

2020년도 예산안

| | |
|------|-------|
| 의안번호 | 8-273 |
|------|-------|

제출년월일 : 2019. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

- 2020년도 예산으로 일반회계 1,479,440,797천원, 특별회계 726,736,069천원의 예산안에 대한 승인을 요구합니다.

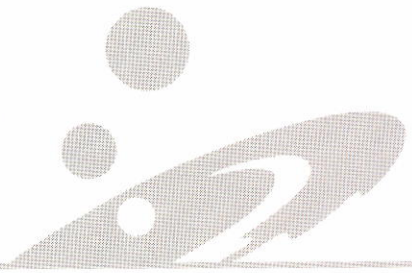
☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 462,141,000천원, 세외수입 90,100,537천원, 지방교부세 103,256,000천원, 조정교부금 120,901,000천원, 국도비 보조금 505,338,760천원, 보전수입 등 내부거래 197,703,500천원을 편성하였으며,
- 특별회계 중 공기업특별회계 320,310,785 천원, 기타특별회계 406,425,284천원을 세입으로 편성하였습니다.
- 세출은 일반회계에서 아동 및 청년수당 지원과 초·중·고 무상급식 및 반값등록금 지원 등 복지분야, 지역경제 활성화를 위한 일자리 사업 및 생활 SOC사업과 주민숙원사업 등 1,479,440,797천원을 편성하였으며,
- 특별회계 세출은 공기업특별회계 320,310,785천원, 공유재산 관리특별 회계를 포함한 7개 기타특별회계 406,425,284천원으로 편성하여,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44의2조 규정에 따라 제출합니다.

☐ 주요내용

- 2020년도 예산안 사업명세서는 붙임과 같습니다.

목 차



| | |
|------------------------|----|
| I. 2020년도 예산안 규모 | 3 |
| II. 세입총괄표 | 7 |
| • 일반회계 | 9 |
| • 기타특별회계 | 12 |
| III. 세출총괄표 | 15 |
| • 기능별 (일반회계)..... | 17 |
| • 기능별 (기타특별회계) | 19 |
| • 조직별 (일반회계)..... | 20 |
| • 조직별 (기타특별회계) | 25 |
| • 성질별 (일반회계)..... | 26 |
| • 성질별 (기타특별회계) | 30 |
| IV. 부서별 주요사업 | 33 |
| V. 계속비 사업조서 | 37 |

2020년도 예산안 규모

2020년도 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

| 구 분 | | 2020년도 예산액 | 2019년도 당초예산액 | 증감액 | 증감율 (%) |
|---------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 합 계 | | 2,206,176,866 | 2,216,464,437 | △10,287,571 | △0.46 |
| 일 반 회 계 | | 1,479,440,797 | 1,432,235,651 | 47,205,146 | 3.30 |
| 특 별 회 계 | | 726,736,069 | 784,228,786 | △57,492,717 | △7.33 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | | 320,310,785 | 318,943,766 | 1,367,019 | 0.43 |
| | 상 수 도 사 업 특 별 회 계 | 202,560,025 | 198,203,642 | 4,356,383 | 2.20 |
| | 하 수 도 사 업 특 별 회 계 | 117,750,760 | 120,740,124 | △2,989,364 | △2.48 |
| 기 타 특 별 회 계 | | 406,425,284 | 465,285,020 | △58,859,736 | △12.65 |
| | 교통사업특별회계 | 45,097,800 | 28,042,431 | 17,055,369 | 60.82 |
| | 수산자원조성사업 특 별 회 계 | 9,947,103 | 13,206,853 | △3,259,750 | △24.68 |
| | 발전소 주변 지역 지원사업특별회계 | 353,961 | 5,944,686 | △5,590,725 | △94.05 |
| | 도시개발특별회계 | 5,447,000 | 5,290,000 | 157,000 | 2.97 |
| | 기반시설특별회계 | 42,600 | 42,300 | 300 | 0.71 |
| | 공 유 재 산 관 리 특 별 회 계 | 336,939,308 | 405,250,426 | △68,311,118 | △16.86 |
| | 의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 | 8,597,512 | 7,508,324 | 1,089,188 | 14.51 |

세 입 총 괄 표

세입총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,479,440,797 | 100.00 % | 1,432,235,651 | 100.00 % | 47,205,146 | 3.30% |
| 100 지방세수입 | | 462,141,000 | 31.24 % | 486,159,000 | 33.94 % | △24,018,000 | △4.94% |
| 110 지방세 | | 462,141,000 | 31.24 % | 486,159,000 | 33.94 % | △24,018,000 | △4.94% |
| 111 보통세 | | 445,626,000 | 30.12 % | 469,644,000 | 32.79 % | △24,018,000 | △5.11% |
| 111-03 주민세 | | 30,566,000 | 2.07 % | 30,252,000 | 2.11 % | 314,000 | 1.04% |
| 111-04 재산세 | | 129,173,000 | 8.73 % | 125,047,000 | 8.73 % | 4,126,000 | 3.30% |
| 111-05 자동차세 | | 76,491,000 | 5.17 % | 104,542,000 | 7.30 % | △28,051,000 | △26.83% |
| 111-07 담배소비세 | | 50,049,000 | 3.38 % | 51,758,000 | 3.61 % | △1,709,000 | △3.30% |
| 111-08 지방소비세 | | 5,322,000 | 0.36 % | 0 | 0.00 % | 5,322,000 | 순증 |
| 111-09 지방소득세 | | 154,025,000 | 10.41 % | 158,045,000 | 11.03 % | △4,020,000 | △2.54% |
| 113 지난년도수입 | | 16,515,000 | 1.12 % | 16,515,000 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | | 16,515,000 | 1.12 % | 16,515,000 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | | 90,100,537 | 6.09 % | 88,940,602 | 6.21 % | 1,159,935 | 1.30% |
| 210 경상적세외수입 | | 64,646,470 | 4.37 % | 57,411,135 | 4.01 % | 7,235,335 | 12.60% |
| 211 재산임대수입 | | 4,421,726 | 0.30 % | 2,996,562 | 0.21 % | 1,425,164 | 47.56% |
| 211-01 국유재산임대료 | | 12,600 | 0.00 % | 10,600 | 0.00 % | 2,000 | 18.87% |
| 211-02 공유재산임대료 | | 4,409,126 | 0.30 % | 2,985,962 | 0.21 % | 1,423,164 | 47.66% |
| 212 사용료수입 | | 22,976,633 | 1.55 % | 21,317,013 | 1.49 % | 1,659,620 | 7.79% |
| 212-01 도로사용료 | | 3,507,344 | 0.24 % | 3,376,110 | 0.24 % | 131,234 | 3.89% |
| 212-05 시장사용료 | | 1,247,229 | 0.08 % | 1,207,499 | 0.08 % | 39,730 | 3.29% |
| 212-07 입장료수입 | | 316,000 | 0.02 % | 311,600 | 0.02 % | 4,400 | 1.41% |
| 212-08 기타사용료 | | 17,906,060 | 1.21 % | 16,411,804 | 1.15 % | 1,494,256 | 9.10% |
| 213 수수료수입 | | 19,908,271 | 1.35 % | 16,822,834 | 1.17 % | 3,085,437 | 18.34% |
| 213-01 증지수입 | | 3,432,720 | 0.23 % | 3,452,220 | 0.24 % | △19,500 | △0.56% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 11,688,000 | 0.79 % | 9,120,000 | 0.64 % | 2,568,000 | 28.16% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 1,400,000 | 0.09 % | 1,200,000 | 0.08 % | 200,000 | 16.67% |
| 213-04 기타수수료 | | 3,387,551 | 0.23 % | 3,050,614 | 0.21 % | 336,937 | 11.04% |
| 214 사업수입 | | 3,769,088 | 0.25 % | 3,473,274 | 0.24 % | 295,814 | 8.52% |
| 214-02 주차요금수입 | | 166,000 | 0.01 % | 130,000 | 0.01 % | 36,000 | 27.69% |
| 214-09 기타사업수입 | | 3,603,088 | 0.24 % | 3,343,274 | 0.23 % | 259,814 | 7.77% |
| 215 징수교부금수입 | | 9,732,300 | 0.66 % | 8,003,000 | 0.56 % | 1,729,300 | 21.61% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 215-01 징수교부금수입 | 9,732,300 | 0.66 % | 8,003,000 | 0.56 % | 1,729,300 | 21.61% |
| | 216 이자수입 | 3,838,452 | 0.26 % | 4,798,452 | 0.34 % | △960,000 | △20.01% |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 3,616,000 | 0.24 % | 4,561,000 | 0.32 % | △945,000 | △20.72% |
| | 216-06 기타이자수입 | 222,452 | 0.02 % | 237,452 | 0.02 % | △15,000 | △6.32% |
| | 220 임시적세외수입 | 25,454,067 | 1.72 % | 31,529,467 | 2.20 % | △6,075,400 | △19.27% |
| | 221 재산매각수입 | 5,000,000 | 0.34 % | 0 | 0.00 % | 5,000,000 | 순증 |
| | 221-03 공유재산매각수입금 | 5,000,000 | 0.34 % | 0 | 0.00 % | 5,000,000 | 순증 |
| | 222 부담금 | 1,113,720 | 0.08 % | 10,051,746 | 0.70 % | △8,938,026 | △88.92% |
| | 222-01 자치단체간부담금 | 360,000 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 360,000 | 순증 |
| | 222-02 일반부담금 | 753,720 | 0.05 % | 10,051,746 | 0.70 % | △9,298,026 | △92.50% |
| | 223 과징금및과태료등 | 4,547,145 | 0.31 % | 3,932,849 | 0.27 % | 614,296 | 15.62% |
| | 223-01 과징금 | 394,600 | 0.03 % | 437,400 | 0.03 % | △42,800 | △9.79% |
| | 223-02 이행강제금 | 1,499,000 | 0.10 % | 816,000 | 0.06 % | 683,000 | 83.70% |
| | 223-03 변상금 | 37,700 | 0.00 % | 37,300 | 0.00 % | 400 | 1.07% |
| | 223-05 과태료 | 2,615,845 | 0.18 % | 2,642,149 | 0.18 % | △26,304 | △1.00% |
| | 224 기타수입 | 5,933,202 | 0.40 % | 8,684,872 | 0.61 % | △2,751,670 | △31.68% |
| | 224-01 불용품매각대 | 21,000 | 0.00 % | 31,800 | 0.00 % | △10,800 | △33.96% |
| | 224-02 체납처분수입 | 2,500 | 0.00 % | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 224-06 그외수입 | 5,909,702 | 0.40 % | 8,650,572 | 0.60 % | △2,740,870 | △31.68% |
| | 225 지난년도수입 | 8,860,000 | 0.60 % | 8,860,000 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| | 225-01 지난년도수입 | 8,860,000 | 0.60 % | 8,860,000 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| | 300 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 84,327,000 | 5.89 % | 18,929,000 | 22.45% |
| | 310 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 84,327,000 | 5.89 % | 18,929,000 | 22.45% |
| | 311 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 84,327,000 | 5.89 % | 18,929,000 | 22.45% |
| | 311-01 보통교부세 | 91,605,000 | 6.19 % | 79,709,000 | 5.57 % | 11,896,000 | 14.92% |
| | 311-02 특별교부세 | 300,000 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 300,000 | 순증 |
| | 311-03 부동산교부세 | 11,351,000 | 0.77 % | 4,618,000 | 0.32 % | 6,733,000 | 145.80% |
| | 400 조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 101,742,000 | 7.10 % | 19,159,000 | 18.83% |
| | 420 시·군조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 101,742,000 | 7.10 % | 19,159,000 | 18.83% |
| | 421 시·군조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 101,742,000 | 7.10 % | 19,159,000 | 18.83% |
| | 421-01 시·군일반조정교부금 | 120,901,000 | 8.17 % | 101,742,000 | 7.10 % | 19,159,000 | 18.83% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 500 보조금 | 505,338,760 | 34.16 % | 446,243,549 | 31.16 % | 59,095,211 | 13.24% |
| 510 국고보조금등 | 381,831,115 | 25.81 % | 339,663,208 | 23.72 % | 42,167,907 | 12.41% |
| 511 국고보조금등 | 381,831,115 | 25.81 % | 339,663,208 | 23.72 % | 42,167,907 | 12.41% |
| 511-01 국고보조금 | 343,177,293 | 23.20 % | 309,540,571 | 21.61 % | 33,636,722 | 10.87% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 9,258,668 | 0.63 % | 8,412,180 | 0.59 % | 846,488 | 10.06% |
| 511-03 기금 | 29,395,154 | 1.99 % | 21,710,457 | 1.52 % | 7,684,697 | 35.40% |
| 520 시·도비보조금등 | 123,507,645 | 8.35 % | 106,580,341 | 7.44 % | 16,927,304 | 15.88% |
| 521 시·도비보조금등 | 123,507,645 | 8.35 % | 106,580,341 | 7.44 % | 16,927,304 | 15.88% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 123,507,645 | 8.35 % | 106,580,341 | 7.44 % | 16,927,304 | 15.88% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 197,703,500 | 13.36 % | 224,823,500 | 15.70 % | △27,120,000 | △12.06% |
| 710 보전수입등 | 190,000,000 | 12.84 % | 222,987,000 | 15.57 % | △32,987,000 | △14.79% |
| 711 잉여금 | 190,000,000 | 12.84 % | 222,987,000 | 15.57 % | △32,987,000 | △14.79% |
| 711-01 순세계잉여금 | 190,000,000 | 12.84 % | 222,987,000 | 15.57 % | △32,987,000 | △14.79% |
| 720 내부거래 | 7,703,500 | 0.52 % | 1,836,500 | 0.13 % | 5,867,000 | 319.47% |
| 721 전입금 | 7,703,500 | 0.52 % | 1,836,500 | 0.13 % | 5,867,000 | 319.47% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 7,701,500 | 0.52 % | 1,834,500 | 0.13 % | 5,867,000 | 319.81% |

세입총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 406,425,284 | 100.00 % | 465,285,020 | 100.00 % | △58,859,736 | △12.65% |
| 200 세외수입 | 38,299,605 | 9.42 % | 24,873,515 | 5.35 % | 13,426,090 | 53.98% |
| 210 경상적세외수입 | 13,677,281 | 3.37 % | 12,800,681 | 2.75 % | 876,600 | 6.85% |
| 211 재산임대수입 | 153,560 | 0.04 % | 153,560 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 153,560 | 0.04 % | 153,560 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 9,929,600 | 2.44 % | 9,020,000 | 1.94 % | 909,600 | 10.08% |
| 214-02 주차요금수입 | 9,879,600 | 2.43 % | 8,970,000 | 1.93 % | 909,600 | 10.14% |
| 214-04 청산금수입 | 50,000 | 0.01 % | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 45,000 | 0.01 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 45,000 | 0.01 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 3,549,121 | 0.87 % | 3,582,121 | 0.77 % | △33,000 | △0.92% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,285,300 | 0.81 % | 3,318,300 | 0.71 % | △33,000 | △0.99% |
| 216-06 기타이자수입 | 263,821 | 0.06 % | 263,821 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 24,622,324 | 6.06 % | 12,072,834 | 2.59 % | 12,549,490 | 103.95% |
| 221 재산매각수입 | 12,600,000 | 3.10 % | 400,000 | 0.09 % | 12,200,000 | 3050.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 12,600,000 | 3.10 % | 400,000 | 0.09 % | 12,200,000 | 3050.00% |
| 222 부담금 | 4,900,000 | 1.21 % | 4,502,690 | 0.97 % | 397,310 | 8.82% |
| 222-02 일반부담금 | 4,900,000 | 1.21 % | 4,502,690 | 0.97 % | 397,310 | 8.82% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,461,000 | 1.10 % | 4,503,000 | 0.97 % | △42,000 | △0.93% |
| 223-01 과징금 | 96,000 | 0.02 % | 96,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 60,000 | 0.01 % | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 4,305,000 | 1.06 % | 4,347,000 | 0.93 % | △42,000 | △0.97% |
| 224 기타수입 | 96,134 | 0.02 % | 98,954 | 0.02 % | △2,820 | △2.85% |
| 224-06 그외수입 | 96,134 | 0.02 % | 98,954 | 0.02 % | △2,820 | △2.85% |
| 225 지난년도수입 | 2,565,190 | 0.63 % | 2,568,190 | 0.55 % | △3,000 | △0.12% |
| 225-01 지난년도수입 | 2,565,190 | 0.63 % | 2,568,190 | 0.55 % | △3,000 | △0.12% |
| 500 보조금 | 1,822,018 | 0.45 % | 2,353,300 | 0.51 % | △531,282 | △22.58% |
| 510 국고보조금등 | 1,160,223 | 0.29 % | 1,555,140 | 0.33 % | △394,917 | △25.39% |
| 511 국고보조금등 | 1,160,223 | 0.29 % | 1,555,140 | 0.33 % | △394,917 | △25.39% |
| 511-01 국고보조금 | 1,160,223 | 0.29 % | 1,555,140 | 0.33 % | △394,917 | △25.39% |
| 520 시·도비보조금등 | 661,795 | 0.16 % | 798,160 | 0.17 % | △136,365 | △17.08% |
| 521 시·도비보조금등 | 661,795 | 0.16 % | 798,160 | 0.17 % | △136,365 | △17.08% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 521-01 | 시·도비보조금등 | 661,795 | 0.16 % | 798,160 | 0.17 % | △136,365 | △17.08% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | | 366,303,661 | 90.13 % | 438,058,205 | 94.15 % | △71,754,544 | △16.38% |
| | 710 | 보전수입등 | 356,263,256 | 87.66 % | 425,719,079 | 91.50 % | △69,455,823 | △16.31% |
| | | 711 잉여금 | 356,263,256 | 87.66 % | 425,719,079 | 91.50 % | △69,455,823 | △16.31% |
| | | 711-01 순세계잉여금 | 356,263,256 | 87.66 % | 425,719,079 | 91.50 % | △69,455,823 | △16.31% |
| 720 | 내부거래 | | 10,040,405 | 2.47 % | 12,339,126 | 2.65 % | △2,298,721 | △18.63% |
| | 721 | 전입금 | 10,040,405 | 2.47 % | 12,339,126 | 2.65 % | △2,298,721 | △18.63% |
| | | 721-03 기타회계전입금 | 10,040,405 | 2.47 % | 12,339,126 | 2.65 % | △2,298,721 | △18.63% |

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------|
| 총 계 | | 1,479,440,797 | 100.00 % | 1,432,235,651 | 100.00 % | 47,205,146 | 3.30 % |
| 010 일반공공행정 | | 141,556,186 | 9.57 % | 206,698,704 | 14.43 % | △ 65,142,518 | △ 31.52 % |
| | 011 입법및선거관리 | 2,275,962 | 0.15 % | 2,716,552 | 0.19 % | △ 440,590 | △ 16.22 % |
| | 013 지방행정·재정지원 | 5,406,221 | 0.37 % | 4,865,532 | 0.34 % | 540,689 | 11.11 % |
| | 016 일반행정 | 133,874,003 | 9.05 % | 199,116,620 | 13.90 % | △ 65,242,617 | △ 32.77 % |
| 020 공공질서및안전 | | 8,526,534 | 0.58 % | 8,736,031 | 0.61 % | △ 209,497 | △ 2.40 % |
| | 025 재난방재·민방위 | 8,526,534 | 0.58 % | 8,736,031 | 0.61 % | △ 209,497 | △ 2.40 % |
| 050 교육 | | 55,434,890 | 3.75 % | 50,112,097 | 3.50 % | 5,322,793 | 10.62 % |
| | 051 유아및초중등교육 | 51,085,795 | 3.45 % | 45,833,729 | 3.20 % | 5,252,066 | 11.46 % |
| | 053 평생·직업교육 | 4,349,095 | 0.29 % | 4,278,368 | 0.30 % | 70,727 | 1.65 % |
| 060 문화및관광 | | 65,923,830 | 4.46 % | 62,139,023 | 4.34 % | 3,784,807 | 6.09 % |
| | 061 문화예술 | 36,747,159 | 2.48 % | 33,941,033 | 2.37 % | 2,806,126 | 8.27 % |
| | 062 관광 | 2,934,824 | 0.20 % | 3,626,472 | 0.25 % | △ 691,648 | △ 19.07 % |
| | 063 체육 | 24,987,690 | 1.69 % | 18,098,607 | 1.26 % | 6,889,083 | 38.06 % |
| | 064 문화재 | 1,215,697 | 0.08 % | 6,434,451 | 0.45 % | △ 5,218,754 | △ 81.11 % |
| | 065 문화및관광일반 | 38,460 | 0.00 % | 38,460 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 070 환경 | | 81,424,311 | 5.50 % | 73,524,195 | 5.13 % | 7,900,116 | 10.74 % |
| | 071 상하수도·수질 | 604,941 | 0.04 % | 627,911 | 0.04 % | △ 22,970 | △ 3.66 % |
| | 072 폐기물 | 59,216,839 | 4.00 % | 53,377,997 | 3.73 % | 5,838,842 | 10.94 % |
| | 073 대기 | 18,770,402 | 1.27 % | 16,048,483 | 1.12 % | 2,721,919 | 16.96 % |
| | 074 자연 | 741,445 | 0.05 % | 685,090 | 0.05 % | 56,355 | 8.23 % |
| | 076 환경보호일반 | 2,090,684 | 0.14 % | 2,784,714 | 0.19 % | △ 694,030 | △ 24.92 % |
| 080 사회복지 | | 684,234,914 | 46.25 % | 611,815,636 | 42.72 % | 72,419,278 | 11.84 % |
| | 081 기초생활보장 | 92,296,331 | 6.24 % | 86,523,793 | 6.04 % | 5,772,538 | 6.67 % |
| | 082 취약계층지원 | 128,388,952 | 8.68 % | 105,936,089 | 7.40 % | 22,452,863 | 21.19 % |
| | 084 보육·가족및여성 | 212,331,981 | 14.35 % | 205,504,140 | 14.35 % | 6,827,841 | 3.32 % |
| | 085 노인·청소년 | 193,644,202 | 13.09 % | 169,178,961 | 11.81 % | 24,465,241 | 14.46 % |
| | 086 노동 | 28,424,412 | 1.92 % | 20,500,715 | 1.43 % | 7,923,697 | 38.65 % |
| | 087 보훈 | 5,395,525 | 0.36 % | 4,202,300 | 0.29 % | 1,193,225 | 28.39 % |
| | 089 사회복지일반 | 23,753,511 | 1.61 % | 19,969,638 | 1.39 % | 3,783,873 | 18.95 % |
| 090 보건 | | 29,445,318 | 1.99 % | 27,295,581 | 1.91 % | 2,149,737 | 7.88 % |
| | 091 보건의료 | 27,979,349 | 1.89 % | 25,878,023 | 1.81 % | 2,101,326 | 8.12 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전년도예산액 | 구 성 비 | 비교증감 | 증 감 률 |
|-----|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|
| | 093 식품의약품안전 | 1,465,969 | 0.10 % | 1,417,558 | 0.10 % | 48,411 | 3.42 % |
| | 100 농림해양수산 | 30,228,934 | 2.04 % | 23,424,042 | 1.64 % | 6,804,892 | 29.05 % |
| | 101 농업·농촌 | 13,632,316 | 0.92 % | 10,069,965 | 0.70 % | 3,562,351 | 35.38 % |
| | 102 임업·산촌 | 6,986,078 | 0.47 % | 4,269,901 | 0.30 % | 2,716,177 | 63.61 % |
| | 103 해양수산·어촌 | 9,610,540 | 0.65 % | 9,084,176 | 0.63 % | 526,364 | 5.79 % |
| | 110 산업·중소기업및에너지 | 26,747,522 | 1.81 % | 16,751,259 | 1.17 % | 9,996,263 | 59.67 % |
| | 113 무역및투자유치 | 1,492,010 | 0.10 % | 1,032,300 | 0.07 % | 459,710 | 44.53 % |
| | 114 산업진흥·고도화 | 15,502,560 | 1.05 % | 6,367,222 | 0.44 % | 9,135,338 | 143.47 % |
| | 115 에너지및자원개발 | 1,386,192 | 0.09 % | 1,110,624 | 0.08 % | 275,568 | 24.81 % |
| | 116 산업·중소기업일반 | 8,366,760 | 0.57 % | 8,241,113 | 0.58 % | 125,647 | 1.52 % |
| | 120 교통및물류 | 92,875,046 | 6.28 % | 95,960,322 | 6.70 % | △3,085,276 | △3.22 % |
| | 121 도로 | 33,105,613 | 2.24 % | 30,764,888 | 2.15 % | 2,340,725 | 7.61 % |
| | 123 도시철도 | 305,000 | 0.02 % | 5,000 | 0.00 % | 300,000 | 6000.00 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 59,464,433 | 4.02 % | 65,190,434 | 4.55 % | △5,726,001 | △8.78 % |
| | 140 국토및지역개발 | 44,169,330 | 2.99 % | 41,195,354 | 2.88 % | 2,973,976 | 7.22 % |
| | 141 수자원 | 2,142,157 | 0.14 % | 2,118,697 | 0.15 % | 23,460 | 1.11 % |
| | 142 지역및도시 | 39,228,270 | 2.65 % | 36,304,174 | 2.53 % | 2,924,096 | 8.05 % |
| | 143 산업단지 | 2,798,903 | 0.19 % | 2,772,483 | 0.19 % | 26,420 | 0.95 % |
| | 160 예비비 | 13,974,233 | 0.94 % | 14,323,770 | 1.00 % | △349,537 | △2.44 % |
| | 161 예비비 | 13,974,233 | 0.94 % | 14,323,770 | 1.00 % | △349,537 | △2.44 % |
| | 900 기타 | 204,899,749 | 13.85 % | 200,259,637 | 13.98 % | 4,640,112 | 2.32 % |
| | 901 기타 | 204,899,749 | 13.85 % | 200,259,637 | 13.98 % | 4,640,112 | 2.32 % |

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 406,425,284 | 100.00 % | 465,285,020 | 100.00 % | △ 58,859,736 | △ 12.65 % |
| 010 일반공공행정 | 8,374,046 | 2.06 % | 1,197,806 | 0.26 % | 7,176,240 | 599.12 % |
| 016 일반행정 | 8,374,046 | 2.06 % | 1,197,806 | 0.26 % | 7,176,240 | 599.12 % |
| 080 사회복지 | 8,353,550 | 2.06 % | 7,270,862 | 1.56 % | 1,082,688 | 14.89 % |
| 082 취약계층지원 | 8,353,550 | 2.06 % | 7,270,862 | 1.56 % | 1,082,688 | 14.89 % |
| 100 농림해양수산 | 9,947,103 | 2.45 % | 13,206,853 | 2.84 % | △ 3,259,750 | △ 24.68 % |
| 103 해양수산·어촌 | 9,947,103 | 2.45 % | 13,206,853 | 2.84 % | △ 3,259,750 | △ 24.68 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 353,961 | 0.09 % | 5,944,686 | 1.28 % | △ 5,590,725 | △ 94.05 % |
| 115 에너지및자원개발 | 353,961 | 0.09 % | 5,944,686 | 1.28 % | △ 5,590,725 | △ 94.05 % |
| 120 교통및물류 | 45,097,800 | 11.10 % | 28,042,431 | 6.03 % | 17,055,369 | 60.82 % |
| 121 도로 | 805,040 | 0.20 % | 805,040 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 44,292,760 | 10.90 % | 27,237,391 | 5.85 % | 17,055,369 | 62.62 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,489,600 | 1.35 % | 5,332,300 | 1.15 % | 157,300 | 2.95 % |
| 142 지역및도시 | 5,489,600 | 1.35 % | 5,332,300 | 1.15 % | 157,300 | 2.95 % |
| 160 예비비 | 328,507,506 | 80.83 % | 403,997,244 | 86.83 % | △ 75,489,738 | △ 18.69 % |
| 161 예비비 | 328,507,506 | 80.83 % | 403,997,244 | 86.83 % | △ 75,489,738 | △ 18.69 % |
| 900 기타 | 301,718 | 0.07 % | 292,838 | 0.06 % | 8,880 | 3.03 % |
| 901 기타 | 301,718 | 0.07 % | 292,838 | 0.06 % | 8,880 | 3.03 % |

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,479,440,797 | 100.00 % | 1,432,235,651 | 100.00 % | 47,205,146 | 3.30 % |
| 본 청 | 991,199,754 | 67.00 % | 982,969,756 | 68.63 % | 8,229,998 | 0.84 % |
| 공보관 | 3,913,335 | 0.26 % | 4,145,797 | 0.29 % | △232,462 | △5.61 % |
| 공보관 | 3,913,335 | 0.26 % | 4,145,797 | 0.29 % | △232,462 | △5.61 % |
| 정책기획관 | 11,567,203 | 0.78 % | 1,161,396 | 0.08 % | 10,405,807 | 895.97 % |
| 정책기획관 | 11,567,203 | 0.78 % | 1,161,396 | 0.08 % | 10,405,807 | 895.97 % |
| 감사관 | 256,940 | 0.02 % | 223,452 | 0.02 % | 33,488 | 14.99 % |
| 감사관 | 256,940 | 0.02 % | 223,452 | 0.02 % | 33,488 | 14.99 % |
| 민생경제국 | 117,383,658 | 7.93 % | 188,003,468 | 13.13 % | △70,619,810 | △37.56 % |
| 상생경제과 | 9,919,202 | 0.67 % | 4,519,500 | 0.32 % | 5,399,702 | 119.48 % |
| 신성장전략과 | 1,217,010 | 0.08 % | 1,478,160 | 0.10 % | △261,150 | △17.67 % |
| 예산법무과 | 75,062,627 | 5.07 % | 157,051,861 | 10.97 % | △81,989,234 | △52.21 % |
| 관광과 | 3,010,324 | 0.20 % | 3,714,492 | 0.26 % | △704,168 | △18.96 % |
| 일자리정책과 | 24,575,311 | 1.66 % | 17,996,235 | 1.26 % | 6,579,076 | 36.56 % |
| 공정조세과 | 1,064,908 | 0.07 % | 825,319 | 0.06 % | 239,589 | 29.03 % |
| 징수과 | 2,534,276 | 0.17 % | 2,417,901 | 0.17 % | 116,375 | 4.81 % |
| 문화복지국 | 429,336,211 | 29.02 % | 387,954,843 | 27.09 % | 41,381,368 | 10.67 % |
| 문화예술과 | 25,215,010 | 1.70 % | 29,852,545 | 2.08 % | △4,637,535 | △15.53 % |
| 체육진흥과 | 21,041,290 | 1.42 % | 17,645,207 | 1.23 % | 3,396,083 | 19.25 % |
| 복지정책과 | 30,325,458 | 2.05 % | 22,700,701 | 1.58 % | 7,624,757 | 33.59 % |
| 노인복지과 | 45,274,273 | 3.06 % | 40,180,325 | 2.81 % | 5,093,948 | 12.68 % |
| 장애인복지과 | 65,918,535 | 4.46 % | 49,394,359 | 3.45 % | 16,524,176 | 33.45 % |
| 여성가족과 | 64,763,256 | 4.38 % | 56,623,999 | 3.95 % | 8,139,257 | 14.37 % |
| 보육정책과 | 174,854,848 | 11.82 % | 169,650,583 | 11.85 % | 5,204,265 | 3.07 % |
| 위생정책과 | 1,943,541 | 0.13 % | 1,907,124 | 0.13 % | 36,417 | 1.91 % |
| 도시디자인국 | 37,750,970 | 2.55 % | 29,785,079 | 2.08 % | 7,965,891 | 26.74 % |
| 도시계획과 | 2,184,744 | 0.15 % | 214,327 | 0.01 % | 1,970,417 | 919.35 % |
| 도시재생과 | 4,486,264 | 0.30 % | 6,183,741 | 0.43 % | △1,697,477 | △27.45 % |
| 건축디자인과 | 923,440 | 0.06 % | 1,152,410 | 0.08 % | △228,970 | △19.87 % |
| 주택과 | 1,134,310 | 0.08 % | 1,506,553 | 0.11 % | △372,243 | △24.71 % |
| 녹지과 | 12,824,250 | 0.87 % | 8,705,964 | 0.61 % | 4,118,286 | 47.30 % |
| 공원과 | 15,249,998 | 1.03 % | 11,019,320 | 0.77 % | 4,230,678 | 38.39 % |

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 | |
| | 토지정보과 | 947,964 | 0.06 % | 1,002,764 | 0.07 % | △54,800 | △5.46 % |
| | 환경교통국 | 153,526,188 | 10.38 % | 144,973,970 | 10.12 % | 8,552,218 | 5.90 % |
| | 환경정책과 | 21,020,373 | 1.42 % | 18,215,109 | 1.27 % | 2,805,264 | 15.40 % |
| | 녹색에너지과 | 1,675,902 | 0.11 % | 1,372,694 | 0.10 % | 303,208 | 22.09 % |
| | 자원순환과 | 57,625,201 | 3.90 % | 51,611,182 | 3.60 % | 6,014,019 | 11.65 % |
| | 건설도로과 | 16,618,004 | 1.12 % | 12,377,752 | 0.86 % | 4,240,252 | 34.26 % |
| | 교통정책과 | 5,801,728 | 0.39 % | 8,897,323 | 0.62 % | △3,095,595 | △34.79 % |
| | 대중교통과 | 50,784,980 | 3.43 % | 52,499,910 | 3.67 % | △1,714,930 | △3.27 % |
| | 행정안전국 | 237,465,249 | 16.05 % | 226,721,751 | 15.83 % | 10,743,498 | 4.74 % |
| | 총무과 | 52,983,908 | 3.58 % | 51,127,984 | 3.57 % | 1,855,924 | 3.63 % |
| | 안전사회지원과 | 6,866,330 | 0.46 % | 6,973,729 | 0.49 % | △107,399 | △1.54 % |
| | 자치행정과 | 6,342,972 | 0.43 % | 4,949,871 | 0.35 % | 1,393,101 | 28.14 % |
| | 회계과 | 162,721,498 | 11.00 % | 156,931,292 | 10.96 % | 5,790,206 | 3.69 % |
| | 민원여권과 | 1,745,517 | 0.12 % | 1,681,325 | 0.12 % | 64,192 | 3.82 % |
| | 정보통신과 | 3,711,163 | 0.25 % | 4,617,707 | 0.32 % | △906,544 | △19.63 % |
| | 세월호참사수습지원단 | 3,093,861 | 0.21 % | 439,843 | 0.03 % | 2,654,018 | 603.40 % |
| | 직속기관 | 69,218,343 | 4.68 % | 64,195,449 | 4.48 % | 5,022,894 | 7.82 % |
| | 상록수보건소 | 16,684,647 | 1.13 % | 15,077,274 | 1.05 % | 1,607,373 | 10.66 % |
| | 상록보건행정과 | 16,684,647 | 1.13 % | 15,077,274 | 1.05 % | 1,607,373 | 10.66 % |
| | 단원보건소 | 15,578,275 | 1.05 % | 15,011,340 | 1.05 % | 566,935 | 3.78 % |
| | 단원보건정책과 | 2,063,526 | 0.14 % | 1,877,841 | 0.13 % | 185,685 | 9.89 % |
| | 단원건강증진과 | 13,514,749 | 0.91 % | 13,133,499 | 0.92 % | 381,250 | 2.90 % |
| | 농업기술센터 | 36,955,421 | 2.50 % | 34,106,835 | 2.38 % | 2,848,586 | 8.35 % |
| | 농업정책과 | 32,986,044 | 2.23 % | 31,694,755 | 2.21 % | 1,291,289 | 4.07 % |
| | 농업기술지원과 | 3,969,377 | 0.27 % | 2,412,080 | 0.17 % | 1,557,297 | 64.56 % |
| | 외청 | 310,063,698 | 20.96 % | 288,749,411 | 20.16 % | 21,314,287 | 7.38 % |
| | 의회사무국 | 2,436,276 | 0.16 % | 2,878,067 | 0.20 % | △441,791 | △15.35 % |
| | 의회사무국 | 2,436,276 | 0.16 % | 2,878,067 | 0.20 % | △441,791 | △15.35 % |
| | 상록구청 | 169,007,998 | 11.42 % | 155,964,702 | 10.89 % | 13,043,296 | 8.36 % |
| | 상록행정지원과 | 2,943,917 | 0.20 % | 3,011,196 | 0.21 % | △67,279 | △2.23 % |
| | 상록민원봉사과 | 992,472 | 0.07 % | 636,029 | 0.04 % | 356,443 | 56.04 % |
| | 상록세무과 | 1,002,896 | 0.07 % | 885,580 | 0.06 % | 117,316 | 13.25 % |

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 | |
| | 농수산물도매시장관리사무소 | 2,952,368 | 0.20 % | 1,318,898 | 0.09 % | 1,633,470 | 123.85 % |
| | 농수산물도매시장관리사무소 | 2,952,368 | 0.20 % | 1,318,898 | 0.09 % | 1,633,470 | 123.85 % |
| | 차량등록사업소 | 560,697 | 0.04 % | 647,953 | 0.05 % | △87,256 | △13.47 % |
| | 차량등록사업소 | 560,697 | 0.04 % | 647,953 | 0.05 % | △87,256 | △13.47 % |
| | 도시정보센터 | 4,514,628 | 0.31 % | 5,391,558 | 0.38 % | △876,930 | △16.26 % |
| | 도시정보센터 | 4,514,628 | 0.31 % | 5,391,558 | 0.38 % | △876,930 | △16.26 % |
| | 읍면동 | 12,849,568 | 0.87 % | 11,077,887 | 0.77 % | 1,771,681 | 15.99 % |
| | 상록구청행정복지센터 | 6,793,969 | 0.46 % | 5,807,873 | 0.41 % | 986,096 | 16.98 % |
| | 일동 | 507,954 | 0.03 % | 443,169 | 0.03 % | 64,785 | 14.62 % |
| | 이동 | 539,240 | 0.04 % | 448,732 | 0.03 % | 90,508 | 20.17 % |
| | 사동 | 587,373 | 0.04 % | 509,472 | 0.04 % | 77,901 | 15.29 % |
| | 사이동 | 672,580 | 0.05 % | 547,711 | 0.04 % | 124,869 | 22.80 % |
| | 해양동 | 382,741 | 0.03 % | 346,959 | 0.02 % | 35,782 | 10.31 % |
| | 본오1동 | 666,328 | 0.05 % | 538,655 | 0.04 % | 127,673 | 23.70 % |
| | 본오2동 | 518,240 | 0.04 % | 438,606 | 0.03 % | 79,634 | 18.16 % |
| | 본오3동 | 514,587 | 0.03 % | 510,206 | 0.04 % | 4,381 | 0.86 % |
| | 부곡동 | 483,905 | 0.03 % | 353,109 | 0.02 % | 130,796 | 37.04 % |
| | 월피동 | 633,945 | 0.04 % | 524,992 | 0.04 % | 108,953 | 20.75 % |
| | 성포동 | 470,119 | 0.03 % | 408,712 | 0.03 % | 61,407 | 15.02 % |
| | 반월동 | 444,059 | 0.03 % | 415,073 | 0.03 % | 28,986 | 6.98 % |
| | 안산동 | 372,898 | 0.03 % | 322,477 | 0.02 % | 50,421 | 15.64 % |
| | 단원구청행정복지센터 | 6,055,599 | 0.41 % | 5,270,014 | 0.37 % | 785,585 | 14.91 % |
| | 와동 | 717,537 | 0.05 % | 573,986 | 0.04 % | 143,551 | 25.01 % |
| | 고잔동 | 433,885 | 0.03 % | 414,676 | 0.03 % | 19,209 | 4.63 % |
| | 중앙동 | 499,018 | 0.03 % | 443,847 | 0.03 % | 55,171 | 12.43 % |
| | 호수동 | 485,587 | 0.03 % | 432,692 | 0.03 % | 52,895 | 12.22 % |
| | 원곡동 | 426,027 | 0.03 % | 372,277 | 0.03 % | 53,750 | 14.44 % |
| | 백운동 | 389,772 | 0.03 % | 333,255 | 0.02 % | 56,517 | 16.96 % |
| | 신길동 | 446,438 | 0.03 % | 376,883 | 0.03 % | 69,555 | 18.46 % |
| | 초지동 | 684,196 | 0.05 % | 560,568 | 0.04 % | 123,628 | 22.05 % |
| | 선부1동 | 407,201 | 0.03 % | 343,269 | 0.02 % | 63,932 | 18.62 % |
| | 선부2동 | 534,199 | 0.04 % | 421,306 | 0.03 % | 112,893 | 26.80 % |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|-------------|---------|-------------|--------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 상록주민복지과 | 148,064,714 | 10.01 % | 135,409,438 | 9.45 % | 12,655,276 | 9.35 % |
| | 상록환경위생과 | 695,755 | 0.05 % | 765,037 | 0.05 % | △69,282 | △9.06 % |
| | 상록도시주택과 | 5,131,928 | 0.35 % | 4,101,325 | 0.29 % | 1,030,603 | 25.13 % |
| | 상록건설행정과 | 9,787,346 | 0.66 % | 10,816,947 | 0.76 % | △1,029,601 | △9.52 % |
| | 상록경제교통과 | 388,970 | 0.03 % | 339,150 | 0.02 % | 49,820 | 14.69 % |
| | 단원구청 | 138,619,424 | 9.37 % | 129,906,642 | 9.07 % | 8,712,782 | 6.71 % |
| | 단원행정지원과 | 2,915,580 | 0.20 % | 3,462,727 | 0.24 % | △547,147 | △15.80 % |
| | 단원민원봉사과 | 1,093,044 | 0.07 % | 539,256 | 0.04 % | 553,788 | 102.69 % |
| | 단원세무1과 | 720,177 | 0.05 % | 590,453 | 0.04 % | 129,724 | 21.97 % |
| | 단원세무2과 | 519,968 | 0.04 % | 456,228 | 0.03 % | 63,740 | 13.97 % |
| | 단원주민복지과 | 115,685,849 | 7.82 % | 106,339,572 | 7.42 % | 9,346,277 | 8.79 % |
| | 단원환경위생과 | 1,096,707 | 0.07 % | 1,272,708 | 0.09 % | △176,001 | △13.83 % |
| | 단원도시주택과 | 5,652,353 | 0.38 % | 5,496,798 | 0.38 % | 155,555 | 2.83 % |
| | 단원건설행정과 | 10,028,328 | 0.68 % | 10,897,445 | 0.76 % | △869,117 | △7.98 % |
| | 단원경제교통과 | 907,418 | 0.06 % | 851,455 | 0.06 % | 55,963 | 6.57 % |
| | 사업소 | 96,109,434 | 6.50 % | 85,243,148 | 5.95 % | 10,866,286 | 12.75 % |
| | 대부해양본부 | 11,361,445 | 0.77 % | 11,379,980 | 0.79 % | △18,535 | △0.16 % |
| | 대부개발과 | 1,613,851 | 0.11 % | 2,150,541 | 0.15 % | △536,690 | △24.96 % |
| | 해양수산과 | 9,747,594 | 0.66 % | 9,229,439 | 0.64 % | 518,155 | 5.61 % |
| | 산업지원본부 | 22,186,726 | 1.50 % | 17,799,732 | 1.24 % | 4,386,994 | 24.65 % |
| | 산업진흥과 | 15,084,245 | 1.02 % | 9,105,497 | 0.64 % | 5,978,748 | 65.66 % |
| | 기업지원과 | 5,929,786 | 0.40 % | 6,758,866 | 0.47 % | △829,080 | △12.27 % |
| | 산단환경과 | 1,172,695 | 0.08 % | 1,935,369 | 0.14 % | △762,674 | △39.41 % |
| | 평생학습원 | 49,590,681 | 3.35 % | 43,200,117 | 3.02 % | 6,390,564 | 14.79 % |
| | 평생학습과 | 4,372,909 | 0.30 % | 4,295,673 | 0.30 % | 77,236 | 1.80 % |
| | 교육청소년과 | 32,290,890 | 2.18 % | 28,205,765 | 1.97 % | 4,085,125 | 14.48 % |
| | 중앙도서관 | 5,529,022 | 0.37 % | 4,078,960 | 0.28 % | 1,450,062 | 35.55 % |
| | 감골도서관 | 4,018,789 | 0.27 % | 3,710,719 | 0.26 % | 308,070 | 8.30 % |
| | 관산도서관 | 3,379,071 | 0.23 % | 2,909,000 | 0.20 % | 470,071 | 16.16 % |
| | 외국인주민지원본부 | 4,942,889 | 0.33 % | 5,504,910 | 0.38 % | △562,021 | △10.21 % |
| | 외국인주민정책과 | 1,656,372 | 0.11 % | 2,358,863 | 0.16 % | △702,491 | △29.78 % |
| | 외국인주민지원과 | 3,286,517 | 0.22 % | 3,146,047 | 0.22 % | 140,470 | 4.46 % |
| | | | | | | | |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 선부3동 | 611,853 | 0.04 % | 525,959 | 0.04 % | 85,894 | 16.33 % |
| | 대부동 | 419,886 | 0.03 % | 471,296 | 0.03 % | △51,410 | △10.91 % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 총 계 | | 406,425,284 | 100.00 % | 465,285,020 | 100.00 % | △58,859,736 | △12.65 % |
| 본청 | | 385,286,025 | 94.80 % | 441,922,845 | 94.98 % | △56,636,820 | △12.82 % |
| 문화복지국 | | 8,597,512 | 2.12 % | 7,508,324 | 1.61 % | 1,089,188 | 14.51 % |
| | 장애인복지과 | 8,597,512 | 2.12 % | 7,508,324 | 1.61 % | 1,089,188 | 14.51 % |
| 도시디자인국 | | 5,489,600 | 1.35 % | 5,332,300 | 1.15 % | 157,300 | 2.95 % |
| | 도시재생과 | 5,489,600 | 1.35 % | 5,332,300 | 1.15 % | 157,300 | 2.95 % |
| 환경교통국 | | 34,259,605 | 8.43 % | 23,831,795 | 5.12 % | 10,427,810 | 43.76 % |
| | 녹색에너지과 | 353,961 | 0.09 % | 5,944,686 | 1.28 % | △5,590,725 | △94.05 % |
| | 교통정책과 | 33,042,689 | 8.13 % | 16,792,233 | 3.61 % | 16,250,456 | 96.77 % |
| | 대중교통과 | 862,955 | 0.21 % | 1,094,876 | 0.24 % | △231,921 | △21.18 % |
| 행정안전국 | | 336,939,308 | 82.90 % | 405,250,426 | 87.10 % | △68,311,118 | △16.86 % |
| | 회계과 | 336,939,308 | 82.90 % | 405,250,426 | 87.10 % | △68,311,118 | △16.86 % |
| 외청 | | 7,977,484 | 1.96 % | 6,537,099 | 1.40 % | 1,440,385 | 22.03 % |
| 상록구청 | | 3,850,110 | 0.95 % | 3,061,338 | 0.66 % | 788,772 | 25.77 % |
| | 상록경제교통과 | 3,850,110 | 0.95 % | 3,061,338 | 0.66 % | 788,772 | 25.77 % |
| 단원구청 | | 4,127,374 | 1.02 % | 3,475,761 | 0.75 % | 651,613 | 18.75 % |
| | 단원경제교통과 | 4,127,374 | 1.02 % | 3,475,761 | 0.75 % | 651,613 | 18.75 % |
| 사업소 | | 13,161,775 | 3.24 % | 16,825,076 | 3.62 % | △3,663,301 | △21.77 % |
| 대부해양본부 | | 9,947,103 | 2.45 % | 13,206,853 | 2.84 % | △3,259,750 | △24.68 % |
| | 해양수산과 | 9,947,103 | 2.45 % | 13,206,853 | 2.84 % | △3,259,750 | △24.68 % |
| 도시정보센터 | | 3,214,672 | 0.79 % | 3,618,223 | 0.78 % | △403,551 | △11.15 % |
| | 도시정보센터 | 3,214,672 | 0.79 % | 3,618,223 | 0.78 % | △403,551 | △11.15 % |

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------------|--|---------------|---------|---------------|----------|------------|---------|
| 총 계 | | 1,479,440,797 | 100.00% | 1,432,235,651 | 100.00 % | 47,205,146 | 3.30% |
| 100 인건비 | | 188,183,908 | 12.72% | 183,540,852 | 12.81 % | 4,643,056 | 2.53% |
| 101 인건비 | | 188,183,908 | 12.72% | 183,540,852 | 12.81 % | 4,643,056 | 2.53% |
| 101-01 보수 | | 115,314,206 | 7.79% | 115,204,914 | 8.04 % | 109,292 | 0.09% |
| 101-02 기타직보수 | | 8,986,702 | 0.61% | 8,247,752 | 0.58 % | 738,950 | 8.96% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | | 39,767,439 | 2.69% | 38,809,423 | 2.71 % | 958,016 | 2.47% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | | 24,115,561 | 1.63% | 21,278,763 | 1.49 % | 2,836,798 | 13.33% |
| 200 물건비 | | 94,617,956 | 6.40% | 91,286,161 | 6.37 % | 3,331,795 | 3.65% |
| 201 일반운영비 | | 72,234,853 | 4.88% | 68,410,693 | 4.78 % | 3,824,160 | 5.59% |
| 201-01 사무관리비 | | 28,576,708 | 1.93% | 26,808,747 | 1.87 % | 1,767,961 | 6.59% |
| 201-02 공공운영비 | | 34,153,220 | 2.31% | 32,186,110 | 2.25 % | 1,967,110 | 6.11% |
| 201-03 행사운영비 | | 4,789,925 | 0.32% | 4,950,836 | 0.35 % | △ 160,911 | △ 3.25% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | | 4,715,000 | 0.32% | 4,465,000 | 0.31 % | 250,000 | 5.60% |
| 202 여비 | | 4,049,480 | 0.27% | 4,045,680 | 0.28 % | 3,800 | 0.09% |
| 202-01 국내여비 | | 2,918,660 | 0.20% | 3,101,960 | 0.22 % | △ 183,300 | △ 5.91% |
| 202-03 국외업무여비 | | 256,020 | 0.02% | 68,420 | 0.00 % | 187,600 | 274.19% |
| 202-04 국제화여비 | | 574,800 | 0.04% | 600,300 | 0.04 % | △ 25,500 | △ 4.25% |
| 202-05 공무원 교육여비 | | 300,000 | 0.02% | 275,000 | 0.02 % | 25,000 | 9.09% |
| 203 업무추진비 | | 1,810,204 | 0.12% | 1,782,396 | 0.12 % | 27,808 | 1.56% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | 492,179 | 0.03% | 479,266 | 0.03 % | 12,913 | 2.69% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | | 104,670 | 0.01% | 104,350 | 0.01 % | 320 | 0.31% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 782,735 | 0.05% | 776,620 | 0.05 % | 6,115 | 0.79% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | 430,620 | 0.03% | 422,160 | 0.03 % | 8,460 | 2.00% |
| 204 직무수행경비 | | 5,783,580 | 0.39% | 5,289,940 | 0.37 % | 493,640 | 9.33% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | | 240,000 | 0.02% | 233,400 | 0.02 % | 6,600 | 2.83% |
| 204-02 직급보조비 | | 4,403,740 | 0.30% | 3,964,700 | 0.28 % | 439,040 | 11.07% |
| 204-03 특정업무경비 | | 1,139,840 | 0.08% | 1,091,840 | 0.08 % | 48,000 | 4.40% |
| 205 의회비 | | 1,545,391 | 0.10% | 1,433,004 | 0.10 % | 112,387 | 7.84% |
| 205-01 의정활동비 | | 277,200 | 0.02% | 277,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | | 764,478 | 0.05% | 733,320 | 0.05 % | 31,158 | 4.25% |
| 205-03 의원국내여비 | | 15,288 | 0.00% | 15,288 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | | 81,900 | 0.01% | 69,752 | 0.00 % | 12,148 | 17.42% |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 132,945 | 0.01% | 142,290 | 0.01 % | △9,345 | △6.57% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 97,474 | 0.01% | 102,485 | 0.01 % | △5,011 | △4.89% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,600 | 0.00% | 12,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-09 의원정책개발비 | 88,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 88,000 | 순증 |
| | 205-10 의장협의체부담금 | 10,600 | 0.00% | 10,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-11 의원국민연금부담금 | 26,211 | 0.00% | 33,000 | 0.00 % | △6,789 | △20.57% |
| | 205-12 의원국민건강부담금 | 26,795 | 0.00% | 24,569 | 0.00 % | 2,226 | 9.06% |
| | 206 재료비 | 7,986,948 | 0.54% | 8,521,823 | 0.60 % | △534,875 | △6.28% |
| | 206-01 재료비 | 7,986,948 | 0.54% | 8,521,823 | 0.60 % | △534,875 | △6.28% |
| | 207 연구개발비 | 1,207,500 | 0.08% | 1,802,625 | 0.13 % | △595,125 | △33.01% |
| | 207-01 연구용역비 | 882,000 | 0.06% | 1,751,370 | 0.12 % | △869,370 | △49.64% |
| | 207-02 전산개발비 | 325,500 | 0.02% | 51,255 | 0.00 % | 274,245 | 535.06% |
| 300 경상이전 | | 956,533,919 | 64.66% | 859,939,004 | 60.04 % | 96,594,915 | 11.23% |
| | 301 일반보전금 | 528,350,085 | 35.71% | 478,633,368 | 33.42 % | 49,716,717 | 10.39% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 501,814,024 | 33.92% | 454,004,882 | 31.70 % | 47,809,142 | 10.53% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 333,548 | 0.02% | 454,583 | 0.03 % | △121,035 | △26.63% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 565,146 | 0.04% | 565,146 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 5,629,820 | 0.38% | 3,931,470 | 0.27 % | 1,698,350 | 43.20% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 16,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 10,000 | 166.67% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 68,790 | 0.00% | 32,000 | 0.00 % | 36,790 | 114.97% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 4,202,052 | 0.28% | 4,005,076 | 0.28 % | 196,976 | 4.92% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 1,066,266 | 0.07% | 994,550 | 0.07 % | 71,716 | 7.21% |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 11,052,798 | 0.75% | 11,246,630 | 0.79 % | △193,832 | △1.72% |
| | 301-12 기타보상금 | 3,601,641 | 0.24% | 3,393,031 | 0.24 % | 208,610 | 6.15% |
| | 302 이주및재해보상금 | 105,000 | 0.01% | 108,000 | 0.01 % | △3,000 | △2.78% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 105,000 | 0.01% | 108,000 | 0.01 % | △3,000 | △2.78% |
| | 303 포상금 | 9,192,303 | 0.62% | 8,649,165 | 0.60 % | 543,138 | 6.28% |
| | 303-01 포상금 | 2,088,850 | 0.14% | 2,076,800 | 0.15 % | 12,050 | 0.58% |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 400 자본지출 | | 204,711,904 | 13.84% | 179,211,300 | 12.51 % | 25,500,604 | 14.23% |
| | 401 시설비및부대비 | 103,539,203 | 7.00% | 81,967,732 | 5.72 % | 21,571,471 | 26.32% |
| | 401-01 시설비 | 102,685,513 | 6.94% | 80,901,840 | 5.65 % | 21,783,673 | 26.93% |
| | 401-02 감리비 | 538,175 | 0.04% | 806,681 | 0.06 % | △268,506 | △33.29% |
| | 401-03 시설부대비 | 315,515 | 0.02% | 259,211 | 0.02 % | 56,304 | 21.72% |
| | 402 민간자본이전 | 21,541,120 | 1.46% | 20,367,274 | 1.42 % | 1,173,846 | 5.76% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,142,700 | 0.28% | 4,082,881 | 0.29 % | 59,819 | 1.47% |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,069,079 | 1.15% | 16,137,643 | 1.13 % | 931,436 | 5.77% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 329,341 | 0.02% | 146,750 | 0.01 % | 182,591 | 124.42% |
| 403 자치단체등자본이전 | | 67,246,649 | 4.55% | 67,405,043 | 4.71 % | △158,394 | △0.23% |
| | 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 67,121,049 | 4.54% | 67,279,443 | 4.70 % | △158,394 | △0.24% |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 125,600 | 0.01% | 125,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | | 12,384,932 | 0.84% | 9,471,251 | 0.66 % | 2,913,681 | 30.76% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 10,674,432 | 0.72% | 7,659,251 | 0.53 % | 3,015,181 | 39.37% |
| | 405-02 도서구입비 | 1,710,500 | 0.12% | 1,812,000 | 0.13 % | △101,500 | △5.60% |
| 700 내부거래 | | 21,397,923 | 1.45% | 97,599,302 | 6.81 % | △76,201,379 | △78.08% |
| | 701 기타회계등전출금 | 12,508,325 | 0.85% | 15,049,956 | 1.05 % | △2,541,631 | △16.89% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 10,040,405 | 0.68% | 12,339,126 | 0.86 % | △2,298,721 | △18.63% |
| | 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 818,200 | 0.06% | 1,067,110 | 0.07 % | △248,910 | △23.33% |
| | 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,649,720 | 0.11% | 1,643,720 | 0.11 % | 6,000 | 0.37% |
| | 702 기금전출금 | 8,889,598 | 0.60% | 6,911,661 | 0.48 % | 1,977,937 | 28.62% |
| | 702-01 기금전출금 | 8,889,598 | 0.60% | 6,911,661 | 0.48 % | 1,977,937 | 28.62% |
| 800 예비비및기타 | | 13,995,187 | 0.95% | 20,659,032 | 1.44 % | △6,663,845 | △32.26% |
| | 801 예비비 | 13,974,233 | 0.94% | 20,642,113 | 1.44 % | △6,667,880 | △32.30% |
| | 801-01 일반예비비 | 13,974,233 | 0.94% | 14,323,770 | 1.00 % | △349,537 | △2.44% |
| 802 반환금기타 | | 20,954 | 0.00% | 16,919 | 0.00 % | 4,035 | 23.85% |
| | 802-03 기타반환금등 | 20,954 | 0.00% | 16,919 | 0.00 % | 4,035 | 23.85% |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 303-02 성과상여금 | 7,103,453 | 0.48% | 6,572,365 | 0.46 % | 531,088 | 8.08% |
| | 304 연금부담금등 | 23,610,676 | 1.60% | 21,633,572 | 1.51 % | 1,977,104 | 9.14% |
| | 304-01 연금부담금 | 18,795,966 | 1.27% | 17,189,545 | 1.20 % | 1,606,421 | 9.35% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 4,809,710 | 0.33% | 4,439,027 | 0.31 % | 370,683 | 8.35% |
| | 304-03 의원상해부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 305 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,959 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305-01 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,959 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 306 출연금 | 26,157,701 | 1.77% | 21,668,831 | 1.51 % | 4,488,870 | 20.72% |
| | 306-01 출연금 | 26,157,701 | 1.77% | 21,668,831 | 1.51 % | 4,488,870 | 20.72% |
| | 307 민간이전 | 297,196,040 | 20.09% | 258,472,296 | 18.05 % | 38,723,744 | 14.98% |
| | 307-01 의료및구료비 | 16,719,452 | 1.13% | 15,998,074 | 1.12 % | 721,378 | 4.51% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 25,031,474 | 1.69% | 18,015,442 | 1.26 % | 7,016,032 | 38.94% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 8,616,122 | 0.58% | 6,586,180 | 0.46 % | 2,029,942 | 30.82% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 2,272,400 | 0.15% | 3,884,910 | 0.27 % | △1,612,510 | △41.51% |
| | 307-05 민간위탁금 | 119,067,617 | 8.05% | 102,998,546 | 7.19 % | 16,069,071 | 15.60% |
| | 307-06 보험금 | 380,000 | 0.03% | 370,000 | 0.03 % | 10,000 | 2.70% |
| | 307-07 연금지급금 | 578,950 | 0.04% | 539,300 | 0.04 % | 39,650 | 7.35% |
| | 307-08 이차보전금 | 841,400 | 0.06% | 530,600 | 0.04 % | 310,800 | 58.58% |
| | 307-09 운수업계보조금 | 37,169,781 | 2.51% | 34,571,000 | 2.41 % | 2,598,781 | 7.52% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,264,720 | 3.67% | 48,129,458 | 3.36 % | 6,135,262 | 12.75% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 32,247,524 | 2.18% | 26,822,686 | 1.87 % | 5,424,838 | 20.22% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 6,600 | 0.00% | 26,100 | 0.00 % | △19,500 | △74.71% |
| | 308 자치단체등이전 | 71,815,155 | 4.85% | 70,664,563 | 4.93 % | 1,150,592 | 1.63% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 12,463,055 | 0.84% | 14,404,909 | 1.01 % | △1,941,854 | △13.48% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 46,904,582 | 3.17% | 44,625,871 | 3.12 % | 2,278,711 | 5.11% |
| | 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,447,518 | 0.84% | 11,633,243 | 0.81 % | 814,275 | 7.00% |
| | 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | △1,000 | △33.33% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | △1,000 | △33.33% |
| | 310 국외이전 | 4,000 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | △1,250 | △23.81% |
| | 310-02 국제부담금 | 4,000 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | △1,250 | △23.81% |

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 406,425,284 | 100.00% | 465,285,020 | 100.00 % | △58,859,736 | △12.65% |
| | 100 인건비 | 408,640 | 0.10% | 396,226 | 0.09 % | 12,414 | 3.13% |
| | 101 인건비 | 408,640 | 0.10% | 396,226 | 0.09 % | 12,414 | 3.13% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 301,718 | 0.07% | 292,838 | 0.06 % | 8,880 | 3.03% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 106,922 | 0.03% | 103,388 | 0.02 % | 3,534 | 3.42% |
| | 200 물건비 | 3,185,990 | 0.78% | 3,987,627 | 0.86 % | △801,637 | △20.10% |
| | 201 일반운영비 | 3,088,150 | 0.76% | 3,884,787 | 0.83 % | △796,637 | △20.51% |
| | 201-01 사무관리비 | 639,182 | 0.16% | 633,952 | 0.14 % | 5,230 | 0.82% |
| | 201-02 공공운영비 | 2,448,968 | 0.60% | 3,250,835 | 0.70 % | △801,867 | △24.67% |
| | 202 여비 | 87,760 | 0.02% | 92,760 | 0.02 % | △5,000 | △5.39% |
| | 202-01 국내여비 | 77,760 | 0.02% | 77,760 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 202-04 국제화여비 | 10,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | △5,000 | △33.33% |
| | 203 업무추진비 | 8,880 | 0.00% | 8,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 8,880 | 0.00% | 8,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 206 재료비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 206-01 재료비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 300 경상이전 | 9,528,955 | 2.34% | 9,784,267 | 2.10 % | △255,312 | △2.61% |
| | 301 일반보전금 | 1,234,129 | 0.30% | 877,450 | 0.19 % | 356,679 | 40.65% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 1,213,879 | 0.30% | 857,200 | 0.18 % | 356,679 | 41.61% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 10,500 | 0.00% | 10,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 350 | 0.00% | 350 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 301-12 기타보상금 | 4,400 | 0.00% | 4,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 303 포상금 | 29,000 | 0.01% | 19,000 | 0.00 % | 10,000 | 52.63% |
| | 303-01 포상금 | 29,000 | 0.01% | 19,000 | 0.00 % | 10,000 | 52.63% |
| | 307 민간이전 | 100 | 0.00% | 100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 307-01 의료및구료비 | 100 | 0.00% | 100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 8,265,726 | 2.03% | 8,887,717 | 1.91 % | △621,991 | △7.00% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 6,915,726 | 1.70% | 6,189,717 | 1.33 % | 726,009 | 11.73% |
| | 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,350,000 | 0.33% | 2,698,000 | 0.58 % | △1,348,000 | △49.96% |
| | 400 자본지출 | 18,731,541 | 4.61% | 17,655,283 | 3.79 % | 1,076,258 | 6.10% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | 증 감 륜 |
|-----|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 401 | 시설비및부대비 | 18,501,909 | 4.55% | 17,576,223 | 3.78 % | 925,686 | 5.27% |
| | 401-01 시설비 | 18,410,000 | 4.53% | 17,518,100 | 3.77 % | 891,900 | 5.09% |
| | 401-02 감리비 | 25,648 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 25,648 | 순증 |
| | 401-03 시설부대비 | 66,261 | 0.02% | 58,123 | 0.01 % | 8,138 | 14.00% |
| 402 | 민간자본이전 | 14,000 | 0.00% | 16,360 | 0.00 % | △2,360 | △14.43% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 14,000 | 0.00% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 405 | 자산취득비 | 215,632 | 0.05% | 62,700 | 0.01 % | 152,932 | 243.91% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 215,632 | 0.05% | 62,700 | 0.01 % | 152,932 | 243.91% |
| 700 | 내부거래 | 8,701,500 | 2.14% | 1,834,500 | 0.39 % | 6,867,000 | 374.33% |
| 701 | 기타회계등전출금 | 7,701,500 | 1.89% | 1,834,500 | 0.39 % | 5,867,000 | 319.81% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 7,701,500 | 1.89% | 1,834,500 | 0.39 % | 5,867,000 | 319.81% |
| 702 | 기금전출금 | 1,000,000 | 0.25% | 0 | 0.00 % | 1,000,000 | 순증 |
| | 702-01 기금전출금 | 1,000,000 | 0.25% | 0 | 0.00 % | 1,000,000 | 순증 |
| 800 | 예비비및기타 | 365,868,658 | 90.02% | 431,627,117 | 92.77 % | △65,758,459 | △15.24% |
| 801 | 예비비 | 365,826,058 | 90.01% | 431,584,817 | 92.76 % | △65,758,759 | △15.24% |
| | 801-01 일반예비비 | 365,826,058 | 90.01% | 431,584,817 | 92.76 % | △65,758,759 | △15.24% |
| 802 | 반환금기타 | 42,600 | 0.01% | 42,300 | 0.01 % | 300 | 0.71% |
| | 802-03 기타반환금등 | 42,600 | 0.01% | 42,300 | 0.01 % | 300 | 0.71% |

2020년도 수정예산안

| | |
|----------|-------|
| 의안 번호 | 8-273 |
|----------|-------|

제출년월일 : 2019. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

- 2020년도 세입·세출예산 수정예산으로 △336,877,992천원 감소한, 일반회계 1,479,502,113천원, 특별회계 389,796,761천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 안산시 공유재산관리 특별회계 폐지에 따라
- 일반회계 세입은 공유재산 보존 부적합 토지의 매각수입 7,500,000천원 및 재산임대료 153,560천원 등을 반영함.
- 세출은 도·시유 재산관리 및 운영을 위한 예산을 반영하여,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 제출함.

□ 주요내용

- 별첨) 2020년도 세입·세출예산 수정예산안 사업명세서와 같음.

목 차

| | |
|---------------------|----|
| I . 2020년도 수정예산안 규모 | 3 |
| II . 세 입 총 괄 표 | 7 |
| • 일반회계 | 9 |
| • 기타특별회계 | 12 |
| III . 세 출 총 괄 표 | 15 |
| • 기능별 (일반회계) | 17 |
| • 기능별 (기타특별회계) | 19 |
| • 조직별 (일반회계) | 20 |
| • 조직별 (기타특별회계) | 25 |
| • 성질별 (일반회계) | 26 |
| • 성질별 (기타특별회계) | 30 |
| IV . 부 서 별 주 요 사 업 | 33 |

2020년도 수정예산안 규모

2020년도 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

| 구 분 | | 2020년도 수정예산액 | 2020년도 당초예산액 | 증감액 | 증감율 (%) |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 합 | 계 | 1,869,298,874 | 2,206,176,866 | △336,877,992 | △15.27 |
| 일 | 반 회 계 | 1,479,502,113 | 1,479,440,797 | 61,316 | 0.004 |
| 특 | 별 회 계 | 389,796,761 | 726,736,069 | △336,939,308 | △46.36 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | | 320,310,785 | 320,310,785 | 0 | 0.00 |
| | 상 수 도 사 업 특 별 회 계 | 202,560,025 | 202,560,025 | 0 | 0.00 |
| | 하 수 도 사 업 특 별 회 계 | 117,750,760 | 117,750,760 | 0 | 0.00 |
| 기 타 특 별 회 계 | | 69,485,976 | 406,425,284 | △336,939,308 | △82.90 |
| | 교통사업특별회계 | 45,097,800 | 45,097,800 | 0 | 0.00 |
| | 수 산 자 원 조 성 사 업 특 별 회 계 | 9,947,103 | 9,947,103 | 0 | 0.00 |
| | 발 전 소 주 변 지 역 지원사업특별회계 | 353,961 | 353,961 | 0 | 0.00 |
| | 도시개발특별회계 | 5,447,000 | 5,447,000 | 0 | 0.00 |
| | 기반시설특별회계 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00 |
| | 공 유 재 산 관 리 특 별 회 계 | 0 | 336,939,308 | △336,939,308 | △100.00 |
| | 의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 | 8,597,512 | 8,597,512 | 0 | 0.00 |

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,479,502,113 | 100.00 % | 1,479,440,797 | 100.00 % | 61,316 | 0.00% |
| 100 지방세수입 | 462,141,000 | 31.24 % | 462,141,000 | 31.24 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 462,141,000 | 31.24 % | 462,141,000 | 31.24 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 445,626,000 | 30.12 % | 445,626,000 | 30.12 % | 0 | 0.00% |
| 111-03 주민세 | 30,566,000 | 2.07 % | 30,566,000 | 2.07 % | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 129,173,000 | 8.73 % | 129,173,000 | 8.73 % | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 76,491,000 | 5.17 % | 76,491,000 | 5.17 % | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 50,049,000 | 3.38 % | 50,049,000 | 3.38 % | 0 | 0.00% |
| 111-08 지방소비세 | 5,322,000 | 0.36 % | 5,322,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 154,025,000 | 10.41 % | 154,025,000 | 10.41 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 16,515,000 | 1.12 % | 16,515,000 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 16,515,000 | 1.12 % | 16,515,000 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 97,754,097 | 6.61 % | 90,100,537 | 6.09 % | 7,653,560 | 8.49% |
| 210 경상적세외수입 | 64,800,030 | 4.38 % | 64,646,470 | 4.37 % | 153,560 | 0.24% |
| 211 재산임대수입 | 4,575,286 | 0.31 % | 4,421,726 | 0.30 % | 153,560 | 3.47% |
| 211-01 국유재산임대료 | 12,600 | 0.00 % | 12,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,562,686 | 0.31 % | 4,409,126 | 0.30 % | 153,560 | 3.48% |
| 212 사용료수입 | 22,976,633 | 1.55 % | 22,976,633 | 1.55 % | 0 | 0.00% |
| 212-01 도로사용료 | 3,507,344 | 0.24 % | 3,507,344 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 212-05 시장사용료 | 1,247,229 | 0.08 % | 1,247,229 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 316,000 | 0.02 % | 316,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 17,906,060 | 1.21 % | 17,906,060 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 19,908,271 | 1.35 % | 19,908,271 | 1.35 % | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 3,432,720 | 0.23 % | 3,432,720 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 11,688,000 | 0.79 % | 11,688,000 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,400,000 | 0.09 % | 1,400,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 3,387,551 | 0.23 % | 3,387,551 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 3,769,088 | 0.25 % | 3,769,088 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 166,000 | 0.01 % | 166,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 3,603,088 | 0.24 % | 3,603,088 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 9,732,300 | 0.66 % | 9,732,300 | 0.66 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|
| | 215-01 징수교부금수입 | 9,732,300 | 0.66 % | 9,732,300 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| | 216 이자수입 | 3,838,452 | 0.26 % | 3,838,452 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 3,616,000 | 0.24 % | 3,616,000 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| | 216-06 기타이자수입 | 222,452 | 0.02 % | 222,452 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 32,954,067 | 2.23 % | 25,454,067 | 1.72 % | 7,500,000 | 29.46% |
| | 221 재산매각수입 | 12,500,000 | 0.84 % | 5,000,000 | 0.34 % | 7,500,000 | 150.00% |
| | 221-03 공유재산매각수입금 | 12,500,000 | 0.84 % | 5,000,000 | 0.34 % | 7,500,000 | 150.00% |
| | 222 부담금 | 1,113,720 | 0.08 % | 1,113,720 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| | 222-01 자치단체간부담금 | 360,000 | 0.02 % | 360,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 222-02 일반부담금 | 753,720 | 0.05 % | 753,720 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| | 223 과징금및과태료등 | 4,547,145 | 0.31 % | 4,547,145 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| | 223-01 과징금 | 394,600 | 0.03 % | 394,600 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 223-02 이행강제금 | 1,499,000 | 0.10 % | 1,499,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| | 223-03 변상금 | 37,700 | 0.00 % | 37,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 223-05 과태료 | 2,615,845 | 0.18 % | 2,615,845 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| | 224 기타수입 | 5,933,202 | 0.40 % | 5,933,202 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| | 224-01 불용품매각대 | 21,000 | 0.00 % | 21,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 224-02 채납처분수입 | 2,500 | 0.00 % | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 224-06 그외수입 | 5,909,702 | 0.40 % | 5,909,702 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| | 225 지난년도수입 | 8,860,000 | 0.60 % | 8,860,000 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| | 225-01 지난년도수입 | 8,860,000 | 0.60 % | 8,860,000 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| | 300 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 103,256,000 | 6.98 % | 0 | 0.00% |
| | 310 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 103,256,000 | 6.98 % | 0 | 0.00% |
| | 311 지방교부세 | 103,256,000 | 6.98 % | 103,256,000 | 6.98 % | 0 | 0.00% |
| | 311-01 보통교부세 | 91,605,000 | 6.19 % | 91,605,000 | 6.19 % | 0 | 0.00% |
| | 311-02 특별교부세 | 300,000 | 0.02 % | 300,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 311-03 부동산교부세 | 11,351,000 | 0.77 % | 11,351,000 | 0.77 % | 0 | 0.00% |
| | 400 조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 120,901,000 | 8.17 % | 0 | 0.00% |
| | 420 시·군조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 120,901,000 | 8.17 % | 0 | 0.00% |
| | 421 시·군조정교부금등 | 120,901,000 | 8.17 % | 120,901,000 | 8.17 % | 0 | 0.00% |
| | 421-01 시·군일반조정교부금 | 120,901,000 | 8.17 % | 120,901,000 | 8.17 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|---------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 500 | 보조금 | 505,446,516 | 34.16 % | 505,338,760 | 34.16 % | 107,756 | 0.02% |
| 510 | 국고보조금등 | 381,831,115 | 25.81 % | 381,831,115 | 25.81 % | 0 | 0.00% |
| 511 | 국고보조금등 | 381,831,115 | 25.81 % | 381,831,115 | 25.81 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 | 국고보조금 | 343,177,293 | 23.20 % | 343,177,293 | 23.20 % | 0 | 0.00% |
| 511-02 | 국가균형발전특별회계보조금 | 9,258,668 | 0.63 % | 9,258,668 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 511-03 | 기금 | 29,395,154 | 1.99 % | 29,395,154 | 1.99 % | 0 | 0.00% |
| 520 | 시·도비보조금등 | 123,615,401 | 8.36 % | 123,507,645 | 8.35 % | 107,756 | 0.09% |
| 521 | 시·도비보조금등 | 123,615,401 | 8.36 % | 123,507,645 | 8.35 % | 107,756 | 0.09% |
| 521-01 | 시·도비보조금등 | 123,615,401 | 8.36 % | 123,507,645 | 8.35 % | 107,756 | 0.09% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 190,003,500 | 12.84 % | 197,703,500 | 13.36 % | △7,700,000 | △3.89% |
| 710 | 보전수입등 | 190,000,000 | 12.84 % | 190,000,000 | 12.84 % | 0 | 0.00% |
| 711 | 잉여금 | 190,000,000 | 12.84 % | 190,000,000 | 12.84 % | 0 | 0.00% |
| 711-01 | 순세계잉여금 | 190,000,000 | 12.84 % | 190,000,000 | 12.84 % | 0 | 0.00% |
| 720 | 내부거래 | 3,500 | 0.00 % | 7,703,500 | 0.52 % | △7,700,000 | △99.95% |
| 721 | 전입금 | 3,500 | 0.00 % | 7,703,500 | 0.52 % | △7,700,000 | △99.95% |
| 721-01 | 공기업특별회계전입금 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 | 기타회계전입금 | 1,500 | 0.00 % | 7,701,500 | 0.52 % | △7,700,000 | △99.98% |

세입총괄표

2020년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|----------|-------------|----------|--------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 69,485,976 | 100.00 % | 406,425,284 | 100.00 % | △336,939,308 | △82.90% |
| 200 세외수입 | 22,545,945 | 32.45 % | 38,299,605 | 9.42 % | △15,753,660 | △41.13% |
| 210 경상적세외수입 | 10,523,621 | 15.14 % | 13,677,281 | 3.37 % | △3,153,660 | △23.06% |
| 211 재산임대수입 | 0 | 0.00 % | 153,560 | 0.04 % | △153,560 | 순감 |
| 211-02 공유재산임대료 | 0 | 0.00 % | 153,560 | 0.04 % | △153,560 | 순감 |
| 214 사업수입 | 9,929,600 | 14.29 % | 9,929,600 | 2.44 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 9,879,600 | 14.22 % | 9,879,600 | 2.43 % | 0 | 0.00% |
| 214-04 청산금수입 | 50,000 | 0.07 % | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 45,000 | 0.06 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 45,000 | 0.06 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 549,021 | 0.79 % | 3,549,121 | 0.87 % | △3,000,100 | △84.53% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 285,300 | 0.41 % | 3,285,300 | 0.81 % | △3,000,000 | △91.32% |
| 216-06 기타이자수입 | 263,721 | 0.38 % | 263,821 | 0.06 % | △100 | △0.04% |
| 220 임시적세외수입 | 12,022,324 | 17.30 % | 24,622,324 | 6.06 % | △12,600,000 | △51.17% |
| 221 재산매각수입 | 0 | 0.00 % | 12,600,000 | 3.10 % | △12,600,000 | 순감 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 0 | 0.00 % | 12,600,000 | 3.10 % | △12,600,000 | 순감 |
| 222 부담금 | 4,900,000 | 7.05 % | 4,900,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 4,900,000 | 7.05 % | 4,900,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,461,000 | 6.42 % | 4,461,000 | 1.10 % | 0 | 0.00% |
| 223-01 과징금 | 96,000 | 0.14 % | 96,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 60,000 | 0.09 % | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 4,305,000 | 6.20 % | 4,305,000 | 1.06 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 96,134 | 0.14 % | 96,134 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 96,134 | 0.14 % | 96,134 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 2,565,190 | 3.69 % | 2,565,190 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 2,565,190 | 3.69 % | 2,565,190 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 1,714,262 | 2.47 % | 1,822,018 | 0.45 % | △107,756 | △5.91% |
| 510 국고보조금등 | 1,160,223 | 1.67 % | 1,160,223 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 1,160,223 | 1.67 % | 1,160,223 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 1,160,223 | 1.67 % | 1,160,223 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 554,039 | 0.80 % | 661,795 | 0.16 % | △107,756 | △16.28% |
| 521 시·도비보조금등 | 554,039 | 0.80 % | 661,795 | 0.16 % | △107,756 | △16.28% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|----------|------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 521-01 | 시·도비보조금등 | 554,039 | 0.80 % | 661,795 | 0.16 % | △ 107,756 | △ 16.28% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | | 45,225,769 | 65.09 % | 366,303,661 | 90.13 % | △ 321,077,892 | △ 87.65% |
| | 710 | 보전수입등 | 35,185,364 | 50.64 % | 356,263,256 | 87.66 % | △ 321,077,892 | △ 90.12% |
| | 711 | 잉여금 | 35,185,364 | 50.64 % | 356,263,256 | 87.66 % | △ 321,077,892 | △ 90.12% |
| | 711-01 | 순세계잉여금 | 35,185,364 | 50.64 % | 356,263,256 | 87.66 % | △ 321,077,892 | △ 90.12% |
| 720 | 내부거래 | | 10,040,405 | 14.45 % | 10,040,405 | 2.47 % | 0 | 0.00% |
| | 721 | 전입금 | 10,040,405 | 14.45 % | 10,040,405 | 2.47 % | 0 | 0.00% |
| | 721-03 | 기타회계전입금 | 10,040,405 | 14.45 % | 10,040,405 | 2.47 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,479,502,113 | 100.00 % | 1,479,440,797 | 100.00 % | 61,316 | 0.00 % |
| 010 일반공공행정 | | 142,287,988 | 9.62 % | 141,556,186 | 9.57 % | 731,802 | 0.52 % |
| | 011 입법및선거관리 | 2,275,962 | 0.15 % | 2,275,962 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| | 013 지방행정·재정지원 | 5,406,221 | 0.37 % | 5,406,221 | 0.37 % | 0 | 0.00 % |
| | 016 일반행정 | 134,605,805 | 9.10 % | 133,874,003 | 9.05 % | 731,802 | 0.55 % |
| 020 공공질서및안전 | | 8,526,534 | 0.58 % | 8,526,534 | 0.58 % | 0 | 0.00 % |
| | 025 재난방재·민방위 | 8,526,534 | 0.58 % | 8,526,534 | 0.58 % | 0 | 0.00 % |
| 050 교육 | | 55,434,890 | 3.75 % | 55,434,890 | 3.75 % | 0 | 0.00 % |
| | 051 유아및초중등교육 | 51,085,795 | 3.45 % | 51,085,795 | 3.45 % | 0 | 0.00 % |
| | 053 평생·직업교육 | 4,349,095 | 0.29 % | 4,349,095 | 0.29 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | | 65,923,830 | 4.46 % | 65,923,830 | 4.46 % | 0 | 0.00 % |
| | 061 문화예술 | 36,747,159 | 2.48 % | 36,747,159 | 2.48 % | 0 | 0.00 % |
| | 062 관광 | 2,934,824 | 0.20 % | 2,934,824 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| | 063 체육 | 24,987,690 | 1.69 % | 24,987,690 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
| | 064 문화재 | 1,215,697 | 0.08 % | 1,215,697 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| | 065 문화및관광일반 | 38,460 | 0.00 % | 38,460 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 070 환경 | | 81,424,311 | 5.50 % | 81,424,311 | 5.50 % | 0 | 0.00 % |
| | 071 상하수도·수질 | 604,941 | 0.04 % | 604,941 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 072 폐기물 | 59,216,839 | 4.00 % | 59,216,839 | 4.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 073 대기 | 18,770,402 | 1.27 % | 18,770,402 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
| | 074 자연 | 741,445 | 0.05 % | 741,445 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 076 환경보호일반 | 2,090,684 | 0.14 % | 2,090,684 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | | 684,234,914 | 46.25 % | 684,234,914 | 46.25 % | 0 | 0.00 % |
| | 081 기초생활보장 | 92,296,331 | 6.24 % | 92,296,331 | 6.24 % | 0 | 0.00 % |
| | 082 취약계층지원 | 128,388,952 | 8.68 % | 128,388,952 | 8.68 % | 0 | 0.00 % |
| | 084 보육·가족및여성 | 212,331,981 | 14.35 % | 212,331,981 | 14.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 085 노인·청소년 | 193,644,202 | 13.09 % | 193,644,202 | 13.09 % | 0 | 0.00 % |
| | 086 노동 | 28,424,412 | 1.92 % | 28,424,412 | 1.92 % | 0 | 0.00 % |
| | 087 보훈 | 5,395,525 | 0.36 % | 5,395,525 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| | 089 사회복지일반 | 23,753,511 | 1.61 % | 23,753,511 | 1.61 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | | 29,445,318 | 1.99 % | 29,445,318 | 1.99 % | 0 | 0.00 % |
| | 091 보건의료 | 27,979,349 | 1.89 % | 27,979,349 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|----------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 093 식품의약품안전 | 1,465,969 | 0.10 % | 1,465,969 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| | 100 농림해양수산 | 30,228,934 | 2.04 % | 30,228,934 | 2.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 101 농업·농촌 | 13,632,316 | 0.92 % | 13,632,316 | 0.92 % | 0 | 0.00 % |
| | 102 임업·산촌 | 6,986,078 | 0.47 % | 6,986,078 | 0.47 % | 0 | 0.00 % |
| | 103 해양수산·어촌 | 9,610,540 | 0.65 % | 9,610,540 | 0.65 % | 0 | 0.00 % |
| | 110 산업·중소기업및에너지 | 26,747,522 | 1.81 % | 26,747,522 | 1.81 % | 0 | 0.00 % |
| | 113 무역및투자자유치 | 1,492,010 | 0.10 % | 1,492,010 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| | 114 산업진흥·고도화 | 15,502,560 | 1.05 % | 15,502,560 | 1.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 115 에너지및자원개발 | 1,386,192 | 0.09 % | 1,386,192 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| | 116 산업·중소기업일반 | 8,366,760 | 0.57 % | 8,366,760 | 0.57 % | 0 | 0.00 % |
| | 120 교통및물류 | 92,875,046 | 6.28 % | 92,875,046 | 6.28 % | 0 | 0.00 % |
| | 121 도로 | 33,105,613 | 2.24 % | 33,105,613 | 2.24 % | 0 | 0.00 % |
| | 123 도시철도 | 305,000 | 0.02 % | 305,000 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 59,464,433 | 4.02 % | 59,464,433 | 4.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 140 국토및지역개발 | 44,169,330 | 2.99 % | 44,169,330 | 2.99 % | 0 | 0.00 % |
| | 141 수자원 | 2,142,157 | 0.14 % | 2,142,157 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| | 142 지역및도시 | 39,228,270 | 2.65 % | 39,228,270 | 2.65 % | 0 | 0.00 % |
| | 143 산업단지 | 2,798,903 | 0.19 % | 2,798,903 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| | 160 예비비 | 13,303,747 | 0.90 % | 13,974,233 | 0.94 % | △670,486 | △4.80 % |
| | 161 예비비 | 13,303,747 | 0.90 % | 13,974,233 | 0.94 % | △670,486 | △4.80 % |
| | 900 기타 | 204,899,749 | 13.85 % | 204,899,749 | 13.85 % | 0 | 0.00 % |
| | 901 기타 | 204,899,749 | 13.85 % | 204,899,749 | 13.85 % | 0 | 0.00 % |

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------|------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 69,485,976 | 100.00 % | 406,425,284 | 100.00 % | △336,939,308 | △82.90 % |
| 010 일반공공행정 | 0 | 0.00 % | 8,374,046 | 2.06 % | △8,374,046 | 순감 |
| 016 일반행정 | 0 | 0.00 % | 8,374,046 | 2.06 % | △8,374,046 | 순감 |
| 080 사회복지 | 8,353,550 | 12.02 % | 8,353,550 | 2.06 % | 0 | 0.00 % |
| 082 취약계층지원 | 8,353,550 | 12.02 % | 8,353,550 | 2.06 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 9,947,103 | 14.32 % | 9,947,103 | 2.45 % | 0 | 0.00 % |
| 103 해양수산·어촌 | 9,947,103 | 14.32 % | 9,947,103 | 2.45 % | 0 | 0.00 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 353,961 | 0.51 % | 353,961 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 115 에너지및자원개발 | 353,961 | 0.51 % | 353,961 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 120 교통및물류 | 45,097,800 | 64.90 % | 45,097,800 | 11.10 % | 0 | 0.00 % |
| 121 도로 | 805,040 | 1.16 % | 805,040 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 44,292,760 | 63.74 % | 44,292,760 | 10.90 % | 0 | 0.00 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,489,600 | 7.90 % | 5,489,600 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| 142 지역및도시 | 5,489,600 | 7.90 % | 5,489,600 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| 160 예비비 | 0 | 0.00 % | 328,507,506 | 80.83 % | △328,507,506 | 순감 |
| 161 예비비 | 0 | 0.00 % | 328,507,506 | 80.83 % | △328,507,506 | 순감 |
| 900 기타 | 243,962 | 0.35 % | 301,718 | 0.07 % | △57,756 | △19.14 % |
| 901 기타 | 243,962 | 0.35 % | 301,718 | 0.07 % | △57,756 | △19.14 % |

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,479,502,113 | 100.00 % | 1,479,440,797 | 100.00 % | 61,316 | 0.00 % |
| 본청 | | 991,261,070 | 67.00 % | 991,199,754 | 67.00 % | 61,316 | 0.01 % |
| 공보관 | 공보관 | 3,913,335 | 0.26 % | 3,913,335 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| | 공보관 | 3,913,335 | 0.26 % | 3,913,335 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 정책기획관 | | 11,567,203 | 0.78 % | 11,567,203 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 정책기획관 | 정책기획관 | 11,567,203 | 0.78 % | 11,567,203 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| | 정책기획관 | 11,567,203 | 0.78 % | 11,567,203 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 감사관 | | 256,940 | 0.02 % | 256,940 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 감사관 | 감사관 | 256,940 | 0.02 % | 256,940 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 감사관 | 256,940 | 0.02 % | 256,940 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 민생경제국 | | 116,713,172 | 7.89 % | 117,383,658 | 7.93 % | △670,486 | △0.57 % |
| 상생경제과 | 상생경제과 | 9,919,202 | 0.67 % | 9,919,202 | 0.67 % | 0 | 0.00 % |
| | 상생경제과 | 9,919,202 | 0.67 % | 9,919,202 | 0.67 % | 0 | 0.00 % |
| 신성장전략과 | | 1,217,010 | 0.08 % | 1,217,010 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 예산법무과 | 예산법무과 | 74,392,141 | 5.03 % | 75,062,627 | 5.07 % | △670,486 | △0.89 % |
| | 예산법무과 | 74,392,141 | 5.03 % | 75,062,627 | 5.07 % | △670,486 | △0.89 % |
| 관광과 | | 3,010,324 | 0.20 % | 3,010,324 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리정책과 | | 24,575,311 | 1.66 % | 24,575,311 | 1.66 % | 0 | 0.00 % |
| 공정조세과 | | 1,064,908 | 0.07 % | 1,064,908 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 징수과 | | 2,534,276 | 0.17 % | 2,534,276 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 문화복지국 | | 429,336,211 | 29.02 % | 429,336,211 | 29.02 % | 0 | 0.00 % |
| 문화예술과 | 문화예술과 | 25,215,010 | 1.70 % | 25,215,010 | 1.70 % | 0 | 0.00 % |
| | 문화예술과 | 25,215,010 | 1.70 % | 25,215,010 | 1.70 % | 0 | 0.00 % |
| 체육진흥과 | | 21,041,290 | 1.42 % | 21,041,290 | 1.42 % | 0 | 0.00 % |
| 복지정책과 | | 30,325,458 | 2.05 % | 30,325,458 | 2.05 % | 0 | 0.00 % |
| 노인복지과 | | 45,274,273 | 3.06 % | 45,274,273 | 3.06 % | 0 | 0.00 % |
| 장애인복지과 | | 65,918,535 | 4.46 % | 65,918,535 | 4.46 % | 0 | 0.00 % |
| 여성가족과 | | 64,763,256 | 4.38 % | 64,763,256 | 4.38 % | 0 | 0.00 % |
| 보육정책과 | | 174,854,848 | 11.82 % | 174,854,848 | 11.82 % | 0 | 0.00 % |
| 위생정책과 | | 1,943,541 | 0.13 % | 1,943,541 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 도시디자인국 | | 37,750,970 | 2.55 % | 37,750,970 | 2.55 % | 0 | 0.00 % |
| 도시계획과 | 도시계획과 | 2,184,744 | 0.15 % | 2,184,744 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시계획과 | 2,184,744 | 0.15 % | 2,184,744 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 도시재생과 | | 4,486,264 | 0.30 % | 4,486,264 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 건축디자인과 | | 923,440 | 0.06 % | 923,440 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 주택과 | | 1,134,310 | 0.08 % | 1,134,310 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 녹지과 | | 12,824,250 | 0.87 % | 12,824,250 | 0.87 % | 0 | 0.00 % |
| 공원과 | | 15,249,998 | 1.03 % | 15,249,998 | 1.03 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| | 토지정보과 | 947,964 | 0.06 % | 947,964 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| | 환경교통국 | 153,526,188 | 10.38 % | 153,526,188 | 10.38 % | 0 | 0.00 % |
| | 환경정책과 | 21,020,373 | 1.42 % | 21,020,373 | 1.42 % | 0 | 0.00 % |
| | 녹색에너지과 | 1,675,902 | 0.11 % | 1,675,902 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 자원순환과 | 57,625,201 | 3.89 % | 57,625,201 | 3.90 % | 0 | 0.00 % |
| | 건설도로과 | 16,618,004 | 1.12 % | 16,618,004 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 교통정책과 | 5,801,728 | 0.39 % | 5,801,728 | 0.39 % | 0 | 0.00 % |
| | 대중교통과 | 50,784,980 | 3.43 % | 50,784,980 | 3.43 % | 0 | 0.00 % |
| | 행정안전국 | 238,197,051 | 16.10 % | 237,465,249 | 16.05 % | 731,802 | 0.31 % |
| | 총무과 | 52,983,908 | 3.58 % | 52,983,908 | 3.58 % | 0 | 0.00 % |
| | 안전사회지원과 | 6,866,330 | 0.46 % | 6,866,330 | 0.46 % | 0 | 0.00 % |
| | 자치행정과 | 6,342,972 | 0.43 % | 6,342,972 | 0.43 % | 0 | 0.00 % |
| | 회계과 | 163,453,300 | 11.05 % | 162,721,498 | 11.00 % | 731,802 | 0.45 % |
| | 민원여권과 | 1,745,517 | 0.12 % | 1,745,517 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 정보통신과 | 3,711,163 | 0.25 % | 3,711,163 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| | 세월호참사수습지원단 | 3,093,861 | 0.21 % | 3,093,861 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| | 직속기관 | 69,218,343 | 4.68 % | 69,218,343 | 4.68 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록수보건소 | 16,684,647 | 1.13 % | 16,684,647 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록보건행정과 | 16,684,647 | 1.13 % | 16,684,647 | 1.13 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원보건소 | 15,578,275 | 1.05 % | 15,578,275 | 1.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원보건정책과 | 2,063,526 | 0.14 % | 2,063,526 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원건강증진과 | 13,514,749 | 0.91 % | 13,514,749 | 0.91 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업기술센터 | 36,955,421 | 2.50 % | 36,955,421 | 2.50 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업정책과 | 32,986,044 | 2.23 % | 32,986,044 | 2.23 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업기술지원과 | 3,969,377 | 0.27 % | 3,969,377 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| | 외청 | 310,063,698 | 20.96 % | 310,063,698 | 20.96 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,436,276 | 0.16 % | 2,436,276 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,436,276 | 0.16 % | 2,436,276 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록구청 | 169,007,998 | 11.42 % | 169,007,998 | 11.42 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록행정지원과 | 2,943,917 | 0.20 % | 2,943,917 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록민원봉사과 | 992,472 | 0.07 % | 992,472 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록세무과 | 1,002,896 | 0.07 % | 1,002,896 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-----|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------|--------|
| | | | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 상록주민복지과 | 148,064,714 | 10.01 % | 148,064,714 | 10.01 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록환경위생과 | 695,755 | 0.05 % | 695,755 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록도시주택과 | 5,131,928 | 0.35 % | 5,131,928 | 0.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록건설행정과 | 9,787,346 | 0.66 % | 9,787,346 | 0.66 % | 0 | 0.00 % |
| | 상록경제교통과 | 388,970 | 0.03 % | 388,970 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원구청 | 138,619,424 | 9.37 % | 138,619,424 | 9.37 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원행정지원과 | 2,915,580 | 0.20 % | 2,915,580 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원민원봉사과 | 1,093,044 | 0.07 % | 1,093,044 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원세무1과 | 720,177 | 0.05 % | 720,177 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원세무2과 | 519,968 | 0.04 % | 519,968 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원주민복지과 | 115,685,849 | 7.82 % | 115,685,849 | 7.82 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원환경위생과 | 1,096,707 | 0.07 % | 1,096,707 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원도시주택과 | 5,652,353 | 0.38 % | 5,652,353 | 0.38 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원건설행정과 | 10,028,328 | 0.68 % | 10,028,328 | 0.68 % | 0 | 0.00 % |
| | 단원경제교통과 | 907,418 | 0.06 % | 907,418 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| | 사업소 | 96,109,434 | 6.50 % | 96,109,434 | 6.50 % | 0 | 0.00 % |
| | 대부해양본부 | 11,361,445 | 0.77 % | 11,361,445 | 0.77 % | 0 | 0.00 % |
| | 대부개발과 | 1,613,851 | 0.11 % | 1,613,851 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 해양수산과 | 9,747,594 | 0.66 % | 9,747,594 | 0.66 % | 0 | 0.00 % |
| | 산업지원본부 | 22,186,726 | 1.50 % | 22,186,726 | 1.50 % | 0 | 0.00 % |
| | 산업진흥과 | 15,084,245 | 1.02 % | 15,084,245 | 1.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 기업지원과 | 5,929,786 | 0.40 % | 5,929,786 | 0.40 % | 0 | 0.00 % |
| | 산단환경과 | 1,172,695 | 0.08 % | 1,172,695 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| | 평생학습원 | 49,590,681 | 3.35 % | 49,590,681 | 3.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 평생학습과 | 4,372,909 | 0.30 % | 4,372,909 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| | 교육청소년과 | 32,290,890 | 2.18 % | 32,290,890 | 2.18 % | 0 | 0.00 % |
| | 중앙도서관 | 5,529,022 | 0.37 % | 5,529,022 | 0.37 % | 0 | 0.00 % |
| | 감골도서관 | 4,018,789 | 0.27 % | 4,018,789 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| | 관산도서관 | 3,379,071 | 0.23 % | 3,379,071 | 0.23 % | 0 | 0.00 % |
| | 외국인주민지원본부 | 4,942,889 | 0.33 % | 4,942,889 | 0.33 % | 0 | 0.00 % |
| | 외국인주민정책과 | 1,656,372 | 0.11 % | 1,656,372 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 외국인주민지원과 | 3,286,517 | 0.22 % | 3,286,517 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|------------|--------|------------|--------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 2,952,368 | 0.20 % | 2,952,368 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 2,952,368 | 0.20 % | 2,952,368 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| 차량등록사업소 | 560,697 | 0.04 % | 560,697 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 차량등록사업소 | 560,697 | 0.04 % | 560,697 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 도시정보센터 | 4,514,628 | 0.31 % | 4,514,628 | 0.31 % | 0 | 0.00 % |
| 도시정보센터 | 4,514,628 | 0.31 % | 4,514,628 | 0.31 % | 0 | 0.00 % |
| 읍면동 | 12,849,568 | 0.87 % | 12,849,568 | 0.87 % | 0 | 0.00 % |
| 상록구행정복지센터 | 6,793,969 | 0.46 % | 6,793,969 | 0.46 % | 0 | 0.00 % |
| 일동 | 507,954 | 0.03 % | 507,954 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 이동 | 539,240 | 0.04 % | 539,240 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 사동 | 587,373 | 0.04 % | 587,373 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 사이동 | 672,580 | 0.05 % | 672,580 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 해양동 | 382,741 | 0.03 % | 382,741 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 본오1동 | 666,328 | 0.05 % | 666,328 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 본오2동 | 518,240 | 0.04 % | 518,240 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 본오3동 | 514,587 | 0.03 % | 514,587 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 부곡동 | 483,905 | 0.03 % | 483,905 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 월피동 | 633,945 | 0.04 % | 633,945 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 성포동 | 470,119 | 0.03 % | 470,119 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 반월동 | 444,059 | 0.03 % | 444,059 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 안산동 | 372,898 | 0.03 % | 372,898 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 단원구행정복지센터 | 6,055,599 | 0.41 % | 6,055,599 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| 와동 | 717,537 | 0.05 % | 717,537 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 고잔동 | 433,885 | 0.03 % | 433,885 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 중앙동 | 499,018 | 0.03 % | 499,018 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 호수동 | 485,587 | 0.03 % | 485,587 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 원곡동 | 426,027 | 0.03 % | 426,027 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 백운동 | 389,772 | 0.03 % | 389,772 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 신길동 | 446,438 | 0.03 % | 446,438 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 초지동 | 684,196 | 0.05 % | 684,196 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 선부1동 | 407,201 | 0.03 % | 407,201 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 선부2동 | 534,199 | 0.04 % | 534,199 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |

(단위:천원)

- 24 -

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 69,485,976 | 100.00 % | 406,425,284 | 100.00 % | △336,939,308 | △82.90 % |
| 본청 | 48,346,717 | 69.58 % | 385,286,025 | 94.80 % | △336,939,308 | △87.45 % |
| 문화복지국 | 8,597,512 | 12.37 % | 8,597,512 | 2.12 % | 0 | 0.00 % |
| 장애인복지과 | 8,597,512 | 12.37 % | 8,597,512 | 2.12 % | 0 | 0.00 % |
| 도시디자인국 | 5,489,600 | 7.90 % | 5,489,600 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| 도시재생과 | 5,489,600 | 7.90 % | 5,489,600 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| 환경교통국 | 34,259,605 | 49.30 % | 34,259,605 | 8.43 % | 0 | 0.00 % |
| 녹색에너지과 | 353,961 | 0.51 % | 353,961 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 교통정책과 | 33,042,689 | 47.55 % | 33,042,689 | 8.13 % | 0 | 0.00 % |
| 대중교통과 | 862,955 | 1.24 % | 862,955 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| 행정안전국 | 0 | 0.00 % | 336,939,308 | 82.90 % | △336,939,308 | 순감 |
| 회계과 | 0 | 0.00 % | 336,939,308 | 82.90 % | △336,939,308 | 순감 |
| 외청 | 7,977,484 | 11.48 % | 7,977,484 | 1.96 % | 0 | 0.00 % |
| 상록구청 | 3,850,110 | 5.54 % | 3,850,110 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 상록경제교통과 | 3,850,110 | 5.54 % | 3,850,110 | 0.95 % | 0 | 0.00 % |
| 단원구청 | 4,127,374 | 5.94 % | 4,127,374 | 1.02 % | 0 | 0.00 % |
| 단원경제교통과 | 4,127,374 | 5.94 % | 4,127,374 | 1.02 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | 13,161,775 | 18.94 % | 13,161,775 | 3.24 % | 0 | 0.00 % |
| 대부해양본부 | 9,947,103 | 14.32 % | 9,947,103 | 2.45 % | 0 | 0.00 % |
| 해양수산과 | 9,947,103 | 14.32 % | 9,947,103 | 2.45 % | 0 | 0.00 % |
| 도시정보센터 | 3,214,672 | 4.63 % | 3,214,672 | 0.79 % | 0 | 0.00 % |
| 도시정보센터 | 3,214,672 | 4.63 % | 3,214,672 | 0.79 % | 0 | 0.00 % |

세출총괄표

2020년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|---------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,479,502,113 | 100.00% | 1,479,440,797 | 100.00 % | 61,316 | 0.00% |
| 100 인건비 | 188,241,664 | 12.72% | 188,183,908 | 12.72 % | 57,756 | 0.03% |
| 101 인건비 | 188,241,664 | 12.72% | 188,183,908 | 12.72 % | 57,756 | 0.03% |
| 101-01 보수 | 115,314,206 | 7.79% | 115,314,206 | 7.79 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 8,986,702 | 0.61% | 8,986,702 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 39,825,195 | 2.69% | 39,767,439 | 2.69 % | 57,756 | 0.15% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 24,115,561 | 1.63% | 24,115,561 | 1.63 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 94,759,002 | 6.40% | 94,617,956 | 6.40 % | 141,046 | 0.15% |
| 201 일반운영비 | 72,358,019 | 4.89% | 72,234,853 | 4.88 % | 123,166 | 0.17% |
| 201-01 사무관리비 | 28,684,208 | 1.94% | 28,576,708 | 1.93 % | 107,500 | 0.38% |
| 201-02 공공운영비 | 34,168,886 | 2.31% | 34,153,220 | 2.31 % | 15,666 | 0.05% |
| 201-03 행사운영비 | 4,789,925 | 0.32% | 4,789,925 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,715,000 | 0.32% | 4,715,000 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,059,280 | 0.27% | 4,049,480 | 0.27 % | 9,800 | 0.24% |
| 202-01 국내여비 | 2,928,460 | 0.20% | 2,918,660 | 0.20 % | 9,800 | 0.34% |
| 202-03 국외업무여비 | 256,020 | 0.02% | 256,020 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 574,800 | 0.04% | 574,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 300,000 | 0.02% | 300,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,817,084 | 0.12% | 1,810,204 | 0.12 % | 6,880 | 0.38% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 492,179 | 0.03% | 492,179 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 104,670 | 0.01% | 104,670 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 789,615 | 0.05% | 782,735 | 0.05 % | 6,880 | 0.88% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 430,620 | 0.03% | 430,620 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 5,783,580 | 0.39% | 5,783,580 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 240,000 | 0.02% | 240,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 4,403,740 | 0.30% | 4,403,740 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,139,840 | 0.08% | 1,139,840 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,545,391 | 0.10% | 1,545,391 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 277,200 | 0.02% | 277,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 764,478 | 0.05% | 764,478 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,288 | 0.00% | 15,288 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 81,900 | 0.01% | 81,900 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 132,945 | 0.01% | 132,945 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 97,474 | 0.01% | 97,474 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,600 | 0.00% | 12,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-09 의원정책개발비 | 88,000 | 0.01% | 88,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-10 의장협의체부담금 | 10,600 | 0.00% | 10,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-11 의원국민연금부담금 | 26,211 | 0.00% | 26,211 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-12 의원국민건강부담금 | 26,795 | 0.00% | 26,795 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 206 재료비 | 7,988,148 | 0.54% | 7,986,948 | 0.54 % | 1,200 | 0.02% |
| | 206-01 재료비 | 7,988,148 | 0.54% | 7,986,948 | 0.54 % | 1,200 | 0.02% |
| | 207 연구개발비 | 1,207,500 | 0.08% | 1,207,500 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| | 207-01 연구용역비 | 882,000 | 0.06% | 882,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| | 207-02 전산개발비 | 325,500 | 0.02% | 325,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 | 경상이전 | 956,540,919 | 64.65% | 956,533,919 | 64.66 % | 7,000 | 0.00% |
| 301 | 일반보전금 | 528,350,085 | 35.71% | 528,350,085 | 35.71 % | 0 | 0.00% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 501,814,024 | 33.92% | 501,814,024 | 33.92 % | 0 | 0.00% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 333,548 | 0.02% | 333,548 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 565,146 | 0.04% | 565,146 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 5,629,820 | 0.38% | 5,629,820 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 68,790 | 0.00% | 68,790 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 4,202,052 | 0.28% | 4,202,052 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 1,066,266 | 0.07% | 1,066,266 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 11,052,798 | 0.75% | 11,052,798 | 0.75 % | 0 | 0.00% |
| | 301-12 기타보상금 | 3,601,641 | 0.24% | 3,601,641 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 302 | 이주및재해보상금 | 105,000 | 0.01% | 105,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 105,000 | 0.01% | 105,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 | 포상금 | 9,199,303 | 0.62% | 9,192,303 | 0.62 % | 7,000 | 0.08% |
| | 303-01 포상금 | 2,095,850 | 0.14% | 2,088,850 | 0.14 % | 7,000 | 0.34% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------|-------|
| | | | | | | | |
| | 303-02 성과상여금 | 7,103,453 | 0.48% | 7,103,453 | 0.48 % | 0 | 0.00% |
| | 304 연금부담금등 | 23,610,676 | 1.60% | 23,610,676 | 1.60 % | 0 | 0.00% |
| | 304-01 연금부담금 | 18,795,966 | 1.27% | 18,795,966 | 1.27 % | 0 | 0.00% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 4,809,710 | 0.33% | 4,809,710 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| | 304-03 의원상해부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 305 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,959 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305-01 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,959 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 306 출연금 | 26,157,701 | 1.77% | 26,157,701 | 1.77 % | 0 | 0.00% |
| | 306-01 출연금 | 26,157,701 | 1.77% | 26,157,701 | 1.77 % | 0 | 0.00% |
| | 307 민간이전 | 297,196,040 | 20.09% | 297,196,040 | 20.09 % | 0 | 0.00% |
| | 307-01 의료및구료비 | 16,719,452 | 1.13% | 16,719,452 | 1.13 % | 0 | 0.00% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 25,031,474 | 1.69% | 25,031,474 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 8,616,122 | 0.58% | 8,616,122 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 2,272,400 | 0.15% | 2,272,400 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| | 307-05 민간위탁금 | 119,067,617 | 8.05% | 119,067,617 | 8.05 % | 0 | 0.00% |
| | 307-06 보험금 | 380,000 | 0.03% | 380,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 307-07 연금지급금 | 578,950 | 0.04% | 578,950 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 307-08 이차보전금 | 841,400 | 0.06% | 841,400 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| | 307-09 운수업계보조금 | 37,169,781 | 2.51% | 37,169,781 | 2.51 % | 0 | 0.00% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 54,264,720 | 3.67% | 54,264,720 | 3.67 % | 0 | 0.00% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 32,247,524 | 2.18% | 32,247,524 | 2.18 % | 0 | 0.00% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 6,600 | 0.00% | 6,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 71,815,155 | 4.85% | 71,815,155 | 4.85 % | 0 | 0.00% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 12,463,055 | 0.84% | 12,463,055 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 46,904,582 | 3.17% | 46,904,582 | 3.17 % | 0 | 0.00% |
| | 308-10 공공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 12,447,518 | 0.84% | 12,447,518 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| | 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 310 국외이전 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 310-02 국제부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 기 정 액 | 구 성 비 | 비교증감 | 증 감 률 |
|---------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----------|--------|
| 400 자본지출 | | 205,237,904 | 13.87% | 204,711,904 | 13.84 % | 526,000 | 0.26% |
| 401 시설비및부대비 | | 104,060,203 | 7.03% | 103,539,203 | 7.00 % | 521,000 | 0.50% |
| | 401-01 시설비 | 103,206,513 | 6.98% | 102,685,513 | 6.94 % | 521,000 | 0.51% |
| | 401-02 감리비 | 538,175 | 0.04% | 538,175 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| | 401-03 시설부대비 | 315,515 | 0.02% | 315,515 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | | 21,541,120 | 1.46% | 21,541,120 | 1.46 % | 0 | 0.00% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 4,142,700 | 0.28% | 4,142,700 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 17,069,079 | 1.15% | 17,069,079 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 329,341 | 0.02% | 329,341 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | | 67,246,649 | 4.55% | 67,246,649 | 4.55 % | 0 | 0.00% |
| | 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 67,121,049 | 4.54% | 67,121,049 | 4.54 % | 0 | 0.00% |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 125,600 | 0.01% | 125,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | | 12,389,932 | 0.84% | 12,384,932 | 0.84 % | 5,000 | 0.04% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 10,679,432 | 0.72% | 10,674,432 | 0.72 % | 5,000 | 0.05% |
| | 405-02 도서구입비 | 1,710,500 | 0.12% | 1,710,500 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | | 21,397,923 | 1.45% | 21,397,923 | 1.45 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | | 12,508,325 | 0.85% | 12,508,325 | 0.85 % | 0 | 0.00% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 10,040,405 | 0.68% | 10,040,405 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| | 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 818,200 | 0.06% | 818,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| | 701-03 공기업특별회계자본전출 금 | 1,649,720 | 0.11% | 1,649,720 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | | 8,889,598 | 0.60% | 8,889,598 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| | 702-01 기금전출금 | 8,889,598 | 0.60% | 8,889,598 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | | 13,324,701 | 0.90% | 13,995,187 | 0.95 % | △670,486 | △4.79% |
| 801 예비비 | | 13,303,747 | 0.90% | 13,974,233 | 0.94 % | △670,486 | △4.80% |
| | 801-01 일반예비비 | 13,303,747 | 0.90% | 13,974,233 | 0.94 % | △670,486 | △4.80% |
| 802 반환금기타 | | 20,954 | 0.00% | 20,954 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 802-03 기타반환금등 | 20,954 | 0.00% | 20,954 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

세출총괄표

2020년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|---------|-------------|----------|--------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 69,485,976 | 100.00% | 406,425,284 | 100.00 % | △336,939,308 | △82.90% |
| 100 인건비 | 350,884 | 0.50% | 408,640 | 0.10 % | △57,756 | △14.13% |
| 101 인건비 | 350,884 | 0.50% | 408,640 | 0.10 % | △57,756 | △14.13% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 243,962 | 0.35% | 301,718 | 0.07 % | △57,756 | △19.14% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 106,922 | 0.15% | 106,922 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 3,044,944 | 4.38% | 3,185,990 | 0.78 % | △141,046 | △4.43% |
| 201 일반운영비 | 2,964,984 | 4.27% | 3,088,150 | 0.76 % | △123,166 | △3.99% |
| 201-01 사무관리비 | 531,682 | 0.77% | 639,182 | 0.16 % | △107,500 | △16.82% |
| 201-02 공공운영비 | 2,433,302 | 3.50% | 2,448,968 | 0.60 % | △15,666 | △0.64% |
| 202 여비 | 77,960 | 0.11% | 87,760 | 0.02 % | △9,800 | △11.17% |
| 202-01 국내여비 | 67,960 | 0.10% | 77,760 | 0.02 % | △9,800 | △12.60% |
| 202-04 국제화여비 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0.00% | 8,880 | 0.00 % | △6,880 | △77.48% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0.00% | 8,880 | 0.00 % | △6,880 | △77.48% |
| 206 재료비 | 0 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | △1,200 | 순감 |
| 206-01 재료비 | 0 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | △1,200 | 순감 |
| 300 경상이전 | 9,521,955 | 13.70% | 9,528,955 | 2.34 % | △7,000 | △0.07% |
| 301 일반보전금 | 1,234,129 | 1.78% | 1,234,129 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 1,213,879 | 1.75% | 1,213,879 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 10,500 | 0.02% | 10,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 350 | 0.00% | 350 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비지원금 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 4,400 | 0.01% | 4,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 22,000 | 0.03% | 29,000 | 0.01 % | △7,000 | △24.14% |
| 303-01 포상금 | 22,000 | 0.03% | 29,000 | 0.01 % | △7,000 | △24.14% |
| 307 민간이전 | 100 | 0.00% | 100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 100 | 0.00% | 100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 8,265,726 | 11.90% | 8,265,726 | 2.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,915,726 | 9.95% | 6,915,726 | 1.70 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,350,000 | 1.94% | 1,350,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 18,205,541 | 26.20% | 18,731,541 | 4.61 % | △526,000 | △2.81% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------------------------|------------|--------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 | 시설비및부대비 | 17,980,909 | 25.88% | 18,501,909 | 4.55 % | △521,000 | △2.82% |
| | 401-01 시설비 | 17,889,000 | 25.74% | 18,410,000 | 4.53 % | △521,000 | △2.83% |
| | 401-02 감리비 | 25,648 | 0.04% | 25,648 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 401-03 시설부대비 | 66,261 | 0.10% | 66,261 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 402 | 민간자본이전 | 14,000 | 0.02% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 14,000 | 0.02% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 405 | 자산취득비 | 210,632 | 0.30% | 215,632 | 0.05 % | △5,000 | △2.32% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 210,632 | 0.30% | 215,632 | 0.05 % | △5,000 | △2.32% |
| 700 | 내부거래 | 1,001,500 | 1.44% | 8,701,500 | 2.14 % | △7,700,000 | △88.49% |
| 701 | 기타회계등전출금 | 1,500 | 0.00% | 7,701,500 | 1.89 % | △7,700,000 | △99.98% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 1,500 | 0.00% | 7,701,500 | 1.89 % | △7,700,000 | △99.98% |
| 702 | 기금전출금 | 1,000,000 | 1.44% | 1,000,000 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| | 702-01 기금전출금 | 1,000,000 | 1.44% | 1,000,000 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 800 | 예비비및기타 | 37,361,152 | 53.77% | 365,868,658 | 90.02 % | △328,507,506 | △89.79% |
| 801 | 예비비 | 37,318,552 | 53.71% | 365,826,058 | 90.01 % | △328,507,506 | △89.80% |
| | 801-01 일반예비비 | 37,318,552 | 53.71% | 365,826,058 | 90.01 % | △328,507,506 | △89.80% |
| 802 | 반환금기타 | 42,600 | 0.06% | 42,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 802-03 기타반환금등 | 42,600 | 0.06% | 42,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세줄종괄)

(단위:천원)

| 상임위별 | 실 국 별 | 시 제출예산액 | 예결위 증감액 | 예결위 결정액 | 삭감율 (%) |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 합 계 | | 1,869,298,874 | △ 32,894,221 | 1,836,404,653 | △ 1.76 |
| 의회운영위원회 | 소 계 | 2,436,276 | △ 19,000 | 2,417,276 | △ 0.78 |
| | 의회사무국 | 2,436,276 | △ 19,000 | 2,417,276 | △ 0.78 |
| 기획행정위원회 | 소 계 | 490,913,093 | △ 3,018,499 | 487,894,594 | △ 0.61 |
| | 공보관 | 3,913,335 | △ 178,000 | 3,735,335 | |
| | 정책기획관 | 11,567,203 | △ 68,100 | 11,499,103 | |
| | 감사관 | 256,940 | 0 | 256,940 | |
| | 민생경제국 | 116,713,172 | △ 264,000 | 116,449,172 | |
| | 행정안전국 | 238,197,051 | △ 2,225,000 | 235,972,051 | |
| | 농업기술센터 | 36,955,421 | 0 | 36,955,421 | |
| | 평생학습원 | 49,590,681 | △ 27,901 | 49,562,780 | |
| | 농수산물도매시장관리사무소 | 2,952,368 | △ 97,940 | 2,854,428 | |
| | 도시정보센터 | 7,729,300 | △ 154,558 | 7,574,742 | |
| | 상 록 구 청 | 4,939,285 | 0 | 4,939,285 | |
| | 상록구행정복지센터 | 6,793,969 | 0 | 6,793,969 | |
| | 단 원 구 청 | 5,248,769 | 0 | 5,248,769 | |
| | 단원구행정복지센터 | 6,055,599 | △ 3,000 | 6,052,599 | |
| 문화복지위원회 | 소 계 | 784,177,833 | △ 4,543,939 | 779,633,894 | △ 0.58 |
| | 문화복지국 | 437,933,723 | △ 1,199,640 | 436,734,083 | |
| | 상록수보건소 | 16,684,647 | △ 29,299 | 16,655,348 | |
| | 단원보건소 | 15,578,275 | 0 | 15,578,275 | |
| | 대부해양본부 | 21,308,548 | △ 277,000 | 21,031,548 | |
| | 산업지원본부 | 22,186,726 | △ 3,010,000 | 19,176,726 | |
| | 외국인주민지원본부 | 4,942,889 | △ 5,000 | 4,937,889 | |
| | 상 록 구 청 | 148,760,469 | △ 23,000 | 148,737,469 | |
| | 단 원 구 청 | 116,782,556 | 0 | 116,782,556 | |
| 도시환경위원회 | 소 계 | 591,771,672 | △ 25,312,783 | 566,458,889 | △ 4.28 |
| | 도시디자인국 | 43,240,570 | △ 224,240 | 43,016,330 | |
| | 환경교통국 | 187,785,793 | △ 681,113 | 187,104,680 | |
| | 상하수도사업소 | 320,310,785 | △ 24,099,660 | 296,211,125 | 공기업특별회계 |
| | 차량등록사업소 | 560,697 | 0 | 560,697 | |
| | 상 록 구 청 | 19,158,354 | △ 205,091 | 18,953,263 | |
| | 단 원 구 청 | 20,715,473 | △ 102,679 | 20,612,794 | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세입)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 페이지 |
|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|-----|
| | 총계 | | | 50,000 | △7,000 | 43,000 | |
| 민생경제국 | 소계 | | | 50,000 | △7,000 | 43,000 | |
| | 관광과 | | | 50,000 | △7,000 | 43,000 | |
| | | 국고보조금 | 생태관광 육성 및 활성화 사업 | 50,000 | △7,000 | 43,000 | 39 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비 고 |
|-------|-------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 총계 | | | 2,436,276 | △19,000 | 2,417,276 | |
| 의회사무국 | 소계 | | | 2,436,276 | △19,000 | 2,417,276 | |
| | 의회사무국 | | | 2,436,276 | △19,000 | 2,417,276 | |
| | | 시설비및부대비 | 의회안내용 키오스크 설치 | 19,000 | △19,000 | - | p20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| | 총계 | | | 490,913,093 | △3,018,499 | 487,894,594 | |
| 공보관 | 소계 | | | 3,913,335 | △178,000 | 3,735,335 | |
| | 공보관 | | | 3,913,335 | △178,000 | 3,735,335 | |
| | | 시설비 | 홍보시설물 설치 및 유지보수 | 400,000 | △50,000 | 350,000 | p79 |
| | | 시설비 | 시 홍보용 경계표지판 교체 | 428,000 | △128,000 | 300,000 | p79 |
| 정책기획관 | 소계 | | | 11,567,203 | △68,100 | 11,499,103 | |
| | 정책기획관 | | | 11,567,203 | △68,100 | 11,499,103 | |
| | | | 민간경상사업보조 안산평화의 소녀상 건립지원 | 30,000 | △30,000 | | p89 |
| | | | 자산및물품취득비 회의용 좌식 탁자(다목적연습실) | 1,060 | △1,060 | | p90 |
| | | | 자산및물품취득비 냉난방기(전체) | 35,040 | △35,040 | | p92 |
| | | 행사운영비 | 인구인의 날 기념 행사 추진 | 10,000 | △2,000 | 8,000 | p89 |
| 민생경제국 | 소계 | | | 116,713,172 | △264,000 | 116,449,172 | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|---------|----------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------|
| | 신성장전략과 | | | 1,217,010 | △250,000 | 967,010 | |
| | | 국외업무여비 | 국제교류 공무국외 출장여비 | 200,000 | △50,000 | 150,000 | p117 |
| | | 민간자본사업보조(자체재원) | 공적개발원조(ODA) 사업 | 500,000 | △200,000 | 300,000 | p118 |
| | 관광과 | | | 3,010,324 | △14,000 | 2,996,324 | |
| | | 민간위탁금 | 생태관광 육성 및 활성화 사업 | 100,000 | △14,000 | 86,000 | p134 |
| 행정안전국 | 소계 | | | 238,197,051 | △2,225,000 | 235,972,051 | |
| | 총무과 | | | 52,983,908 | △5,000 | 52,978,908 | |
| | | 사무관리비 | 기념일 태극기(청사, 가로기 등) 구입 및 홍보 | 30,000 | △5,000 | 25,000 | p175 |
| | 안전사회지원과 | | | 6,866,330 | △20,000 | 6,846,330 | |
| | | 행사운영비 | 국제 안전도시 공인선포식 행사 | 30,000 | △10,000 | 20,000 | p192 |
| | | 행사운영비 | 2020 안산시민안전 페스티벌 | 40,000 | △10,000 | 30,000 | p193 |
| | 자치행정과 | | | 6,342,972 | △30,000 | 6,312,972 | |
| | | 민간경상사업보조 | 시민과 함께하는 통일염원 한마당 | 50,000 | △10,000 | 40,000 | p209 |
| | | 행사운영비 | 안산사랑 어울림 한마당 | 20,000 | △20,000 | - | p211 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------|
| | 회계과 | | | 163,453,300 | △2,150,000 | 161,303,300 | |
| | | 시설비 | 제1별관(구 경비동) 이축 | 150,000 | △150,000 | - | p223 |
| | | 보수 | 시간외근무수당 | 9,823,814 | △2,000,000 | 7,823,814 | p227 |
| | 세월호참사수습지원단 | | | 3,093,861 | △20,000 | 3,073,861 | |
| | | 행사운영비 | 피해극복 등을 위한 대책활동 연계 협력 | 60,000 | △10,000 | 50,000 | p263 |
| | | 사무관리비 | 세월호참사 희생가족 활동버스지원 | 30,000 | △10,000 | 20,000 | p263 |
| 평생학습원 | 소계 | | | 49,590,681 | △27,901 | 49,562,780 | |
| | 평생학습과 | | | 4,372,909 | △5,000 | 4,367,909 | |
| | | 행사운영비 | 대한민국 평생학습 박람회 | 20,000 | △5,000 | 15,000 | p338 |
| | 감골도서관 | | | 4,018,789 | △22,901 | 3,995,888 | |
| | | 시설비 | 감골도서관 흡연부스 설치공사 | 17,000 | △17,000 | - | p378 |
| | | 자산및물품취득비 | 1인 소파 | 5,280 | △2,640 | 2,640 | p380 |
| | | 자산및물품취득비 | 라운지용 테이블 | 894 | △447 | 447 | p380 |
| | | 자산및물품취득비 | 라운지용 의자 | 5,628 | △2,814 | 2,814 | p380 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|---------------|---------------|-------|----------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 농수산물도매시장관리사무소 | 소계 | | | 2,952,368 | △97,940 | 2,854,428 | |
| | 농수산물도매시장관리사무소 | | | 2,952,368 | △97,940 | 2,854,428 | |
| | | 공공운영비 | 경비용역료 | 97,940 | △97,940 | - | p168 |
| 도시정보센터 | 소계 | | | 7,729,300 | △154,558 | 7,574,742 | |
| | 도시정보센터 | | | 7,729,300 | △154,558 | 7,574,742 | |
| | | 시설비 | 불법주정차단속 CCTV 설치 및 개선 | 490,000 | △122,500 | 367,500 | p275 |
| | | 감리비 | 불법주정차단속 CCTV 설치감리비 | 8,232 | △2,058 | 6,174 | p275 |
| | | 시설비 | 버스정류장 스마트폰 충전기 설치 | 30,000 | △30,000 | - | p276 |
| 단원구 행정복지센터 | 소계 | | | 6,055,599 | △3,000 | 6,052,599 | |
| | 호수동 | | | 485,587 | △3,000 | 482,587 | |
| | | 사무관리비 | 주민자치위원회 회의 참석수당 | 24,000 | △3,000 | 21,000 | p599 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|-------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|------|
| 총계 | | | | 784,177,833 | △4,543,939 | 779,633,894 | |
| 문화복지국 | 소계 | | | 437,933,723 | △1,199,640 | 436,734,083 | |
| | 문화예술과 | | | 25,215,010 | △636,390 | 24,578,620 | |
| | | | 민간행사사업보조 제24회 성호문화제 | 95,000 | △5,000 | 90,000 | p706 |
| | | 출연금 | (재)안산문화재단 출연금 | 9,500,000 | △120,000 | 9,380,000 | p709 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 공연수당(10회삭감) | 66,750 | △22,250 | 44,500 | p716 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 객원지휘료 | 10,000 | △10,000 | - | p717 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 연주복제작 | 30,000 | △30,000 | - | p717 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 찾아가는 음악회 개최 | 45,000 | △5,000 | 40,000 | p717 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 시립국악단 임차비 | 24,000 | △24,000 | - | p718 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 공연수당(20회삭감) | 142,850 | △57,140 | 85,710 | p718 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 연주복제작 | 30,000 | △30,000 | - | p719 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 시립합창단 임차비 | 24,000 | △24,000 | - | p720 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 국외여비 | 3,000 | △3,000 | - | p720 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|--------|---------|----------------|--------------------------|------------|----------|------------|------|
| | | 공기관에대한경상적위탁사업비 | 안산국제거리극축제 추진 | 1,200,000 | △200,000 | 1,000,000 | p724 |
| | | 민간경상보조 | 제2회 안산국제 K-뷰티 페스티벌 | 95,000 | △25,000 | 70,000 | p724 |
| | | 연구개발비 | 성호기념관 증축 및 발전방안연구 | 40,000 | △40,000 | - | p713 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 협연료(시립국악단) | 40,000 | △20,000 | 20,000 | p716 |
| | | 예술단원운동부등보상금 | 협연료(시립합창단) | 41,000 | △21,000 | 20,000 | p719 |
| | 체육진흥과 | | | 21,041,290 | △563,250 | 20,478,040 | |
| | | 민간경상사업보조 | 안산시 줌마 오지탐험대 지원 | 120,000 | △40,000 | 80,000 | p736 |
| | | 민간자본사업보조 | 45인승 버스구입비 | 203,250 | △203,250 | - | p736 |
| | | 민간경상사업보조 | 다문화배구단 육성지원 | 20,000 | △20,000 | - | p736 |
| | | 시설 및 부대비 | 유휴부지 내 임시체육시설 조성사업(축구장등) | 300,000 | △300,000 | - | p743 |
| 상록수보건소 | 소계 | | | 16,684,647 | △29,299 | 16,655,348 | |
| | 상록보건행정과 | | | 16,684,647 | △29,299 | 16,655,348 | |
| | | 기간제근로자등보수 | 기간제근로자 인건비(일차진료) | 29,299 | △29,299 | - | p926 |
| 대부해양본부 | 소계 | | | 21,308,548 | △277,000 | 21,031,548 | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-----------|----------|------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-------|
| | 대부개발과 | | | 1,613,851 | △5,000 | 1,608,851 | |
| | 사무관리비 | 건축사 현장 조사 검사대행 수수료 | | 29,700 | △5,000 | 24,700 | p1009 |
| | 해양수산과 | | | 19,694,697 | △272,000 | 19,422,697 | |
| | 공공운영비 | 차량선박비(유류비) | | 143,000 | △20,000 | 123,000 | p1022 |
| | 시설비 | 여촌뉴딜300(선감동) 설계용역 | | 252,000 | △252,000 | - | p1030 |
| 산업지원본부 | 소계 | | | 22,186,726 | △3,010,000 | 19,176,726 | |
| | 산업진흥과 | | | 15,084,245 | △3,010,000 | 12,074,245 | |
| | 시설비 | 청사 유지보수 | | 40,000 | △10,000 | 30,000 | p1043 |
| | 자산및물품취득비 | 제조혁신창업타운건립(건축물 및 토지매입) | | 5,000,000 | △3,000,000 | 2,000,000 | p1047 |
| 외국인주민지원본부 | 소계 | | | 4,942,889 | △5,000 | 4,937,889 | |
| | 외국인주민정책과 | | | 1,656,372 | △5,000 | 1,651,372 | |
| | 사무관리비 | 국제문화센터 건립사업 추진 | | 5,000 | △5,000 | - | p1075 |
| 상록구청 | 소계 | | | 148,760,469 | △23,000 | 148,737,469 | |
| | 상록환경위생과 | | | 695,755 | △23,000 | 672,755 | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|-------|-------|-------------|--------|---------|-----|-------|
| | | 사무관리비 | 상록맛집 홍보물 제작 | 23,000 | △23,000 | - | p1030 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통계목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|--------|--------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 총계 | | | | 591,771,672 | △25,312,783 | 566,458,889 | |
| 도시디자인국 | 소계 | | | 43,240,570 | △224,240 | 43,016,330 | |
| | 녹지과 | | | 12,824,250 | △24,240 | 12,800,010 | |
| | | 시설부대비 | 가로변 보완조성(시설부대비) | 1,500 | △107 | 1,393 | p1213 |
| | | 시설비 | 스마트허브 내 생태휴식공간 조성 | 90,000 | △24,000 | 66,000 | p1213 |
| | | 시설부대비 | 스마트허브 내 생태휴식공간 조성(시설부대비) | 500 | △133 | 367 | p1213 |
| | 공원과 | | | 15,249,998 | △200,000 | 15,049,998 | |
| | | 시설비 | 화랑유원지 뽕뽕길 조성 | 100,000 | △100,000 | - | p1250 |
| | | 시설비 | 와동공원 사계절 테마 전시관 건립 | 100,000 | △100,000 | - | p1258 |
| 환경교통국 | 소계 | | | 187,785,793 | △681,113 | 187,104,680 | |
| | 환경정책과 | | | 21,020,373 | △368,000 | 20,652,373 | |
| | | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | (재)안산환경재단 대행사업비(안산갈대습지 위탁관리) | 636,492 | △68,000 | 568,492 | p1276 |
| | | 출연금 | (재)안산환경재단 출연금 | 3,550,000 | △300,000 | 3,250,000 | p1285 |
| | 녹색에너지과 | | | 2,029,863 | △15,135 | 2,014,728 | |
| | | 시설비 | 누에섬 풍력발전소 등 보수공사 | 30,000 | △15,000 | 15,000 | p1292 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통계목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|---------|-------|----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | 시설부대비 | 누에섬 풍력발전소 등 보수공사(시설부대비) | 720 | △135 | 585 | p1292 |
| | 자원순환과 | | | 57,625,201 | △197,978 | 57,427,223 | |
| | | 민간위탁금 | 자원회수시설 위탁(비정산비) | 3,167,712 | △197,978 | 2,969,734 | p1309 |
| | 교통정책과 | | | 38,844,417 | △50,000 | 38,794,417 | |
| | | 자산취득비 | 무인공공자전거(페달로) 구입 | 207,200 | △50,000 | 157,200 | p1326 |
| | 대중교통과 | | | 51,647,935 | △50,000 | 51,597,935 | |
| | | 시설비 | 버스승강장 설치공사 | 500,000 | △50,000 | 450,000 | p1349 |
| 상하수도사업소 | 소계 | | | 320,310,785 | △24,099,660 | 296,211,125 | |
| | 수도시설과 | | | 55,554,654 | △1,240,000 | 54,314,654 | |
| | | 급수계량기교체비 | 노후 계량기 보호통 교체 | 300,000 | △200,000 | 100,000 | p37 |
| | | 수선유지비 | 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리비 | 10,000 | △10,000 | - | p37 |
| | | 시설비 | 안산동배수지 신설공사 | 1,000,000 | △1,000,000 | - | p39 |
| | | 감리비 | 안산동배수지 신설공사(감리비) | 20,000 | △20,000 | - | p39 |
| | | 시설부대비 | 안산동배수지 신설공사(시설부대비) | 10,000 | △10,000 | - | p39 |
| | 정수과 | | | 43,159,112 | △14,100 | 43,145,012 | |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통계목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 재료비 | 종이팩 구입(250ml) | 27,000 | △8,100 | 18,900 | p46 |
| | | 재료비 | 종이팩 박스 등 부자재 구입 | 20,000 | △6,000 | 14,000 | p46 |
| | 하수과 | | | 117,750,760 | △22,845,560 | 94,905,200 | |
| | | 시설비 | 대부도 하수관로 정비공사 | 1,368,000 | △1,368,000 | - | p86 |
| | | 시설비 | 안산스마트허브(2단계) 하수관로 정비공사 | 5,564,000 | △5,564,000 | - | p86 |
| | | 시설비 | 안산 물재이용(중수도) 시설물 설치공사 | 1,350,300 | △1,350,300 | - | p86 |
| | | 시설비 | 노후하수관로 정비사업(싱크홀예방) | 20,617,000 | △10,308,500 | 10,308,500 | p86 |
| | | 감리비 | 대부도 하수관로 정비공사(감리비) | 111,900 | △111,900 | - | p86 |
| | | 감리비 | 안산스마트허브(2단계) 하수관로 정비공사(감리비) | 348,500 | △348,500 | - | p86 |
| | | 감리비 | 노후하수관로 정비사업(싱크홀예방)(감리비) | 1,272,000 | △472,000 | 800,000 | p86 |
| | | 시설부대비 | 대부도 하수관로 정비공사(시설부대비) | 3,100 | △3,100 | - | p86 |
| | | 시설부대비 | 안산스마트허브(2단계) 하수관로 정비공사(시설부대비) | 11,500 | △11,500 | - | p87 |
| | | 시설부대비 | 안산 물재이용(중수도) 시설물 설치공사(시설부대비) | 2,700 | △2,700 | - | p87 |
| | | 시설부대비 | 노후하수관로 정비사업(싱크홀예방)(시설부대비) | 47,000 | △37,000 | 10,000 | p87 |
| | | 시설비 | 하수1처리장 생물반응조 악취 개선공사 | 3,260,000 | △3,260,000 | - | p87 |
| | | 시설부대비 | 신변전실 수배전설비 공사외(시설부대비) | 7,560 | △2,560 | 5,000 | p88 |

2020년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통계목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액 | 삭감액 | 조정액 | 비고 |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | 시설부대비 | 1처리장 생물반응조 악취개선사업(시설부대비) | 8,000 | △5,500 | 2,500 | p88 |
| 상록구청 | 소계 | | | 19,158,354 | △205,091 | 18,953,263 | |
| | 상록도시주택과 | | | 5,131,928 | △15,928 | 5,116,000 | |
| | 사무관리비 | 건축사 현장조사 검사대행 수수료 | | 49,775 | △15,928 | 33,847 | p1368 |
| | 상록건설행정과 | | | 9,787,346 | △181,663 | 9,605,683 | |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)기본급 | | 556,548 | △134,743 | 421,805 | p1377 |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)중식비 | | 136,800 | △33,120 | 103,680 | p1377 |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)출퇴근 교통비 | | 57,000 | △13,800 | 43,200 | p1377 |
| | 상록경제교통과 | | | 4,239,080 | △7,500 | 4,231,580 | |
| | | 민간경상사업보조 축산농가 도우미 지원 사업 | | 7,500 | △7,500 | - | p1385 |
| 단원구청 | 소계 | | | 20,715,473 | △102,679 | 20,612,794 | |
| | 단원건설행정과 | | | 10,028,328 | △102,679 | 9,925,649 | |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)기본급 | | 497,964 | △76,159 | 421,805 | p1415 |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)중식비 | | 122,400 | △18,720 | 103,680 | p1415 |
| | | 사회복무요원봉상금 (사회복무요원보상금)출퇴근 교통비 | | 51,000 | △7,800 | 43,200 | p1415 |