

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,603,609,831	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	84,755,902	5.58%
100 지방세수입	419,148,543	26.14 %	406,784,000	26.78 %	12,364,543	3.04%
110 지방세	419,148,543	26.14 %	406,784,000	26.78 %	12,364,543	3.04%
111 보통세	408,781,543	25.49 %	395,910,000	26.07 %	12,871,543	3.25%
111-03 주민세	16,406,000	1.02 %	15,492,000	1.02 %	914,000	5.90%
111-04 재산세	137,568,543	8.58 %	126,571,000	8.33 %	10,997,543	8.69%
111-05 자동차세	87,300,000	5.44 %	80,557,000	5.30 %	6,743,000	8.37%
111-07 담배소비세	46,600,000	2.91 %	55,832,000	3.68 %	△9,232,000	△16.54%
111-09 지방소득세	120,907,000	7.54 %	117,458,000	7.73 %	3,449,000	2.94%
113 지난년도수입	10,367,000	0.65 %	10,874,000	0.72 %	△507,000	△4.66%
113-01 지난년도수입	10,367,000	0.65 %	10,874,000	0.72 %	△507,000	△4.66%
200 세외수입	107,494,032	6.70 %	166,577,721	10.97 %	△59,083,689	△35.47%
210 경상적세외수입	77,304,066	4.82 %	72,814,407	4.79 %	4,489,659	6.17%
211 재산임대수입	6,193,879	0.39 %	4,595,247	0.30 %	1,598,632	34.79%
211-01 국유재산임대료	46,375	0.00 %	44,592	0.00 %	1,783	4.00%
211-02 공유재산임대료	6,147,504	0.38 %	4,550,655	0.30 %	1,596,849	35.09%
212 사용료수입	15,263,230	0.95 %	14,960,270	0.98 %	302,960	2.03%
212-01 도로사용료	3,929,474	0.25 %	3,818,639	0.25 %	110,835	2.90%
212-02 하천사용료	74,000	0.00 %	85,838	0.01 %	△11,838	△13.79%
212-07 입장료수입	565,794	0.04 %	577,794	0.04 %	△12,000	△2.08%
212-08 기타사용료	10,693,962	0.67 %	10,477,999	0.69 %	215,963	2.06%
213 수수료수입	18,451,426	1.15 %	17,876,210	1.18 %	575,216	3.22%
213-01 증지수입	2,762,469	0.17 %	2,834,465	0.19 %	△71,996	△2.54%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,500,000	0.65 %	10,200,000	0.67 %	300,000	2.94%
213-03 재활용품수거판매수입	1,825,128	0.11 %	1,518,960	0.10 %	306,168	20.16%
213-04 기타수수료	3,363,829	0.21 %	3,322,785	0.22 %	41,044	1.24%
214 사업수입	25,701,458	1.60 %	24,029,577	1.58 %	1,671,881	6.96%
214-01 사업장생산수입	2,424,000	0.15 %	2,251,320	0.15 %	172,680	7.67%
214-02 주차요금수입	13,310,500	0.83 %	12,472,397	0.82 %	838,103	6.72%
214-08 의료사업수입	347,484	0.02 %	0	0.00 %	347,484	순증
214-09 기타사업수입	9,619,474	0.60 %	9,305,860	0.61 %	313,614	3.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	9,422,757	0.59 %	9,166,947	0.60 %	255,810	2.79%
215-01 징수교부금수입	9,422,757	0.59 %	9,166,947	0.60 %	255,810	2.79%
216 이자수입	2,271,316	0.14 %	2,186,156	0.14 %	85,160	3.90%
216-01 공공예금이자수입	2,206,212	0.14 %	2,049,684	0.13 %	156,528	7.64%
216-02 민간융자금회수이자수입	420	0.00 %	4,620	0.00 %	△4,200	△90.91%
216-06 기타이자수입	64,684	0.00 %	131,852	0.01 %	△67,168	△50.94%
220 임시적세외수입	30,189,966	1.88 %	93,763,314	6.17 %	△63,573,348	△67.80%
222 부담금	7,152,014	0.45 %	5,118,761	0.34 %	2,033,253	39.72%
222-01 자치단체간부담금	2,111,386	0.13 %	118,886	0.01 %	1,992,500	1675.98%
222-02 일반부담금	5,040,628	0.31 %	4,999,875	0.33 %	40,753	0.82%
223 과징금및과태료등	8,988,517	0.56 %	8,055,136	0.53 %	933,381	11.59%
223-01 과징금	349,914	0.02 %	359,158	0.02 %	△9,244	△2.57%
223-02 이행강제금	1,246,000	0.08 %	1,226,000	0.08 %	20,000	1.63%
223-03 변상금	334,086	0.02 %	564,307	0.04 %	△230,221	△40.80%
223-05 과태료	7,058,517	0.44 %	5,905,671	0.39 %	1,152,846	19.52%
224 기타수입	7,177,757	0.45 %	7,362,622	0.48 %	△184,865	△2.51%
224-01 불용품매각대	7,700	0.00 %	12,800	0.00 %	△5,100	△39.84%
224-06 그외수입	7,170,057	0.45 %	7,349,822	0.48 %	△179,765	△2.45%
225 지난연도수입	6,871,678	0.43 %	8,237,907	0.54 %	△1,366,229	△16.58%
225-01 지난연도수입	6,871,678	0.43 %	8,237,907	0.54 %	△1,366,229	△16.58%
300 지방교부세	178,177,000	11.11 %	152,565,000	10.04 %	25,612,000	16.79%
310 지방교부세	178,177,000	11.11 %	152,565,000	10.04 %	25,612,000	16.79%
311 지방교부세	178,177,000	11.11 %	152,565,000	10.04 %	25,612,000	16.79%
311-01 보통교부세	172,677,000	10.77 %	147,065,000	9.68 %	25,612,000	17.42%
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.34 %	5,500,000	0.36 %	0	0.00%
400 조정교부금등	135,430,000	8.45 %	129,869,000	8.55 %	5,561,000	4.28%
420 시·군조정교부금등	135,430,000	8.45 %	129,869,000	8.55 %	5,561,000	4.28%
421 시·군조정교부금등	135,430,000	8.45 %	129,869,000	8.55 %	5,561,000	4.28%
421-01 시·군일반조정교부금	135,430,000	8.45 %	129,869,000	8.55 %	5,561,000	4.28%
500 보조금	557,920,022	34.79 %	486,645,051	32.04 %	71,274,971	14.65%
510 국고보조금등	445,808,023	27.80 %	385,839,599	25.40 %	59,968,424	15.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
511 국고보조금등	445,808,023	27.80 %	385,839,599	25.40 %	59,968,424	15.54%
511-01 국고보조금	412,038,056	25.69 %	348,208,885	22.93 %	63,829,171	18.33%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,820,331	0.92 %	20,939,473	1.38 %	△6,119,142	△29.22%
511-03 기금	18,949,636	1.18 %	16,691,241	1.10 %	2,258,395	13.53%
520 시·도비보조금등	112,111,999	6.99 %	100,805,452	6.64 %	11,306,547	11.22%
521 시·도비보조금등	112,111,999	6.99 %	100,805,452	6.64 %	11,306,547	11.22%
521-01 시·도비보조금등	112,111,999	6.99 %	100,805,452	6.64 %	11,306,547	11.22%
700 보전수입등및내부거래	205,440,234	12.81 %	176,413,157	11.61 %	29,027,077	16.45%
710 보전수입등	184,754,348	11.52 %	130,945,411	8.62 %	53,808,937	41.09%
711 잉여금	183,564,338	11.45 %	130,695,411	8.60 %	52,868,927	40.45%
711-01 순세계잉여금	183,564,338	11.45 %	130,695,411	8.60 %	52,868,927	40.45%
712 전년도이월금	1,160,010	0.07 %	0	0.00 %	1,160,010	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,160,010	0.07 %	0	0.00 %	1,160,010	순증
713 융자금원금수입	30,000	0.00 %	250,000	0.02 %	△220,000	△88.00%
713-01 민간융자금회수수입	30,000	0.00 %	250,000	0.02 %	△220,000	△88.00%
720 내부거래	20,685,886	1.29 %	45,467,746	2.99 %	△24,781,860	△54.50%
721 전입금	20,685,886	1.29 %	44,059,426	2.90 %	△23,373,540	△53.05%
721-03 기타회계전입금	20,685,886	1.29 %	44,059,426	2.90 %	△23,373,540	△53.05%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,419,101,583	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	142,258,185	11.14%
100 지방세수입	419,148,543	29.54 %	406,784,000	31.86 %	12,364,543	3.04%
110 지방세	419,148,543	29.54 %	406,784,000	31.86 %	12,364,543	3.04%
111 보통세	408,781,543	28.81 %	395,910,000	31.01 %	12,871,543	3.25%
111-03 주민세	16,406,000	1.16 %	15,492,000	1.21 %	914,000	5.90%
111-04 재산세	137,568,543	9.69 %	126,571,000	9.91 %	10,997,543	8.69%
111-05 자동차세	87,300,000	6.15 %	80,557,000	6.31 %	6,743,000	8.37%
111-07 담배소비세	46,600,000	3.28 %	55,832,000	4.37 %	△9,232,000	△16.54%
111-09 지방소득세	120,907,000	8.52 %	117,458,000	9.20 %	3,449,000	2.94%
113 지난년도수입	10,367,000	0.73 %	10,874,000	0.85 %	△507,000	△4.66%
113-01 지난년도수입	10,367,000	0.73 %	10,874,000	0.85 %	△507,000	△4.66%
200 세외수입	69,717,333	4.91 %	66,900,313	5.24 %	2,817,020	4.21%
210 경상적세외수입	52,333,467	3.69 %	50,311,947	3.94 %	2,021,520	4.02%
211 재산임대수입	4,659,522	0.33 %	4,160,237	0.33 %	499,285	12.00%
211-01 국유재산임대료	46,375	0.00 %	44,592	0.00 %	1,783	4.00%
211-02 공유재산임대료	4,613,147	0.33 %	4,115,645	0.32 %	497,502	12.09%
212 사용료수입	14,319,975	1.01 %	14,013,257	1.10 %	306,718	2.19%
212-01 도로사용료	3,929,474	0.28 %	3,818,639	0.30 %	110,835	2.90%
212-02 하천사용료	74,000	0.01 %	85,838	0.01 %	△11,838	△13.79%
212-07 입장료수입	565,794	0.04 %	577,794	0.05 %	△12,000	△2.08%
212-08 기타사용료	9,750,707	0.69 %	9,530,986	0.75 %	219,721	2.31%
213 수수료수입	18,451,426	1.30 %	17,876,210	1.40 %	575,216	3.22%
213-01 증지수입	2,762,469	0.19 %	2,834,465	0.22 %	△71,996	△2.54%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,500,000	0.74 %	10,200,000	0.80 %	300,000	2.94%
213-03 재활용품수거판매수입	1,825,128	0.13 %	1,518,960	0.12 %	306,168	20.16%
213-04 기타수수료	3,363,829	0.24 %	3,322,785	0.26 %	41,044	1.24%
214 사업수입	3,847,164	0.27 %	3,279,480	0.26 %	567,684	17.31%
214-01 사업장생산수입	2,424,000	0.17 %	2,251,320	0.18 %	172,680	7.67%
214-02 주차요금수입	617,280	0.04 %	605,760	0.05 %	11,520	1.90%
214-08 의료사업수입	347,484	0.02 %	0	0.00 %	347,484	순증
214-09 기타사업수입	458,400	0.03 %	422,400	0.03 %	36,000	8.52%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	9,297,757	0.66 %	9,041,947	0.71 %	255,810	2.83%
215-01 징수교부금수입	9,297,757	0.66 %	9,041,947	0.71 %	255,810	2.83%
216 이자수입	1,757,623	0.12 %	1,940,816	0.15 %	△ 183,193	△ 9.44%
216-01 공공예금이자수입	1,700,511	0.12 %	1,816,536	0.14 %	△ 116,025	△ 6.39%
216-02 민간융자금회수이자수입	120	0.00 %	120	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	56,992	0.00 %	124,160	0.01 %	△ 67,168	△ 54.10%
220 임시적세외수입	17,383,866	1.22 %	16,588,366	1.30 %	795,500	4.80%
222 부담금	3,102,014	0.22 %	1,248,761	0.10 %	1,853,253	148.41%
222-01 자치단체간부담금	2,111,386	0.15 %	118,886	0.01 %	1,992,500	1675.98%
222-02 일반부담금	990,628	0.07 %	1,129,875	0.09 %	△ 139,247	△ 12.32%
223 과징금및과태료등	3,627,717	0.26 %	3,570,136	0.28 %	57,581	1.61%
223-01 과징금	241,914	0.02 %	251,158	0.02 %	△ 9,244	△ 3.68%
223-02 이행강제금	1,246,000	0.09 %	1,226,000	0.10 %	20,000	1.63%
223-03 변상금	284,086	0.02 %	514,307	0.04 %	△ 230,221	△ 44.76%
223-05 과태료	1,855,717	0.13 %	1,578,671	0.12 %	277,046	17.55%
224 기타수입	6,933,457	0.49 %	7,153,562	0.56 %	△ 220,105	△ 3.08%
224-01 불용품매각대	7,700	0.00 %	12,800	0.00 %	△ 5,100	△ 39.84%
224-06 그외수입	6,925,757	0.49 %	7,140,762	0.56 %	△ 215,005	△ 3.01%
225 지난연도수입	3,720,678	0.26 %	4,615,907	0.36 %	△ 895,229	△ 19.39%
225-01 지난연도수입	3,720,678	0.26 %	4,615,907	0.36 %	△ 895,229	△ 19.39%
300 지방교부세	178,177,000	12.56 %	152,565,000	11.95 %	25,612,000	16.79%
310 지방교부세	178,177,000	12.56 %	152,565,000	11.95 %	25,612,000	16.79%
311 지방교부세	178,177,000	12.56 %	152,565,000	11.95 %	25,612,000	16.79%
311-01 보통교부세	172,677,000	12.17 %	147,065,000	11.52 %	25,612,000	17.42%
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.39 %	5,500,000	0.43 %	0	0.00%
400 조정교부금등	135,430,000	9.54 %	129,869,000	10.17 %	5,561,000	4.28%
420 시·군조정교부금등	135,430,000	9.54 %	129,869,000	10.17 %	5,561,000	4.28%
421 시·군조정교부금등	135,430,000	9.54 %	129,869,000	10.17 %	5,561,000	4.28%
421-01 시·군일반조정교부금	135,430,000	9.54 %	129,869,000	10.17 %	5,561,000	4.28%
500 보조금	539,468,697	38.01 %	478,909,085	37.51 %	60,559,612	12.65%
510 국고보조금등	429,226,163	30.25 %	378,484,997	29.64 %	50,741,166	13.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
511 국고보조금등	429,226,163	30.25 %	378,484,997	29.64 %	50,741,166	13.41%
511-01 국고보조금	404,762,196	28.52 %	346,332,517	27.12 %	58,429,679	16.87%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,514,331	0.39 %	15,461,239	1.21 %	△9,946,908	△64.33%
511-03 기금	18,949,636	1.34 %	16,691,241	1.31 %	2,258,395	13.53%
520 시·도비보조금등	110,242,534	7.77 %	100,424,088	7.87 %	9,818,446	9.78%
521 시·도비보조금등	110,242,534	7.77 %	100,424,088	7.87 %	9,818,446	9.78%
521-01 시·도비보조금등	110,242,534	7.77 %	100,424,088	7.87 %	9,818,446	9.78%
700 보전수입등및내부거래	77,160,010	5.44 %	41,816,000	3.27 %	35,344,010	84.52%
710 보전수입등	77,160,010	5.44 %	41,816,000	3.27 %	35,344,010	84.52%
711 잉여금	76,000,000	5.36 %	41,816,000	3.27 %	34,184,000	81.75%
711-01 순세계잉여금	76,000,000	5.36 %	41,816,000	3.27 %	34,184,000	81.75%
712 전년도이월금	1,160,010	0.08 %	0	0.00 %	1,160,010	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,160,010	0.08 %	0	0.00 %	1,160,010	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	184,508,248	100.00 %	242,010,531	100.00 %	△57,502,283	△23.76%
200 세외수입	37,776,699	20.47 %	99,677,408	41.19 %	△61,900,709	△62.10%
210 경상적세외수입	24,970,599	13.53 %	22,502,460	9.30 %	2,468,139	10.97%
211 재산임대수입	1,534,357	0.83 %	435,010	0.18 %	1,099,347	252.72%
211-02 공유재산임대료	1,534,357	0.83 %	435,010	0.18 %	1,099,347	252.72%
212 사용료수입	943,255	0.51 %	947,013	0.39 %	△3,758	△0.40%
212-08 기타사용료	943,255	0.51 %	947,013	0.39 %	△3,758	△0.40%
214 사업수입	21,854,294	11.84 %	20,750,097	8.57 %	1,104,197	5.32%
214-02 주차요금수입	12,693,220	6.88 %	11,866,637	4.90 %	826,583	6.97%
214-09 기타사업수입	9,161,074	4.97 %	8,883,460	3.67 %	277,614	3.13%
215 징수교부금수입	125,000	0.07 %	125,000	0.05 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	125,000	0.07 %	125,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	513,693	0.28 %	245,340	0.10 %	268,353	109.38%
216-01 공공예금이자수입	505,701	0.27 %	233,148	0.10 %	272,553	116.90%
216-02 민간융자금회수이자수입	300	0.00 %	4,500	0.00 %	△4,200	△93.33%
216-06 기타이자수입	7,692	0.00 %	7,692	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,806,100	6.94 %	77,174,948	31.89 %	△64,368,848	△83.41%
222 부담금	4,050,000	2.20 %	3,870,000	1.60 %	180,000	4.65%
222-02 일반부담금	4,050,000	2.20 %	3,870,000	1.60 %	180,000	4.65%
223 과징금및과태료등	5,360,800	2.91 %	4,485,000	1.85 %	875,800	19.53%
223-01 과징금	108,000	0.06 %	108,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	50,000	0.03 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	5,202,800	2.82 %	4,327,000	1.79 %	875,800	20.24%
224 기타수입	244,300	0.13 %	209,060	0.09 %	35,240	16.86%
224-06 그외수입	244,300	0.13 %	209,060	0.09 %	35,240	16.86%
225 지난연도수입	3,151,000	1.71 %	3,622,000	1.50 %	△471,000	△13.00%
225-01 지난연도수입	3,151,000	1.71 %	3,622,000	1.50 %	△471,000	△13.00%
500 보조금	18,451,325	10.00 %	7,735,966	3.20 %	10,715,359	138.51%
510 국고보조금등	16,581,860	8.99 %	7,354,602	3.04 %	9,227,258	125.46%
511 국고보조금등	16,581,860	8.99 %	7,354,602	3.04 %	9,227,258	125.46%
511-01 국고보조금	7,275,860	3.94 %	1,876,368	0.78 %	5,399,492	287.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,306,000	5.04 %	5,478,234	2.26 %	3,827,766	69.87%
520 시·도비보조금등	1,869,465	1.01 %	381,364	0.16 %	1,488,101	390.20%
521 시·도비보조금등	1,869,465	1.01 %	381,364	0.16 %	1,488,101	390.20%
521-01 시·도비보조금등	1,869,465	1.01 %	381,364	0.16 %	1,488,101	390.20%
700 보전수입등및내부거래	128,280,224	69.53 %	134,597,157	55.62 %	△6,316,933	△4.69%
710 보전수입등	107,594,338	58.31 %	89,129,411	36.83 %	18,464,927	20.72%
711 잉여금	107,564,338	58.30 %	88,879,411	36.73 %	18,684,927	21.02%
711-01 순세계잉여금	107,564,338	58.30 %	88,879,411	36.73 %	18,684,927	21.02%
713 융자금원금수입	30,000	0.02 %	250,000	0.10 %	△220,000	△88.00%
713-01 민간융자금회수수입	30,000	0.02 %	250,000	0.10 %	△220,000	△88.00%
720 내부거래	20,685,886	11.21 %	45,467,746	18.79 %	△24,781,860	△54.50%
721 전입금	20,685,886	11.21 %	44,059,426	18.21 %	△23,373,540	△53.05%
721-03 기타회계전입금	20,685,886	11.21 %	44,059,426	18.21 %	△23,373,540	△53.05%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,603,609,831	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	84,755,902	5.58 %
010 일반공공행정	54,068,089	3.37 %	137,970,561	9.08 %	△83,902,472	△60.81 %
011 입법및선거관리	2,391,271	0.15 %	7,200,663	0.47 %	△4,809,392	△66.79 %
013 지방행정·재정지원	3,230,018	0.20 %	2,670,878	0.18 %	559,140	20.93 %
016 일반행정	48,446,800	3.02 %	123,066,540	8.10 %	△74,619,740	△60.63 %
020 공공질서및안전	9,614,094	0.60 %	10,711,640	0.71 %	△1,097,546	△10.25 %
025 재난방재·민방위	9,614,094	0.60 %	10,711,640	0.71 %	△1,097,546	△10.25 %
050 교육	45,196,712	2.82 %	43,027,263	2.83 %	2,169,449	5.04 %
051 유아및초중등교육	43,320,192	2.70 %	40,920,217	2.69 %	2,399,975	5.87 %
052 고등교육	112,000	0.01 %	250,000	0.02 %	△138,000	△55.20 %
053 평생·직업교육	1,764,520	0.11 %	1,857,046	0.12 %	△92,526	△4.98 %
060 문화및관광	135,277,494	8.44 %	130,806,390	8.61 %	4,471,104	3.42 %
061 문화예술	95,282,580	5.94 %	84,265,230	5.55 %	11,017,350	13.07 %
062 관광	688,132	0.04 %	687,342	0.05 %	790	0.11 %
063 체육	38,368,994	2.39 %	44,990,119	2.96 %	△6,621,125	△14.72 %
064 문화재	927,788	0.06 %	823,699	0.05 %	104,089	12.64 %
065 문화및관광일반	10,000	0.00 %	40,000	0.00 %	△30,000	△75.00 %
070 환경보호	113,879,829	7.10 %	92,380,164	6.08 %	21,499,665	23.27 %
071 상하수도·수질	343,672	0.02 %	275,080	0.02 %	68,592	24.94 %
072 폐기물	99,904,887	6.23 %	80,830,459	5.32 %	19,074,428	23.60 %
073 대기	13,135,934	0.82 %	11,040,039	0.73 %	2,095,895	18.98 %
076 환경보호일반	495,336	0.03 %	234,586	0.02 %	260,750	111.15 %
080 사회복지	659,256,575	41.11 %	585,403,689	38.54 %	73,852,886	12.62 %
081 기초생활보장	118,561,205	7.39 %	100,708,835	6.63 %	17,852,370	17.73 %
082 취약계층지원	55,298,801	3.45 %	51,064,581	3.36 %	4,234,220	8.29 %
084 보육·가족및여성	246,201,469	15.35 %	219,407,957	14.45 %	26,793,512	12.21 %
085 노인·청소년	226,038,539	14.10 %	191,701,326	12.62 %	34,337,213	17.91 %
086 노동	6,865,546	0.43 %	6,169,237	0.41 %	696,309	11.29 %
087 보훈	6,288,555	0.39 %	6,309,217	0.42 %	△20,662	△0.33 %
089 사회복지일반	2,460	0.00 %	10,042,536	0.66 %	△10,040,076	△99.98 %
090 보건	31,616,316	1.97 %	29,322,198	1.93 %	2,294,118	7.82 %
091 보건의료	30,180,434	1.88 %	28,145,875	1.85 %	2,034,559	7.23 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,435,882	0.09 %	1,176,323	0.08 %	259,559	22.07 %
100 농림해양수산	10,976,781	0.68 %	9,005,607	0.59 %	1,971,174	21.89 %
101 농업·농촌	10,976,781	0.68 %	9,005,607	0.59 %	1,971,174	21.89 %
110 산업·중소기업	20,353,055	1.27 %	24,273,349	1.60 %	△3,920,294	△16.15 %
111 산업금융지원	6,797,429	0.42 %	7,767,090	0.51 %	△969,661	△12.48 %
112 산업기술지원	5,816,136	0.36 %	5,284,098	0.35 %	532,038	10.07 %
113 무역및투자유치	870,969	0.05 %	896,140	0.06 %	△25,171	△2.81 %
114 산업진흥·고도화	6,459,521	0.40 %	9,398,301	0.62 %	△2,938,780	△31.27 %
115 에너지및자원개발	397,900	0.02 %	916,620	0.06 %	△518,720	△56.59 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	139,198,175	8.68 %	145,077,454	9.55 %	△5,879,279	△4.05 %
121 도로	34,271,676	2.14 %	35,066,957	2.31 %	△795,281	△2.27 %
123 도시철도	6,961,222	0.43 %	8,443,833	0.56 %	△1,482,611	△17.56 %
126 대중교통·물류등기타	97,965,277	6.11 %	101,566,664	6.69 %	△3,601,387	△3.55 %
140 국토및지역개발	115,061,755	7.18 %	82,318,586	5.42 %	32,743,169	39.78 %
141 수자원	7,100,571	0.44 %	23,740,353	1.56 %	△16,639,782	△70.09 %
142 지역및도시	107,961,184	6.73 %	58,578,233	3.86 %	49,382,951	84.30 %
160 예비비	35,333,335	2.20 %	10,500,344	0.69 %	24,832,991	236.50 %
161 예비비	35,333,335	2.20 %	10,500,344	0.69 %	24,832,991	236.50 %
900 기타	233,777,621	14.58 %	218,056,684	14.36 %	15,720,937	7.21 %
901 기타	233,777,621	14.58 %	218,056,684	14.36 %	15,720,937	7.21 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,419,101,583	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	142,258,185	11.14 %
010 일반공공행정	51,972,732	3.66 %	55,175,181	4.32 %	△3,202,449	△5.80 %
011 입법및선거관리	2,391,271	0.17 %	7,200,663	0.56 %	△4,809,392	△66.79 %
013 지방행정·재정지원	3,230,018	0.23 %	2,670,878	0.21 %	559,140	20.93 %
016 일반행정	46,351,443	3.27 %	40,271,160	3.15 %	6,080,283	15.10 %
020 공공질서및안전	9,614,094	0.68 %	8,184,575	0.64 %	1,429,519	17.47 %
025 재난방재·민방위	9,614,094	0.68 %	8,184,575	0.64 %	1,429,519	17.47 %
050 교육	45,196,712	3.18 %	43,027,263	3.37 %	2,169,449	5.04 %
051 유아및초중등교육	43,320,192	3.05 %	40,920,217	3.20 %	2,399,975	5.87 %
052 고등교육	112,000	0.01 %	250,000	0.02 %	△138,000	△55.20 %
053 평생·직업교육	1,764,520	0.12 %	1,857,046	0.15 %	△92,526	△4.98 %
060 문화및관광	90,784,756	6.40 %	83,547,443	6.54 %	7,237,313	8.66 %
061 문화예술	53,082,842	3.74 %	49,993,553	3.92 %	3,089,289	6.18 %
062 관광	688,132	0.05 %	687,342	0.05 %	790	0.11 %
063 체육	36,075,994	2.54 %	32,002,849	2.51 %	4,073,145	12.73 %
064 문화재	927,788	0.07 %	823,699	0.06 %	104,089	12.64 %
065 문화및관광일반	10,000	0.00 %	40,000	0.00 %	△30,000	△75.00 %
070 환경보호	108,319,829	7.63 %	90,871,693	7.12 %	17,448,136	19.20 %
071 상하수도·수질	343,672	0.02 %	275,080	0.02 %	68,592	24.94 %
072 폐기물	94,344,887	6.65 %	79,321,988	6.21 %	15,022,899	18.94 %
073 대기	13,135,934	0.93 %	11,040,039	0.86 %	2,095,895	18.98 %
076 환경보호일반	495,336	0.03 %	234,586	0.02 %	260,750	111.15 %
080 사회복지	650,050,888	45.81 %	573,754,399	44.94 %	76,296,489	13.30 %
081 기초생활보장	109,355,518	7.71 %	93,087,005	7.29 %	16,268,513	17.48 %
082 취약계층지원	55,298,801	3.90 %	47,837,121	3.75 %	7,461,680	15.60 %
084 보육·가족및여성	246,201,469	17.35 %	218,607,957	17.12 %	27,593,512	12.62 %
085 노인·청소년	226,038,539	15.93 %	191,701,326	15.01 %	34,337,213	17.91 %
086 노동	6,865,546	0.48 %	6,169,237	0.48 %	696,309	11.29 %
087 보훈	6,288,555	0.44 %	6,309,217	0.49 %	△20,662	△0.33 %
089 사회복지일반	2,460	0.00 %	10,042,536	0.79 %	△10,040,076	△99.98 %
090 보건	31,616,316	2.23 %	29,322,198	2.30 %	2,294,118	7.82 %
091 보건의료	30,180,434	2.13 %	28,145,875	2.20 %	2,034,559	7.23 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,435,882	0.10 %	1,176,323	0.09 %	259,559	22.07 %
100 농림해양수산	10,976,781	0.77 %	9,005,607	0.71 %	1,971,174	21.89 %
101 농업·농촌	10,976,781	0.77 %	9,005,607	0.71 %	1,971,174	21.89 %
110 산업·중소기업	20,159,169	1.42 %	21,145,759	1.66 %	△986,590	△4.67 %
111 산업금융지원	6,797,429	0.48 %	7,767,090	0.61 %	△969,661	△12.48 %
112 산업기술지원	5,816,136	0.41 %	5,284,098	0.41 %	532,038	10.07 %
113 무역및투자유치	870,969	0.06 %	896,140	0.07 %	△25,171	△2.81 %
114 산업진흥·고도화	6,265,635	0.44 %	6,270,711	0.49 %	△5,076	△0.08 %
115 에너지및자원개발	397,900	0.03 %	916,620	0.07 %	△518,720	△56.59 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	84,502,151	5.95 %	74,050,986	5.80 %	10,451,165	14.11 %
121 도로	34,271,676	2.42 %	23,395,650	1.83 %	10,876,026	46.49 %
123 도시철도	538,000	0.04 %	0	0.00 %	538,000	순증
126 대중교통·물류등기타	49,692,475	3.50 %	50,655,336	3.97 %	△962,861	△1.90 %
140 국토및지역개발	48,806,766	3.44 %	61,946,232	4.85 %	△13,139,466	△21.21 %
141 수자원	7,100,571	0.50 %	21,861,929	1.71 %	△14,761,358	△67.52 %
142 지역및도시	41,706,195	2.94 %	40,084,303	3.14 %	1,621,892	4.05 %
160 예비비	35,333,335	2.49 %	10,500,344	0.82 %	24,832,991	236.50 %
161 예비비	35,333,335	2.49 %	10,500,344	0.82 %	24,832,991	236.50 %
900 기타	231,768,054	16.33 %	216,311,718	16.94 %	15,456,336	7.15 %
901 기타	231,768,054	16.33 %	216,311,718	16.94 %	15,456,336	7.15 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	184,508,248	100.00 %	242,010,531	100.00 %	△57,502,283	△23.76 %
010 일반공공행정	2,095,357	1.14 %	82,795,380	34.21 %	△80,700,023	△97.47 %
016 일반행정	2,095,357	1.14 %	82,795,380	34.21 %	△80,700,023	△97.47 %
060 문화및관광	44,492,738	24.11 %	47,258,947	19.53 %	△2,766,209	△5.85 %
061 문화예술	42,199,738	22.87 %	34,271,677	14.16 %	7,928,061	23.13 %
063 체육	2,293,000	1.24 %	12,987,270	5.37 %	△10,694,270	△82.34 %
070 환경보호	5,560,000	3.01 %	1,508,471	0.62 %	4,051,529	268.59 %
072 폐기물	5,560,000	3.01 %	1,508,471	0.62 %	4,051,529	268.59 %
080 사회복지	9,205,687	4.99 %	11,649,290	4.81 %	△2,443,603	△20.98 %
081 기초생활보장	9,205,687	4.99 %	7,621,830	3.15 %	1,583,857	20.78 %
110 산업·중소기업	193,886	0.11 %	3,127,590	1.29 %	△2,933,704	△93.80 %
114 산업진흥·고도화	193,886	0.11 %	3,127,590	1.29 %	△2,933,704	△93.80 %
120 수송및교통	54,696,024	29.64 %	71,026,468	29.35 %	△16,330,444	△22.99 %
123 도시철도	6,423,222	3.48 %	8,443,833	3.49 %	△2,020,611	△23.93 %
126 대중교통·물류등기타	48,272,802	26.16 %	50,911,328	21.04 %	△2,638,526	△5.18 %
140 국토및지역개발	66,254,989	35.91 %	20,372,354	8.42 %	45,882,635	225.22 %
142 지역및도시	66,254,989	35.91 %	18,493,930	7.64 %	47,761,059	258.25 %
900 기타	2,009,567	1.09 %	1,744,966	0.72 %	264,601	15.16 %
901 기타	2,009,567	1.09 %	1,744,966	0.72 %	264,601	15.16 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,603,609,831	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	84,755,902	5.58 %
본청	1,543,510,157	96.25 %	1,459,224,775	96.07 %	84,285,382	5.78 %
부시장	10,723,215	0.67 %	12,333,728	0.81 %	△ 1,610,513	△ 13.06 %
정책실	688,217	0.04 %	797,546	0.05 %	△ 109,329	△ 13.71 %
365안전센터	8,214,216	0.51 %	9,146,940	0.60 %	△ 932,724	△ 10.20 %
홍보실	1,533,355	0.10 %	2,104,991	0.14 %	△ 571,636	△ 27.16 %
감사관실	264,212	0.02 %	284,251	0.02 %	△ 20,039	△ 7.05 %
미세먼지대책관실	23,215	0.00 %	0	0.00 %	23,215	순증
경제국	277,561,422	17.31 %	314,593,656	20.71 %	△ 37,032,234	△ 11.77 %
예산법무과	36,905,797	2.30 %	17,155,602	1.13 %	19,750,195	115.12 %
일자리정책과	6,950,396	0.43 %	6,543,469	0.43 %	406,927	6.22 %
생활경제과	3,906,718	0.24 %	6,296,421	0.41 %	△ 2,389,703	△ 37.95 %
기업지원과	16,664,255	1.04 %	18,287,787	1.20 %	△ 1,623,532	△ 8.88 %
회계과	200,604,143	12.51 %	170,818,882	11.25 %	29,785,261	17.44 %
재산활용과	9,453,970	0.59 %	92,874,242	6.11 %	△ 83,420,272	△ 89.82 %
세정과	800,666	0.05 %	761,359	0.05 %	39,307	5.16 %
부과과	1,066,805	0.07 %	1,068,085	0.07 %	△ 1,280	△ 0.12 %
징수과	1,208,672	0.08 %	787,809	0.05 %	420,863	53.42 %
문화국	122,564,755	7.64 %	111,998,362	7.37 %	10,566,393	9.43 %
문화예술과	61,224,377	3.82 %	47,984,813	3.16 %	13,239,564	27.59 %
관광콘텐츠과	6,538,106	0.41 %	6,501,600	0.43 %	36,506	0.56 %
만화애니과	15,846,758	0.99 %	11,175,453	0.74 %	4,671,305	41.80 %
체육진흥과	38,955,514	2.43 %	46,336,496	3.05 %	△ 7,380,982	△ 15.93 %
복지국	627,439,475	39.13 %	562,890,026	37.06 %	64,549,449	11.47 %
복지정책과	96,494,866	6.02 %	93,730,204	6.17 %	2,764,662	2.95 %
여성청소년과	23,275,209	1.45 %	17,804,052	1.17 %	5,471,157	30.73 %
보육아동과	225,788,594	14.08 %	204,353,495	13.45 %	21,435,099	10.49 %
노인복지과	223,309,745	13.93 %	198,950,539	13.10 %	24,359,206	12.24 %
장애인복지과	58,571,061	3.65 %	48,051,736	3.16 %	10,519,325	21.89 %
도시국	27,228,354	1.70 %	12,312,751	0.81 %	14,915,603	121.14 %
도시계획과	7,094,705	0.44 %	6,158,264	0.41 %	936,441	15.21 %
도시전략과	18,204,539	1.14 %	4,905,104	0.32 %	13,299,435	271.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,529,266	0.10 %	834,623	0.05 %	694,643	83.23 %
부동산과	399,844	0.02 %	414,760	0.03 %	△14,916	△3.60 %
주택국	51,447,983	3.21 %	34,397,327	2.26 %	17,050,656	49.57 %
건축허가과	211,380	0.01 %	296,033	0.02 %	△84,653	△28.60 %
건축관리과	1,072,613	0.07 %	1,598,660	0.11 %	△526,047	△32.91 %
공동주택과	25,973,060	1.62 %	17,285,575	1.14 %	8,687,485	50.26 %
시설공사와	112,964	0.01 %	86,283	0.01 %	26,681	30.92 %
재개발과	1,411,218	0.09 %	1,353,612	0.09 %	57,606	4.26 %
도시재생과	22,666,748	1.41 %	13,777,164	0.91 %	8,889,584	64.52 %
행정국	38,128,765	2.38 %	37,239,889	2.45 %	888,876	2.39 %
행정지원과	23,657,299	1.48 %	20,437,137	1.35 %	3,220,162	15.76 %
자치행정과	1,821,787	0.11 %	6,594,935	0.43 %	△4,773,148	△72.38 %
정보통신과	8,523,000	0.53 %	6,330,931	0.42 %	2,192,069	34.62 %
식품안전과	1,470,942	0.09 %	1,197,501	0.08 %	273,441	22.83 %
민원과	2,655,737	0.17 %	2,679,385	0.18 %	△23,648	△0.88 %
환경사업단	126,561,054	7.89 %	121,301,242	7.99 %	5,259,812	4.34 %
환경과	14,035,392	0.88 %	11,845,016	0.78 %	2,190,376	18.49 %
생태하천과	7,146,331	0.45 %	23,786,113	1.57 %	△16,639,782	△69.96 %
자원순환과	105,379,331	6.57 %	85,670,113	5.64 %	19,709,218	23.01 %
교통사업단	102,764,283	6.41 %	108,521,375	7.14 %	△5,757,092	△5.31 %
교통사업과	29,554,427	1.84 %	34,421,262	2.27 %	△4,866,835	△14.14 %
대중교통과	49,453,745	3.08 %	46,236,635	3.04 %	3,217,110	6.96 %
주차시설과	23,278,948	1.45 %	27,219,382	1.79 %	△3,940,434	△14.48 %
차량등록과	477,163	0.03 %	644,096	0.04 %	△166,933	△25.92 %
도로사업단	33,363,010	2.08 %	36,072,665	2.37 %	△2,709,655	△7.51 %
도로정책과	2,004,665	0.13 %	1,388,949	0.09 %	615,716	44.33 %
도로관리과	27,420,553	1.71 %	30,528,314	2.01 %	△3,107,761	△10.18 %
주차지도과	2,811,044	0.18 %	2,916,445	0.19 %	△105,401	△3.61 %
가로정비과	1,126,748	0.07 %	1,238,957	0.08 %	△112,209	△9.06 %
공원사업단	88,070,497	5.49 %	64,575,561	4.25 %	23,494,936	36.38 %
공원조성과	23,788,435	1.48 %	5,181,643	0.34 %	18,606,792	359.09 %
공원관리과	16,882,360	1.05 %	14,638,721	0.96 %	2,243,639	15.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
녹지과	12,116,518	0.76 %	14,098,678	0.93 %	△ 1,982,160	△ 14.06 %
도시농업과	35,283,184	2.20 %	30,656,519	2.02 %	4,626,665	15.09 %
교육사업단	37,657,344	2.35 %	42,988,193	2.83 %	△ 5,330,849	△ 12.40 %
평생교육과	16,785,967	1.05 %	16,680,434	1.10 %	105,533	0.63 %
상동도서관	4,304,849	0.27 %	4,440,409	0.29 %	△ 135,560	△ 3.05 %
원미도서관	16,566,528	1.03 %	21,867,350	1.44 %	△ 5,300,822	△ 24.24 %
직속기관	39,120,080	2.44 %	37,410,511	2.46 %	1,709,569	4.57 %
부천시보건소	39,120,080	2.44 %	37,410,511	2.46 %	1,709,569	4.57 %
건강정책과	1,923,433	0.12 %	1,212,459	0.08 %	710,974	58.64 %
건강증진과	15,110,070	0.94 %	13,737,605	0.90 %	1,372,465	9.99 %
건강안전과	10,266,426	0.64 %	9,907,329	0.65 %	359,097	3.62 %
소사보건센터	7,102,178	0.44 %	5,130,704	0.34 %	1,971,474	38.43 %
오정보건센터	4,717,973	0.29 %	7,422,414	0.49 %	△ 2,704,441	△ 36.44 %
외청	2,690,934	0.17 %	3,055,709	0.20 %	△ 364,775	△ 11.94 %
의회사무국	2,690,934	0.17 %	3,055,709	0.20 %	△ 364,775	△ 11.94 %
의회사무국	2,690,934	0.17 %	3,055,709	0.20 %	△ 364,775	△ 11.94 %
읍면동	18,288,660	1.14 %	19,162,934	1.26 %	△ 874,274	△ 4.56 %
심곡2동	2,143,662	0.13 %	2,204,123	0.15 %	△ 60,461	△ 2.74 %
심곡2동 민원행정과	670,000	0.04 %	712,901	0.05 %	△ 42,901	△ 6.02 %
심곡2동 복지과	54,490	0.00 %	58,380	0.00 %	△ 3,890	△ 6.66 %
심곡2동 생활안전과	676,501	0.04 %	785,865	0.05 %	△ 109,364	△ 13.92 %
심곡 1동	202,014	0.01 %	183,576	0.01 %	18,438	10.04 %
심곡3동	226,646	0.01 %	179,206	0.01 %	47,440	26.47 %
원미2동	160,787	0.01 %	153,775	0.01 %	7,012	4.56 %
소사동	153,224	0.01 %	130,420	0.01 %	22,804	17.49 %
원미 1동	2,125,664	0.13 %	2,322,944	0.15 %	△ 197,280	△ 8.49 %
원미 1동 민원행정과	494,249	0.03 %	553,092	0.04 %	△ 58,843	△ 10.64 %
원미 1동 복지과	54,064	0.00 %	53,820	0.00 %	244	0.45 %
원미 1동 생활안전과	765,541	0.05 %	858,356	0.06 %	△ 92,815	△ 10.81 %
역곡 1동	203,124	0.01 %	204,244	0.01 %	△ 1,120	△ 0.55 %
역곡 2동	188,297	0.01 %	227,862	0.02 %	△ 39,565	△ 17.36 %
춘의동	186,082	0.01 %	185,281	0.01 %	801	0.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도당동	234,307	0.01 %	240,289	0.02 %	△5,982	△2.49 %
중동	1,152,683	0.07 %	1,100,152	0.07 %	52,531	4.77 %
중동 민원행정과	449,690	0.03 %	378,906	0.02 %	70,784	18.68 %
중동 복지과	43,088	0.00 %	47,200	0.00 %	△4,112	△8.71 %
중동 생활안전과	448,835	0.03 %	492,305	0.03 %	△43,470	△8.83 %
상동	211,070	0.01 %	181,741	0.01 %	29,329	16.14 %
중4동	2,166,030	0.14 %	2,365,270	0.16 %	△199,240	△8.42 %
중4동 민원행정과	539,393	0.03 %	564,630	0.04 %	△25,237	△4.47 %
중4동 복지과	63,266	0.00 %	64,144	0.00 %	△878	△1.37 %
중4동 생활안전과	676,034	0.04 %	734,198	0.05 %	△58,164	△7.92 %
약대동	219,108	0.01 %	228,658	0.02 %	△9,550	△4.18 %
중1동	231,345	0.01 %	269,005	0.02 %	△37,660	△14.00 %
중2동	222,701	0.01 %	234,757	0.02 %	△12,056	△5.14 %
중3동	214,183	0.01 %	269,878	0.02 %	△55,695	△20.64 %
상2동	1,513,194	0.09 %	1,413,767	0.09 %	99,427	7.03 %
상2동 민원행정과	516,726	0.03 %	473,650	0.03 %	43,076	9.09 %
상2동 생활안전과	599,980	0.04 %	535,377	0.04 %	64,603	12.07 %
상1동	183,366	0.01 %	173,837	0.01 %	9,529	5.48 %
상3동	213,122	0.01 %	230,903	0.02 %	△17,781	△7.70 %
심곡본동	1,914,232	0.12 %	2,006,500	0.13 %	△92,268	△4.60 %
심곡본동 민원행정과	491,282	0.03 %	508,052	0.03 %	△16,770	△3.30 %
심곡본동 복지과	49,066	0.00 %	50,550	0.00 %	△1,484	△2.94 %
심곡본동 생활안전과	647,312	0.04 %	730,685	0.05 %	△83,373	△11.41 %
심곡본1동	243,467	0.02 %	304,052	0.02 %	△60,585	△19.93 %
송내1동	246,052	0.02 %	233,604	0.02 %	12,448	5.33 %
송내2동	237,053	0.01 %	179,557	0.01 %	57,496	32.02 %
소사본동	1,497,324	0.09 %	1,640,258	0.11 %	△142,934	△8.71 %
소사본동 민원행정과	481,887	0.03 %	502,087	0.03 %	△20,200	△4.02 %
소사본동 복지과	54,959	0.00 %	52,600	0.00 %	2,359	4.48 %
소사본동 생활안전과	667,794	0.04 %	712,944	0.05 %	△45,150	△6.33 %
소사본3동	292,684	0.02 %	372,627	0.02 %	△79,943	△21.45 %
괴안동	1,733,238	0.11 %	1,805,413	0.12 %	△72,175	△4.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 민원행정과	524,961	0.03 %	452,645	0.03 %	72,316	15.98 %
괴안동 복지과	53,717	0.00 %	51,854	0.00 %	1,863	3.59 %
괴안동 생활안전과	596,767	0.04 %	710,915	0.05 %	△ 114,148	△ 16.06 %
범박동	278,913	0.02 %	298,713	0.02 %	△ 19,800	△ 6.63 %
역곡3동	278,880	0.02 %	291,286	0.02 %	△ 12,406	△ 4.26 %
성곡동	2,024,775	0.13 %	1,963,994	0.13 %	60,781	3.09 %
성곡동 민원행정과	647,174	0.04 %	622,434	0.04 %	24,740	3.97 %
성곡동 복지과	64,149	0.00 %	64,830	0.00 %	△ 681	△ 1.05 %
성곡동 생활안전과	740,504	0.05 %	755,035	0.05 %	△ 14,531	△ 1.92 %
고강본동	354,031	0.02 %	332,496	0.02 %	21,535	6.48 %
고강1동	218,917	0.01 %	189,199	0.01 %	29,718	15.71 %
오정동	2,017,858	0.13 %	2,340,513	0.15 %	△ 322,655	△ 13.79 %
오정동 민원행정과	500,916	0.03 %	525,626	0.03 %	△ 24,710	△ 4.70 %
오정동 복지과	48,542	0.00 %	48,872	0.00 %	△ 330	△ 0.68 %
오정동 생활안전과	896,531	0.06 %	940,583	0.06 %	△ 44,052	△ 4.68 %
원종1동	199,404	0.01 %	291,777	0.02 %	△ 92,373	△ 31.66 %
원종2동	187,544	0.01 %	281,663	0.02 %	△ 94,119	△ 33.42 %
신흥동	184,921	0.01 %	251,992	0.02 %	△ 67,071	△ 26.62 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,419,101,583	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	142,258,185	11.14 %
본청	1,359,001,909	95.76 %	1,217,214,244	95.33 %	141,787,665	11.65 %
부시장	10,723,215	0.76 %	9,622,326	0.75 %	1,100,889	11.44 %
정책실	688,217	0.05 %	797,546	0.06 %	△ 109,329	△ 13.71 %
365안전센터	8,214,216	0.58 %	6,619,875	0.52 %	1,594,341	24.08 %
홍보실	1,533,355	0.11 %	1,920,654	0.15 %	△ 387,299	△ 20.16 %
감사관실	264,212	0.02 %	284,251	0.02 %	△ 20,039	△ 7.05 %
미세먼지대책관실	23,215	0.00 %	0	0.00 %	23,215	순증
경제국	275,272,179	19.40 %	228,855,023	17.92 %	46,417,156	20.28 %
예산법무과	36,905,797	2.60 %	17,155,602	1.34 %	19,750,195	115.12 %
일자리정책과	6,950,396	0.49 %	6,543,469	0.51 %	406,927	6.22 %
생활경제과	3,712,832	0.26 %	3,168,831	0.25 %	544,001	17.17 %
기업지원과	16,664,255	1.17 %	18,287,787	1.43 %	△ 1,623,532	△ 8.88 %
회계과	200,604,143	14.14 %	170,818,882	13.38 %	29,785,261	17.44 %
재산활용과	7,358,613	0.52 %	10,263,199	0.80 %	△ 2,904,586	△ 28.30 %
세정과	800,666	0.06 %	761,359	0.06 %	39,307	5.16 %
부과과	1,066,805	0.08 %	1,068,085	0.08 %	△ 1,280	△ 0.12 %
징수과	1,208,672	0.09 %	787,809	0.06 %	420,863	53.42 %
문화국	82,534,405	5.82 %	76,263,773	5.97 %	6,270,632	8.22 %
문화예술과	29,987,027	2.11 %	26,948,574	2.11 %	3,038,453	11.28 %
관광콘텐츠과	6,538,106	0.46 %	6,290,520	0.49 %	247,586	3.94 %
만화애니과	9,346,758	0.66 %	9,675,453	0.76 %	△ 328,695	△ 3.40 %
체육진흥과	36,662,514	2.58 %	33,349,226	2.61 %	3,313,288	9.94 %
복지국	618,002,896	43.55 %	551,016,147	43.15 %	66,986,749	12.16 %
복지정책과	87,455,287	6.16 %	82,986,325	6.50 %	4,468,962	5.39 %
여성청소년과	23,275,209	1.64 %	17,804,052	1.39 %	5,471,157	30.73 %
보육아동과	225,788,594	15.91 %	203,553,495	15.94 %	22,235,099	10.92 %
노인복지과	223,309,745	15.74 %	198,950,539	15.58 %	24,359,206	12.24 %
장애인복지과	58,174,061	4.10 %	47,721,736	3.74 %	10,452,325	21.90 %
도시국	3,748,852	0.26 %	4,814,482	0.38 %	△ 1,065,630	△ 22.13 %
도시계획과	1,303,835	0.09 %	1,422,925	0.11 %	△ 119,090	△ 8.37 %
도시전략과	515,907	0.04 %	2,142,174	0.17 %	△ 1,626,267	△ 75.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,529,266	0.11 %	834,623	0.07 %	694,643	83.23 %
부동산과	399,844	0.03 %	414,760	0.03 %	△14,916	△3.60 %
주택국	35,665,890	2.51 %	24,553,820	1.92 %	11,112,070	45.26 %
건축허가과	211,380	0.01 %	296,033	0.02 %	△84,653	△28.60 %
건축관리과	1,072,613	0.08 %	1,598,660	0.13 %	△526,047	△32.91 %
공동주택과	25,973,060	1.83 %	17,285,575	1.35 %	8,687,485	50.26 %
시설공사와	112,964	0.01 %	86,283	0.01 %	26,681	30.92 %
재개발과	108,191	0.01 %	63,034	0.00 %	45,157	71.64 %
도시재생과	8,187,682	0.58 %	5,224,235	0.41 %	2,963,447	56.72 %
행정국	38,128,765	2.69 %	37,239,889	2.92 %	888,876	2.39 %
행정지원과	23,657,299	1.67 %	20,437,137	1.60 %	3,220,162	15.76 %
자치행정과	1,821,787	0.13 %	6,594,935	0.52 %	△4,773,148	△72.38 %
정보통신과	8,523,000	0.60 %	6,330,931	0.50 %	2,192,069	34.62 %
식품안전과	1,470,942	0.10 %	1,197,501	0.09 %	273,441	22.83 %
민원과	2,655,737	0.19 %	2,679,385	0.21 %	△23,648	△0.88 %
환경사업단	121,001,054	8.53 %	117,914,347	9.23 %	3,086,707	2.62 %
환경과	14,035,392	0.99 %	11,845,016	0.93 %	2,190,376	18.49 %
생태하천과	7,146,331	0.50 %	21,907,689	1.72 %	△14,761,358	△67.38 %
자원순환과	99,819,331	7.03 %	84,161,642	6.59 %	15,657,689	18.60 %
교통사업단	49,466,469	3.49 %	51,034,056	4.00 %	△1,567,587	△3.07 %
교통사업과	7,692,105	0.54 %	12,691,040	0.99 %	△4,998,935	△39.39 %
대중교통과	41,261,441	2.91 %	37,663,160	2.95 %	3,598,281	9.55 %
주차시설과	35,760	0.00 %	35,760	0.00 %	0	0.00 %
차량등록과	477,163	0.03 %	644,096	0.05 %	△166,933	△25.92 %
도로사업단	30,640,176	2.16 %	21,360,985	1.67 %	9,279,191	43.44 %
도로정책과	2,004,665	0.14 %	1,175,631	0.09 %	829,034	70.52 %
도로관리과	27,420,553	1.93 %	18,857,007	1.48 %	8,563,546	45.41 %
주차지도과	88,210	0.01 %	89,390	0.01 %	△1,180	△1.32 %
가로정비과	1,126,748	0.08 %	1,238,957	0.10 %	△112,209	△9.06 %
공원사업단	67,123,052	4.73 %	64,575,561	5.06 %	2,547,491	3.94 %
공원조성과	2,840,990	0.20 %	5,181,643	0.41 %	△2,340,653	△45.17 %
공원관리과	16,882,360	1.19 %	14,638,721	1.15 %	2,243,639	15.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
녹지과	12,116,518	0.85 %	14,098,678	1.10 %	△ 1,982,160	△ 14.06 %
도시농업과	35,283,184	2.49 %	30,656,519	2.40 %	4,626,665	15.09 %
교육사업단	26,694,956	1.88 %	29,963,835	2.35 %	△ 3,268,879	△ 10.91 %
평생교육과	16,785,967	1.18 %	16,680,434	1.31 %	105,533	0.63 %
상동도서관	3,878,711	0.27 %	3,838,555	0.30 %	40,156	1.05 %
원미도서관	6,030,278	0.42 %	9,444,846	0.74 %	△ 3,414,568	△ 36.15 %
직속기관	39,120,080	2.76 %	37,410,511	2.93 %	1,709,569	4.57 %
부천시보건소	39,120,080	2.76 %	37,410,511	2.93 %	1,709,569	4.57 %
건강정책과	1,923,433	0.14 %	1,212,459	0.09 %	710,974	58.64 %
건강증진과	15,110,070	1.06 %	13,737,605	1.08 %	1,372,465	9.99 %
건강안전과	10,266,426	0.72 %	9,907,329	0.78 %	359,097	3.62 %
소사보건센터	7,102,178	0.50 %	5,130,704	0.40 %	1,971,474	38.43 %
오정보건센터	4,717,973	0.33 %	7,422,414	0.58 %	△ 2,704,441	△ 36.44 %
외청	2,690,934	0.19 %	3,055,709	0.24 %	△ 364,775	△ 11.94 %
의회사무국	2,690,934	0.19 %	3,055,709	0.24 %	△ 364,775	△ 11.94 %
의회사무국	2,690,934	0.19 %	3,055,709	0.24 %	△ 364,775	△ 11.94 %
읍면동	18,288,660	1.29 %	19,162,934	1.50 %	△ 874,274	△ 4.56 %
심곡2동	2,143,662	0.15 %	2,204,123	0.17 %	△ 60,461	△ 2.74 %
심곡2동 민원행정과	670,000	0.05 %	712,901	0.06 %	△ 42,901	△ 6.02 %
심곡2동 복지과	54,490	0.00 %	58,380	0.00 %	△ 3,890	△ 6.66 %
심곡2동 생활안전과	676,501	0.05 %	785,865	0.06 %	△ 109,364	△ 13.92 %
심곡1동	202,014	0.01 %	183,576	0.01 %	18,438	10.04 %
심곡3동	226,646	0.02 %	179,206	0.01 %	47,440	26.47 %
원미2동	160,787	0.01 %	153,775	0.01 %	7,012	4.56 %
소사동	153,224	0.01 %	130,420	0.01 %	22,804	17.49 %
원미1동	2,125,664	0.15 %	2,322,944	0.18 %	△ 197,280	△ 8.49 %
원미1동 민원행정과	494,249	0.03 %	553,092	0.04 %	△ 58,843	△ 10.64 %
원미1동 복지과	54,064	0.00 %	53,820	0.00 %	244	0.45 %
원미1동 생활안전과	765,541	0.05 %	858,356	0.07 %	△ 92,815	△ 10.81 %
역곡1동	203,124	0.01 %	204,244	0.02 %	△ 1,120	△ 0.55 %
역곡2동	188,297	0.01 %	227,862	0.02 %	△ 39,565	△ 17.36 %
춘의동	186,082	0.01 %	185,281	0.01 %	801	0.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도당동	234,307	0.02 %	240,289	0.02 %	△5,982	△2.49 %
중동	1,152,683	0.08 %	1,100,152	0.09 %	52,531	4.77 %
중동 민원행정과	449,690	0.03 %	378,906	0.03 %	70,784	18.68 %
중동 복지과	43,088	0.00 %	47,200	0.00 %	△4,112	△8.71 %
중동 생활안전과	448,835	0.03 %	492,305	0.04 %	△43,470	△8.83 %
상동	211,070	0.01 %	181,741	0.01 %	29,329	16.14 %
중4동	2,166,030	0.15 %	2,365,270	0.19 %	△199,240	△8.42 %
중4동 민원행정과	539,393	0.04 %	564,630	0.04 %	△25,237	△4.47 %
중4동 복지과	63,266	0.00 %	64,144	0.01 %	△878	△1.37 %
중4동 생활안전과	676,034	0.05 %	734,198	0.06 %	△58,164	△7.92 %
약대동	219,108	0.02 %	228,658	0.02 %	△9,550	△4.18 %
중1동	231,345	0.02 %	269,005	0.02 %	△37,660	△14.00 %
중2동	222,701	0.02 %	234,757	0.02 %	△12,056	△5.14 %
중3동	214,183	0.02 %	269,878	0.02 %	△55,695	△20.64 %
상2동	1,513,194	0.11 %	1,413,767	0.11 %	99,427	7.03 %
상2동 민원행정과	516,726	0.04 %	473,650	0.04 %	43,076	9.09 %
상2동 생활안전과	599,980	0.04 %	535,377	0.04 %	64,603	12.07 %
상1동	183,366	0.01 %	173,837	0.01 %	9,529	5.48 %
상3동	213,122	0.02 %	230,903	0.02 %	△17,781	△7.70 %
심곡본동	1,914,232	0.13 %	2,006,500	0.16 %	△92,268	△4.60 %
심곡본동 민원행정과	491,282	0.03 %	508,052	0.04 %	△16,770	△3.30 %
심곡본동 복지과	49,066	0.00 %	50,550	0.00 %	△1,484	△2.94 %
심곡본동 생활안전과	647,312	0.05 %	730,685	0.06 %	△83,373	△11.41 %
심곡본1동	243,467	0.02 %	304,052	0.02 %	△60,585	△19.93 %
송내1동	246,052	0.02 %	233,604	0.02 %	12,448	5.33 %
송내2동	237,053	0.02 %	179,557	0.01 %	57,496	32.02 %
소사본동	1,497,324	0.11 %	1,640,258	0.13 %	△142,934	△8.71 %
소사본동 민원행정과	481,887	0.03 %	502,087	0.04 %	△20,200	△4.02 %
소사본동 복지과	54,959	0.00 %	52,600	0.00 %	2,359	4.48 %
소사본동 생활안전과	667,794	0.05 %	712,944	0.06 %	△45,150	△6.33 %
소사본3동	292,684	0.02 %	372,627	0.03 %	△79,943	△21.45 %
괴안동	1,733,238	0.12 %	1,805,413	0.14 %	△72,175	△4.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 민원행정과	524,961	0.04 %	452,645	0.04 %	72,316	15.98 %
괴안동 복지과	53,717	0.00 %	51,854	0.00 %	1,863	3.59 %
괴안동 생활안전과	596,767	0.04 %	710,915	0.06 %	△ 114,148	△ 16.06 %
범박동	278,913	0.02 %	298,713	0.02 %	△ 19,800	△ 6.63 %
역곡3동	278,880	0.02 %	291,286	0.02 %	△ 12,406	△ 4.26 %
성곡동	2,024,775	0.14 %	1,963,994	0.15 %	60,781	3.09 %
성곡동 민원행정과	647,174	0.05 %	622,434	0.05 %	24,740	3.97 %
성곡동 복지과	64,149	0.00 %	64,830	0.01 %	△ 681	△ 1.05 %
성곡동 생활안전과	740,504	0.05 %	755,035	0.06 %	△ 14,531	△ 1.92 %
고강본동	354,031	0.02 %	332,496	0.03 %	21,535	6.48 %
고강1동	218,917	0.02 %	189,199	0.01 %	29,718	15.71 %
오정동	2,017,858	0.14 %	2,340,513	0.18 %	△ 322,655	△ 13.79 %
오정동 민원행정과	500,916	0.04 %	525,626	0.04 %	△ 24,710	△ 4.70 %
오정동 복지과	48,542	0.00 %	48,872	0.00 %	△ 330	△ 0.68 %
오정동 생활안전과	896,531	0.06 %	940,583	0.07 %	△ 44,052	△ 4.68 %
원종1동	199,404	0.01 %	291,777	0.02 %	△ 92,373	△ 31.66 %
원종2동	187,544	0.01 %	281,663	0.02 %	△ 94,119	△ 33.42 %
신흥동	184,921	0.01 %	251,992	0.02 %	△ 67,071	△ 26.62 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	184,508,248	100.00 %	242,010,531	100.00 %	△57,502,283	△23.76 %
본청	184,508,248	100.00 %	242,010,531	100.00 %	△57,502,283	△23.76 %
경제국	2,289,243	1.24 %	85,738,633	35.43 %	△83,449,390	△97.33 %
생활경제과	193,886	0.11 %	3,127,590	1.29 %	△2,933,704	△93.80 %
재산활용과	2,095,357	1.14 %	82,611,043	34.14 %	△80,515,686	△97.46 %
문화국	40,030,350	21.70 %	35,734,589	14.77 %	4,295,761	12.02 %
문화예술과	31,237,350	16.93 %	21,036,239	8.69 %	10,201,111	48.49 %
만화애니과	6,500,000	3.52 %	1,500,000	0.62 %	5,000,000	333.33 %
체육진흥과	2,293,000	1.24 %	12,987,270	5.37 %	△10,694,270	△82.34 %
복지국	9,436,579	5.11 %	11,873,879	4.91 %	△2,437,300	△20.53 %
복지정책과	9,039,579	4.90 %	10,743,879	4.44 %	△1,704,300	△15.86 %
장애인복지과	397,000	0.22 %	330,000	0.14 %	67,000	20.30 %
도시국	23,479,502	12.73 %	7,498,269	3.10 %	15,981,233	213.13 %
도시계획과	5,790,870	3.14 %	4,735,339	1.96 %	1,055,531	22.29 %
도시전략과	17,688,632	9.59 %	2,762,930	1.14 %	14,925,702	540.21 %
주택국	15,782,093	8.55 %	9,843,507	4.07 %	5,938,586	60.33 %
재개발과	1,303,027	0.71 %	1,290,578	0.53 %	12,449	0.96 %
도시재생과	14,479,066	7.85 %	8,552,929	3.53 %	5,926,137	69.29 %
환경사업단	5,560,000	3.01 %	3,386,895	1.40 %	2,173,105	64.16 %
자원순환과	5,560,000	3.01 %	1,508,471	0.62 %	4,051,529	268.59 %
교통사업단	53,297,814	28.89 %	57,487,319	23.75 %	△4,189,505	△7.29 %
교통사업과	21,862,322	11.85 %	21,730,222	8.98 %	132,100	0.61 %
대중교통과	8,192,304	4.44 %	8,573,475	3.54 %	△381,171	△4.45 %
주차시설과	23,243,188	12.60 %	27,183,622	11.23 %	△3,940,434	△14.50 %
도로사업단	2,722,834	1.48 %	14,711,680	6.08 %	△11,988,846	△81.49 %
주차지도과	2,722,834	1.48 %	2,827,055	1.17 %	△104,221	△3.69 %
공원사업단	20,947,445	11.35 %	0	0.00 %	20,947,445	순증
공원조성과	20,947,445	11.35 %	0	0.00 %	20,947,445	순증
교육사업단	10,962,388	5.94 %	13,024,358	5.38 %	△2,061,970	△15.83 %
상동도서관	426,138	0.23 %	601,854	0.25 %	△175,716	△29.20 %
원미도서관	10,536,250	5.71 %	12,422,504	5.13 %	△1,886,254	△15.18 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,603,609,831	100.00%	1,518,853,929	100.00 %	84,755,902	5.58%
100 인건비	202,088,240	12.60%	184,405,055	12.14 %	17,683,185	9.59%
101 인건비	202,088,240	12.60%	184,405,055	12.14 %	17,683,185	9.59%
101-01 보수	136,133,562	8.49%	130,581,191	8.60 %	5,552,371	4.25%
101-02 기타직보수	13,025,390	0.81%	11,566,163	0.76 %	1,459,227	12.62%
101-03 무기계약근로자보수	35,617,126	2.22%	27,770,195	1.83 %	7,846,931	28.26%
101-04 기간제근로자등보수	17,312,162	1.08%	14,487,506	0.95 %	2,824,656	19.50%
200 물건비	100,175,452	6.25%	95,394,122	6.28 %	4,781,330	5.01%
201 일반운영비	75,292,946	4.70%	71,063,103	4.68 %	4,229,843	5.95%
201-01 사무관리비	31,114,511	1.94%	28,940,745	1.91 %	2,173,766	7.51%
201-02 공공운영비	36,939,072	2.30%	35,202,263	2.32 %	1,736,809	4.93%
201-03 행사운영비	2,433,123	0.15%	2,826,495	0.19 %	△393,372	△13.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	0.30%	4,093,600	0.27 %	712,640	17.41%
202 여비	4,960,980	0.31%	4,862,400	0.32 %	98,580	2.03%
202-01 국내여비	3,706,080	0.23%	3,570,500	0.24 %	135,580	3.80%
202-03 국외업무여비	199,000	0.01%	130,000	0.01 %	69,000	53.08%
202-04 국제화여비	717,500	0.04%	823,500	0.05 %	△106,000	△12.87%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,790,100	0.11%	1,586,406	0.10 %	203,694	12.84%
203-01 기관운영업무추진비	400,830	0.02%	354,576	0.02 %	46,254	13.04%
203-02 정원가산업무추진비	114,520	0.01%	102,090	0.01 %	12,430	12.18%
203-03 시책추진업무추진비	789,590	0.05%	661,140	0.04 %	128,450	19.43%
203-04 부서운영업무추진비	485,160	0.03%	468,600	0.03 %	16,560	3.53%
204 직무수행경비	6,160,403	0.38%	5,855,805	0.39 %	304,598	5.20%
204-01 직책급업무수행경비	297,360	0.02%	294,960	0.02 %	2,400	0.81%
204-02 직급보조비	4,637,738	0.29%	4,427,565	0.29 %	210,173	4.75%
204-03 특정업무경비	1,225,305	0.08%	1,133,280	0.07 %	92,025	8.12%
205 의회비	1,825,027	0.11%	1,789,202	0.12 %	35,825	2.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	918,399	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,400	0.00%	24,960	0.00 %	1,440	5.77%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	171,506	0.01 %	△2,312	△1.35%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	0	0.00 %	31,920	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	32,472	0.00 %	2,952	9.09%
205-11 의원국민건강부담금	30,770	0.00%	29,945	0.00 %	825	2.76%
206 재료비	7,078,080	0.44%	7,089,292	0.47 %	△11,212	△0.16%
206-01 재료비	7,078,080	0.44%	7,089,292	0.47 %	△11,212	△0.16%
207 연구개발비	3,067,916	0.19%	3,147,914	0.21 %	△79,998	△2.54%
207-01 연구용역비	1,855,241	0.12%	2,203,900	0.15 %	△348,659	△15.82%
207-02 전산개발비	1,212,675	0.08%	944,014	0.06 %	268,661	28.46%
300 경상이전	1,005,691,096	62.71%	917,309,845	60.39 %	88,381,251	9.63%
301 일반보상금	521,154,970	32.50%	456,198,437	30.04 %	64,956,533	14.24%
301-01 사회보장적수혜금	489,136,559	30.50%	424,637,038	27.96 %	64,499,521	15.19%
301-02 장학금및학자금	94,780	0.01%	97,780	0.01 %	△3,000	△3.07%
301-04 자율방범대실비지원	317,642	0.02%	271,062	0.02 %	46,580	17.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,322,240	0.14%	2,312,400	0.15 %	9,840	0.43%
301-06 민간인국외여비	76,000	0.00%	92,000	0.01 %	△16,000	△17.39%
301-07 외빈초청여비	88,400	0.01%	66,200	0.00 %	22,200	33.53%
301-08 사회복무요원보상금	2,673,101	0.17%	3,041,038	0.20 %	△367,937	△12.10%
301-09 행사실비보상금	868,005	0.05%	901,942	0.06 %	△33,937	△3.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,259,513	0.83%	11,942,797	0.79 %	1,316,716	11.03%
301-12 기타보상금	12,318,730	0.77%	12,836,180	0.85 %	△517,450	△4.03%
302 이주및재해보상금	42,400	0.00%	42,088	0.00 %	312	0.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,400	0.00%	42,088	0.00 %	312	0.74%
303 포상금	9,906,967	0.62%	8,963,679	0.59 %	943,288	10.52%
303-01 포상금	2,346,950	0.15%	1,904,750	0.13 %	442,200	23.22%
303-02 성과상여금	7,560,017	0.47%	7,058,929	0.46 %	501,088	7.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	29,132,466	1.82%	29,392,282	1.94 %	△259,816	△0.88%
304-01 연금부담금	24,191,964	1.51%	24,280,541	1.60 %	△88,577	△0.36%
304-02 국민건강보험금	4,940,502	0.31%	5,111,741	0.34 %	△171,239	△3.35%
305 배상금등	209,480	0.01%	169,880	0.01 %	39,600	23.31%
305-01 배상금등	209,480	0.01%	169,880	0.01 %	39,600	23.31%
306 출연금	27,122,991	1.69%	24,908,232	1.64 %	2,214,759	8.89%
306-01 출연금	27,122,991	1.69%	24,908,232	1.64 %	2,214,759	8.89%
307 민간이전	291,492,434	18.18%	260,542,346	17.15 %	30,950,088	11.88%
307-01 의료및구료비	19,947,014	1.24%	18,716,249	1.23 %	1,230,765	6.58%
307-02 민간경상사업보조	18,203,606	1.14%	16,554,735	1.09 %	1,648,871	9.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,408,151	0.52%	8,017,129	0.53 %	391,022	4.88%
307-04 민간행사사업보조	7,180,474	0.45%	6,869,574	0.45 %	310,900	4.53%
307-05 민간위탁금	96,123,450	5.99%	87,716,188	5.78 %	8,407,262	9.58%
307-06 보험금	38,000	0.00%	34,000	0.00 %	4,000	11.76%
307-07 연금지급금	407,160	0.03%	397,800	0.03 %	9,360	2.35%
307-08 이차보전금	6,214,429	0.39%	6,710,390	0.44 %	△495,961	△7.39%
307-09 운수업체보조금	22,779,345	1.42%	20,969,081	1.38 %	1,810,264	8.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	70,421,158	4.39%	61,190,095	4.03 %	9,231,063	15.09%
307-11 사회복지사업보조	41,768,897	2.60%	33,366,355	2.20 %	8,402,542	25.18%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	107,475,190	6.70%	117,936,544	7.76 %	△10,461,354	△8.87%
308-07 자치단체간부담금	23,349,520	1.46%	30,716,856	2.02 %	△7,367,336	△23.98%
308-08 교육기관에대한보조	42,420,609	2.65%	40,320,539	2.65 %	2,100,070	5.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,645	0.01%	118,580	0.01 %	12,065	10.17%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,195,416	2.26%	34,094,658	2.24 %	2,100,758	6.16%
308-11 기타부담금	5,379,000	0.34%	12,685,911	0.84 %	△7,306,911	△57.60%
309 전출금	19,154,198	1.19%	19,156,357	1.26 %	△2,159	△0.01%
309-01 공사·공단경상전출금	19,150,198	1.19%	19,146,357	1.26 %	3,841	0.02%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	10,000	0.00 %	△6,000	△60.00%
400 자본지출	200,232,461	12.49%	243,351,343	16.02 %	△43,118,882	△17.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	158,383,991	9.88%	193,618,970	12.75 %	△35,234,979	△18.20%
401-01 시설비	152,035,628	9.48%	190,308,583	12.53 %	△38,272,955	△20.11%
401-02 감리비	5,815,629	0.36%	2,714,264	0.18 %	3,101,365	114.26%
401-03 시설부대비	532,734	0.03%	596,123	0.04 %	△63,389	△10.63%
402 민간자본이전	18,683,512	1.17%	14,742,504	0.97 %	3,941,008	26.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	3,745,510	0.23%	4,088,150	0.27 %	△342,640	△8.38%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	14,145,637	0.88%	10,014,392	0.66 %	4,131,245	41.25%
402-03 민간위탁사업비	792,365	0.05%	639,962	0.04 %	152,403	23.81%
403 자치단체등자본이전	14,350,462	0.89%	23,877,320	1.57 %	△9,526,858	△39.90%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,350,462	0.89%	23,877,320	1.57 %	△9,526,858	△39.90%
404 공사공단자본전출금	721,163	0.04%	1,229,834	0.08 %	△508,671	△41.36%
404-01 공사·공단자본전출금	721,163	0.04%	1,229,834	0.08 %	△508,671	△41.36%
405 자산취득비	8,068,333	0.50%	9,882,715	0.65 %	△1,814,382	△18.36%
405-01 자산및물품취득비	6,501,912	0.41%	7,943,745	0.52 %	△1,441,833	△18.15%
405-02 도서구입비	1,566,421	0.10%	1,938,970	0.13 %	△372,549	△19.21%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
500 용자및출자	200,000	0.01%	2,610,000	0.17 %	△2,410,000	△92.34%
501 용자금	200,000	0.01%	610,000	0.04 %	△410,000	△67.21%
501-01 민간용자금	200,000	0.01%	610,000	0.04 %	△410,000	△67.21%
700 내부거래	20,691,159	1.29%	47,097,372	3.10 %	△26,406,213	△56.07%
701 기타회계등전출금	20,691,159	1.29%	44,064,892	2.90 %	△23,373,733	△53.04%
701-01 기타회계전출금	20,685,886	1.29%	44,059,426	2.90 %	△23,373,540	△53.05%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,466	0.00 %	△193	△3.53%
800 예비비및기타	74,531,423	4.65%	28,686,192	1.89 %	45,845,231	159.82%
801 예비비	73,225,406	4.57%	28,601,492	1.88 %	44,623,914	156.02%
801-01 일반예비비	60,378,263	3.77%	24,530,316	1.62 %	35,847,947	146.14%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,847,143	0.68%	2,071,176	0.14 %	8,775,967	423.72%
802 반환금기타	1,306,017	0.08%	84,700	0.01 %	1,221,317	1441.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-01 국고보조금반환금	1,248,197	0.08%	0	0.00 %	1,248,197	순증
802-03 과오납금등	57,820	0.00%	84,700	0.01 %	△26,880	△31.74%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,419,101,583	100.00%	1,276,843,398	100.00 %	142,258,185	11.14%
100 인건비	199,953,093	14.09%	182,573,534	14.30 %	17,379,559	9.52%
101 인건비	199,953,093	14.09%	182,573,534	14.30 %	17,379,559	9.52%
101-01 보수	136,133,562	9.59%	130,581,191	10.23 %	5,552,371	4.25%
101-02 기타직보수	11,876,133	0.84%	10,599,467	0.83 %	1,276,666	12.04%
101-03 무기계약근로자보수	34,756,816	2.45%	26,991,925	2.11 %	7,764,891	28.77%
101-04 기간제근로자등보수	17,186,582	1.21%	14,400,951	1.13 %	2,785,631	19.34%
200 물건비	96,358,435	6.79%	91,274,818	7.15 %	5,083,617	5.57%
201 일반운영비	72,510,235	5.11%	67,314,619	5.27 %	5,195,616	7.72%
201-01 사무관리비	29,749,303	2.10%	26,836,447	2.10 %	2,912,856	10.85%
201-02 공공운영비	35,726,069	2.52%	33,832,077	2.65 %	1,893,992	5.60%
201-03 행사운영비	2,228,623	0.16%	2,552,495	0.20 %	△323,872	△12.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	0.34%	4,093,600	0.32 %	712,640	17.41%
202 여비	4,781,260	0.34%	4,677,280	0.37 %	103,980	2.22%
202-01 국내여비	3,581,360	0.25%	3,442,380	0.27 %	138,980	4.04%
202-03 국외업무여비	169,000	0.01%	130,000	0.01 %	39,000	30.00%
202-04 국제화여비	692,500	0.05%	766,500	0.06 %	△74,000	△9.65%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,764,314	0.12%	1,566,206	0.12 %	198,108	12.65%
203-01 기관운영업무추진비	400,830	0.03%	354,576	0.03 %	46,254	13.04%
203-02 정원가산업무추진비	114,520	0.01%	102,090	0.01 %	12,430	12.18%
203-03 시책추진업무추진비	763,804	0.05%	640,940	0.05 %	122,864	19.17%
203-04 부서운영업무추진비	485,160	0.03%	468,600	0.04 %	16,560	3.53%
204 직무수행경비	6,160,403	0.43%	5,855,805	0.46 %	304,598	5.20%
204-01 직책급업무수행경비	297,360	0.02%	294,960	0.02 %	2,400	0.81%
204-02 직급보조비	4,637,738	0.33%	4,427,565	0.35 %	210,173	4.75%
204-03 특정업무경비	1,225,305	0.09%	1,133,280	0.09 %	92,025	8.12%
205 의회비	1,825,027	0.13%	1,789,202	0.14 %	35,825	2.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,400	0.00%	24,960	0.00 %	1,440	5.77%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	171,506	0.01 %	△2,312	△1.35%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	0	0.00 %	31,920	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	32,472	0.00 %	2,952	9.09%
205-11 의원국민건강부담금	30,770	0.00%	29,945	0.00 %	825	2.76%
206 재료비	7,078,080	0.50%	7,089,292	0.56 %	△11,212	△0.16%
206-01 재료비	7,078,080	0.50%	7,089,292	0.56 %	△11,212	△0.16%
207 연구개발비	2,239,116	0.16%	2,982,414	0.23 %	△743,298	△24.92%
207-01 연구용역비	1,053,241	0.07%	2,043,900	0.16 %	△990,659	△48.47%
207-02 전산개발비	1,185,875	0.08%	938,514	0.07 %	247,361	26.36%
300 경상이전	965,891,674	68.06%	874,443,647	68.48 %	91,448,027	10.46%
301 일반보상금	520,330,950	36.67%	455,494,017	35.67 %	64,836,933	14.23%
301-01 사회보장적수혜금	488,343,159	34.41%	423,971,738	33.20 %	64,371,421	15.18%
301-02 장학금및학자금	94,780	0.01%	97,780	0.01 %	△3,000	△3.07%
301-04 자율방범대실비지원	317,642	0.02%	271,062	0.02 %	46,580	17.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,322,240	0.16%	2,312,400	0.18 %	9,840	0.43%
301-06 민간인국외여비	76,000	0.01%	92,000	0.01 %	△16,000	△17.39%
301-07 외빈초청여비	88,400	0.01%	66,200	0.01 %	22,200	33.53%
301-08 사회복무요원보상금	2,673,101	0.19%	3,041,038	0.24 %	△367,937	△12.10%
301-09 행사실비보상금	865,505	0.06%	889,942	0.07 %	△24,437	△2.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,259,513	0.93%	11,942,797	0.94 %	1,316,716	11.03%
301-12 기타보상금	12,290,610	0.87%	12,809,060	1.00 %	△518,450	△4.05%
302 이주및재해보상금	42,400	0.00%	42,088	0.00 %	312	0.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,400	0.00%	42,088	0.00 %	312	0.74%
303 포상금	9,906,967	0.70%	8,963,679	0.70 %	943,288	10.52%
303-01 포상금	2,346,950	0.17%	1,904,750	0.15 %	442,200	23.22%
303-02 성과상여금	7,560,017	0.53%	7,058,929	0.55 %	501,088	7.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	29,132,466	2.05%	29,392,282	2.30 %	△259,816	△0.88%
304-01 연금부담금	24,191,964	1.70%	24,280,541	1.90 %	△88,577	△0.36%
304-02 국민건강보험금	4,940,502	0.35%	5,111,741	0.40 %	△171,239	△3.35%
305 배상금등	209,480	0.01%	169,880	0.01 %	39,600	23.31%
305-01 배상금등	209,480	0.01%	169,880	0.01 %	39,600	23.31%
306 출연금	27,122,991	1.91%	24,908,232	1.95 %	2,214,759	8.89%
306-01 출연금	27,122,991	1.91%	24,908,232	1.95 %	2,214,759	8.89%
307 민간이전	290,907,174	20.50%	259,188,086	20.30 %	31,719,088	12.24%
307-01 의료및구료비	19,947,014	1.41%	18,716,249	1.47 %	1,230,765	6.58%
307-02 민간경상사업보조	17,638,346	1.24%	15,230,475	1.19 %	2,407,871	15.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,408,151	0.59%	8,017,129	0.63 %	391,022	4.88%
307-04 민간행사사업보조	7,160,474	0.50%	6,839,574	0.54 %	320,900	4.69%
307-05 민간위탁금	96,123,450	6.77%	87,716,188	6.87 %	8,407,262	9.58%
307-06 보험금	38,000	0.00%	34,000	0.00 %	4,000	11.76%
307-07 연금지급금	407,160	0.03%	397,800	0.03 %	9,360	2.35%
307-08 이차보전금	6,214,429	0.44%	6,710,390	0.53 %	△495,961	△7.39%
307-09 운수업계보조금	22,779,345	1.61%	20,969,081	1.64 %	1,810,264	8.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	70,421,158	4.96%	61,190,095	4.79 %	9,231,063	15.09%
307-11 사회복지사업보조	41,768,897	2.94%	33,366,355	2.61 %	8,402,542	25.18%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	87,535,674	6.17%	95,665,014	7.49 %	△8,129,340	△8.50%
308-07 자치단체간부담금	16,793,233	1.18%	25,114,326	1.97 %	△8,321,093	△33.13%
308-08 교육기관에대한보조	42,420,609	2.99%	40,320,539	3.16 %	2,100,070	5.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,645	0.01%	118,580	0.01 %	12,065	10.17%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,191,187	1.99%	25,670,658	2.01 %	2,520,529	9.82%
309 전출금	703,572	0.05%	620,369	0.05 %	83,203	13.41%
309-01 공사·공단경상전출금	699,572	0.05%	610,369	0.05 %	89,203	14.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	10,000	0.00 %	△6,000	△60.00%
400 자본지출	99,576,870	7.02%	89,277,983	6.99 %	10,298,887	11.54%
401 시설비및부대비	65,849,648	4.64%	45,480,347	3.56 %	20,369,301	44.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	64,596,362	4.55%	44,849,584	3.51 %	19,746,778	44.03%
401-02 감리비	978,000	0.07%	428,000	0.03 %	550,000	128.50%
401-03 시설부대비	275,286	0.02%	202,763	0.02 %	72,523	35.77%
402 민간자본이전	18,683,512	1.32%	14,742,504	1.15 %	3,941,008	26.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,745,510	0.26%	4,088,150	0.32 %	△342,640	△8.38%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,145,637	1.00%	10,014,392	0.78 %	4,131,245	41.25%
402-03 민간위탁사업비	792,365	0.06%	639,962	0.05 %	152,403	23.81%
403 자치단체등자본이전	7,632,824	0.54%	22,256,467	1.74 %	△14,623,643	△65.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,632,824	0.54%	22,256,467	1.74 %	△14,623,643	△65.71%
404 공사공단자본전출금	50,623	0.00%	7,200	0.00 %	43,423	603.10%
404-01 공사·공단자본전출금	50,623	0.00%	7,200	0.00 %	43,423	603.10%
405 자산취득비	7,335,263	0.52%	6,791,465	0.53 %	543,798	8.01%
405-01 자산및물품취득비	5,768,842	0.41%	4,852,495	0.38 %	916,347	18.88%
405-02 도서관입비	1,566,421	0.11%	1,938,970	0.15 %	△372,549	△19.21%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
700 내부거래	20,691,159	1.46%	26,697,372	2.09 %	△6,006,213	△22.50%
701 기타회계등전출금	20,691,159	1.46%	23,664,892	1.85 %	△2,973,733	△12.57%
701-01 기타회계전출금	20,685,886	1.46%	23,659,426	1.85 %	△2,973,540	△12.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,466	0.00 %	△193	△3.53%
800 예비비및기타	36,630,352	2.58%	10,576,044	0.83 %	26,054,308	246.35%
801 예비비	35,333,335	2.49%	10,500,344	0.82 %	24,832,991	236.50%
801-01 일반예비비	22,486,192	1.58%	6,429,168	0.50 %	16,057,024	249.75%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,847,143	0.76%	2,071,176	0.16 %	8,775,967	423.72%
802 반환금기타	1,297,017	0.09%	75,700	0.01 %	1,221,317	1613.36%
802-01 국고보조금반환금	1,248,197	0.09%	0	0.00 %	1,248,197	순증
802-03 과오납금등	48,820	0.00%	75,700	0.01 %	△26,880	△35.51%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	184,508,248	100.00%	242,010,531	100.00 %	△57,502,283	△23.76%
100 인건비	2,135,147	1.16%	1,831,521	0.76 %	303,626	16.58%
101 인건비	2,135,147	1.16%	1,831,521	0.76 %	303,626	16.58%
101-02 기타직보수	1,149,257	0.62%	966,696	0.40 %	182,561	18.89%
101-03 무기계약근로자보수	860,310	0.47%	778,270	0.32 %	82,040	10.54%
101-04 기간제근로자등보수	125,580	0.07%	86,555	0.04 %	39,025	45.09%
200 물건비	3,817,017	2.07%	4,119,304	1.70 %	△302,287	△7.34%
201 일반운영비	2,782,711	1.51%	3,748,484	1.55 %	△965,773	△25.76%
201-01 사무관리비	1,365,208	0.74%	2,104,298	0.87 %	△739,090	△35.12%
201-02 공공운영비	1,213,003	0.66%	1,370,186	0.57 %	△157,183	△11.47%
201-03 행사운영비	204,500	0.11%	274,000	0.11 %	△69,500	△25.36%
202 여비	179,720	0.10%	185,120	0.08 %	△5,400	△2.92%
202-01 국내여비	124,720	0.07%	128,120	0.05 %	△3,400	△2.65%
202-03 국외업무여비	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	57,000	0.02 %	△32,000	△56.14%
203 업무추진비	25,786	0.01%	20,200	0.01 %	5,586	27.65%
203-03 시책추진업무추진비	25,786	0.01%	20,200	0.01 %	5,586	27.65%
207 연구개발비	828,800	0.45%	165,500	0.07 %	663,300	400.79%
207-01 연구용역비	802,000	0.43%	160,000	0.07 %	642,000	401.25%
207-02 전산개발비	26,800	0.01%	5,500	0.00 %	21,300	387.27%
300 경상이전	39,799,422	21.57%	42,866,198	17.71 %	△3,066,776	△7.15%
301 일반보상금	824,020	0.45%	704,420	0.29 %	119,600	16.98%
301-01 사회보장적수혜금	793,400	0.43%	665,300	0.27 %	128,100	19.25%
301-09 행사실비보상금	2,500	0.00%	12,000	0.00 %	△9,500	△79.17%
301-12 기타보상금	28,120	0.02%	27,120	0.01 %	1,000	3.69%
307 민간이전	585,260	0.32%	1,354,260	0.56 %	△769,000	△56.78%
307-02 민간경상사업보조	565,260	0.31%	1,324,260	0.55 %	△759,000	△57.32%
307-04 민간행사사업보조	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
308 자치단체등이전	19,939,516	10.81%	22,271,530	9.20 %	△2,332,014	△10.47%
308-07 자치단체간부담금	6,556,287	3.55%	5,602,530	2.31 %	953,757	17.02%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,004,229	4.34%	8,424,000	3.48 %	△419,771	△4.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	5,379,000	2.92%	8,245,000	3.41 %	△2,866,000	△34.76%
309 전출금	18,450,626	10.00%	18,535,988	7.66 %	△85,362	△0.46%
309-01 공사·공단경상전출금	18,450,626	10.00%	18,535,988	7.66 %	△85,362	△0.46%
400 자본지출	100,655,591	54.55%	154,073,360	63.66 %	△53,417,769	△34.67%
401 시설비및부대비	92,534,343	50.15%	148,138,623	61.21 %	△55,604,280	△37.54%
401-01 시설비	87,439,266	47.39%	145,458,999	60.10 %	△58,019,733	△39.89%
401-02 감리비	4,837,629	2.62%	2,286,264	0.94 %	2,551,365	111.60%
401-03 시설부대비	257,448	0.14%	393,360	0.16 %	△135,912	△34.55%
403 자치단체등자본이전	6,717,638	3.64%	1,620,853	0.67 %	5,096,785	314.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	6,717,638	3.64%	1,620,853	0.67 %	5,096,785	314.45%
404 공사공단자본전출금	670,540	0.36%	1,222,634	0.51 %	△552,094	△45.16%
404-01 공사·공단자본전출금	670,540	0.36%	1,222,634	0.51 %	△552,094	△45.16%
405 자산취득비	733,070	0.40%	3,091,250	1.28 %	△2,358,180	△76.29%
405-01 자산및물품취득비	733,070	0.40%	3,091,250	1.28 %	△2,358,180	△76.29%
500 용자및출자	200,000	0.11%	610,000	0.25 %	△410,000	△67.21%
501 용자금	200,000	0.11%	610,000	0.25 %	△410,000	△67.21%
501-01 민간용자금	200,000	0.11%	610,000	0.25 %	△410,000	△67.21%
800 예비비및기타	37,901,071	20.54%	18,110,148	7.48 %	19,790,923	109.28%
801 예비비	37,892,071	20.54%	18,101,148	7.48 %	19,790,923	109.34%
801-01 일반예비비	37,892,071	20.54%	18,101,148	7.48 %	19,790,923	109.34%
802 반환금기타	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%