예 산 총 칙

2020년도 추경 1회

제1조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,882,744,265	86,482,328
일 반 회 계	2,441,388,791	73,241,664
특 별 회 계	441,355,474	13,240,664
공기업특별회계	252,527,039	7,575,811
상수도사업	110,304,936	3,309,148
하수도사업	142,222,103	4,266,663
기타특별회계	188,828,435	5,664,853
도시교통사업	52,331,963	1,569,959
의료급여기금	8,592,816	257,784
대지보상	11,952	359
도시개발	119,529,369	3,585,881
발전소주변지역지원사업	46,100	1,383
폐기물처리시설	8,137,000	244,110
컨벤션센터건립	179,235	5,377

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 12,601,839천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 149,400,000천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 60.49%(55.16%) (단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	2,882,744,265	100.00	2,826,286,907	100.00	56,457,358	2.00
일 반 회 계	2,441,388,791	84.69	2,384,931,433	84.38	56,457,358	2.37
특 별 회 계	441,355,474	15.31	441,355,474	15.62	0	0.00
공기업특별회계	252,527,039	8.76	252,527,039	8.93	0	0.00
상 수 도 사 업	110,304,936	3.83	110,304,936	3.90	0	0.00
하 수 도 사 업	142,222,103	4.93	142,222,103	5.03	0	0.00
기타특별회계	188,828,435	6.55	188,828,435	6.68	0	0.00
도시교통사업	52,331,963	1.82	52,331,963	1.85	0	0.00
의료급여기금	8,592,816	0.30	8,592,816	0.30	0	0.00
대 지 보 상	11,952	0.00	11,952	0.00	0	0.00
도 시 개 발	119,529,369	4.15	119,529,369	4.23	0	0.00
발전소주변지역 지 원 사 업	46,100	0.00	46,100	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	8,137,000	0.28	8,137,000	0.29	0	0.00
컨벤션센터건립	179,235	0.01	179,235	0.01	0	0.00

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,630,217,226	100.00 %	2,573,759,868	100.00 %	56,457,358	2.19%
100 지방세수입	890,706,000	33.86 %	890,706,000	34.61 %	0	0.00%
110 지방세	890,706,000	33.86 %	890,706,000	34.61 %	0	0.00%
111 보통세	883,506,000	33.59 %	883,506,000	34.33 %	0	0.00%
111-03 주민세	47,610,000	1.81 %	47,610,000	1.85 %	0	0.00%
111-04 재산세	258,500,000	9.83 %	258,500,000	10.04 %	0	0.00%
111-05 자동차세	165,000,000	6.27 %	165,000,000	6.41 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	66,500,000	2.53 %	66,500,000	2.58 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	10,653,000	0.41 %	10,653,000	0.41 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	335,243,000	12.75 %	335,243,000	13.03 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,200,000	0.27 %	7,200,000	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,200,000	0.27 %	7,200,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	241,404,829	9.18 %	241,404,829	9.38 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	108,873,588	4.14 %	108,873,588	4.23 %	0	0.00%
211 재산임대수입	7,616,097	0.29 %	7,616,097	0.30 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	518,800	0.02 %	518,800	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	7,097,297	0.27 %	7,097,297	0.28 %	0	0.00%
212 사용료수입	30,832,109	1.17 %	30,832,109	1.20 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,581,138	0.17 %	4,581,138	0.18 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	384,010	0.01 %	384,010	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	816,000	0.03 %	816,000	0.03 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	3,426,967	0.13 %	3,426,967	0.13 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	21,623,994	0.82 %	21,623,994	0.84 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,825,383	1.13 %	29,825,383	1.16 %	0	0.00%
213-01 증지수입	5,126,601	0.19 %	5,126,601	0.20 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	19,273,000	0.73 %	19,273,000	0.75 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,350,000	0.05 %	1,350,000	0.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,075,782	0.15 %	4,075,782	0.16 %	0	0.00%
214 사업수입	18,915,667	0.72 %	18,915,667	0.73 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	5,210,500	0.20 %	5,210,500	0.20 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	11,819,536	0.45 %	11,819,536	0.46 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	645,631	0.02 %	645,631	0.03 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,240,000	0.05 %	1,240,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,425,340	0.62 %	16,425,340	0.64 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	16,425,340	0.62 %	16,425,340	0.64 %	0	0.00%
216 이자수입	5,258,992	0.20 %	5,258,992	0.20 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	4,461,000	0.17 %	4,461,000	0.17 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	797,992	0.03 %	797,992	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	132,531,241	5.04 %	132,531,241	5.15 %	0	0.00%
221 재산매각수입	24,024,397	0.91 %	24,024,397	0.93 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	24,024,397	0.91 %	24,024,397	0.93 %	0	0.00%
222 부담금	67,580,500	2.57 %	67,580,500	2.63 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	67,580,500	2.57 %	67,580,500	2.63 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	16,753,262	0.64 %	16,753,262	0.65 %	0	0.00%
223-01 과징금	454,400	0.02 %	454,400	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,205,000	0.05 %	1,205,000	0.05 %	0	0.00%
223-03 변상금	194,700	0.01 %	194,700	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	14,899,162	0.57 %	14,899,162	0.58 %	0	0.00%
224 기타수입	14,383,082	0.55 %	14,383,082	0.56 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	216,200	0.01 %	216,200	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	14,166,882	0.54 %	14,166,882	0.55 %	0	0.00%
225 지난년도수입	9,790,000	0.37 %	9,790,000	0.38 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	9,790,000	0.37 %	9,790,000	0.38 %	0	0.00%
300 지방교부세	55,061,000	2.09 %	54,334,000	2.11 %	727,000	1.34%
310 지방교부세	55,061,000	2.09 %	54,334,000	2.11 %	727,000	1.34%
311 지방교부세	55,061,000	2.09 %	54,334,000	2.11 %	727,000	1.34%
311-01 보통교부세	42,922,000	1.63 %	42,922,000	1.67 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	727,000	0.03 %	0	0.00 %	727,000	순증
311-03 부동산교부세	11,412,000	0.43 %	11,412,000	0.44 %	0	0.00%
400 조정교부금등	195,856,000	7.45 %	188,786,000	7.34 %	7,070,000	3.74%
420 시·군조정교부금등	195,856,000	7.45 %	188,786,000	7.34 %	7,070,000	3.74%
421 시·군조정교부금등	195,856,000	7.45 %	188,786,000	7.34 %	7,070,000	3.74%
421-01 시·군일반조정교부금	188,786,000	7.18 %	188,786,000	7.34 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	7,070,000	0.27 %	0	0.00 %	7,070,000	순증
500 보조금	883,728,450	33.60 %	835,068,092	32.45 %	48,660,358	5.83%
510 국고보조금등	679,798,165	25.85 %	636,260,459	24.72 %	43,537,706	6.84%
511 국고보조금등	679,798,165	25.85 %	636,260,459	24.72 %	43,537,706	6.84%
511-01 국고보조금	636,143,169	24.19 %	592,605,463	23.02 %	43,537,706	7.35%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,172,996	0.61 %	16,172,996	0.63 %	0	0.00%
511-03 기금	27,482,000	1.04 %	27,482,000	1.07 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	203,930,285	7.75 %	198,807,633	7.72 %	5,122,652	2.58%
521 시·도비보조금등	203,930,285	7.75 %	198,807,633	7.72 %	5,122,652	2.58%
521-01 시·도비보조금등	203,930,285	7.75 %	198,807,633	7.72 %	5,122,652	2.58%
600 지방채	84,452,000	3.21 %	84,452,000	3.28 %	0	0.00%
610 국내차입금	84,452,000	3.21 %	84,452,000	3.28 %	0	0.00%
613 지역개발기금	84,452,000	3.21 %	84,452,000	3.28 %	0	0.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	84,452,000	3.21 %	84,452,000	3.28 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	279,008,947	10.61 %	279,008,947	10.84 %	0	0.00%
710 보전수입등	233,254,474	8.87 %	233,254,474	9.06 %	0	0.00%
711 잉여금	233,254,474	8.87 %	233,254,474	9.06 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	233,254,474	8.87 %	233,254,474	9.06 %	0	0.00%
720 내부거래	45,754,473	1.74 %	45,754,473	1.78 %	0	0.00%
721 전입금	45,754,473	1.74 %	45,754,473	1.78 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	15,824,642	0.60 %	15,824,642	0.61 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	24,529,489	0.93 %	24,529,489	0.95 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	5,400,342	0.21 %	5,400,342	0.21 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,441,388,791	100.00 %	2,384,931,433	100.00 %	56,457,358	2.37%
100 지방세수입	890,706,000	36.48 %	890,706,000	37.35 %	0	0.00%
110 지방세	890,706,000	36.48 %	890,706,000	37.35 %	0	0.00%
111 보통세	883,506,000	36.19 %	883,506,000	37.05 %	0	0.00%
111-03 주민세	47,610,000	1.95 %	47,610,000	2.00 %	0	0.00%
111-04 재산세	258,500,000	10.59 %	258,500,000	10.84 %	0	0.00%
111-05 자동차세	165,000,000	6.76 %	165,000,000	6.92 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	66,500,000	2.72 %	66,500,000	2.79 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	10,653,000	0.44 %	10,653,000	0.45 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	335,243,000	13.73 %	335,243,000	14.06 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,200,000	0.29 %	7,200,000	0.30 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,200,000	0.29 %	7,200,000	0.30 %	0	0.00%
200 세외수입	204,959,873	8.40 %	204,959,873	8.59 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	95,511,280	3.91 %	95,511,280	4.00 %	0	0.00%
211 재산임대수입	6,309,532	0.26 %	6,309,532	0.26 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	518,800	0.02 %	518,800	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	5,790,732	0.24 %	5,790,732	0.24 %	0	0.00%
212 사용료수입	30,218,909	1.24 %	30,218,909	1.27 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,581,138	0.19 %	4,581,138	0.19 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	384,010	0.02 %	384,010	0.02 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	816,000	0.03 %	816,000	0.03 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	3,426,967	0.14 %	3,426,967	0.14 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	21,010,794	0.86 %	21,010,794	0.88 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,825,383	1.22 %	29,825,383	1.25 %	0	0.00%
213-01 증지수입	5,126,601	0.21 %	5,126,601	0.21 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	19,273,000	0.79 %	19,273,000	0.81 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,350,000	0.06 %	1,350,000	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,075,782	0.17 %	4,075,782	0.17 %	0	0.00%
214 사업수입	9,663,124	0.40 %	9,663,124	0.41 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	5,194,500	0.21 %	5,194,500	0.22 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,228,624	0.13 %	3,228,624	0.14 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	1,240,000	0.05 %	1,240,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,350,340	0.67 %	16,350,340	0.69 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	16,350,340	0.67 %	16,350,340	0.69 %	0	0.00%
216 이자수입	3,143,992	0.13 %	3,143,992	0.13 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,346,000	0.10 %	2,346,000	0.10 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	797,992	0.03 %	797,992	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	109,448,593	4.48 %	109,448,593	4.59 %	0	0.00%
221 재산매각수입	24,024,397	0.98 %	24,024,397	1.01 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	24,024,397	0.98 %	24,024,397	1.01 %	0	0.00%
222 부담금	58,580,500	2.40 %	58,580,500	2.46 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	58,580,500	2.40 %	58,580,500	2.46 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	6,511,262	0.27 %	6,511,262	0.27 %	0	0.00%
223-01 과징금	274,400	0.01 %	274,400	0.01 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,205,000	0.05 %	1,205,000	0.05 %	0	0.00%
223-03 변상금	194,700	0.01 %	194,700	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,837,162	0.20 %	4,837,162	0.20 %	0	0.00%
224 기타수입	14,132,434	0.58 %	14,132,434	0.59 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	216,200	0.01 %	216,200	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	13,916,234	0.57 %	13,916,234	0.58 %	0	0.00%
225 지난년도수입	6,200,000	0.25 %	6,200,000	0.26 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	6,200,000	0.25 %	6,200,000	0.26 %	0	0.00%
300 지방교부세	55,061,000	2.26 %	54,334,000	2.28 %	727,000	1.34%
310 지방교부세	55,061,000	2.26 %	54,334,000	2.28 %	727,000	1.34%
311 지방교부세	55,061,000	2.26 %	54,334,000	2.28 %	727,000	1.34%
311-01 보통교부세	42,922,000	1.76 %	42,922,000	1.80 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	727,000	0.03 %	0	0.00 %	727,000	순증
311-03 부동산교부세	11,412,000	0.47 %	11,412,000	0.48 %	0	0.00%
400 조정교부금등	195,856,000	8.02 %	188,786,000	7.92 %	7,070,000	3.74%
420 시·군조정교부금등	195,856,000	8.02 %	188,786,000	7.92 %	7,070,000	3.74%
421 시·군조정교부금등	195,856,000	8.02 %	188,786,000	7.92 %	7,070,000	3.74%
421-01 시·군일반조정교부금	188,786,000	7.73 %	188,786,000	7.92 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	7,070,000	0.29 %	0	0.00 %	7,070,000	순증
500 보조금	880,128,934	36.05 %	831,468,576	34.86 %	48,660,358	5.85%
510 국고보조금등	676,498,945	27.71 %	632,961,239	26.54 %	43,537,706	6.88%
511 국고보조금등	676,498,945	27.71 %	632,961,239	26.54 %	43,537,706	6.88%
511-01 국고보조금	634,503,949	25.99 %	590,966,243	24.78 %	43,537,706	7.37%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,512,996	0.59 %	14,512,996	0.61 %	0	0.00%
511-03 기금	27,482,000	1.13 %	27,482,000	1.15 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	203,629,989	8.34 %	198,507,337	8.32 %	5,122,652	2.58%
521 시·도비보조금등	203,629,989	8.34 %	198,507,337	8.32 %	5,122,652	2.58%
521-01 시·도비보조금등	203,629,989	8.34 %	198,507,337	8.32 %	5,122,652	2.58%
600 지방채	84,452,000	3.46 %	84,452,000	3.54 %	0	0.00%
610 국내차입금	84,452,000	3.46 %	84,452,000	3.54 %	0	0.00%
613 지역개발기금	84,452,000	3.46 %	84,452,000	3.54 %	0	0.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	84,452,000	3.46 %	84,452,000	3.54 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	130,224,984	5.33 %	130,224,984	5.46 %	0	0.00%
710 보전수입등	109,000,000	4.46 %	109,000,000	4.57 %	0	0.00%
711 잉여금	109,000,000	4.46 %	109,000,000	4.57 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	109,000,000	4.46 %	109,000,000	4.57 %	0	0.00%
720 내부거래	21,224,984	0.87 %	21,224,984	0.89 %	0	0.00%
721 전입금	21,224,984	0.87 %	21,224,984	0.89 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	15,824,642	0.65 %	15,824,642	0.66 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	5,400,342	0.22 %	5,400,342	0.23 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	188,828,435	100.00 %	188,828,435	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	36,444,956	19.30 %	36,444,956	19.30 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	13,362,308	7.08 %	13,362,308	7.08 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,306,565	0.69 %	1,306,565	0.69 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,306,565	0.69 %	1,306,565	0.69 %	0	0.00%
212 사용료수입	613,200	0.32 %	613,200	0.32 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	613,200	0.32 %	613,200	0.32 %	0	0.00%
214 사업수입	9,252,543	4.90 %	9,252,543	4.90 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	8,590,912	4.55 %	8,590,912	4.55 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	645,631	0.34 %	645,631	0.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	75,000	0.04 %	75,000	0.04 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	75,000	0.04 %	75,000	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	2,115,000	1.12 %	2,115,000	1.12 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,115,000	1.12 %	2,115,000	1.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,082,648	12.22 %	23,082,648	12.22 %	0	0.00%
222 부담금	9,000,000	4.77 %	9,000,000	4.77 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	9,000,000	4.77 %	9,000,000	4.77 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	10,242,000	5.42 %	10,242,000	5.42 %	0	0.00%
223-01 과징금	180,000	0.10 %	180,000	0.10 %	0	0.00%
223-05 과태료	10,062,000	5.33 %	10,062,000	5.33 %	0	0.00%
224 기타수입	250,648	0.13 %	250,648	0.13 %	0	0.00%
224-06 그외수입	250,648	0.13 %	250,648	0.13 %	0	0.00%
225 지난년도수입	3,590,000	1.90 %	3,590,000	1.90 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	3,590,000	1.90 %	3,590,000	1.90 %	0	0.00%
500 보조금	3,599,516	1.91 %	3,599,516	1.91 %	0	0.00%
510 국고보조금등	3,299,220	1.75 %	3,299,220	1.75 %	0	0.00%
511 국고보조금등	3,299,220	1.75 %	3,299,220	1.75 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	1,639,220	0.87 %	1,639,220	0.87 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,660,000	0.88 %	1,660,000	0.88 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	300,296	0.16 %	300,296	0.16 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	300,296	0.16 %	300,296	0.16 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	300,296	0.16 %	300,296	0.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	148,783,963	78.79 %	148,783,963	78.79 %	0	0.00%
710 보전수입등	124,254,474	65.80 %	124,254,474	65.80 %	0	0.00%
711 잉여금	124,254,474	65.80 %	124,254,474	65.80 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	124,254,474	65.80 %	124,254,474	65.80 %	0	0.00%
720 내부거래	24,529,489	12.99 %	24,529,489	12.99 %	0	0.00%
721 전입금	24,529,489	12.99 %	24,529,489	12.99 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	24,529,489	12.99 %	24,529,489	12.99 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,630,217,226	100.00 %	2,573,759,868	100.00 %	56,457,358	2.19 %
010 일반공공행정	122,345,897	4.65 %	122,451,125	4.76 %	△105,228	△0.09 %
011 입법및선거관리	3,940,058	0.15 %	3,940,058	0.15 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	11,260,115	0.43 %	11,220,115	0.44 %	40,000	0.36 %
014 재정・금융	19,770,191	0.75 %	19,770,191	0.77 %	0	0.00 %
016 일반행정	87,375,533	3.32 %	87,520,761	3.40 %	△145,228	△0.17 %
020 공공질서및안전	21,581,036	0.82 %	18,483,056	0.72 %	3,097,980	16.76 %
025 재난방재・민방위	21,581,036	0.82 %	18,483,056	0.72 %	3,097,980	16.76 %
050 교육	73,885,679	2.81 %	73,885,679	2.87 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	71,966,283	2.74 %	71,966,283	2.80 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,919,396	0.07 %	1,919,396	0.07 %	0	0.00 %
060 문화및관광	172,608,015	6.56 %	172,108,015	6.69 %	500,000	0.29 %
061 문화예술	53,503,151	2.03 %	53,503,151	2.08 %	0	0.00 %
062 관광	4,959,865	0.19 %	4,959,865	0.19 %	0	0.00 %
063 체육	50,723,496	1.93 %	50,223,496	1.95 %	500,000	1.00 %
064 문화재	2,780,046	0.11 %	2,780,046	0.11 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	60,641,457	2.31 %	60,641,457	2.36 %	0	0.00 %
070 환경	164,616,329	6.26 %	163,812,379	6.36 %	803,950	0.49 %
071 상하수도・수질	5,873,283	0.22 %	5,873,283	0.23 %	0	0.00 %
072 폐기물	116,040,162	4.41 %	115,236,212	4.48 %	803,950	0.70 %
073 대기	39,739,901	1.51 %	39,739,901	1.54 %	0	0.00 %
074 자연	2,962,983	0.11 %	2,962,983	0.12 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,096,628,074	41.69 %	1,051,713,371	40.86 %	44,914,703	4.27 %
081 기초생활보장	135,580,115	5.15 %	114,887,617	4.46 %	20,692,498	18.01 %
082 취약계층지원	104,756,322	3.98 %	104,624,322	4.07 %	132,000	0.13 %
084 보육・가족및여성	440,965,144	16.77 %	420,125,406	16.32 %	20,839,738	4.96 %
085 노인・청소년	347,891,059	13.23 %	346,511,459	13.46 %	1,379,600	0.40 %
086 노동	15,023,700	0.57 %	13,435,979	0.52 %	1,587,721	11.82 %
087 보훈	9,163,330	0.35 %	9,163,330	0.36 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	43,248,404	1.64 %	42,965,258	1.67 %	283,146	0.66 %
090 보건	48,569,574	1.85 %	47,578,822	1.85 %	990,752	2.08 %
091 보건의료	46,537,714	1.77 %	45,546,962	1.77 %	990,752	2.18 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,031,860	0.08 %	2,031,860	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,628,383	1.05 %	27,628,383	1.07 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	23,502,425	0.89 %	23,502,425	0.91 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	4,125,958	0.16 %	4,125,958	0.16 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	28,972,997	1.10 %	23,869,997	0.93 %	5,103,000	21.38 %
111 산업금융지원	1,522,300	0.06 %	1,222,300	0.05 %	300,000	24.54 %
112 산업기술지원	669,871	0.03 %	519,871	0.02 %	150,000	28.85 %
113 무역및투자유치	882,080	0.03 %	802,080	0.03 %	80,000	9.97 %
114 산업진흥・고도화	18,545,429	0.71 %	14,412,429	0.56 %	4,133,000	28.68 %
115 에너지및자원개발	1,078,823	0.04 %	1,078,823	0.04 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,274,494	0.24 %	5,834,494	0.23 %	440,000	7.54 %
120 교통및물류	230,262,470	8.75 %	228,271,470	8.87 %	1,991,000	0.87 %
121 도로	65,471,885	2.49 %	63,860,885	2.48 %	1,611,000	2.52 %
126 대중교통・물류등기타	164,790,585	6.27 %	164,410,585	6.39 %	380,000	0.23 %
140 국토및지역개발	294,267,029	11.19 %	291,311,865	11.32 %	2,955,164	1.01 %
141 수자원	8,275,794	0.31 %	7,775,794	0.30 %	500,000	6.43 %
142 지역및도시	285,991,235	10.87 %	283,536,071	11.02 %	2,455,164	0.87 %
160 예비비	12,601,839	0.48 %	16,395,802	0.64 %	△3,793,963	△23.14 %
161 예비비	12,601,839	0.48 %	16,395,802	0.64 %	△3,793,963	△23.14 %
900 기타	336,249,904	12.78 %	336,249,904	13.06 %	0	0.00 %
901 기타	336,249,904	12.78 %	336,249,904	13.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,441,388,791	100.00 %	2,384,931,433	100.00 %	56,457,358	2.37 %
010 일반공공행정	122,085,497	5.00 %	122,190,725	5.12 %	△105,228	△0.09 %
011 입법및선거관리	3,940,058	0.16 %	3,940,058	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	11,260,115	0.46 %	11,220,115	0.47 %	40,000	0.36 %
014 재정・금융	19,770,191	0.81 %	19,770,191	0.83 %	0	0.00 %
016 일반행정	87,115,133	3.57 %	87,260,361	3.66 %	△145,228	△0.17 %
020 공공질서및안전	21,581,036	0.88 %	18,483,056	0.77 %	3,097,980	16.76 %
025 재난방재・민방위	21,581,036	0.88 %	18,483,056	0.77 %	3,097,980	16.76 %
050 교육	73,885,679	3.03 %	73,885,679	3.10 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	71,966,283	2.95 %	71,966,283	3.02 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,919,396	0.08 %	1,919,396	0.08 %	0	0.00 %
060 문화및관광	172,608,015	7.07 %	172,108,015	7.22 %	500,000	0.29 %
061 문화예술	53,503,151	2.19 %	53,503,151	2.24 %	0	0.00 %
062 관광	4,959,865	0.20 %	4,959,865	0.21 %	0	0.00 %
063 체육	50,723,496	2.08 %	50,223,496	2.11 %	500,000	1.00 %
064 문화재	2,780,046	0.11 %	2,780,046	0.12 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	60,641,457	2.48 %	60,641,457	2.54 %	0	0.00 %
070 환경	156,479,329	6.41 %	155,675,379	6.53 %	803,950	0.52 %
071 상하수도・수질	5,873,283	0.24 %	5,873,283	0.25 %	0	0.00 %
072 폐기물	107,903,162	4.42 %	107,099,212	4.49 %	803,950	0.75 %
073 대기	39,739,901	1.63 %	39,739,901	1.67 %	0	0.00 %
074 자연	2,962,983	0.12 %	2,962,983	0.12 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,088,264,708	44.58 %	1,043,350,005	43.75 %	44,914,703	4.30 %
081 기초생활보장	127,216,749	5.21 %	106,524,251	4.47 %	20,692,498	19.43 %
082 취약계층지원	104,756,322	4.29 %	104,624,322	4.39 %	132,000	0.13 %
084 보육・가족및여성	440,965,144	18.06 %	420,125,406	17.62 %	20,839,738	4.96 %
085 노인・청소년	347,891,059	14.25 %	346,511,459	14.53 %	1,379,600	0.40 %
086 노동	15,023,700	0.62 %	13,435,979	0.56 %	1,587,721	11.82 %
087 보훈	9,163,330	0.38 %	9,163,330	0.38 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	43,248,404	1.77 %	42,965,258	1.80 %	283,146	0.66 %
090 보건	48,569,574	1.99 %	47,578,822	1.99 %	990,752	2.08 %
091 보건의료	46,537,714	1.91 %	45,546,962	1.91 %	990,752	2.18 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,031,860	0.08 %	2,031,860	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,628,383	1.13 %	27,628,383	1.16 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	23,502,425	0.96 %	23,502,425	0.99 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	4,125,958	0.17 %	4,125,958	0.17 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	28,926,897	1.18 %	23,823,897	1.00 %	5,103,000	21.42 %
111 산업금융지원	1,522,300	0.06 %	1,222,300	0.05 %	300,000	24.54 %
112 산업기술지원	669,871	0.03 %	519,871	0.02 %	150,000	28.85 %
113 무역및투자유치	882,080	0.04 %	802,080	0.03 %	80,000	9.97 %
114 산업진흥・고도화	18,545,429	0.76 %	14,412,429	0.60 %	4,133,000	28.68 %
115 에너지및자원개발	1,032,723	0.04 %	1,032,723	0.04 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,274,494	0.26 %	5,834,494	0.24 %	440,000	7.54 %
120 교통및물류	178,190,907	7.30 %	176,199,907	7.39 %	1,991,000	1.13 %
121 도로	65,471,885	2.68 %	63,860,885	2.68 %	1,611,000	2.52 %
126 대중교통・물류등기타	112,719,022	4.62 %	112,339,022	4.71 %	380,000	0.34 %
140 국토및지역개발	174,602,799	7.15 %	171,647,635	7.20 %	2,955,164	1.72 %
141 수자원	8,275,794	0.34 %	7,775,794	0.33 %	500,000	6.43 %
142 지역및도시	166,327,005	6.81 %	163,871,841	6.87 %	2,455,164	1.50 %
160 예비비	12,601,839	0.52 %	16,395,802	0.69 %	△3,793,963	△23.14 %
161 예비비	12,601,839	0.52 %	16,395,802	0.69 %	△3,793,963	△23.14 %
900 기타	335,964,128	13.76 %	335,964,128	14.09 %	0	0.00 %
901 기타	335,964,128	13.76 %	335,964,128	14.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	188,828,435	100.00 %	188,828,435	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정	260,400	0.14 %	260,400	0.14 %	0	0.00 %
016 일반행정	260,400	0.14 %	260,400	0.14 %	0	0.00 %
070 환경	8,137,000	4.31 %	8,137,000	4.31 %	0	0.00 %
072 폐기물	8,137,000	4.31 %	8,137,000	4.31 %	0	0.00 %
080 사회복지	8,363,366	4.43 %	8,363,366	4.43 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	8,363,366	4.43 %	8,363,366	4.43 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	46,100	0.02 %	46,100	0.02 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	46,100	0.02 %	46,100	0.02 %	0	0.00 %
120 교통및물류	52,071,563	27.58 %	52,071,563	27.58 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	52,071,563	27.58 %	52,071,563	27.58 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	119,664,230	63.37 %	119,664,230	63.37 %	0	0.00 %
142 지역및도시	119,664,230	63.37 %	119,664,230	63.37 %	0	0.00 %
900 기타	285,776	0.15 %	285,776	0.15 %	0	0.00 %
901 기타	285,776	0.15 %	285,776	0.15 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,630,217,226	100.00 %	2,573,759,868	100.00 %	56,457,358	2.19 %
의회사무국	4,058,788	0.15 %	4,058,788	0.16 %	0	0.00 %
의회사무국	4,058,788	0.15 %	4,058,788	0.16 %	0	0.00 %
시민소통기획관	141,272	0.01 %	141,272	0.01 %	0	0.00 %
시민소통기획관	141,272	0.01 %	141,272	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	79,906	0.00 %	79,906	0.00 %	0	0.00 %
인권담당관	79,906	0.00 %	79,906	0.00 %	0	0.00 %
감사관	181,941	0.01 %	181,941	0.01 %	0	0.00 %
감사관	181,941	0.01 %	181,941	0.01 %	0	0.00 %
일자리정책관	12,986,908	0.49 %	11,755,211	0.46 %	1,231,697	10.48 %
일자리정책관	12,986,908	0.49 %	11,755,211	0.46 %	1,231,697	10.48 %
언론담당관	2,577,482	0.10 %	2,577,482	0.10 %	0	0.00 %
언론담당관	2,577,482	0.10 %	2,577,482	0.10 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,451,166	0.06 %	1,411,166	0.05 %	40,000	2.83 %
홍보기획관	1,451,166	0.06 %	1,411,166	0.05 %	40,000	2.83 %
청년정책관	17,305,500	0.66 %	17,305,500	0.67 %	0	0.00 %
청년정책관	17,305,500	0.66 %	17,305,500	0.67 %	0	0.00 %
기획조정실	91,729,414	3.49 %	95,756,507	3.72 %	△4,027,093	△4.21 %
행정지원과	16,006,399	0.61 %	16,299,329	0.63 %	△292,930	△1.80 %
예산재정과	40,401,453	1.54 %	44,195,416	1.72 %	△3,793,963	△8.58 %
정책기획과	6,136,086	0.23 %	6,096,086	0.24 %	40,000	0.66 %
자치행정과	4,923,058	0.19 %	4,923,058	0.19 %	0	0.00 %
인적자원과	16,535,857	0.63 %	16,535,857	0.64 %	0	0.00 %
법무담당관	738,584	0.03 %	738,584	0.03 %	0	0.00 %
시민봉사과	1,929,292	0.07 %	1,929,292	0.07 %	0	0.00 %
정보통신과	5,058,685	0.19 %	5,038,885	0.20 %	19,800	0.39 %
경제정책국	319,520,478	12.15 %	314,261,576	12.21 %	5,258,902	1.67 %
지역경제과	18,925,510	0.72 %	15,792,510	0.61 %	3,133,000	19.84 %
기업지원과	4,632,608	0.18 %	3,102,608	0.12 %	1,530,000	49.31 %
세정과	1,674,864	0.06 %	1,674,864	0.07 %	0	0.00 %
징수과	3,336,620	0.13 %	3,248,718	0.13 %	87,902	2.71 %
회계과	282,053,726	10.72 %	282,053,726	10.96 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
재산관리과	7,000,824	0.27 %	7,000,824	0.27 %	0	0.00 %
노동정책과	1,896,326	0.07 %	1,388,326	0.05 %	508,000	36.59 %
복지여성국	993,494,174	37.77 %	950,849,168	36.94 %	42,645,006	4.48 %
사회복지과	132,450,352	5.04 %	119,976,751	4.66 %	12,473,601	10.40 %
복지협력과	15,496,988	0.59 %	6,994,945	0.27 %	8,502,043	121.55 %
여성정책과	19,565,203	0.74 %	19,543,203	0.76 %	22,000	0.11 %
노인복지과	305,434,363	11.61 %	304,584,763	11.83 %	849,600	0.28 %
장애인복지과	101,936,606	3.88 %	101,804,606	3.96 %	132,000	0.13 %
보육아동과	416,101,758	15.82 %	395,435,996	15.36 %	20,665,762	5.23 %
다문화정책과	2,508,904	0.10 %	2,508,904	0.10 %	0	0.00 %
문화체육교육국	148,125,570	5.63 %	147,595,570	5.73 %	530,000	0.36 %
문화예술과	37,570,480	1.43 %	37,570,480	1.46 %	0	0.00 %
관광과	12,524,130	0.48 %	12,524,130	0.49 %	0	0.00 %
교육청소년과	47,665,834	1.81 %	47,635,834	1.85 %	30,000	0.06 %
체육진흥과	50,365,126	1.91 %	49,865,126	1.94 %	500,000	1.00 %
수원역가로정비추진단	5,081,310	0.19 %	5,081,310	0.20 %	0	0.00 %
수원역가로정비추진단	5,081,310	0.19 %	5,081,310	0.20 %	0	0.00 %
도시디자인단	4,007,119	0.15 %	4,007,119	0.16 %	0	0.00 %
도시디자인단	4,007,119	0.15 %	4,007,119	0.16 %	0	0.00 %
도시정책실	56,380,803	2.14 %	56,975,639	2.21 %	△594,836	△1.04 %
도시계획과	1,259,872	0.05 %	1,259,872	0.05 %	0	0.00 %
도시관리과	4,619,781	0.18 %	4,619,781	0.18 %	0	0.00 %
공동주택과	1,907,900	0.07 %	1,907,900	0.07 %	0	0.00 %
건축과	1,162,550	0.04 %	1,162,550	0.05 %	0	0.00 %
도시재생과	45,930,936	1.75 %	46,552,772	1.81 %	△621,836	△1.34 %
토지정보과	1,499,764	0.06 %	1,472,764	0.06 %	27,000	1.83 %
환경국	191,065,040	7.26 %	190,261,090	7.39 %	803,950	0.42 %
환경정책과	5,349,723	0.20 %	5,349,723	0.21 %	0	0.00 %
기후대기과	38,291,513	1.46 %	38,291,513	1.49 %	0	0.00 %
청소자원과	114,150,470	4.34 %	113,346,520	4.40 %	803,950	0.71 %
위생정책과	22,309,285	0.85 %	22,309,285	0.87 %	0	0.00 %
하수관리과	6,050,856	0.23 %	6,050,856	0.24 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질환경과	4,913,193	0.19 %	4,913,193	0.19 %	0	0.00 %
안전교통국	187,688,031	7.14 %	184,790,051	7.18 %	2,897,980	1.57 %
시민안전과	18,200,212	0.69 %	15,402,232	0.60 %	2,797,980	18.17 %
건설정책과	21,860,604	0.83 %	20,860,604	0.81 %	1,000,000	4.79 %
생태교통과	1,584,864	0.06 %	1,584,864	0.06 %	0	0.00 %
도시교통과	56,276,982	2.14 %	57,176,982	2.22 %	△900,000	△1.57 %
대중교통과	89,765,369	3.41 %	89,765,369	3.49 %	0	0.00 %
도시개발국	133,497,309	5.08 %	133,497,309	5.19 %	0	0.00 %
도시개발과	125,126,848	4.76 %	125,126,848	4.86 %	0	0.00 %
도시정비과	8,162,751	0.31 %	8,162,751	0.32 %	0	0.00 %
시설공사과	207,710	0.01 %	207,710	0.01 %	0	0.00 %
군공항이전협력국	1,735,262	0.07 %	1,735,262	0.07 %	0	0.00 %
이전지원과	327,964	0.01 %	327,964	0.01 %	0	0.00 %
상생발전과	262,128	0.01 %	262,128	0.01 %	0	0.00 %
소통협력과	1,145,170	0.04 %	1,145,170	0.04 %	0	0.00 %
직속기관	120,926,336	4.60 %	119,935,584	4.66 %	990,752	0.83 %
장안구보건소	48,996,852	1.86 %	48,420,886	1.88 %	575,966	1.19 %
권선구보건소	885,020	0.03 %	746,758	0.03 %	138,262	18.51 %
팔달구보건소	1,040,980	0.04 %	902,718	0.04 %	138,262	15.32 %
영통구보건소	916,619	0.03 %	778,357	0.03 %	138,262	17.76 %
생명산업과	64,228,958	2.44 %	64,228,958	2.50 %	0	0.00 %
농업기술과	3,536,242	0.13 %	3,536,242	0.14 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리과	1,321,665	0.05 %	1,321,665	0.05 %	0	0.00 %
사업소	198,223,666	7.54 %	194,803,666	7.57 %	3,420,000	1.76 %
문화유산관리과	10,158,201	0.39 %	10,158,201	0.39 %	0	0.00 %
문화유산시설과	50,764,568	1.93 %	50,764,568	1.97 %	0	0.00 %
도서관정책과	6,629,872	0.25 %	6,629,872	0.26 %	0	0.00 %
선경도서관	1,762,100	0.07 %	1,762,100	0.07 %	0	0.00 %
호매실도서관	1,500,592	0.06 %	1,500,592	0.06 %	0	0.00 %
북수원도서관	1,430,599	0.05 %	1,430,599	0.06 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	3,004,152	0.11 %	3,004,152	0.12 %	0	0.00 %
수원박물관	2,071,349	0.08 %	2,071,349	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수원화성박물관	1,171,805	0.04 %	1,171,805	0.05 %	0	0.00 %
미술관정책과	728,224	0.03 %	728,224	0.03 %	0	0.00 %
미술관학예과	1,109,378	0.04 %	1,109,378	0.04 %	0	0.00 %
전시관운영과	544,088	0.02 %	544,088	0.02 %	0	0.00 %
서울사무소	190,940	0.01 %	190,940	0.01 %	0	0.00 %
생태공원과	48,198,012	1.83 %	48,198,012	1.87 %	0	0.00 %
녹지경관과	9,797,160	0.37 %	9,797,160	0.38 %	0	0.00 %
공원관리과	16,469,099	0.63 %	14,769,099	0.57 %	1,700,000	11.51 %
도로관리과	20,010,538	0.76 %	20,010,538	0.78 %	0	0.00 %
자동차등록과	957,007	0.04 %	957,007	0.04 %	0	0.00 %
자동차관리과	715,652	0.03 %	715,652	0.03 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	21,010,330	0.80 %	19,290,330	0.75 %	1,720,000	8.92 %
장안구 본청	33,735,972	1.28 %	33,235,972	1.29 %	500,000	1.50 %
장안구행정지원과	11,585,245	0.44 %	11,585,245	0.45 %	0	0.00 %
장안구종합민원과	196,688	0.01 %	196,688	0.01 %	0	0.00 %
장안구세무과	381,373	0.01 %	381,373	0.01 %	0	0.00 %
장안구사회복지과	670,465	0.03 %	670,465	0.03 %	0	0.00 %
장안구가정복지과	417,277	0.02 %	417,277	0.02 %	0	0.00 %
장안구생활안전과	6,820,407	0.26 %	6,820,407	0.26 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	148,049	0.01 %	148,049	0.01 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	167,246	0.01 %	167,246	0.01 %	0	0.00 %
장안구건축과	278,256	0.01 %	278,256	0.01 %	0	0.00 %
장안구건설과	5,616,423	0.21 %	5,616,423	0.22 %	0	0.00 %
장안구녹지공원과	7,454,543	0.28 %	6,954,543	0.27 %	500,000	7.19 %
장안구 동	3,476,160	0.13 %	3,476,160	0.14 %	0	0.00 %
파장동	330,503	0.01 %	330,503	0.01 %	0	0.00 %
율천동	464,111	0.02 %	464,111	0.02 %	0	0.00 %
정자1동	279,292	0.01 %	279,292	0.01 %	0	0.00 %
정자2동	328,291	0.01 %	328,291	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	359,420	0.01 %	359,420	0.01 %	0	0.00 %
영화동	436,890	0.02 %	436,890	0.02 %	0	0.00 %
송죽동	304,092	0.01 %	304,092	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
조원1동	357,772	0.01 %	357,772	0.01 %	0	0.00 %
조원2동	188,884	0.01 %	188,884	0.01 %	0	0.00 %
연무동	426,905	0.02 %	426,905	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	38,487,528	1.46 %	36,876,528	1.43 %	1,611,000	4.37 %
권선구행정지원과	4,355,796	0.17 %	4,355,796	0.17 %	0	0.00 %
권선구종합민원과	263,834	0.01 %	263,834	0.01 %	0	0.00 %
권선구세무과	540,392	0.02 %	540,392	0.02 %	0	0.00 %
권선구사회복지과	934,459	0.04 %	934,459	0.04 %	0	0.00 %
권선구가정복지과	679,878	0.03 %	679,878	0.03 %	0	0.00 %
권선구생활안전과	7,907,699	0.30 %	7,907,699	0.31 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	159,857	0.01 %	159,857	0.01 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	159,534	0.01 %	159,534	0.01 %	0	0.00 %
권선구건축과	401,649	0.02 %	401,649	0.02 %	0	0.00 %
권선구건설과	10,264,853	0.39 %	9,653,853	0.38 %	611,000	6.33 %
권선구녹지공원과	12,819,577	0.49 %	11,819,577	0.46 %	1,000,000	8.46 %
권선구 동	3,854,255	0.15 %	3,854,255	0.15 %	0	0.00 %
세류1동	185,642	0.01 %	185,642	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	330,627	0.01 %	330,627	0.01 %	0	0.00 %
세류3동	283,659	0.01 %	283,659	0.01 %	0	0.00 %
평동	400,443	0.02 %	400,443	0.02 %	0	0.00 %
서둔동	440,262	0.02 %	440,262	0.02 %	0	0.00 %
구운동	303,413	0.01 %	303,413	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	332,055	0.01 %	332,055	0.01 %	0	0.00 %
호매실동	396,744	0.02 %	396,744	0.02 %	0	0.00 %
권선1동	307,553	0.01 %	307,553	0.01 %	0	0.00 %
권선2동	365,059	0.01 %	365,059	0.01 %	0	0.00 %
곡선동	325,647	0.01 %	325,647	0.01 %	0	0.00 %
입북동	183,151	0.01 %	183,151	0.01 %	0	0.00 %
팔달구 본청	25,635,968	0.97 %	24,485,968	0.95 %	1,150,000	4.70 %
팔달구행정지원과	4,288,316	0.16 %	4,288,316	0.17 %	0	0.00 %
팔달구종합민원과	209,007	0.01 %	209,007	0.01 %	0	0.00 %
팔달구세무과	361,287	0.01 %	361,287	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
팔달구사회복지과	1,335,922	0.05 %	835,922	0.03 %	500,000	59.81 %
팔달구가정복지과	272,846	0.01 %	272,846	0.01 %	0	0.00 %
팔달구생활안전과	8,215,865	0.31 %	7,915,865	0.31 %	300,000	3.79 %
팔달구경제교통과	166,163	0.01 %	166,163	0.01 %	0	0.00 %
팔달구환경위생과	181,785	0.01 %	181,785	0.01 %	0	0.00 %
팔달구건축과	242,063	0.01 %	242,063	0.01 %	0	0.00 %
팔달구건설과	4,972,011	0.19 %	4,472,011	0.17 %	500,000	11.18 %
팔달구녹지공원과	5,390,703	0.20 %	5,540,703	0.22 %	△150,000	△2.71 %
팔달구 동	3,169,255	0.12 %	3,169,255	0.12 %	0	0.00 %
행궁동	315,382	0.01 %	315,382	0.01 %	0	0.00 %
매교동	166,953	0.01 %	166,953	0.01 %	0	0.00 %
매산동	266,934	0.01 %	266,934	0.01 %	0	0.00 %
고등동	295,115	0.01 %	295,115	0.01 %	0	0.00 %
화서1동	304,618	0.01 %	304,618	0.01 %	0	0.00 %
화서2동	289,944	0.01 %	289,944	0.01 %	0	0.00 %
지동	367,014	0.01 %	367,014	0.01 %	0	0.00 %
우만1동	323,264	0.01 %	323,264	0.01 %	0	0.00 %
우만2동	209,438	0.01 %	209,438	0.01 %	0	0.00 %
인계동	630,593	0.02 %	630,593	0.02 %	0	0.00 %
영통구 본청	27,736,012	1.05 %	27,736,012	1.08 %	0	0.00 %
영통구행정지원과	3,670,292	0.14 %	3,670,292	0.14 %	0	0.00 %
영통구종합민원과	226,065	0.01 %	226,065	0.01 %	0	0.00 %
영통구세무과	501,284	0.02 %	501,284	0.02 %	0	0.00 %
영통구사회복지과	578,146	0.02 %	578,146	0.02 %	0	0.00 %
영통구가정복지과	617,104	0.02 %	617,104	0.02 %	0	0.00 %
영통구생활안전과	6,404,220	0.24 %	6,404,220	0.25 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	194,389	0.01 %	194,389	0.01 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	162,466	0.01 %	162,466	0.01 %	0	0.00 %
영통구건축과	382,625	0.01 %	382,625	0.01 %	0	0.00 %
영통구건설과	6,717,086	0.26 %	6,717,086	0.26 %	0	0.00 %
영통구녹지공원과	8,282,335	0.31 %	8,282,335	0.32 %	0	0.00 %
영통구 동	3,864,601	0.15 %	3,864,601	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
매탄1동	225,866	0.01 %	225,866	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	254,760	0.01 %	254,760	0.01 %	0	0.00 %
매탄3동	346,602	0.01 %	346,602	0.01 %	0	0.00 %
매탄4동	275,575	0.01 %	275,575	0.01 %	0	0.00 %
원천동	334,921	0.01 %	334,921	0.01 %	0	0.00 %
광교1동	394,945	0.02 %	394,945	0.02 %	0	0.00 %
광교2동	235,734	0.01 %	235,734	0.01 %	0	0.00 %
영통1동	372,107	0.01 %	372,107	0.01 %	0	0.00 %
영통2동	342,528	0.01 %	342,528	0.01 %	0	0.00 %
영통3동	471,176	0.02 %	471,176	0.02 %	0	0.00 %
망포1동	337,225	0.01 %	337,225	0.01 %	0	0.00 %
망포2동	273,162	0.01 %	273,162	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,441,388,791	100.00 %	2,384,931,433	100.00 %	56,457,358	2.37 %
의회사무국	4,058,788	0.17 %	4,058,788	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	4,058,788	0.17 %	4,058,788	0.17 %	0	0.00 %
시민소통기획관	141,272	0.01 %	141,272	0.01 %	0	0.00 %
시민소통기획관	141,272	0.01 %	141,272	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	79,906	0.00 %	79,906	0.00 %	0	0.00 %
인권담당관	79,906	0.00 %	79,906	0.00 %	0	0.00 %
감사관	181,941	0.01 %	181,941	0.01 %	0	0.00 %
감사관	181,941	0.01 %	181,941	0.01 %	0	0.00 %
일자리정책관	12,986,908	0.53 %	11,755,211	0.49 %	1,231,697	10.48 %
일자리정책관	12,986,908	0.53 %	11,755,211	0.49 %	1,231,697	10.48 %
언론담당관	2,577,482	0.11 %	2,577,482	0.11 %	0	0.00 %
언론담당관	2,577,482	0.11 %	2,577,482	0.11 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,451,166	0.06 %	1,411,166	0.06 %	40,000	2.83 %
홍보기획관	1,451,166	0.06 %	1,411,166	0.06 %	40,000	2.83 %
청년정책관	17,305,500	0.71 %	17,305,500	0.73 %	0	0.00 %
청년정책관	17,305,500	0.71 %	17,305,500	0.73 %	0	0.00 %
기획조정실	91,729,414	3.76 %	95,756,507	4.02 %	△4,027,093	△4.21 %
행정지원과	16,006,399	0.66 %	16,299,329	0.68 %	△292,930	△1.80 %
예산재정과	40,401,453	1.65 %	44,195,416	1.85 %	△3,793,963	△8.58 %
정책기획과	6,136,086	0.25 %	6,096,086	0.26 %	40,000	0.66 %
자치행정과	4,923,058	0.20 %	4,923,058	0.21 %	0	0.00 %
인적자원과	16,535,857	0.68 %	16,535,857	0.69 %	0	0.00 %
법무담당관	738,584	0.03 %	738,584	0.03 %	0	0.00 %
시민봉사과	1,929,292	0.08 %	1,929,292	0.08 %	0	0.00 %
정보통신과	5,058,685	0.21 %	5,038,885	0.21 %	19,800	0.39 %
경제정책국	319,260,078	13.08 %	314,001,176	13.17 %	5,258,902	1.67 %
지역경제과	18,925,510	0.78 %	15,792,510	0.66 %	3,133,000	19.84 %
기업지원과	4,632,608	0.19 %	3,102,608	0.13 %	1,530,000	49.31 %
세정과	1,674,864	0.07 %	1,674,864	0.07 %	0	0.00 %
징수과	3,076,220	0.13 %	2,988,318	0.13 %	87,902	2.94 %
회계과	282,053,726	11.55 %	282,053,726	11.83 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
재산관리과	7,000,824	0.29 %	7,000,824	0.29 %	0	0.00 %
노동정책과	1,896,326	0.08 %	1,388,326	0.06 %	508,000	36.59 %
복지여성국	984,901,358	40.34 %	942,256,352	39.51 %	42,645,006	4.53 %
사회복지과	123,857,536	5.07 %	111,383,935	4.67 %	12,473,601	11.20 %
복지협력과	15,496,988	0.63 %	6,994,945	0.29 %	8,502,043	121.55 %
여성정책과	19,565,203	0.80 %	19,543,203	0.82 %	22,000	0.11 %
노인복지과	305,434,363	12.51 %	304,584,763	12.77 %	849,600	0.28 %
장애인복지과	101,936,606	4.18 %	101,804,606	4.27 %	132,000	0.13 %
보육아동과	416,101,758	17.04 %	395,435,996	16.58 %	20,665,762	5.23 %
다문화정책과	2,508,904	0.10 %	2,508,904	0.11 %	0	0.00 %
문화체육교육국	148,125,570	6.07 %	147,595,570	6.19 %	530,000	0.36 %
문화예술과	37,570,480	1.54 %	37,570,480	1.58 %	0	0.00 %
관광과	12,524,130	0.51 %	12,524,130	0.53 %	0	0.00 %
교육청소년과	47,665,834	1.95 %	47,635,834	2.00 %	30,000	0.06 %
체육진흥과	50,365,126	2.06 %	49,865,126	2.09 %	500,000	1.00 %
수원역가로정비추진단	5,081,310	0.21 %	5,081,310	0.21 %	0	0.00 %
수원역가로정비추진단	5,081,310	0.21 %	5,081,310	0.21 %	0	0.00 %
도시디자인단	4,007,119	0.16 %	4,007,119	0.17 %	0	0.00 %
도시디자인단	4,007,119	0.16 %	4,007,119	0.17 %	0	0.00 %
도시정책실	56,368,851	2.31 %	56,963,687	2.39 %	△594,836	△1.04 %
도시계획과	1,259,872	0.05 %	1,259,872	0.05 %	0	0.00 %
도시관리과	4,607,829	0.19 %	4,607,829	0.19 %	0	0.00 %
공동주택과	1,907,900	0.08 %	1,907,900	0.08 %	0	0.00 %
건축과	1,162,550	0.05 %	1,162,550	0.05 %	0	0.00 %
도시재생과	45,930,936	1.88 %	46,552,772	1.95 %	△621,836	△1.34 %
토지정보과	1,499,764	0.06 %	1,472,764	0.06 %	27,000	1.83 %
환경국	182,881,940	7.49 %	182,077,990	7.63 %	803,950	0.44 %
환경정책과	5,349,723	0.22 %	5,349,723	0.22 %	0	0.00 %
기후대기과	38,245,413	1.57 %	38,245,413	1.60 %	0	0.00 %
청소자원과	106,013,470	4.34 %	105,209,520	4.41 %	803,950	0.76 %
위생정책과	22,309,285	0.91 %	22,309,285	0.94 %	0	0.00 %
하수관리과	6,050,856	0.25 %	6,050,856	0.25 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질환경과	4,913,193	0.20 %	4,913,193	0.21 %	0	0.00 %
안전교통국	149,945,547	6.14 %	147,047,567	6.17 %	2,897,980	1.97 %
시민안전과	18,200,212	0.75 %	15,402,232	0.65 %	2,797,980	18.17 %
건설정책과	21,860,604	0.90 %	20,860,604	0.87 %	1,000,000	4.79 %
생태교통과	1,584,864	0.06 %	1,584,864	0.07 %	0	0.00 %
도시교통과	23,934,768	0.98 %	24,834,768	1.04 %	△900,000	△3.62 %
대중교통과	84,365,099	3.46 %	84,365,099	3.54 %	0	0.00 %
도시개발국	13,788,705	0.56 %	13,788,705	0.58 %	0	0.00 %
도시개발과	5,418,244	0.22 %	5,418,244	0.23 %	0	0.00 %
도시정비과	8,162,751	0.33 %	8,162,751	0.34 %	0	0.00 %
시설공사과	207,710	0.01 %	207,710	0.01 %	0	0.00 %
군공항이전협력국	1,735,262	0.07 %	1,735,262	0.07 %	0	0.00 %
이전지원과	327,964	0.01 %	327,964	0.01 %	0	0.00 %
상생발전과	262,128	0.01 %	262,128	0.01 %	0	0.00 %
소통협력과	1,145,170	0.05 %	1,145,170	0.05 %	0	0.00 %
직속기관	120,926,336	4.95 %	119,935,584	5.03 %	990,752	0.83 %
장안구보건소	48,996,852	2.01 %	48,420,886	2.03 %	575,966	1.19 %
권선구보건소	885,020	0.04 %	746,758	0.03 %	138,262	18.51 %
팔달구보건소	1,040,980	0.04 %	902,718	0.04 %	138,262	15.32 %
영통구보건소	916,619	0.04 %	778,357	0.03 %	138,262	17.76 %
생명산업과	64,228,958	2.63 %	64,228,958	2.69 %	0	0.00 %
농업기술과	3,536,242	0.14 %	3,536,242	0.15 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리과	1,321,665	0.05 %	1,321,665	0.06 %	0	0.00 %
사업소	183,894,587	7.53 %	180,474,587	7.57 %	3,420,000	1.90 %
문화유산관리과	10,158,201	0.42 %	10,158,201	0.43 %	0	0.00 %
문화유산시설과	50,764,568	2.08 %	50,764,568	2.13 %	0	0.00 %
도서관정책과	6,629,872	0.27 %	6,629,872	0.28 %	0	0.00 %
선경도서관	1,762,100	0.07 %	1,762,100	0.07 %	0	0.00 %
호매실도서관	1,500,592	0.06 %	1,500,592	0.06 %	0	0.00 %
북수원도서관	1,430,599	0.06 %	1,430,599	0.06 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	3,004,152	0.12 %	3,004,152	0.13 %	0	0.00 %
수원박물관	2,071,349	0.08 %	2,071,349	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수원화성박물관	1,171,805	0.05 %	1,171,805	0.05 %	0	0.00 %
미술관정책과	728,224	0.03 %	728,224	0.03 %	0	0.00 %
미술관학예과	1,109,378	0.05 %	1,109,378	0.05 %	0	0.00 %
전시관운영과	544,088	0.02 %	544,088	0.02 %	0	0.00 %
서울사무소	190,940	0.01 %	190,940	0.01 %	0	0.00 %
생태공원과	48,198,012	1.97 %	48,198,012	2.02 %	0	0.00 %
녹지경관과	9,797,160	0.40 %	9,797,160	0.41 %	0	0.00 %
공원관리과	16,469,099	0.67 %	14,769,099	0.62 %	1,700,000	11.51 %
도로관리과	20,010,538	0.82 %	20,010,538	0.84 %	0	0.00 %
자동차등록과	957,007	0.04 %	957,007	0.04 %	0	0.00 %
자동차관리과	539,730	0.02 %	539,730	0.02 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	6,857,173	0.28 %	5,137,173	0.22 %	1,720,000	33.48 %
장안구 본청	33,735,972	1.38 %	33,235,972	1.39 %	500,000	1.50 %
장안구행정지원과	11,585,245	0.47 %	11,585,245	0.49 %	0	0.00 %
장안구종합민원과	196,688	0.01 %	196,688	0.01 %	0	0.00 %
장안구세무과	381,373	0.02 %	381,373	0.02 %	0	0.00 %
장안구사회복지과	670,465	0.03 %	670,465	0.03 %	0	0.00 %
장안구가정복지과	417,277	0.02 %	417,277	0.02 %	0	0.00 %
장안구생활안전과	6,820,407	0.28 %	6,820,407	0.29 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	148,049	0.01 %	148,049	0.01 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	167,246	0.01 %	167,246	0.01 %	0	0.00 %
장안구건축과	278,256	0.01 %	278,256	0.01 %	0	0.00 %
장안구건설과	5,616,423	0.23 %	5,616,423	0.24 %	0	0.00 %
장안구녹지공원과	7,454,543	0.31 %	6,954,543	0.29 %	500,000	7.19 %
장안구 동	3,476,160	0.14 %	3,476,160	0.15 %	0	0.00 %
파장동	330,503	0.01 %	330,503	0.01 %	0	0.00 %
율천동	464,111	0.02 %	464,111	0.02 %	0	0.00 %
정자1동	279,292	0.01 %	279,292	0.01 %	0	0.00 %
정자2동	328,291	0.01 %	328,291	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	359,420	0.01 %	359,420	0.02 %	0	0.00 %
영화동	436,890	0.02 %	436,890	0.02 %	0	0.00 %
송죽동	304,092	0.01 %	304,092	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
조원1동	357,772	0.01 %	357,772	0.02 %	0	0.00 %
조원2동	188,884	0.01 %	188,884	0.01 %	0	0.00 %
연무동	426,905	0.02 %	426,905	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	38,487,528	1.58 %	36,876,528	1.55 %	1,611,000	4.37 %
권선구행정지원과	4,355,796	0.18 %	4,355,796	0.18 %	0	0.00 %
권선구종합민원과	263,834	0.01 %	263,834	0.01 %	0	0.00 %
권선구세무과	540,392	0.02 %	540,392	0.02 %	0	0.00 %
권선구사회복지과	934,459	0.04 %	934,459	0.04 %	0	0.00 %
권선구가정복지과	679,878	0.03 %	679,878	0.03 %	0	0.00 %
권선구생활안전과	7,907,699	0.32 %	7,907,699	0.33 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	159,857	0.01 %	159,857	0.01 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	159,534	0.01 %	159,534	0.01 %	0	0.00 %
권선구건축과	401,649	0.02 %	401,649	0.02 %	0	0.00 %
권선구건설과	10,264,853	0.42 %	9,653,853	0.40 %	611,000	6.33 %
권선구녹지공원과	12,819,577	0.53 %	11,819,577	0.50 %	1,000,000	8.46 %
권선구 동	3,854,255	0.16 %	3,854,255	0.16 %	0	0.00 %
세류1동	185,642	0.01 %	185,642	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	330,627	0.01 %	330,627	0.01 %	0	0.00 %
세류3동	283,659	0.01 %	283,659	0.01 %	0	0.00 %
평동	400,443	0.02 %	400,443	0.02 %	0	0.00 %
서둔동	440,262	0.02 %	440,262	0.02 %	0	0.00 %
구운동	303,413	0.01 %	303,413	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	332,055	0.01 %	332,055	0.01 %	0	0.00 %
호매실동	396,744	0.02 %	396,744	0.02 %	0	0.00 %
권선1동	307,553	0.01 %	307,553	0.01 %	0	0.00 %
권선2동	365,059	0.01 %	365,059	0.02 %	0	0.00 %
곡선동	325,647	0.01 %	325,647	0.01 %	0	0.00 %
입북동	183,151	0.01 %	183,151	0.01 %	0	0.00 %
팔달구 본청	25,635,968	1.05 %	24,485,968	1.03 %	1,150,000	4.70 %
팔달구행정지원과	4,288,316	0.18 %	4,288,316	0.18 %	0	0.00 %
팔달구종합민원과	209,007	0.01 %	209,007	0.01 %	0	0.00 %
팔달구세무과	361,287	0.01 %	361,287	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
팔달구사회복지과	1,335,922	0.05 %	835,922	0.04 %	500,000	59.81 %
팔달구가정복지과	272,846	0.01 %	272,846	0.01 %	0	0.00 %
팔달구생활안전과	8,215,865	0.34 %	7,915,865	0.33 %	300,000	3.79 %
팔달구경제교통과	166,163	0.01 %	166,163	0.01 %	0	0.00 %
팔달구환경위생과	181,785	0.01 %	181,785	0.01 %	0	0.00 %
팔달구건축과	242,063	0.01 %	242,063	0.01 %	0	0.00 %
팔달구건설과	4,972,011	0.20 %	4,472,011	0.19 %	500,000	11.18 %
팔달구녹지공원과	5,390,703	0.22 %	5,540,703	0.23 %	△150,000	△2.71 %
팔달구 동	3,169,255	0.13 %	3,169,255	0.13 %	0	0.00 %
행궁동	315,382	0.01 %	315,382	0.01 %	0	0.00 %
매교동	166,953	0.01 %	166,953	0.01 %	0	0.00 %
매산동	266,934	0.01 %	266,934	0.01 %	0	0.00 %
고등동	295,115	0.01 %	295,115	0.01 %	0	0.00 %
화서1동	304,618	0.01 %	304,618	0.01 %	0	0.00 %
화서2동	289,944	0.01 %	289,944	0.01 %	0	0.00 %
지동	367,014	0.02 %	367,014	0.02 %	0	0.00 %
우만1동	323,264	0.01 %	323,264	0.01 %	0	0.00 %
우만2동	209,438	0.01 %	209,438	0.01 %	0	0.00 %
인계동	630,593	0.03 %	630,593	0.03 %	0	0.00 %
영통구 본청	27,736,012	1.14 %	27,736,012	1.16 %	0	0.00 %
영통구행정지원과	3,670,292	0.15 %	3,670,292	0.15 %	0	0.00 %
영통구종합민원과	226,065	0.01 %	226,065	0.01 %	0	0.00 %
영통구세무과	501,284	0.02 %	501,284	0.02 %	0	0.00 %
영통구사회복지과	578,146	0.02 %	578,146	0.02 %	0	0.00 %
영통구가정복지과	617,104	0.03 %	617,104	0.03 %	0	0.00 %
영통구생활안전과	6,404,220	0.26 %	6,404,220	0.27 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	194,389	0.01 %	194,389	0.01 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	162,466	0.01 %	162,466	0.01 %	0	0.00 %
영통구건축과	382,625	0.02 %	382,625	0.02 %	0	0.00 %
영통구건설과	6,717,086	0.28 %	6,717,086	0.28 %	0	0.00 %
영통구녹지공원과	8,282,335	0.34 %	8,282,335	0.35 %	0	0.00 %
영통구 동	3,864,601	0.16 %	3,864,601	0.16 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
매탄1동	225,866	0.01 %	225,866	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	254,760	0.01 %	254,760	0.01 %	0	0.00 %
매탄3동	346,602	0.01 %	346,602	0.01 %	0	0.00 %
매탄4동	275,575	0.01 %	275,575	0.01 %	0	0.00 %
원천동	334,921	0.01 %	334,921	0.01 %	0	0.00 %
광교1동	394,945	0.02 %	394,945	0.02 %	0	0.00 %
광교2동	235,734	0.01 %	235,734	0.01 %	0	0.00 %
영통1동	372,107	0.02 %	372,107	0.02 %	0	0.00 %
영통2동	342,528	0.01 %	342,528	0.01 %	0	0.00 %
영통3동	471,176	0.02 %	471,176	0.02 %	0	0.00 %
망포1동	337,225	0.01 %	337,225	0.01 %	0	0.00 %
망포2동	273,162	0.01 %	273,162	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	188,828,435	100.00 %	188,828,435	100.00 %	0	0.00 %
경제정책국	260,400	0.14 %	260,400	0.14 %	0	0.00 %
징수과	260,400	0.14 %	260,400	0.14 %	0	0.00 %
복지여성국	8,592,816	4.55 %	8,592,816	4.55 %	0	0.00 %
사회복지과	8,592,816	4.55 %	8,592,816	4.55 %	0	0.00 %
도시정책실	11,952	0.01 %	11,952	0.01 %	0	0.00 %
도시관리과	11,952	0.01 %	11,952	0.01 %	0	0.00 %
환경국	8,183,100	4.33 %	8,183,100	4.33 %	0	0.00 %
기후대기과	46,100	0.02 %	46,100	0.02 %	0	0.00 %
청소자원과	8,137,000	4.31 %	8,137,000	4.31 %	0	0.00 %
안전교통국	37,742,484	19.99 %	37,742,484	19.99 %	0	0.00 %
도시교통과	32,342,214	17.13 %	32,342,214	17.13 %	0	0.00 %
대중교통과	5,400,270	2.86 %	5,400,270	2.86 %	0	0.00 %
도시개발국	119,708,604	63.40 %	119,708,604	63.40 %	0	0.00 %
도시개발과	119,708,604	63.40 %	119,708,604	63.40 %	0	0.00 %
사업소	14,329,079	7.59 %	14,329,079	7.59 %	0	0.00 %
자동차관리과	175,922	0.09 %	175,922	0.09 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	14,153,157	7.50 %	14,153,157	7.50 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,630,217,226	100.00%	2,573,759,868	100.00 %	56,457,358	2.19%
100 인건비	285,778,025	10.87%	283,493,313	11.01 %	2,284,712	0.81%
101 인건비	285,778,025	10.87%	283,493,313	11.01 %	2,284,712	0.81%
101-01 보수	186,041,362	7.07%	186,041,362	7.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	26,362,170	1.00%	26,362,170	1.02 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	50,668,213	1.93%	50,668,213	1.97 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	22,706,280	0.86%	20,421,568	0.79 %	2,284,712	11.19%
200 물건비	136,579,346	5.19%	133,391,183	5.18 %	3,188,163	2.39%
201 일반운영비	111,030,031	4.22%	107,897,868	4.19 %	3,132,163	2.90%
201-01 사무관리비	48,073,860	1.83%	45,022,010	1.75 %	3,051,850	6.78%
201-02 공공운영비	50,264,186	1.91%	50,246,426	1.95 %	17,760	0.04%
201-03 행사운영비	4,256,945	0.16%	4,194,392	0.16 %	62,553	1.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,435,040	0.32%	8,435,040	0.33 %	0	0.00%
202 여비	5,095,880	0.19%	5,427,880	0.21 %	△332,000	△6.12%
202-01 국내여비	3,737,180	0.14%	3,737,180	0.15 %	0	0.00%
202-02 월액여비	628,680	0.02%	628,680	0.02 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	350,100	0.01%	486,600	0.02 %	△136,500	△28.05%
202-04 국제화여비	379,920	0.01%	575,420	0.02 %	△195,500	△33.98%
203 업무추진비	2,142,026	0.08%	2,142,026	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	614,080	0.02%	614,080	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	102,416	0.00%	102,416	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	848,000	0.03%	848,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	577,530	0.02%	577,530	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,871,240	0.34%	8,871,240	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	375,300	0.01%	375,300	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,465,780	0.25%	6,465,780	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,030,160	0.08%	2,030,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	2,645,031	0.10%	2,645,031	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	488,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,367,694	0.05%	1,367,694	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	34,780	0.00%	34,780	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	150,647	0.01%	150,647	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	198,870	0.01%	198,870	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	154,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,960	0.00%	7,960	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	50,400	0.00%	50,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,280	0.00%	53,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,652,606	0.18%	4,264,606	0.17 %	388,000	9.10%
206-01 재료비	4,652,606	0.18%	4,264,606	0.17 %	388,000	9.10%
207 연구개발비	2,142,532	0.08%	2,142,532	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,892,532	0.07%	1,892,532	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	250,000	0.01%	250,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,584,171,145	60.23%	1,538,574,203	59.78 %	45,596,942	2.96%
301 일반보전금	766,180,903	29.13%	724,820,748	28.16 %	41,360,155	5.71%
301-01 사회보장적수혜금	726,366,107	27.62%	685,973,452	26.65 %	40,392,655	5.89%
301-02 장학금및학자금	102,784	0.00%	102,784	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	476,840	0.02%	476,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	7,404,950	0.28%	7,404,950	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	209,464	0.01%	209,464	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	9,474,666	0.36%	9,474,666	0.37 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	522,484	0.02%	519,984	0.02 %	2,500	0.48%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,556,561	0.36%	9,556,561	0.37 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,027,047	0.46%	11,062,047	0.43 %	965,000	8.72%
302 이주및재해보상금	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	11,981,600	0.46%	11,924,600	0.46 %	57,000	0.48%
303-01 포상금	1,973,500	0.08%	1,916,500	0.07 %	57,000	2.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	10,008,100	0.38%	10,008,100	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	46,219,715	1.76%	46,219,715	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	39,012,817	1.48%	39,012,817	1.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,170,898	0.27%	7,170,898	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,340	0.01%	310,340	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,340	0.01%	310,340	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	54,923,156	2.09%	53,644,992	2.08 %	1,278,164	2.38%
306-01 출연금	54,923,156	2.09%	53,644,992	2.08 %	1,278,164	2.38%
307 민간이전	448,893,033	17.07%	446,559,410	17.35 %	2,333,623	0.52%
307-01 의료및구료비	18,423,922	0.70%	18,423,922	0.72 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	26,910,347	1.02%	26,624,374	1.03 %	285,973	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,942,508	0.26%	6,942,508	0.27 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,433,598	0.17%	4,433,598	0.17 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	160,809,793	6.11%	159,962,843	6.22 %	846,950	0.53%
307-06 보험금	122,090	0.00%	122,090	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	551,200	0.02%	551,200	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,600	0.00%	48,600	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	45,470,400	1.73%	45,470,400	1.77 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	86,908,281	3.30%	86,557,181	3.36 %	351,100	0.41%
307-11 사회복지사업보조	98,166,394	3.73%	97,316,794	3.78 %	849,600	0.87%
307-12 민간인위탁교육비	105,900	0.00%	105,900	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	184,403,762	7.01%	183,835,762	7.14 %	568,000	0.31%
308-07 자치단체간부담금	31,740,986	1.21%	31,740,986	1.23 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	69,908,591	2.66%	69,908,591	2.72 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	175,330	0.01%	175,330	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,578,855	3.14%	82,010,855	3.19 %	568,000	0.69%
309 전출금	66,146,795	2.51%	66,146,795	2.57 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	66,126,795	2.51%	66,126,795	2.57 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	138,450	0.01%	138,450	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	138,450	0.01%	138,450	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,970,191	0.19%	4,970,191	0.19 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	4,970,191	0.19%	4,970,191	0.19 %	0	0.00%
400 자본지출	428,478,708	16.29%	420,297,204	16.33 %	8,181,504	1.95%
401 시설비및부대비	345,350,856	13.13%	338,245,856	13.14 %	7,105,000	2.10%
401-01 시설비	343,601,592	13.06%	336,742,572	13.08 %	6,859,020	2.04%
401-02 감리비	1,295,601	0.05%	1,059,621	0.04 %	235,980	22.27%
401-03 시설부대비	303,663	0.01%	293,663	0.01 %	10,000	3.41%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,500,584	1.58%	41,260,584	1.60 %	240,000	0.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,910,216	0.15%	3,910,216	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,553,068	1.43%	37,313,068	1.45 %	240,000	0.64%
402-03 민간위탁사업비	37,300	0.00%	37,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	33,152,833	1.26%	32,652,833	1.27 %	500,000	1.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,988,203	1.25%	32,488,203	1.26 %	500,000	1.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	164,630	0.01%	164,630	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	374,799	0.01%	352,799	0.01 %	22,000	6.24%
404-01 공사·공단자본전출금	374,799	0.01%	352,799	0.01 %	22,000	6.24%
405 자산취득비	7,926,636	0.30%	7,612,132	0.30 %	314,504	4.13%
405-01 자산및물품취득비	6,790,136	0.26%	6,475,632	0.25 %	314,504	4.86%
405-02 도서구입비	1,136,500	0.04%	1,136,500	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	173,000	0.01%	173,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	173,000	0.01%	173,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	14,940,000	0.57%	14,940,000	0.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,940,000	0.57%	14,940,000	0.58 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,940,000	0.57%	14,940,000	0.58 %	0	0.00%
700 내부거래	46,064,895	1.75%	45,064,895	1.75 %	1,000,000	2.22%
701 기타회계등전출금	25,462,921	0.97%	25,462,921	0.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	24,529,489	0.93%	24,529,489	0.95 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	933,432	0.04%	933,432	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	20,601,974	0.78%	19,601,974	0.76 %	1,000,000	5.10%
702-01 기금전출금	20,601,974	0.78%	19,601,974	0.76 %	1,000,000	5.10%
800 예비비및기타	134,205,107	5.10%	137,999,070	5.36 %	△3,793,963	△2.75%
801 예비비	134,140,107	5.10%	137,934,070	5.36 %	△3,793,963	△2.75%
801-01 일반예비비	127,688,007	4.85%	126,710,053	4.92 %	977,954	0.77%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.23%	6,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	452,100	0.02%	5,224,017	0.20 %	△4,771,917	△91.35%
802 반환금기타	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	65,000	0.00%	65,000	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,441,388,791	100.00%	2,384,931,433	100.00 %	56,457,358	2.37%
100 인건비	285,322,729	11.69%	283,038,017	11.87 %	2,284,712	0.81%
101 인건비	285,322,729	11.69%	283,038,017	11.87 %	2,284,712	0.81%
101-01 보수	186,041,362	7.62%	186,041,362	7.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	26,362,170	1.08%	26,362,170	1.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	50,382,437	2.06%	50,382,437	2.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	22,536,760	0.92%	20,252,048	0.85 %	2,284,712	11.28%
200 물건비	129,706,411	5.31%	126,518,248	5.30 %	3,188,163	2.52%
201 일반운영비	104,343,016	4.27%	101,210,853	4.24 %	3,132,163	3.09%
201-01 사무관리비	47,536,738	1.95%	44,484,888	1.87 %	3,051,850	6.86%
201-02 공공운영비	44,114,293	1.81%	44,096,533	1.85 %	17,760	0.04%
201-03 행사운영비	4,256,945	0.17%	4,194,392	0.18 %	62,553	1.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,435,040	0.35%	8,435,040	0.35 %	0	0.00%
202 여비	5,009,960	0.21%	5,341,960	0.22 %	△332,000	△6.21%
202-01 국내여비	3,713,660	0.15%	3,713,660	0.16 %	0	0.00%
202-02 월액여비	566,280	0.02%	566,280	0.02 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	350,100	0.01%	486,600	0.02 %	△136,500	△28.05%
202-04 국제화여비	379,920	0.02%	575,420	0.02 %	△195,500	△33.98%
203 업무추진비	2,142,026	0.09%	2,142,026	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	614,080	0.03%	614,080	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	102,416	0.00%	102,416	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	848,000	0.03%	848,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	577,530	0.02%	577,530	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,871,240	0.36%	8,871,240	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	375,300	0.02%	375,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,465,780	0.26%	6,465,780	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,030,160	0.08%	2,030,160	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	2,645,031	0.11%	2,645,031	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	488,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,367,694	0.06%	1,367,694	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	34,780	0.00%	34,780	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	150,647	0.01%	150,647	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	198,870	0.01%	198,870	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	154,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,960	0.00%	7,960	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	50,400	0.00%	50,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,280	0.00%	53,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,552,606	0.19%	4,164,606	0.17 %	388,000	9.32%
206-01 재료비	4,552,606	0.19%	4,164,606	0.17 %	388,000	9.32%
207 연구개발비	2,142,532	0.09%	2,142,532	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,892,532	0.08%	1,892,532	0.08 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	250,000	0.01%	250,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,561,885,419	63.98%	1,516,288,477	63.58 %	45,596,942	3.01%
301 일반보전금	766,179,943	31.38%	724,819,788	30.39 %	41,360,155	5.71%
301-01 사회보장적수혜금	726,366,107	29.75%	685,973,452	28.76 %	40,392,655	5.89%
301-02 장학금및학자금	102,784	0.00%	102,784	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	476,840	0.02%	476,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	7,404,950	0.30%	7,404,950	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	209,464	0.01%	209,464	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	9,474,666	0.39%	9,474,666	0.40 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	521,524	0.02%	519,024	0.02 %	2,500	0.48%
301-10 예술단원・운동부등보상금	9,556,561	0.39%	9,556,561	0.40 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,027,047	0.49%	11,062,047	0.46 %	965,000	8.72%
302 이주및재해보상금	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	11,847,200	0.49%	11,790,200	0.49 %	57,000	0.48%
303-01 포상금	1,839,100	0.08%	1,782,100	0.07 %	57,000	3.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	10,008,100	0.41%	10,008,100	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	46,219,715	1.89%	46,219,715	1.94 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	39,012,817	1.60%	39,012,817	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,170,898	0.29%	7,170,898	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	294,340	0.01%	294,340	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	294,340	0.01%	294,340	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	54,923,156	2.25%	53,644,992	2.25 %	1,278,164	2.38%
306-01 출연금	54,923,156	2.25%	53,644,992	2.25 %	1,278,164	2.38%
307 민간이전	446,325,298	18.28%	443,991,675	18.62 %	2,333,623	0.53%
307-01 의료및구료비	17,293,822	0.71%	17,293,822	0.73 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	26,910,347	1.10%	26,624,374	1.12 %	285,973	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,942,508	0.28%	6,942,508	0.29 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,433,598	0.18%	4,433,598	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	159,372,158	6.53%	158,525,208	6.65 %	846,950	0.53%
307-06 보험금	122,090	0.01%	122,090	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	551,200	0.02%	551,200	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,600	0.00%	48,600	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	45,470,400	1.86%	45,470,400	1.91 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	86,908,281	3.56%	86,557,181	3.63 %	351,100	0.41%
307-11 사회복지사업보조	98,166,394	4.02%	97,316,794	4.08 %	849,600	0.87%
307-12 민간인위탁교육비	105,900	0.00%	105,900	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	177,226,496	7.26%	176,658,496	7.41 %	568,000	0.32%
308-07 자치단체간부담금	24,563,720	1.01%	24,563,720	1.03 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	69,908,591	2.86%	69,908,591	2.93 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	175,330	0.01%	175,330	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,578,855	3.38%	82,010,855	3.44 %	568,000	0.69%
309 전출금	53,897,430	2.21%	53,897,430	2.26 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	53,877,430	2.21%	53,877,430	2.26 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	138,450	0.01%	138,450	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	138,450	0.01%	138,450	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,830,191	0.20%	4,830,191	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	4,830,191	0.20%	4,830,191	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	390,802,498	16.01%	382,620,994	16.04 %	8,181,504	2.14%
401 시설비및부대비	308,222,625	12.62%	301,117,625	12.63 %	7,105,000	2.36%
401-01 시설비	306,641,361	12.56%	299,782,341	12.57 %	6,859,020	2.29%
401-02 감리비	1,186,601	0.05%	950,621	0.04 %	235,980	24.82%
401-03 시설부대비	244,663	0.01%	234,663	0.01 %	10,000	4.26%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,457,584	1.70%	41,217,584	1.73 %	240,000	0.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,867,216	0.16%	3,867,216	0.16 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,553,068	1.54%	37,313,068	1.56 %	240,000	0.64%
402-03 민간위탁사업비	37,300	0.00%	37,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	33,152,833	1.36%	32,652,833	1.37 %	500,000	1.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,988,203	1.35%	32,488,203	1.36 %	500,000	1.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	164,630	0.01%	164,630	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	268,799	0.01%	246,799	0.01 %	22,000	8.91%
404-01 공사·공단자본전출금	268,799	0.01%	246,799	0.01 %	22,000	8.91%
405 자산취득비	7,527,657	0.31%	7,213,153	0.30 %	314,504	4.36%
405-01 자산및물품취득비	6,391,157	0.26%	6,076,653	0.25 %	314,504	5.18%
405-02 도서구입비	1,136,500	0.05%	1,136,500	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	173,000	0.01%	173,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	173,000	0.01%	173,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	14,940,000	0.61%	14,940,000	0.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,940,000	0.61%	14,940,000	0.63 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,940,000	0.61%	14,940,000	0.63 %	0	0.00%
700 내부거래	46,064,895	1.89%	45,064,895	1.89 %	1,000,000	2.22%
701 기타회계등전출금	25,462,921	1.04%	25,462,921	1.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	24,529,489	1.00%	24,529,489	1.03 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	933,432	0.04%	933,432	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	20,601,974	0.84%	19,601,974	0.82 %	1,000,000	5.10%
702-01 기금전출금	20,601,974	0.84%	19,601,974	0.82 %	1,000,000	5.10%
800 예비비및기타	12,666,839	0.52%	16,460,802	0.69 %	△3,793,963	△23.05%
801 예비비	12,601,839	0.52%	16,395,802	0.69 %	△3,793,963	△23.14%
801-01 일반예비비	6,149,739	0.25%	5,171,785	0.22 %	977,954	18.91%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.25%	6,000,000	0.25 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	452,100	0.02%	5,224,017	0.22 %	△4,771,917	△91.35%
802 반환금기타	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	188,828,435	100.00%	188,828,435	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	455,296	0.24%	455,296	0.24 %	0	0.00%
101 인건비	455,296	0.24%	455,296	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	285,776	0.15%	285,776	0.15 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	169,520	0.09%	169,520	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	6,872,935	3.64%	6,872,935	3.64 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,687,015	3.54%	6,687,015	3.54 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	537,122	0.28%	537,122	0.28 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	6,149,893	3.26%	6,149,893	3.26 %	0	0.00%
202 여비	85,920	0.05%	85,920	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,520	0.01%	23,520	0.01 %	0	0.00%
202-02 월액여비	62,400	0.03%	62,400	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
206-01 재료비	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	22,285,726	11.80%	22,285,726	11.80 %	0	0.00%
301 일반보전금	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	134,400	0.07%	134,400	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	134,400	0.07%	134,400	0.07 %	0	0.00%
305 배상금등	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	2,567,735	1.36%	2,567,735	1.36 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,130,100	0.60%	1,130,100	0.60 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,437,635	0.76%	1,437,635	0.76 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,177,266	3.80%	7,177,266	3.80 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	7,177,266	3.80%	7,177,266	3.80 %	0	0.00%
309 전출금	12,249,365	6.49%	12,249,365	6.49 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	12,249,365	6.49%	12,249,365	6.49 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	140,000	0.07%	140,000	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	140,000	0.07%	140,000	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	37,676,210	19.95%	37,676,210	19.95 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	37,128,231	19.66%	37,128,231	19.66 %	0	0.00%
401-01 시설비	36,960,231	19.57%	36,960,231	19.57 %	0	0.00%
401-02 감리비	109,000	0.06%	109,000	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	59,000	0.03%	59,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	43,000	0.02%	43,000	0.02 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	43,000	0.02%	43,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,000	0.06%	106,000	0.06 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	106,000	0.06%	106,000	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	398,979	0.21%	398,979	0.21 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	398,979	0.21%	398,979	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	121,538,268	64.36%	121,538,268	64.36 %	0	0.00%
801 예비비	121,538,268	64.36%	121,538,268	64.36 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	121,538,268	64.36%	121,538,268	64.36 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,441,388,791	2,384,931,433	56,457,358
300 지방교부세	55,061,000	54,334,000	727,000
310 지방교부세	55,061,000	54,334,000	727,000
311 지방교부세	55,061,000	54,334,000	727,000
311-02 특별교부세	727,000	0	727,000
[일반회계]	727,000	0	727,000
< 지역경제과 >	200,000	0	200,000
○상반기 지역사랑상품권 발행지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 토지정보과 >	27,000	0	27,000
○도로명판 확충(특교)(성립전 4차) 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 건설정책과 >	500,000	0	500,000
○광교로삼거리~광교사거리간 차로 확장(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	195,856,000	188,786,000	7,070,000
420 시·군조정교부금등	195,856,000	188,786,000	7,070,000
421 시·군조정교부금등	195,856,000	188,786,000	7,070,000
421-02 시·군특별조정교부금	7,070,000	0	7,070,000
[일반회계]	7,070,000	0	7,070,000
< 노동정책과 >	500,000	0	500,000
○노동자종합복지관 시설개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 장애인복지과 >	130,000	0	130,000
○장애인복지센터 사무실 확장(성립전 1차) 130,000,000원	130,000	0	130,000
< 체육진흥과 >	500,000	0	500,000
○서수원 구운체육관 시설개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 건설정책과 >	500,000	0	500,000
○수원역 4번 출입구 이동편의시설 설치(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 공원관리과 >	700,000	0	700,000
○수원수목원 조성(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 도시안전통합센터 >	1,440,000	0	1,440,000
○도청로 등 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치(성립전 1차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○파장동 등 범죄취약지역 방범CCTV 설치(성립전 1차) 440,000,000원	440,000	0	440,000
< 장안구녹지공원과 >	500,000	0	500,000
○일월공원 내 야외공연장 건립(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 권선구건설과 >	500,000	0	500,000
○서호천 환경정비(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 권선구녹지공원과 >	1,000,000	0	1,000,000
○우시장천 등 2개소 환경정비(성립전 1차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 팔달구사회복지과 >	500,000	0	500,000
○팔창경로당 시설개선(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○못골경로당 증축 및 리모델링(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 팔달구생활안전과 >	300,000	0	300,000
○CPTED 여성안심귀갓길 조성(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 팔달구건설과 >	500,000	0	500,000
○야간 보행환경 개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	880,128,934	831,468,576	48,660,358
510 국고보조금등	676,498,945	632,961,239	43,537,706
511 국고보조금등	676,498,945	632,961,239	43,537,706
511-01 국고보조금	634,503,949	590,966,243	43,537,706
[일반회계]	634,503,949	590,966,243	43,537,706
< 일자리정책관 >	2,792,169	2,641,393	150,776
○여성새일센터 직업교육훈련 264,540,000원	264,540	195,520	69,020
○새일센터 지정운영(취업설계사 팀장직무수당)(성립전 3차) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)(성립전 5차) 80,556,000원	80,556	0	80,556
< 지역경제과 >	2,005,030	1,905,030	100,000
○지역화폐 발행 및 운영지원 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
< 노동정책과 >	48,000	40,000	8,000
○지역노사민정 협력 활성화(성립전 2차) 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 사회복지과 >	83,843,182	71,511,153	12,332,029
○복지시설 방역물품 지원(성립전 5차) 141,574,000원	141,574	0	141,574
○저소득층 한시생활지원 12,190,455,000원	12,190,455	0	12,190,455
< 복지협력과 >	6,943,215	3,522,215	3,421,000
○긴급복지 5,099,600,000원	5,099,600	2,803,600	2,296,000
○생활지원비 지원(성립전 5차) 1,125,000,000원	1,125,000	0	1,125,000
< 노인복지과 >	179,226,019	178,376,419	849,600
○노인일자리 상품권지급(공익형) 849,600,000원	849,600	0	849,600
< 장애인복지과 >	45,946,582	45,944,582	2,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애등급제 단계적 폐지 우수 지자체 평가(성립전 1차) 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 보육아동과 >	238,806,266	212,404,669	26,401,597
○아동양육 한시지원(국비) 26,680,000,000원	26,680,000	0	26,680,000
○아동수당 지급 62,464,800,000원	62,464,800	62,744,925	△280,125
○아동수당 지자체 사업비 지원 9,371,000원	9,371	7,649	1,722
< 장안구보건소 >	1,603,121	1,330,417	272,704
○보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)(성립전 2차) 205,404,000원	205,404	0	205,404
○보건소 구급차 지원 67,300,000원	67,300	0	67,300
520 시·도비보조금등	203,629,989	198,507,337	5,122,652
521 시·도비보조금등	203,629,989	198,507,337	5,122,652
521-01 시·도비보조금등	203,629,989	198,507,337	5,122,652
[일반회계]	203,629,989	198,507,337	5,122,652
< 일자리정책관 >	737,304	736,704	600
○새일센터 지정운영(취업설계사 팀장직무수당)(성립전 3차) 600,000원	600	0	600
< 정책기획과 >	40,000	0	40,000
○시군 종합평가 우수시군 상사업비 지원(성립전 1차) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 지역경제과 >	4,742,934	4,660,134	82,800
○공정무역 인식 확산 교육 및 홍보 1,200,000원	1,200	0	1,200
○공정무역 활성화 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
○가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업 0원	0	23,200	△23,200
○지역화폐 발행 및 운영지원(도비) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○지역화폐 발행 및 운영지원(국비) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
< 징수과 >	1,026,161	938,259	87,902
○도세 체납액 징수활동비(성립전 1차) 87,902,000원	87,902	0	87,902
< 사회복지과 >	8,020,291	7,926,003	94,288
○복지시설 방역물품 지원(성립전 5차) 94,288,000원	94,288	0	94,288
< 복지협력과 >	4,261,534	224,141	4,037,393
○긴급복지 191,235,000원	191,235	105,135	86,100
○위기가정 무한돌봄(경기도형 긴급복지) 53,000,000원	53,000	33,000	20,000
○생활지원비 지원(성립전 5차) 749,250,000원	749,250	0	749,250
○코로나19 극복 긴급지원 2,550,000,000원	2,550,000	0	2,550,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 극복 청년일자리 632,043,000원	632,043	0	632,043
< 장애인복지과 >	6,098,066	6,106,066	△8,000
○장애인복지신문 보급 0원	0	8,000	△8,000
< 보육아동과 >	96,777,655	96,808,946	△31,291
○아동수당 지급 7,027,290,000원	7,027,290	7,058,804	△31,514
○아동수당 지자체 사업비 지원 1,205,000원	1,205	982	223
< 교육청소년과 >	454,886	424,886	30,000
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원(성립전 2차) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 청소자원과 >	352,728	302,728	50,000
○깨끗한 경기 만들기 시군 평가(성립전 1차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 시민안전과 >	1,251,982	551,982	700,000
○코로나-19 긴급대응(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○코로나-19 긴급대응(성립전 4차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○코로나-19 긴급대응(성립전 5차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 장안구보건소 >	7,989,552	7,824,552	165,000
○코로나19 긴급대책비(성립전 3차) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○코로나19 긴급대책비 115,000,000원	115,000	0	115,000
○코로나19 자가격리자 구호물품 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 생명산업과 >	4,925,821	5,331,861	△406,040
○화훼 소비활성화 지원 0원	0	74,040	△74,040
○반려동물 보험 가입 지원 0원	0	332,000	△332,000
< 도시안전통합센터 >	471,550	191,550	280,000
○초등학교 부지 활용 통학로 조성(성립전 3차) 280,000,000원	280,000	0	280,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책관	12,986,908	11,755,211	1,231,697
	국 2,792,169	2,641,393	150,776
	균 352,900	352,900	0
	도 737,304	736,704	600
	시 9,104,535	8,024,214	1,080,321
고용 촉진 및 안정	11,325,638	10,245,917	1,079,721
	국 2,050,409	2,050,409	0
	균 352,900	352,900	0
	도 430,569	430,569	0
	시 8,491,760	7,412,039	1,079,721
일자리 제공	7,235,867	6,156,146	1,079,721
	국 1,715,000	1,715,000	0
	균 352,900	352,900	0
	도 130,320	130,320	0
	시 5,037,647	3,957,926	1,079,721
새희망일자리	1,994,392	1,608,392	386,000
101 인건비	1,970,392	1,584,392	386,000
04 기간제근로자등보수	1,970,392	1,584,392	386,000
○새희망일자리	1,970,392	1,584,392	386,000
* 65세이상	317,587	381,253	△63,666
- 기본급 25,770원*33명*233일	198,146	240,177	△42,031
- 부대비 5,000원*33명*233일	38,445	46,600	△8,155
- 주휴 및 월차수당 25,770원*33명*55일	46,773	56,694	△9,921
- 보험료 34,223,000원	34,223	37,782	△3,559
* 65세미만	1,652,805	1,203,139	449,666
- 기본급 42,950원*110명*233일	1,100,809	800,588	300,221
- 부대비 5,000원*110명*233일	128,150	93,200	34,950
- 주휴 및 월차수당 42,950원*110명*55일	259,848	188,980	70,868
- 보험료 163,998,000원	163,998	120,371	43,627
청년일자리 지원	1,068,420	627,157	441,263
101 인건비	958,420	517,157	441,263
04 기간제근로자등보수	958,420	517,157	441,263
○청년(대학생)인턴	441,263	0	441,263
* 기본급(7시간 근무) 70,000원*150명*33일	346,500	0	346,500
* 주휴 및 월차수당 70,000원*150명*8일	84,000	0	84,000
* 보험료 10,763,000원	10,763	0	10,763
중장년일자리	252,458	0	252,458
101 인건비	208,458	0	208,458
04 기간제근로자등보수	208,458	0	208,458
○중장년 단기 일자리	208,458	0	208,458
* 65세 미만	208,458	0	208,458
- 기본급 42,950원*100명*32일	137,440	0	137,440

부서: 일자리정책관
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-부대비	5,000원*100명*32일	16,000	0	16,000
-주휴 및 월차수당	42,950원*100명*8일	34,360	0	34,360
-보험료	20,658,000원	20,658	0	20,658
206 재료비		44,000	0	44,000
01 재료비		44,000	0	44,000
○중장년 단기 일자리	44,000,000원	44,000	0	44,000
여성 경제활동 촉진		1,617,630	1,465,654	151,976
	국	741,760	590,984	150,776
	도	306,735	306,135	600
	시	569,135	568,535	600
여성새로일하기센터 지원		1,017,630	865,654	151,976
	국	741,760	590,984	150,776
	도	126,735	126,135	600
	시	149,135	148,535	600
새일센터 지정운영(직업교육훈련)(국비)		345,096	195,520	149,576
	국	345,096	195,520	149,576
101 인건비		2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
04 기간제근로자등보수		2,700	0	2,700
○직업교육훈련 인건비(팔달여성새일센터)(성립전 5차)	2,700,000원	2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
201 일반운영비		158,863	95,260	63,603
	국	158,863	95,260	63,603
01 사무관리비		2,450	1,400	1,050
○일자리협력망 사례비(팔달여성새일센터)(성립전 5차)	1,050,000원	1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
03 행사운영비		156,413	93,860	62,553
○직업교육훈련(팔달여성새일센터)(성립전 5차)	62,553,000원	62,553	0	62,553
	국	62,553	0	62,553
301 일반보전금		5,000	2,500	2,500
	국	5,000	2,500	2,500
09 행사실비지원금		5,000	2,500	2,500
○직업교육훈련 간식비(팔달여성새일센터)(성립전 5차)	2,500,000원	2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
307 민간이전		178,533	97,760	80,773
	국	178,533	97,760	80,773
02 민간경상사업보조		178,533	97,760	80,773
○직업교육훈련(영통여성새일센터)(성립전 5차)	80,773,000원	80,773	0	80,773
	국	80,773	0	80,773

부서: 일자리정책관
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새일센터 지정운영(취업설계사 팀장직무수당)(국비)	2,400	0	2,400
	국 1,200	0	1,200
	도 600	0	600
	시 600	0	600
101 인건비	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
04 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○취업설계사 팀장직무수당(팔달여성새일센터)(성립전 3차) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
307 민간이전	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
02 민간경상사업보조	1,200	0	1,200
○취업설계사 팀장직무수당(영통여성새일센터)(성립전 3차) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보기획관
정책: 시정시책 및 도시브랜드 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획관	1,451,166	1,411,166	40,000
시정시책 및 도시브랜드 홍보	1,403,810	1,363,810	40,000
인터넷 홍보	598,600	558,600	40,000
인터넷 시정홍보	310,400	270,400	40,000
201 일반운영비	310,400	270,400	40,000
01 사무관리비	307,400	267,400	40,000
○소통채널 운영 140,000,000원	140,000	100,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 총무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,006,399	16,299,329	△292,930
행정지원 기능강화	1,877,522	2,170,452	△292,930
총무행정 운영	615,422	576,352	39,070
청사 보안관리	106,848	89,088	17,760
201 일반운영비	103,848	86,088	17,760
02 공공운영비	83,760	66,000	17,760
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	83,760	66,000	17,760
* 무인경비시스템(코로나19 대응) 17,760,000원	17,760	0	17,760
총무행정 및 의전행사 운영	299,910	278,600	21,310
201 일반운영비	145,310	124,000	21,310
01 사무관리비	125,310	104,000	21,310
○코로나19 대응 임시민원실 운영	21,310	0	21,310
* 노트북 임차 100,000원*6대*3월	1,800	0	1,800
* 잉크토너 1,000,000원*2대*2회*3월	12,000	0	12,000
* 복합기 및 복사기 임차 270,000원*3월	810	0	810
* 파티션 임차 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
* 차단봉 설치 20,000원*20개*3월	1,200	0	1,200
* 홍보비 2,500,000원	2,500	0	2,500
내실있는 교류 추진	1,262,100	1,594,100	△332,000
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	345,000	677,000	△332,000
202 여비	318,000	650,000	△332,000
03 국외업무여비	213,500	350,000	△136,500
○국제교류 및 국제행사 참가 213,500,000원	213,500	350,000	△136,500
04 국제화여비	104,500	300,000	△195,500
○글로벌마인드 향상 선진지 벤치마킹 104,500,000원	104,500	300,000	△195,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산재정과	40,401,453	44,195,416	△3,793,963
재원관리 예비비 운영	12,601,839	16,395,802	△3,793,963
예비비 운영	12,601,839	16,395,802	△3,793,963
예비비	12,601,839	16,395,802	△3,793,963
801 예비비	12,601,839	16,395,802	△3,793,963
01 일반예비비	6,149,739	5,171,785	977,954
○예비비 6,149,739,000원	6,149,739	5,171,785	977,954
03 내부유보금	452,100	5,224,017	△4,771,917
○내부유보금 452,100,000원	452,100	5,224,017	△4,771,917

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 효율적인 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	6,136,086	6,096,086	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 6,096,086	6,096,086	0
성과중심의 행정시스템 운영	226,000	186,000	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 186,000	186,000	0
효율적인 성과관리 운영	226,000	186,000	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 186,000	186,000	0
시군 종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비)	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
303 포상금	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○시군 종합평가 우수직원 포상(성립전 1차) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 통신인프라 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,058,685	5,038,885	19,800
	도 21,950	21,950	0
	시 5,036,735	5,016,935	19,800
정보통신 인프라 강화	3,812,205	3,792,405	19,800
통신인프라 역량 강화	2,177,120	2,157,320	19,800
통신기반 확충	300,100	280,300	19,800
405 자산취득비	241,800	222,000	19,800
01 자산및물품취득비	241,800	222,000	19,800
○IP 전화기 49,800,000원	49,800	30,000	19,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	18,925,510	15,792,510	3,133,000
	국 2,005,030	1,905,030	100,000
	균 1,031,297	1,031,297	0
	특 200,000	0	200,000
	도 4,742,934	4,636,934	106,000
	시 10,946,249	8,219,249	2,727,000
산업구조 고도화	17,035,276	13,902,276	3,133,000
	국 1,762,340	1,662,340	100,000
	특 200,000	0	200,000
	도 4,701,416	4,595,416	106,000
	시 10,371,520	7,644,520	2,727,000
지역경제 활성화	16,890,252	13,757,252	3,133,000
	국 1,762,340	1,662,340	100,000
	특 200,000	0	200,000
	도 4,701,416	4,595,416	106,000
	시 10,226,496	7,499,496	2,727,000
소상공인 지원	3,088,000	1,000,000	2,088,000
306 출연금	2,500,000	900,000	1,600,000
01 출연금	2,500,000	900,000	1,600,000
○소상공인 특례보증 2,500,000,000원	2,500,000	900,000	1,600,000
308 자치단체등이전	588,000	100,000	488,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	588,000	100,000	488,000
○소상공인 특례보증 수수료 지원 388,000,000원	388,000	0	388,000
○소상공인 지원사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
지역화폐 발행 및 운영 지원(국비)	800,000	600,000	200,000
	국 400,000	300,000	100,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
301 일반보전금	800,000	600,000	200,000
	국 400,000	300,000	100,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
12 기타보상금	800,000	600,000	200,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 800,000,000원	800,000	600,000	200,000
	국 400,000	300,000	100,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
지역화폐 발행 및 운영 지원(도비)	600,000	300,000	300,000
	특 200,000	0	200,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
301 일반보전금	524,000	224,000	300,000
	특 200,000	0	200,000
	도 162,000	112,000	50,000
	시 162,000	112,000	50,000

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		524,000	224,000	300,000
○지역화폐 일반발행 인센티브	524,000,000원	524,000	224,000	300,000
	특	200,000	0	200,000
	도	162,000	112,000	50,000
	시	162,000	112,000	50,000
지역화폐 발행 및 운용 지원		465,000	0	465,000
301 일반보전금		465,000	0	465,000
12 기타보상금		465,000	0	465,000
○지역화폐 일반발행 인센티브	465,000,000원	465,000	0	465,000
공정무역 활성화 지원(도비)		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○공정무역 인식 확산 교육 및 홍보	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○공정무역 활성화 지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
골목상권 시장상권매니저 지원		60,000	0	60,000
101 인건비		60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수		60,000	0	60,000
○골목상권 시장매니저 지원	60,000,000원	60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 중소·벤처기업 기술 지원
단위: 중소기업 기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	4,632,608	3,102,608	1,530,000
	도 147,571	147,571	0
	시 4,485,037	2,955,037	1,530,000
중소·벤처기업 기술 지원	669,871	519,871	150,000
	도 29,571	29,571	0
	시 640,300	490,300	150,000
중소기업 기술 지원	669,871	519,871	150,000
	도 29,571	29,571	0
	시 640,300	490,300	150,000
지식재산 지원(국가직접지원)	283,000	133,000	150,000
307 민간이전	283,000	133,000	150,000
02 민간경상사업보조	283,000	133,000	150,000
○지식재산기반 창업 촉진 150,000,000원	150,000	0	150,000
중소·벤처기업 금융 지원	1,522,300	1,222,300	300,000
	도 91,000	91,000	0
	시 1,431,300	1,131,300	300,000
중소기업 금융 지원	1,522,300	1,222,300	300,000
	도 91,000	91,000	0
	시 1,431,300	1,131,300	300,000
중소기업 육성자금	1,245,300	945,300	300,000
306 출연금	1,245,300	945,300	300,000
01 출연금	1,245,300	945,300	300,000
○중소기업 특례보증 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
수출기업확대 및 투자유치	882,080	802,080	80,000
	도 27,000	27,000	0
	시 855,080	775,080	80,000
해외시장 기반 구축	772,480	692,480	80,000
	도 27,000	27,000	0
	시 745,480	665,480	80,000
해외시장 판로개척 지원	685,480	605,480	80,000
308 자치단체등이전	507,500	427,500	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	507,500	427,500	80,000
○창업·중소업체 VR 제작 지원 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
○창업업체 수출오더 국제운송 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
재무활동(기업지원과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(기업지원과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○중소기업육성기금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납액 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		3,076,220	2,988,318	87,902
	도	1,026,161	938,259	87,902
	시	2,050,059	2,050,059	0
납세정의 실현		3,031,312	2,943,410	87,902
	도	1,026,161	938,259	87,902
	시	2,005,151	2,005,151	0
체납액 징수 및 관리		984,698	896,796	87,902
	도	87,902	0	87,902
	시	896,796	896,796	0
도세 체납액 징수활동비(도비)		87,902	0	87,902
	도	87,902	0	87,902
201 일반운영비		87,902	0	87,902
	도	87,902	0	87,902
01 사무관리비		87,902	0	87,902
○체납관리단 사무실 운영 및 관리(성립전 1차)		72,702	0	72,702
* 사무실 임차 38,000,000원		38,000	0	38,000
	도	38,000	0	38,000
* 사무실 집기 임차 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
* 사무용품 및 전산소모품 14,702,000원		14,702	0	14,702
	도	14,702	0	14,702
○체납자 실태조사 기간제 채용(성립전 1차)		15,200	0	15,200
* 실태조사반 채용 홍보 및 교육 9,000,000원		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
* 실태조사반 채용 심사위원 수당 200,000원*2명*3일		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
* 실태조사반 조끼 50,000원*100명		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노동정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동정책과	1,896,326	1,388,326	508,000
	국 48,000	40,000	8,000
	도 100,000	100,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 1,248,326	1,248,326	0
건전한 노사문화 정착	1,867,956	1,359,956	508,000
	국 48,000	40,000	8,000
	도 100,000	100,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 1,219,956	1,219,956	0
노사 지원	1,867,956	1,359,956	508,000
	국 48,000	40,000	8,000
	도 100,000	100,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 1,219,956	1,219,956	0
지역 노사민정 협력 활성화(국비)	161,260	153,260	8,000
	국 48,000	40,000	8,000
	시 113,260	113,260	0
307 민간이전	161,260	153,260	8,000
	국 48,000	40,000	8,000
	시 113,260	113,260	0
02 민간경상사업보조	161,260	153,260	8,000
○지역노사민정 협력 활성화(성립전 2차) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
노동자종합복지관 운영	681,128	181,128	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 181,128	181,128	0
401 시설비및부대비	535,000	35,000	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 35,000	35,000	0
01 시설비	535,000	35,000	500,000
○노동자종합복지관 시설개선(특조)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	123,857,536	111,383,935	12,473,601
	국 83,843,182	71,511,153	12,332,029
	균 2,774,627	2,774,627	0
	도 8,020,291	7,926,003	94,288
	시 29,219,436	29,172,152	47,284
지역사회복지 지원	16,243,620	15,960,474	283,146
	국 5,237,045	5,095,471	141,574
	균 2,417,000	2,417,000	0
	도 302,388	208,100	94,288
	시 8,287,187	8,239,903	47,284
지역사회복지 지원	3,737,809	3,454,663	283,146
	국 141,574	0	141,574
	균 2,417,000	2,417,000	0
	도 94,288	0	94,288
	시 1,084,947	1,037,663	47,284
복지시설 방역물품 지원(국비)	283,146	0	283,146
	국 141,574	0	141,574
	도 94,288	0	94,288
	시 47,284	0	47,284
201 일반운영비	283,146	0	283,146
	국 141,574	0	141,574
	도 94,288	0	94,288
	시 47,284	0	47,284
01 사무관리비	283,146	0	283,146
○복지시설 방역물품 지원(성립전 5차) 283,146,000원	283,146	0	283,146
	국 141,574	0	141,574
	도 94,288	0	94,288
	시 47,284	0	47,284
국민기초생활 보장	88,402,895	76,212,440	12,190,455
	국 78,361,966	66,171,511	12,190,455
	균 357,627	357,627	0
	도 5,343,479	5,343,479	0
	시 4,339,823	4,339,823	0
저소득층 복지증진	22,277,291	10,086,836	12,190,455
	국 19,790,797	7,600,342	12,190,455
	균 357,627	357,627	0
	도 599,152	599,152	0
	시 1,529,715	1,529,715	0
저소득층 한시생활지원사업(국비)	12,190,455	0	12,190,455
	국 12,190,455	0	12,190,455
301 일반보전금	12,190,455	0	12,190,455
	국 12,190,455	0	12,190,455
01 사회보장적수혜금	12,190,455	0	12,190,455
○저소득층 한시생활지원 12,190,455,000원	12,190,455	0	12,190,455
	국 12,190,455	0	12,190,455

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지협력과
정책: 위기가정 지원
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지협력과	15,496,988	6,994,945	8,502,043
	국 6,943,215	3,522,215	3,421,000
	도 4,261,534	224,141	4,037,393
	시 4,292,239	3,248,589	1,043,650
위기가정 지원	12,772,943	4,270,900	8,502,043
	국 6,488,220	3,067,220	3,421,000
	도 4,192,895	155,502	4,037,393
	시 2,091,828	1,048,178	1,043,650
저소득층 복지증진	8,624,500	3,504,500	5,120,000
	국 6,224,600	2,803,600	3,421,000
	도 940,485	105,135	835,350
	시 1,459,415	595,765	863,650
긴급복지 지원(국비)	6,374,500	3,504,500	2,870,000
	국 5,099,600	2,803,600	2,296,000
	도 191,235	105,135	86,100
	시 1,083,665	595,765	487,900
301 일반보전금	6,374,500	3,504,500	2,870,000
	국 5,099,600	2,803,600	2,296,000
	도 191,235	105,135	86,100
	시 1,083,665	595,765	487,900
01 사회보장적수혜금	6,374,500	3,504,500	2,870,000
○긴급복지 6,374,500,000원	6,374,500	3,504,500	2,870,000
	국 5,099,600	2,803,600	2,296,000
	도 191,235	105,135	86,100
	시 1,083,665	595,765	487,900
생활지원비 지원사업(국비)	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,125,000	0	1,125,000
	도 749,250	0	749,250
	시 375,750	0	375,750
301 일반보전금	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,125,000	0	1,125,000
	도 749,250	0	749,250
	시 375,750	0	375,750
01 사회보장적수혜금	2,250,000	0	2,250,000
○생활지원비 지원(성립전 5차) 2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,125,000	0	1,125,000
	도 749,250	0	749,250
	시 375,750	0	375,750
위기가정 지원	4,148,443	766,400	3,382,043
	국 263,620	263,620	0
	도 3,252,410	50,367	3,202,043
	시 632,413	452,413	180,000
위기가정 무한돌봄(도비)	530,000	330,000	200,000
	도 53,000	33,000	20,000
	시 477,000	297,000	180,000
301 일반보전금	530,000	330,000	200,000

부서: 복지협력과
정책: 위기가정 지원
단위: 위기가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 53,000	33,000	20,000
	시 477,000	297,000	180,000
01 사회보장적수혜금	530,000	330,000	200,000
○경기도형 긴급복지 530,000,000원	530,000	330,000	200,000
	도 53,000	33,000	20,000
	시 477,000	297,000	180,000
코로나19 극복 긴급지원(도비)	2,550,000	0	2,550,000
	도 2,550,000	0	2,550,000
301 일반보전금	2,550,000	0	2,550,000
	도 2,550,000	0	2,550,000
01 사회보장적수혜금	2,550,000	0	2,550,000
○코로나19 극복 한시 긴급지원 2,550,000,000원	2,550,000	0	2,550,000
	도 2,550,000	0	2,550,000
코로나19 극복 청년일자리(도비)	632,043	0	632,043
	도 632,043	0	632,043
101 인건비	632,043	0	632,043
	도 632,043	0	632,043
04 기간제근로자등보수	632,043	0	632,043
○코로나19 극복 청년일자리 632,043,000원	632,043	0	632,043
	도 632,043	0	632,043

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	19,565,203	19,543,203	22,000
	국 15,000	15,000	0
	기 7,197,214	7,197,214	0
	도 2,201,078	2,201,078	0
	시 10,151,911	10,129,911	22,000
여성의 권익증진	5,612,569	5,590,569	22,000
	기 945,283	945,283	0
	도 785,937	785,937	0
	시 3,881,349	3,859,349	22,000
양성평등 사회분위기 조성	1,525,585	1,503,585	22,000
가족여성회관 운영	1,446,585	1,424,585	22,000
404 공사공단자본전출금	22,000	0	22,000
01 공사·공단자본전출금	22,000	0	22,000
○가족여성회관 운영(재봉틀 교체) 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	305,434,363	304,584,763	849,600
	국 179,226,019	178,376,419	849,600
	기 176,035	176,035	0
	도 24,565,254	24,565,254	0
	시 101,467,055	101,467,055	0
노인복지 증진	305,397,839	304,548,239	849,600
	국 179,226,019	178,376,419	849,600
	기 176,035	176,035	0
	도 24,565,254	24,565,254	0
	시 101,430,531	101,430,531	0
노인 사회참여 지원	26,968,754	26,119,154	849,600
	국 7,030,128	6,180,528	849,600
	도 1,772,015	1,772,015	0
	시 18,166,611	18,166,611	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 상품권)(국비)	849,600	0	849,600
	국 849,600	0	849,600
307 민간이전	849,600	0	849,600
	국 849,600	0	849,600
11 사회복지사업보조	849,600	0	849,600
○노인일자리 상품권지급(공익형)			
849,600,000원	849,600	0	849,600
	국 849,600	0	849,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		101,936,606	101,804,606	132,000
	국	45,946,582	45,944,582	2,000
	도	6,098,066	6,098,066	0
	조	130,000	0	130,000
	시	49,761,958	49,761,958	0
장애인복지 증진		101,895,186	101,763,186	132,000
	국	45,946,582	45,944,582	2,000
	도	6,098,066	6,098,066	0
	조	130,000	0	130,000
	시	49,720,538	49,720,538	0
장애인복지사업 추진		72,300	70,300	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	70,300	70,300	0
장애등급제 단계적 폐지 우수 지자체 평가(국비)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○장애인정책추진 담당자 워크숍(성립전 1차) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
장애인복지시설 운영		24,227,331	24,097,331	130,000
	국	2,306,527	2,306,527	0
	도	2,258,840	2,258,840	0
	조	130,000	0	130,000
	시	19,531,964	19,531,964	0
장애인복지센터 운영		461,800	331,800	130,000
	조	130,000	0	130,000
	시	331,800	331,800	0
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	조	130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○장애인복지센터 사무실 확장(특조)(성립전 1차)		130,000	0	130,000
* 실시설계비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	조	11,000	0	11,000
* 시설비 119,000,000원		119,000	0	119,000
	조	119,000	0	119,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	416,101,758	395,435,996	20,665,762
	국 238,806,266	212,404,669	26,401,597
	기 1,075,848	1,075,848	0
	도 96,777,655	96,808,946	△31,291
	시 79,441,989	85,146,533	△5,704,544
어린이집 운영지원	285,653,515	285,302,415	351,100
	국 145,696,090	145,696,090	0
	도 85,613,031	85,613,031	0
	시 54,344,394	53,993,294	351,100
어린이집 운영 관리	42,754,924	42,403,824	351,100
	국 18,120,700	18,120,700	0
	도 10,053,658	10,053,658	0
	시 14,580,566	14,229,466	351,100
어린이집 운영비 지원	1,873,300	1,522,200	351,100
307 민간이전	1,873,300	1,522,200	351,100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,873,300	1,522,200	351,100
○어린이집 운영 1,873,300,000원	1,873,300	1,522,200	351,100
아동복지 증진	129,941,003	109,626,341	20,314,662
	국 92,940,176	66,538,579	26,401,597
	기 1,075,848	1,075,848	0
	도 11,158,249	11,189,540	△31,291
	시 24,766,730	30,822,374	△6,055,644
아동복지시설 지원	115,791,451	95,476,789	20,314,662
	국 89,337,818	62,936,221	26,401,597
	기 737,440	737,440	0
	도 8,814,849	8,846,140	△31,291
	시 16,901,344	22,956,988	△6,055,644
아동수당 지급(국비)	78,081,000	84,448,800	△6,367,800
	국 62,464,800	62,744,925	△280,125
	도 7,027,290	7,058,804	△31,514
	시 8,588,910	14,645,071	△6,056,161
301 일반보전금	78,081,000	84,448,800	△6,367,800
	국 62,464,800	62,744,925	△280,125
	도 7,027,290	7,058,804	△31,514
	시 8,588,910	14,645,071	△6,056,161
01 사회보장적수혜금	78,081,000	84,448,800	△6,367,800
○아동수당 78,081,000,000원	78,081,000	84,448,800	△6,367,800
	국 62,464,800	62,744,925	△280,125
	도 7,027,290	7,058,804	△31,514
	시 8,588,910	14,645,071	△6,056,161
아동수당 지자체 사업비 지원(국비)	13,387	10,925	2,462
	국 9,371	7,649	1,722
	도 1,205	982	223
	시 2,811	2,294	517
201 일반운영비	13,387	10,925	2,462
	국 9,371	7,649	1,722

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,205	982	223
	시	2,811	2,294	517
01 사무관리비		13,387	10,925	2,462
○아동수당 사업비	13,387,000원	13,387	10,925	2,462
	국	9,371	7,649	1,722
	도	1,205	982	223
	시	2,811	2,294	517
아동양육 한시지원(국비)		26,680,000	0	26,680,000
	국	26,680,000	0	26,680,000
301 일반보전금		26,680,000	0	26,680,000
	국	26,680,000	0	26,680,000
01 사회보장적수혜금		26,680,000	0	26,680,000
○아동양육 한시지원	26,680,000,000원	26,680,000	0	26,680,000
	국	26,680,000	0	26,680,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 계승·발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	37,570,480	37,570,480	0
	국 1,548,750	1,548,750	0
	도 2,794,591	2,794,591	0
	시 33,227,139	33,227,139	0
전통문화 보존 및 전승	2,780,046	2,780,046	0
	국 190,814	190,814	0
	도 581,519	581,519	0
	시 2,007,713	2,007,713	0
문화재 계승·발전	1,767,796	1,767,796	0
	국 190,814	190,814	0
	도 233,019	233,019	0
	시 1,343,963	1,343,963	0
전통사찰 보수정비(도비)	240,000	240,000	0
	도 72,000	72,000	0
	시 168,000	168,000	0
401 시설비및부대비	0	240,000	△240,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 0	168,000	△168,000
01 시설비	0	240,000	△240,000
○청련암 청풍당 보수정비 0원	0	240,000	△240,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 0	168,000	△168,000
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 72,000	0	72,000
	시 168,000	0	168,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○청련암 청풍당 보수정비 240,000,000원	240,000	0	240,000
	도 72,000	0	72,000
	시 168,000	0	168,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청소년과		47,665,834	47,635,834	30,000
	국	139,386	139,386	0
	기	1,121,691	1,121,691	0
	도	454,886	424,886	30,000
	시	45,949,871	45,949,871	0
청소년 보호 및 육성		19,111,446	19,081,446	30,000
	국	116,406	116,406	0
	기	1,121,691	1,121,691	0
	도	327,356	297,356	30,000
	시	17,545,993	17,545,993	0
청소년관련시설 운영		3,106,647	3,076,647	30,000
	국	17,384	17,384	0
	기	1,102,791	1,102,791	0
	도	270,990	240,990	30,000
	시	1,715,482	1,715,482	0
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원(도비)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원(성립전 2차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		50,365,126	49,865,126	500,000
	기	598,368	598,368	0
	도	232,320	232,320	0
	조	500,000	0	500,000
	시	49,034,438	49,034,438	0
전문체육 및 생활체육 육성		50,264,426	49,764,426	500,000
	기	598,368	598,368	0
	도	232,320	232,320	0
	조	500,000	0	500,000
	시	48,933,738	48,933,738	0
체육시설 관리		14,324,949	13,824,949	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	13,824,949	13,824,949	0
서수원 구운체육관 시설개선		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○서수원 구운체육관 시설개선(특조)(성립전 1차)		500,000	0	500,000
* 실시설계비 36,000,000원		36,000	0	36,000
	조	36,000	0	36,000
* 시설비 464,000,000원		464,000	0	464,000
	조	464,000	0	464,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 통합적 도시 운영
단위: 지속가능 도시재단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	45,930,936	46,552,772	△621,836
	국 23,436,820	23,436,820	0
	균 6,891,000	6,891,000	0
	도 4,004,864	4,004,864	0
	시 11,598,252	12,220,088	△621,836
지속가능한 통합적 도시 운영	3,769,327	4,391,163	△621,836
지속가능 도시재단 운영	3,769,327	4,391,163	△621,836
지속가능 도시재단 운영	3,769,327	4,391,163	△621,836
306 출연금	3,769,327	4,391,163	△621,836
01 출연금	3,769,327	4,391,163	△621,836
○지속가능 도시재단	3,769,327	4,391,163	△621,836
* 총괄운영 1,893,366,970원	1,893,367	2,515,203	△621,836

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 도로명주소 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,499,764	1,472,764	27,000
	국	406,460	406,460	0
	특	27,000	0	27,000
	도	40,000	40,000	0
	시	1,026,304	1,026,304	0
국토종합정보체계 구축		1,440,064	1,413,064	27,000
	국	406,460	406,460	0
	특	27,000	0	27,000
	도	40,000	40,000	0
	시	966,604	966,604	0
도로명주소 체계 확립		364,495	337,495	27,000
	특	27,000	0	27,000
	도	40,000	40,000	0
	시	297,495	297,495	0
도로명주소 체계 유지관리		324,495	297,495	27,000
	특	27,000	0	27,000
	시	297,495	297,495	0
401 시설비및부대비		207,000	180,000	27,000
	특	27,000	0	27,000
	시	180,000	180,000	0
01 시설비		207,000	180,000	27,000
○도로명판 확충(특교)(성립전 4차) 27,000,000원		27,000	0	27,000
	특	27,000	0	27,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소자원과	106,013,470	105,209,520	803,950
	국 196,578	196,578	0
	도 352,728	302,728	50,000
	시 97,464,164	96,710,214	753,950
	채 8,000,000	8,000,000	0
폐기물 및 청소관리	95,239,182	94,435,232	803,950
	국 196,578	196,578	0
	도 352,728	302,728	50,000
	시 94,689,876	93,935,926	753,950
청소행정 관리	61,256,767	61,206,767	50,000
	국 196,328	196,328	0
	도 185,264	135,264	50,000
	시 60,875,175	60,875,175	0
깨끗한 경기 만들기 시군 평가(도비)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○쓰레기 배출시간 준수 특화거리 운영(성립전 1차) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
303 포상금	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○쓰레기 감량 우수부서 인센티브(성립전 1차) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
○자원순환업무 담당자 워크숍(성립전 1차) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
자원의 절약과 재활용 강화	1,577,373	1,670,373	△93,000
	국 250	250	0
	도 167,464	167,464	0
	시 1,409,659	1,502,659	△93,000
음식물 쓰레기 수거용기 관리	247,000	340,000	△93,000
401 시설비및부대비	247,000	340,000	△93,000
01 시설비	247,000	340,000	△93,000
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 세척 247,000,000원	247,000	340,000	△93,000
폐기물자원화시설 운영	31,354,504	30,507,554	846,950
주민편익시설 관리	2,361,574	1,514,624	846,950
307 민간이전	2,358,174	1,511,224	846,950
05 민간위탁금	2,358,174	1,511,224	846,950
○주민편익시설 운영비 지원 846,950,000원	846,950	0	846,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전과	18,200,212	15,402,232	2,797,980
	국 67,693	67,693	0
	도 1,251,982	551,982	700,000
	시 16,880,537	14,782,557	2,097,980
재난예방 및 복구능력 강화	4,356,030	1,558,050	2,797,980
	국 2,875	2,875	0
	도 1,012,331	312,331	700,000
	시 3,340,824	1,242,844	2,097,980
재난관리체계 구축	3,637,840	839,860	2,797,980
	도 1,011,900	311,900	700,000
	시 2,625,940	527,960	2,097,980
신종 코로나바이러스 긴급대응(도비)	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
201 일반운영비	678,000	0	678,000
	도 678,000	0	678,000
01 사무관리비	678,000	0	678,000
○코로나19 긴급대응(성립전 2차) 278,000,000원	278,000	0	278,000
	도 278,000	0	278,000
○코로나19 긴급대응(성립전 4차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
○코로나19 긴급대응(성립전 5차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○열감지카메라(성립전 2차) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
코로나19 긴급대응	2,097,980	0	2,097,980
201 일반운영비	1,753,980	0	1,753,980
01 사무관리비	1,753,980	0	1,753,980
○코로나19 대응 재난안전대책본부 운영 47,980,000원	47,980	0	47,980
○코로나19 백서 제작 50,000,000원	50,000	0	50,000
○코로나19 대응물품 1,656,000,000원	1,656,000	0	1,656,000
206 재료비	344,000	0	344,000
01 재료비	344,000	0	344,000
○코로나19 방역물품 344,000,000원	344,000	0	344,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 건설정책 개선
단위: 도로환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책과	21,860,604	20,860,604	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 20,860,604	20,860,604	0
건설정책 개선	21,678,400	20,678,400	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 20,678,400	20,678,400	0
도로환경 개선	1,060,000	60,000	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 60,000	60,000	0
수원역 4번 출입구 이동편의시설 설치	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○수원역 4번 출입구 이동편의시설 설치(특조)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
광교로삼거리~광교사거리간 차로 확장	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○광교로삼거리~광교사거리간 차로 확장(특교)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시교통과		23,934,768	24,834,768	△900,000
	도	70,000	70,000	0
	시	13,853,768	14,753,768	△900,000
	채	10,011,000	10,011,000	0
도시철도 확충		14,196,513	15,096,513	△900,000
	시	4,185,513	5,085,513	△900,000
	채	10,011,000	10,011,000	0
도시철도 확충 지원		14,196,513	15,096,513	△900,000
	시	4,185,513	5,085,513	△900,000
	채	10,011,000	10,011,000	0
수인선 상부공간 조성		2,511,770	3,411,770	△900,000
401 시설비및부대비		908,870	1,808,870	△900,000
01 시설비		908,870	1,808,870	△900,000
○수인선 상부공원 조성		888,870	1,788,870	△900,000
* 토지매입비	888,870,000원	888,870	1,788,870	△900,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장안구보건소		48,996,852	48,420,886	575,966
	국	1,603,121	1,330,417	272,704
	균	1,951,959	1,951,959	0
	기	15,663,460	15,663,460	0
	도	7,989,552	7,824,552	165,000
	시	21,788,760	21,650,498	138,262
질병예방 및 감염병 관리		17,984,374	17,408,408	575,966
	국	394,783	122,079	272,704
	기	8,420,359	8,420,359	0
	도	2,630,132	2,465,132	165,000
	시	6,539,100	6,400,838	138,262
진료 및 검사실 운영		543,342	255,962	287,380
	국	272,704	0	272,704
	시	270,638	255,962	14,676
보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)(국비)		205,404	0	205,404
	국	205,404	0	205,404
405 자산취득비		205,404	0	205,404
	국	205,404	0	205,404
01 자산및물품취득비		205,404	0	205,404
○보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)(성립전 2차) 205,404,000원		205,404	0	205,404
	국	205,404	0	205,404
코로나19 선별진료소 운영		14,676	0	14,676
101 인건비		14,676	0	14,676
04 기간제근로자등보수		14,676	0	14,676
○코로나19 선별진료소 진료의사(대체) 244,600원*1명*60일		14,676	0	14,676
보건소 구급차 지원(국비)		67,300	0	67,300
	국	67,300	0	67,300
405 자산취득비		67,300	0	67,300
	국	67,300	0	67,300
01 자산및물품취득비		67,300	0	67,300
○보건소 구급차 67,300,000원		67,300	0	67,300
	국	67,300	0	67,300
감염병 예방 관리		551,864	263,278	288,586
	도	189,000	24,000	165,000
	시	362,864	239,278	123,586
방역소독		246,866	123,280	123,586
101 인건비		246,866	123,280	123,586
04 기간제근로자등보수		246,866	123,280	123,586
○코로나19 등 방역소독		246,866	123,280	123,586
*보건소 방역		49,374	33,680	15,694
-기본급 81,200원*2명*208일		33,780	24,000	9,780
-주휴 및 월차수당 81,200원*2명*64일		10,394	6,080	4,314

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-보험료 5,200,000원	5,200	3,600	1,600
*동 방역	197,492	89,600	107,892
-기본급 81,200원*8명*208일	135,117	64,000	71,117
-주휴 및 월차수당 81,200원*8명*64일	41,575	16,000	25,575
-보험료 20,800,000원	20,800	9,600	11,200
신종 코로나바이러스감염증 긴급대책비(도비)	145,000	0	145,000
	도 145,000	0	145,000
201 일반운영비	145,000	0	145,000
	도 145,000	0	145,000
01 사무관리비	145,000	0	145,000
○코로나19 긴급대책비(성립전 3차) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○코로나19 긴급대책비 115,000,000원	115,000	0	115,000
	도 115,000	0	115,000
코로나19 자가격리자 구호물품 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○코로나19 자가격리자 구호물품 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
권선구보건소	885,020	746,758	138,262
질병예방 및 감염병 관리	638,767	500,505	138,262
진료 및 검사실 운영	272,793	258,117	14,676
코로나19 선별진료소 운영	14,676	0	14,676
101 인건비	14,676	0	14,676
04 기간제근로자등보수	14,676	0	14,676
○코로나19 선별진료소 진료의사(대체) 244,600원*1명*60일	14,676	0	14,676
감염병 예방 관리	365,974	242,388	123,586
방역소독	247,866	124,280	123,586
101 인건비	246,866	123,280	123,586
04 기간제근로자등보수	246,866	123,280	123,586
○코로나19 등 방역소독	246,866	123,280	123,586
*보건소 방역	49,374	33,680	15,694
-기본급 81,200원*2명*208일	33,780	24,000	9,780
-주휴 및 월차수당 81,200원*2명*64일	10,394	6,080	4,314
-보험료 5,200,000원	5,200	3,600	1,600
*동 방역	197,492	89,600	107,892
-기본급 81,200원*8명*208일	135,117	64,000	71,117
-주휴 및 월차수당 81,200원*8명*64일	41,575	16,000	25,575
-보험료 20,800,000원	20,800	9,600	11,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔달구보건소	1,040,980	902,718	138,262
질병예방 및 감염병 관리	678,988	540,726	138,262
진료 및 검사실 운영	314,536	299,860	14,676
코로나19 선별진료소 운영	14,676	0	14,676
101 인건비	14,676	0	14,676
04 기간제근로자등보수	14,676	0	14,676
○코로나19 선별진료소 진료의사(대체) 244,600원*1명*60일	14,676	0	14,676
감염병 예방 관리	364,452	240,866	123,586
방역소독	248,366	124,780	123,586
101 인건비	246,866	123,280	123,586
04 기간제근로자등보수	246,866	123,280	123,586
○코로나19 등 방역소독	246,866	123,280	123,586
* 보건소 방역	49,374	33,680	15,694
- 기본급 81,200원*2명*208일	33,780	24,000	9,780
- 주휴 및 월차수당 81,200원*2명*64일	10,394	6,080	4,314
- 보험료 5,200,000원	5,200	3,600	1,600
* 동 방역	197,492	89,600	107,892
- 기본급 81,200원*8명*208일	135,117	64,000	71,117
- 주휴 및 월차수당 81,200원*8명*64일	41,575	16,000	25,575
- 보험료 20,800,000원	20,800	9,600	11,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영통구보건소	916,619	778,357	138,262
질병예방 및 감염병 관리	720,897	582,635	138,262
진료 및 검사실 운영	348,546	333,870	14,676
코로나19 선별진료소 운영	14,676	0	14,676
101 인건비	14,676	0	14,676
04 기간제근로자등보수	14,676	0	14,676
○코로나19 선별진료소 진료의사(대체) 244,600원*1명*60일	14,676	0	14,676
감염병 예방 관리	372,351	248,765	123,586
방역소독	248,866	125,280	123,586
101 인건비	246,866	123,280	123,586
04 기간제근로자등보수	246,866	123,280	123,586
○코로나19 등 방역소독	246,866	123,280	123,586
*보건소 방역	49,374	33,680	15,694
-기본급 81,200원*2명*208일	33,780	24,000	9,780
-주휴 및 월차수당 81,200원*2명*64일	10,394	6,080	4,314
-보험료 5,200,000원	5,200	3,600	1,600
*동 방역	197,492	89,600	107,892
-기본급 81,200원*8명*208일	135,117	64,000	71,117
-주휴 및 월차수당 81,200원*8명*64일	41,575	16,000	25,575
-보험료 20,800,000원	20,800	9,600	11,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	3,536,242	3,536,242	0
	국 87,560	87,560	0
	균 472,000	472,000	0
	도 162,090	162,090	0
	시 2,814,592	2,814,592	0
농촌지도기반 조성	3,410,984	3,410,984	0
	국 87,560	87,560	0
	균 472,000	472,000	0
	도 140,955	140,955	0
	시 2,710,469	2,710,469	0
전문농업기술 지도	1,335,285	1,335,285	0
	국 15,160	15,160	0
	균 472,000	472,000	0
	도 36,915	36,915	0
	시 811,210	811,210	0
농촌지도기반 조성(균특)	144,000	944,000	△800,000
	균 72,000	472,000	△400,000
	시 72,000	472,000	△400,000
401 시설비및부대비	0	800,000	△800,000
	균 0	400,000	△400,000
	시 0	400,000	△400,000
01 시설비	0	800,000	△800,000
○교육장 리모델링 및 과학영농시설 에너지절감형 환경개선 0원	0	800,000	△800,000
	균 0	400,000	△400,000
	시 0	400,000	△400,000
농촌지도기반시설 지원(균특)	800,000	0	800,000
	균 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	균 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○교육장 리모델링 및 과학영농시설 에너지절감형 환경개선 800,000,000원	800,000	0	800,000
	균 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스 전략
단위: 공공청사신축 대행사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산시설과	50,764,568	50,764,568	0
	국 11,240,000	11,240,000	0
	도 2,408,571	2,408,571	0
	시 37,115,997	37,115,997	0
수원화성 르네상스 전략	50,717,212	50,717,212	0
	국 11,240,000	11,240,000	0
	도 2,408,571	2,408,571	0
	시 37,068,641	37,068,641	0
공공청사신축 대행사업	30,060,000	30,060,000	0
수원팔달경찰서 신축	30,060,000	30,060,000	0
401 시설비및부대비	29,994,000	29,994,000	0
01 시설비	29,994,000	29,994,000	0
○팔달경찰서 신축	29,994,000	29,994,000	0
* 토지매입비 29,994,000,000원	29,994,000	29,994,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	16,469,099	14,769,099	1,700,000
	도 948,200	948,200	0
	조 700,000	0	700,000
	시 6,820,899	5,820,899	1,000,000
	채 8,000,000	8,000,000	0
안전하고 편리한 공원환경 조성	16,430,127	14,730,127	1,700,000
	도 948,200	948,200	0
	조 700,000	0	700,000
	시 6,781,927	5,781,927	1,000,000
	채 8,000,000	8,000,000	0
쾌적한 공원관리	6,254,707	5,254,707	1,000,000
	도 540,200	540,200	0
	시 5,714,507	4,714,507	1,000,000
도시공원 등 환경정비 사업(주민참여예산)(도비)	1,934,000	934,000	1,000,000
	도 280,200	280,200	0
	시 1,653,800	653,800	1,000,000
401 시설비및부대비	1,934,000	934,000	1,000,000
	도 280,200	280,200	0
	시 1,653,800	653,800	1,000,000
01 시설비	1,934,000	934,000	1,000,000
○박지성어린이공원 정비(특교 용도변경) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
수목원 관리	8,815,420	8,115,420	700,000
	조 700,000	0	700,000
	시 115,420	115,420	0
	채 8,000,000	8,000,000	0
수목원 조성	8,700,000	8,000,000	700,000
	조 700,000	0	700,000
	채 8,000,000	8,000,000	0
401 시설비및부대비	8,700,000	8,000,000	700,000
	조 700,000	0	700,000
	채 8,000,000	8,000,000	0
01 시설비	8,472,000	8,000,000	472,000
○수목원 조성(특조)(성립전 1차)	472,000	0	472,000
* 시설비 472,000,000원	472,000	0	472,000
	조 472,000	0	472,000
02 감리비	228,000	0	228,000
○수목원 조성(특조)(성립전 1차) 228,000,000원	228,000	0	228,000
	조 228,000	0	228,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 범죄없는 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전통합센터	6,857,173	5,137,173	1,720,000
	도 471,550	191,550	280,000
	조 1,440,000	0	1,440,000
	시 4,945,623	4,945,623	0
IT융합정보화 도시 구현	5,085,737	4,645,737	440,000
	도 191,550	191,550	0
	조 440,000	0	440,000
	시 4,454,187	4,454,187	0
범죄없는 안전도시 구현	3,653,500	3,213,500	440,000
	도 191,550	191,550	0
	조 440,000	0	440,000
	시 3,021,950	3,021,950	0
파장동 등 범죄취약지역 방범CCTV 설치	440,000	0	440,000
	조 440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	조 440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○파장동 등 범죄취약지역 방범CCTV 설치(특조)(성립전 1차) 440,000,000원	440,000	0	440,000
	조 440,000	0	440,000
교통기능 개선	1,667,796	387,796	1,280,000
	도 280,000	0	280,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 387,796	387,796	0
교통안전시설물 확충	1,667,796	387,796	1,280,000
	도 280,000	0	280,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 387,796	387,796	0
도청로 등 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도청로 등 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치(특조)(성립전 1차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
초등학교 부지 활용 통학로 조성(도비)	280,000	0	280,000
	도 280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	도 280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○초등학교 부지 활용 통학로 조성(서호초교)(성립전 3차) 280,000,000원	280,000	0	280,000
	도 280,000	0	280,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장안구녹지공원과	7,454,543	6,954,543	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,954,543	6,954,543	0
안전하고 편리한 공원환경 조성	5,523,562	5,023,562	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 5,023,562	5,023,562	0
공원시설물 관리	1,041,700	541,700	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 541,700	541,700	0
일월공원 내 야외공연장 건립	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○일월공원 내 야외공연장 건립(특조)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
권선구건설과	10,264,853	9,653,853	611,000
	조 500,000	0	500,000
	시 9,764,853	9,653,853	111,000
하천 정비	1,398,436	898,436	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 898,436	898,436	0
친환경 하천 정비	1,398,436	898,436	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 898,436	898,436	0
서호천 환경정비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서호천 환경정비(특조)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	8,517,829	8,406,829	111,000
안전한 도로환경 정비	8,267,829	8,156,829	111,000
도로 긴급보수 및 정비	3,169,000	3,058,000	111,000
401 시설비및부대비	3,169,000	3,058,000	111,000
01 시설비	3,161,000	3,050,000	111,000
○주요도로 관리 1,551,000,000원	1,551,000	1,600,000	△49,000
○금곡동 금곡로 일원 도로정비(특교 집행잔액 용도변경) 160,000,000원	160,000	0	160,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
권선구녹지공원과	12,819,577	11,819,577	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 11,819,577	11,819,577	0
도시자연공원 조성 · 관리	3,445,217	2,445,217	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,445,217	2,445,217	0
푸른 녹색도시 조성	3,445,217	2,445,217	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,445,217	2,445,217	0
우시장천 등 2개소 환경정비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○우시장천 등 2개소 환경정비(특조)(성립전 1차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔달구사회복지과	1,335,922	835,922	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 835,922	835,922	0
노인 복지 증진	1,209,284	709,284	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 709,284	709,284	0
경로당 유지관리	852,244	352,244	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 352,244	352,244	0
팔창경로당 시설개선	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	196,640	0	196,640
○팔창경로당 시설개선(특조)(성립전 1차)	196,640	0	196,640
* 실시설계비 13,440,000원	13,440	0	13,440
	조 13,440	0	13,440
* 시설비 183,200,000원	183,200	0	183,200
	조 183,200	0	183,200
02 감리비	3,360	0	3,360
○팔창경로당 시설개선(특조)(성립전 1차) 3,360,000원	3,360	0	3,360
	조 3,360	0	3,360
못골경로당 증축 및 리모델링	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	285,380	0	285,380
○못골경로당 증축 및 리모델링(특조)(성립전 1차)	285,380	0	285,380
* 실시설계비 18,390,000원	18,390	0	18,390
	조 18,390	0	18,390
* 시설비 266,990,000원	266,990	0	266,990
	조 266,990	0	266,990
02 감리비	4,620	0	4,620
○못골경로당 증축 및 리모델링(특조)(성립전 1차) 4,620,000원	4,620	0	4,620
	조 4,620	0	4,620
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○못골경로당 증축 및 리모델링(특조)(성립전 1차) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	조 10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구생활안전과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔달구생활안전과	8,215,865	7,915,865	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 7,915,865	7,915,865	0
재난예방 및 복구능력 강화	316,740	16,740	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 16,740	16,740	0
신속한 재난대응체계 구축	316,740	16,740	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 16,740	16,740	0
여성안심귀갓길 조성	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○CPTED 여성안심귀갓길조성(특조)(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔달구건설과	4,972,011	4,472,011	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 4,472,011	4,472,011	0
안전하고 편리한 도로환경 조성	4,475,021	3,975,021	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 3,975,021	3,975,021	0
안전한 도로환경 정비	3,420,721	2,920,721	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 2,920,721	2,920,721	0
야간 보행환경 개선	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○야간 보행환경 개선(특조)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔달구녹지공원과	5,390,703	5,540,703	△150,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	3,773,921	3,923,921	△150,000
쾌적한 공원관리	2,011,615	2,111,615	△100,000
근린공원 청결관리	929,823	1,029,823	△100,000
401 시설비및부대비	911,823	1,011,823	△100,000
01 시설비	911,823	1,011,823	△100,000
○근린공원 및 공중화장실 청소관리 911,823,000원	911,823	1,011,823	△100,000
어린이공원 관리	1,265,050	1,315,050	△50,000
어린이공원 청결관리	429,430	479,430	△50,000
401 시설비및부대비	429,430	479,430	△50,000
01 시설비	429,430	479,430	△50,000
○어린이공원 청소관리 429,430,000원	429,430	479,430	△50,000

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	343,586,752	100.00%	343,586,752	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	277,816,451	80.86%	277,816,451	80.86 %	0	0.00%
101-01 보수	196,035,582	57.06%	196,035,582	57.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	27,940,423	8.13%	27,940,423	8.13 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	53,840,446	15.67%	53,840,446	15.67 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,736,020	1.96%	6,736,020	1.96 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,736,020	1.96%	6,736,020	1.96 %	0	0.00%
303 포상금	10,509,483	3.06%	10,509,483	3.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	10,509,483	3.06%	10,509,483	3.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	48,524,798	14.12%	48,524,798	14.12 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	40,955,153	11.92%	40,955,153	11.92 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,569,645	2.20%	7,569,645	2.20 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,443,564	100.00%	325,443,564	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	262,785,969	80.75%	262,785,969	80.75 %	0	0.00%
101-01 보수	186,041,362	57.17%	186,041,362	57.17 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	26,362,170	8.10%	26,362,170	8.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	50,382,437	15.48%	50,382,437	15.48 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,465,780	1.99%	6,465,780	1.99 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,465,780	1.99%	6,465,780	1.99 %	0	0.00%
303 포상금	10,008,100	3.08%	10,008,100	3.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	10,008,100	3.08%	10,008,100	3.08 %	0	0.00%
304 연금부담금등	46,183,715	14.19%	46,183,715	14.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	39,012,817	11.99%	39,012,817	11.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,170,898	2.20%	7,170,898	2.20 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,143,188	100.00%	18,143,188	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	15,030,482	82.84%	15,030,482	82.84 %	0	0.00%
101-01 보수	9,994,220	55.09%	9,994,220	55.09 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,578,253	8.70%	1,578,253	8.70 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,458,009	19.06%	3,458,009	19.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	270,240	1.49%	270,240	1.49 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	270,240	1.49%	270,240	1.49 %	0	0.00%
303 포상금	501,383	2.76%	501,383	2.76 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	501,383	2.76%	501,383	2.76 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,341,083	12.90%	2,341,083	12.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,942,336	10.71%	1,942,336	10.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	398,747	2.20%	398,747	2.20 %	0	0.00%