.23%	1,763,438	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,372,138	0.18%	1,372,138	0.19 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	203,500	0.03%	203,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	187,800	0.02%	187,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	809,850	0.11%	809,850	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,990	0.01%	60,990	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	265,500	0.04%	265,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	205,560	0.03%	205,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,752,920	0.37%	2,752,920	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	130,500	0.02%	130,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,125,980	0.28%	2,125,980	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	496,440	0.07%	496,440	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,309,817	0.17%	1,309,817	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	606,692	0.08%	606,692	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.01%	110,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.01%	112,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,297	0.00%	27,297	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,952	0.00%	21,952	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,227,832	0.16%	1,197,832	0.17 %	30,000	2.50%
206-01 재료비	1,227,832	0.16%	1,197,832	0.17 %	30,000	2.50%
207 연구개발비	457,500	0.06%	457,500	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	94,000	0.01%	94,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	363,500	0.05%	363,500	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	534,659,968	70.98%	511,406,786	71.15 %	23,253,182	4.55%
301 일반보전금	333,473,919	44.27%	313,709,507	43.64 %	19,764,412	6.30%
301-01 사회보장적수혜금	324,582,771	43.09%	305,161,631	42.45 %	19,421,140	6.36%
301-02 장학금및학자금	33,624	0.00%	33,624	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	98,600	0.01%	98,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,707,200	0.49%	3,707,200	0.52 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,362,151	0.18%	1,362,151	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	204,747	0.03%	195,827	0.03 %	8,920	4.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,414,026	0.45%	3,079,674	0.43 %	334,352	10.86%
302 이주및재해보상금	1,959,440	0.26%	133,440	0.02 %	1,826,000	1368.41%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,959,440	0.26%	133,440	0.02 %	1,826,000	1368.41%
303 포상금	3,378,437	0.45%	3,378,437	0.47 %	0	0.00%
303-01 포상금	108,400	0.01%	108,400	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.43%	3,270,037	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	12,212,461	1.62%	12,212,461	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,790,464	1.30%	9,790,464	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,416,997	0.32%	2,416,997	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	512,707	0.07%	512,707	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	512,707	0.07%	512,707	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	159,315,193	21.15%	157,413,504	21.90 %	1,901,689	1.21%
307-01 의료및구료비	10,103,017	1.34%	9,971,994	1.39 %	131,023	1.31%
307-02 민간경상사업보조	5,333,183	0.71%	3,707,299	0.52 %	1,625,884	43.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	534,963	0.07%	534,963	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	520,500	0.07%	520,500	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	8,471,232	1.12%	8,150,232	1.13 %	321,000	3.94%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	251,589	0.03%	251,589	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	127,760	0.02%	66,000	0.01 %	61,760	93.58%
307-09 운수업계보조금	6,314,698	0.84%	6,314,698	0.88 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	75,884,519	10.07%	75,884,519	10.56 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	51,696,532	6.86%	51,934,510	7.23 %	△237,978	△0.46%
307-12 민간인위탁교육비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,773,411	3.16%	24,012,330	3.34 %	△238,919	△0.99%
308-08 교육기관에대한보조	8,198,961	1.09%	8,566,680	1.19 %	△367,719	△4.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,535	0.01%	42,535	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,790,315	1.96%	14,780,315	2.06 %	10,000	0.07%
308-11 기타부담금	741,600	0.10%	622,800	0.09 %	118,800	19.08%
400 자본지출	66,045,305	8.77%	56,021,137	7.79 %	10,024,168	17.89%
401 시설비및부대비	58,145,189	7.72%	48,624,616	6.76 %	9,520,573	19.58%
401-01 시설비	57,784,090	7.67%	48,380,752	6.73 %	9,403,338	19.44%
401-02 감리비	222,334	0.03%	137,260	0.02 %	85,074	61.98%
401-03 시설부대비	138,765	0.02%	106,604	0.01 %	32,161	30.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	5,073,754	0.67%	5,073,754	0.71 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	236,600	0.03%	236,600	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,717,154	0.63%	4,717,154	0.66 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	691,345	0.09%	691,345	0.10 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	647,020	0.09%	647,020	0.09 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,325	0.01%	44,325	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,025,017	0.27%	1,521,422	0.21 %	503,595	33.10%
405-01 자산및물품취득비	1,496,217	0.20%	992,622	0.14 %	503,595	50.73%
405-02 도서구입비	528,800	0.07%	528,800	0.07 %	0	0.00%
406 기타자본이전	110,000	0.01%	110,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	110,000	0.01%	110,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	846,838	0.11%	846,838	0.12 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	814,610	0.11%	814,610	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	814,610	0.11%	814,610	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,877,383	2.51%	19,326,070	2.69 %	△448,687	△2.32%
801 예비비	18,861,783	2.50%	19,310,470	2.69 %	△448,687	△2.32%
801-01 일반예비비	17,656,467	2.34%	18,105,154	2.52 %	△448,687	△2.48%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	205,316	0.03%	205,316	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	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	731,844,945	100.00%	697,419,000	100.00 %	34,425,945	4.94%
100 인건비	92,963,258	12.70%	92,367,543	13.24 %	595,715	0.64%
101 인건비	92,963,258	12.70%	92,367,543	13.24 %	595,715	0.64%
101-01 보수	60,142,146	8.22%	60,142,146	8.62 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,305,938	0.32%	2,305,938	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	17,418,106	2.38%	17,418,106	2.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	13,097,068	1.79%	12,501,353	1.79 %	595,715	4.77%
200 물건비	34,902,005	4.77%	34,349,125	4.93 %	552,880	1.61%
201 일반운영비	26,735,149	3.65%	26,212,269	3.76 %	522,880	1.99%
201-01 사무관리비	10,062,606	1.37%	9,835,684	1.41 %	226,922	2.31%
201-02 공공운영비	12,146,984	1.66%	12,119,346	1.74 %	27,638	0.23%
201-03 행사운영비	1,758,199	0.24%	1,489,879	0.21 %	268,320	18.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,767,360	0.38%	2,767,360	0.40 %	0	0.00%
202 여비	1,716,097	0.23%	1,716,097	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,324,797	0.18%	1,324,797	0.19 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	203,500	0.03%	203,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	187,800	0.03%	187,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	803,310	0.11%	803,310	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,990	0.01%	60,990	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	200,520	0.03%	200,520	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,697,300	0.37%	2,697,300	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	129,300	0.02%	129,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,084,160	0.28%	2,084,160	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	483,840	0.07%	483,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,309,817	0.18%	1,309,817	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	606,692	0.08%	606,692	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.02%	110,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.02%	112,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,297	0.00%	27,297	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,952	0.00%	21,952	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,222,832	0.17%	1,192,832	0.17 %	30,000	2.52%
206-01 재료비	1,222,832	0.17%	1,192,832	0.17 %	30,000	2.52%
207 연구개발비	417,500	0.06%	417,500	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	363,500	0.05%	363,500	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	533,821,349	72.94%	510,568,167	73.21 %	23,253,182	4.55%
301 일반보전금	333,473,919	45.57%	313,709,507	44.98 %	19,764,412	6.30%
301-01 사회보장적수혜금	324,582,771	44.35%	305,161,631	43.76 %	19,421,140	6.36%
301-02 장학금및학자금	33,624	0.00%	33,624	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	98,600	0.01%	98,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,707,200	0.51%	3,707,200	0.53 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,362,151	0.19%	1,362,151	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	204,747	0.03%	195,827	0.03 %	8,920	4.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,414,026	0.47%	3,079,674	0.44 %	334,352	10.86%
302 이주및재해보상금	1,959,440	0.27%	133,440	0.02 %	1,826,000	1368.41%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,959,440	0.27%	133,440	0.02 %	1,826,000	1368.41%
303 포상금	3,372,737	0.46%	3,372,737	0.48 %	0	0.00%
303-01 포상금	102,700	0.01%	102,700	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.45%	3,270,037	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	12,212,461	1.67%	12,212,461	1.75 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,790,464	1.34%	9,790,464	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,416,997	0.33%	2,416,997	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	512,707	0.07%	512,707	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	512,707	0.07%	512,707	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	158,482,274	21.66%	156,580,585	22.45 %	1,901,689	1.21%
307-01 의료및구료비	9,281,767	1.27%	9,150,744	1.31 %	131,023	1.43%
307-02 민간경상사업보조	5,333,183	0.73%	3,707,299	0.53 %	1,625,884	43.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	534,963	0.07%	534,963	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	520,500	0.07%	520,500	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	8,459,563	1.16%	8,138,563	1.17 %	321,000	3.94%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	251,589	0.03%	251,589	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	127,760	0.02%	66,000	0.01 %	61,760	93.58%
307-09 운수업계보조금	6,314,698	0.86%	6,314,698	0.91 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	75,884,519	10.37%	75,884,519	10.88 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	51,696,532	7.06%	51,934,510	7.45 %	△237,978	△0.46%
307-12 민간인위탁교육비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,773,411	3.25%	24,012,330	3.44 %	△238,919	△0.99%
308-08 교육기관에대한보조	8,198,961	1.12%	8,566,680	1.23 %	△367,719	△4.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,535	0.01%	42,535	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,790,315	2.02%	14,780,315	2.12 %	10,000	0.07%
308-11 기타부담금	741,600	0.10%	622,800	0.09 %	118,800	19.08%
400 자본지출	62,106,179	8.49%	52,082,011	7.47 %	10,024,168	19.25%
401 시설비및부대비	54,392,563	7.43%	44,871,990	6.43 %	9,520,573	21.22%
401-01 시설비	54,036,044	7.38%	44,632,706	6.40 %	9,403,338	21.07%
401-02 감리비	222,334	0.03%	137,260	0.02 %	85,074	61.98%
401-03 시설부대비	134,185	0.02%	102,024	0.01 %	32,161	31.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	4,964,754	0.68%	4,964,754	0.71 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	236,600	0.03%	236,600	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,608,154	0.63%	4,608,154	0.66 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	679,145	0.09%	679,145	0.10 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	634,820	0.09%	634,820	0.09 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,325	0.01%	44,325	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,959,717	0.27%	1,456,122	0.21 %	503,595	34.58%
405-01 자산및물품취득비	1,430,917	0.20%	927,322	0.13 %	503,595	54.31%
405-02 도서구입비	528,800	0.07%	528,800	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	846,838	0.12%	846,838	0.12 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	814,610	0.11%	814,610	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	814,610	0.11%	814,610	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,205,316	0.98%	7,205,316	1.03 %	0	0.00%
801 예비비	7,205,316	0.98%	7,205,316	1.03 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.82%	6,000,000	0.86 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	205,316	0.03%	205,316	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,422,947	100.00%	21,374,000	100.00 %	48,947	0.23%
100 인건비	3,897,351	18.19%	3,399,717	15.91 %	497,634	14.64%
101 인건비	3,897,351	18.19%	3,399,717	15.91 %	497,634	14.64%
101-01 보수	1,294,424	6.04%	1,294,424	6.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	369,285	1.72%	369,285	1.73 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	925,194	4.32%	925,194	4.33 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,308,448	6.11%	810,814	3.79 %	497,634	61.37%
200 물건비	1,075,784	5.02%	1,075,784	5.03 %	0	0.00%
201 일반운영비	921,283	4.30%	921,283	4.31 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	282,881	1.32%	282,881	1.32 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	562,412	2.63%	562,412	2.63 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	75,990	0.35%	75,990	0.36 %	0	0.00%
202 여비	47,341	0.22%	47,341	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,341	0.22%	47,341	0.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,540	0.03%	6,540	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.02%	5,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	55,620	0.26%	55,620	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	41,820	0.20%	41,820	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.06%	12,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	40,000	0.19%	40,000	0.19 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.19%	40,000	0.19 %	0	0.00%
300 경상이전	838,619	3.91%	838,619	3.92 %	0	0.00%
303 포상금	5,700	0.03%	5,700	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,700	0.03%	5,700	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	832,919	3.89%	832,919	3.90 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	821,250	3.83%	821,250	3.84 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,669	0.05%	11,669	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	3,939,126	18.39%	3,939,126	18.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	3,752,626	17.52%	3,752,626	17.56 %	0	0.00%
401-01 시설비	3,748,046	17.50%	3,748,046	17.54 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	4,580	0.02%	4,580	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	109,000	0.51%	109,000	0.51 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	109,000	0.51%	109,000	0.51 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,200	0.06%	12,200	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,200	0.06%	12,200	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	65,300	0.30%	65,300	0.31 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	65,300	0.30%	65,300	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,672,067	54.48%	12,120,754	56.71 %	△448,687	△3.70%
801 예비비	11,656,467	54.41%	12,105,154	56.63 %	△448,687	△3.71%
801-01 일반예비비	11,656,467	54.41%	12,105,154	56.63 %	△448,687	△3.71%
802 반환금기타	15,600	0.07%	15,600	0.07 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,600	0.07%	15,600	0.07 %	0	0.00%