

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,706,976,801	100.00 %	1,603,609,831	100.00 %	103,366,970	6.45%
100 지방세수입	419,148,543	24.56 %	419,148,543	26.14 %	0	0.00%
110 지방세	419,148,543	24.56 %	419,148,543	26.14 %	0	0.00%
111 보통세	408,781,543	23.95 %	408,781,543	25.49 %	0	0.00%
111-03 주민세	16,406,000	0.96 %	16,406,000	1.02 %	0	0.00%
111-04 재산세	137,568,543	8.06 %	137,568,543	8.58 %	0	0.00%
111-05 자동차세	87,300,000	5.11 %	87,300,000	5.44 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	46,600,000	2.73 %	46,600,000	2.91 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	120,907,000	7.08 %	120,907,000	7.54 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,367,000	0.61 %	10,367,000	0.65 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,367,000	0.61 %	10,367,000	0.65 %	0	0.00%
200 세외수입	109,327,725	6.40 %	107,494,032	6.70 %	1,833,693	1.71%
210 경상적세외수입	77,268,066	4.53 %	77,304,066	4.82 %	△36,000	△0.05%
211 재산임대수입	6,193,879	0.36 %	6,193,879	0.39 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	46,375	0.00 %	46,375	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,147,504	0.36 %	6,147,504	0.38 %	0	0.00%
212 사용료수입	15,227,230	0.89 %	15,263,230	0.95 %	△36,000	△0.24%
212-01 도로사용료	3,929,474	0.23 %	3,929,474	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	74,000	0.00 %	74,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	565,794	0.03 %	565,794	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	10,657,962	0.62 %	10,693,962	0.67 %	△36,000	△0.34%
213 수수료수입	18,451,426	1.08 %	18,451,426	1.15 %	0	0.00%
213-01 증지수입	2,762,469	0.16 %	2,762,469	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,500,000	0.62 %	10,500,000	0.65 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,825,128	0.11 %	1,825,128	0.11 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,363,829	0.20 %	3,363,829	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입	25,701,458	1.51 %	25,701,458	1.60 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,424,000	0.14 %	2,424,000	0.15 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	13,310,500	0.78 %	13,310,500	0.83 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	347,484	0.02 %	347,484	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	9,619,474	0.56 %	9,619,474	0.60 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	9,422,757	0.55 %	9,422,757	0.59 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,422,757	0.55 %	9,422,757	0.59 %	0	0.00%
216 이자수입	2,271,316	0.13 %	2,271,316	0.14 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,206,212	0.13 %	2,206,212	0.14 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	420	0.00 %	420	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	64,684	0.00 %	64,684	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	32,059,659	1.88 %	30,189,966	1.88 %	1,869,693	6.19%
221 재산매각수입	1,800,000	0.11 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
221-03 공유재산매각수입금	1,800,000	0.11 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
222 부담금	7,180,762	0.42 %	7,152,014	0.45 %	28,748	0.40%
222-01 자치단체간부담금	2,111,386	0.12 %	2,111,386	0.13 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	5,069,376	0.30 %	5,040,628	0.31 %	28,748	0.57%
223 과징금및과태료등	8,988,517	0.53 %	8,988,517	0.56 %	0	0.00%
223-01 과징금	349,914	0.02 %	349,914	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,246,000	0.07 %	1,246,000	0.08 %	0	0.00%
223-03 변상금	334,086	0.02 %	334,086	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	7,058,517	0.41 %	7,058,517	0.44 %	0	0.00%
224 기타수입	7,218,702	0.42 %	7,177,757	0.45 %	40,945	0.57%
224-01 불용품매각대	7,700	0.00 %	7,700	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	7,211,002	0.42 %	7,170,057	0.45 %	40,945	0.57%
225 지난연도수입	6,871,678	0.40 %	6,871,678	0.43 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	6,871,678	0.40 %	6,871,678	0.43 %	0	0.00%
300 지방교부세	211,977,621	12.42 %	178,177,000	11.11 %	33,800,621	18.97%
310 지방교부세	211,977,621	12.42 %	178,177,000	11.11 %	33,800,621	18.97%
311 지방교부세	211,977,621	12.42 %	178,177,000	11.11 %	33,800,621	18.97%
311-01 보통교부세	203,629,000	11.93 %	172,677,000	10.77 %	30,952,000	17.92%
311-02 특별교부세	2,431,000	0.14 %	0	0.00 %	2,431,000	순증
311-03 부동산교부세	5,917,621	0.35 %	5,500,000	0.34 %	417,621	7.59%
400 조정교부금등	152,119,000	8.91 %	135,430,000	8.45 %	16,689,000	12.32%
420 시·군조정교부금등	152,119,000	8.91 %	135,430,000	8.45 %	16,689,000	12.32%
421 시·군조정교부금등	152,119,000	8.91 %	135,430,000	8.45 %	16,689,000	12.32%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
421-01 시·군일반조정교부금	145,622,000	8.53 %	135,430,000	8.45 %	10,192,000	7.53%
421-02 시·군특별조정교부금	6,497,000	0.38 %	0	0.00 %	6,497,000	순증
500 보조금	592,230,836	34.69 %	557,920,022	34.79 %	34,310,814	6.15%
510 국고보조금등	465,230,020	27.25 %	445,808,023	27.80 %	19,421,997	4.36%
511 국고보조금등	465,230,020	27.25 %	445,808,023	27.80 %	19,421,997	4.36%
511-01 국고보조금	429,697,311	25.17 %	412,038,056	25.69 %	17,659,255	4.29%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,389,772	0.96 %	14,820,331	0.92 %	1,569,441	10.59%
511-03 기금	19,142,937	1.12 %	18,949,636	1.18 %	193,301	1.02%
520 시·도비보조금등	127,000,816	7.44 %	112,111,999	6.99 %	14,888,817	13.28%
521 시·도비보조금등	127,000,816	7.44 %	112,111,999	6.99 %	14,888,817	13.28%
521-01 시·도비보조금등	127,000,816	7.44 %	112,111,999	6.99 %	14,888,817	13.28%
700 보전수입등및내부거래	222,173,076	13.02 %	205,440,234	12.81 %	16,732,842	8.14%
710 보전수입등	184,754,348	10.82 %	184,754,348	11.52 %	0	0.00%
711 잉여금	183,564,338	10.75 %	183,564,338	11.45 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	183,564,338	10.75 %	183,564,338	11.45 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,160,010	0.07 %	1,160,010	0.07 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,160,010	0.07 %	1,160,010	0.07 %	0	0.00%
713 용자금원금수입	30,000	0.00 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간용자금회수수입	30,000	0.00 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	37,418,728	2.19 %	20,685,886	1.29 %	16,732,842	80.89%
721 전입금	28,882,603	1.69 %	20,685,886	1.29 %	8,196,717	39.62%
721-03 기타회계전입금	28,882,603	1.69 %	20,685,886	1.29 %	8,196,717	39.62%
722 예탁금및예수금	8,536,125	0.50 %	0	0.00 %	8,536,125	순증
722-03 예탁금원금회수수입	8,500,000	0.50 %	0	0.00 %	8,500,000	순증
722-04 예탁금이자수입	36,125	0.00 %	0	0.00 %	36,125	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,500,403,711	100.00 %	1,419,101,583	100.00 %	81,302,128	5.73%
100 지방세수입	419,148,543	27.94 %	419,148,543	29.54 %	0	0.00%
110 지방세	419,148,543	27.94 %	419,148,543	29.54 %	0	0.00%
111 보통세	408,781,543	27.24 %	408,781,543	28.81 %	0	0.00%
111-03 주민세	16,406,000	1.09 %	16,406,000	1.16 %	0	0.00%
111-04 재산세	137,568,543	9.17 %	137,568,543	9.69 %	0	0.00%
111-05 자동차세	87,300,000	5.82 %	87,300,000	6.15 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	46,600,000	3.11 %	46,600,000	3.28 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	120,907,000	8.06 %	120,907,000	8.52 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,367,000	0.69 %	10,367,000	0.73 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,367,000	0.69 %	10,367,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	69,751,026	4.65 %	69,717,333	4.91 %	33,693	0.05%
210 경상적세외수입	52,297,467	3.49 %	52,333,467	3.69 %	△36,000	△0.07%
211 재산임대수입	4,659,522	0.31 %	4,659,522	0.33 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	46,375	0.00 %	46,375	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,613,147	0.31 %	4,613,147	0.33 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,283,975	0.95 %	14,319,975	1.01 %	△36,000	△0.25%
212-01 도로사용료	3,929,474	0.26 %	3,929,474	0.28 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	74,000	0.00 %	74,000	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	565,794	0.04 %	565,794	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,714,707	0.65 %	9,750,707	0.69 %	△36,000	△0.37%
213 수수료수입	18,451,426	1.23 %	18,451,426	1.30 %	0	0.00%
213-01 증지수입	2,762,469	0.18 %	2,762,469	0.19 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,500,000	0.70 %	10,500,000	0.74 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,825,128	0.12 %	1,825,128	0.13 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,363,829	0.22 %	3,363,829	0.24 %	0	0.00%
214 사업수입	3,847,164	0.26 %	3,847,164	0.27 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,424,000	0.16 %	2,424,000	0.17 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	617,280	0.04 %	617,280	0.04 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	347,484	0.02 %	347,484	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	458,400	0.03 %	458,400	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	9,297,757	0.62 %	9,297,757	0.66 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,297,757	0.62 %	9,297,757	0.66 %	0	0.00%
216 이자수입	1,757,623	0.12 %	1,757,623	0.12 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,700,511	0.11 %	1,700,511	0.12 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	120	0.00 %	120	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	56,992	0.00 %	56,992	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,453,559	1.16 %	17,383,866	1.22 %	69,693	0.40%
222 부담금	3,130,762	0.21 %	3,102,014	0.22 %	28,748	0.93%
222-01 자치단체간부담금	2,111,386	0.14 %	2,111,386	0.15 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,019,376	0.07 %	990,628	0.07 %	28,748	2.90%
223 과징금및과태료등	3,627,717	0.24 %	3,627,717	0.26 %	0	0.00%
223-01 과징금	241,914	0.02 %	241,914	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,246,000	0.08 %	1,246,000	0.09 %	0	0.00%
223-03 변상금	284,086	0.02 %	284,086	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	1,855,717	0.12 %	1,855,717	0.13 %	0	0.00%
224 기타수입	6,974,402	0.46 %	6,933,457	0.49 %	40,945	0.59%
224-01 불용품매각대	7,700	0.00 %	7,700	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	6,966,702	0.46 %	6,925,757	0.49 %	40,945	0.59%
225 지남연도수입	3,720,678	0.25 %	3,720,678	0.26 %	0	0.00%
225-01 지남연도수입	3,720,678	0.25 %	3,720,678	0.26 %	0	0.00%
300 지방교부세	211,977,621	14.13 %	178,177,000	12.56 %	33,800,621	18.97%
310 지방교부세	211,977,621	14.13 %	178,177,000	12.56 %	33,800,621	18.97%
311 지방교부세	211,977,621	14.13 %	178,177,000	12.56 %	33,800,621	18.97%
311-01 보통교부세	203,629,000	13.57 %	172,677,000	12.17 %	30,952,000	17.92%
311-02 특별교부세	2,431,000	0.16 %	0	0.00 %	2,431,000	순증
311-03 부동산교부세	5,917,621	0.39 %	5,500,000	0.39 %	417,621	7.59%
400 조정교부금등	149,119,000	9.94 %	135,430,000	9.54 %	13,689,000	10.11%
420 시·군조정교부금등	149,119,000	9.94 %	135,430,000	9.54 %	13,689,000	10.11%
421 시·군조정교부금등	149,119,000	9.94 %	135,430,000	9.54 %	13,689,000	10.11%
421-01 시·군일반조정교부금	145,622,000	9.71 %	135,430,000	9.54 %	10,192,000	7.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
421-02 시·군특별조정교부금	3,497,000	0.23 %	0	0.00 %	3,497,000	순증
500 보조금	573,247,511	38.21 %	539,468,697	38.01 %	33,778,814	6.26%
510 국고보조금등	448,391,160	29.88 %	429,226,163	30.25 %	19,164,997	4.47%
511 국고보조금등	448,391,160	29.88 %	429,226,163	30.25 %	19,164,997	4.47%
511-01 국고보조금	422,164,451	28.14 %	404,762,196	28.52 %	17,402,255	4.30%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,083,772	0.47 %	5,514,331	0.39 %	1,569,441	28.46%
511-03 기금	19,142,937	1.28 %	18,949,636	1.34 %	193,301	1.02%
520 시·도비보조금등	124,856,351	8.32 %	110,242,534	7.77 %	14,613,817	13.26%
521 시·도비보조금등	124,856,351	8.32 %	110,242,534	7.77 %	14,613,817	13.26%
521-01 시·도비보조금등	124,856,351	8.32 %	110,242,534	7.77 %	14,613,817	13.26%
700 보전수입등및내부거래	77,160,010	5.14 %	77,160,010	5.44 %	0	0.00%
710 보전수입등	77,160,010	5.14 %	77,160,010	5.44 %	0	0.00%
711 잉여금	76,000,000	5.07 %	76,000,000	5.36 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	76,000,000	5.07 %	76,000,000	5.36 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,160,010	0.08 %	1,160,010	0.08 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,160,010	0.08 %	1,160,010	0.08 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	206,573,090	100.00 %	184,508,248	100.00 %	22,064,842	11.96%
200 세외수입	39,576,699	19.16 %	37,776,699	20.47 %	1,800,000	4.76%
210 경상적세외수입	24,970,599	12.09 %	24,970,599	13.53 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,534,357	0.74 %	1,534,357	0.83 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,534,357	0.74 %	1,534,357	0.83 %	0	0.00%
212 사용료수입	943,255	0.46 %	943,255	0.51 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	943,255	0.46 %	943,255	0.51 %	0	0.00%
214 사업수입	21,854,294	10.58 %	21,854,294	11.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	12,693,220	6.14 %	12,693,220	6.88 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	9,161,074	4.43 %	9,161,074	4.97 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	125,000	0.06 %	125,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	125,000	0.06 %	125,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	513,693	0.25 %	513,693	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	505,701	0.24 %	505,701	0.27 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	7,692	0.00 %	7,692	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,606,100	7.07 %	12,806,100	6.94 %	1,800,000	14.06%
221 재산매각수입	1,800,000	0.87 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
221-03 공유재산매각수입금	1,800,000	0.87 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
222 부담금	4,050,000	1.96 %	4,050,000	2.20 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,050,000	1.96 %	4,050,000	2.20 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,360,800	2.60 %	5,360,800	2.91 %	0	0.00%
223-01 과징금	108,000	0.05 %	108,000	0.06 %	0	0.00%
223-03 변상금	50,000	0.02 %	50,000	0.03 %	0	0.00%
223-05 과태료	5,202,800	2.52 %	5,202,800	2.82 %	0	0.00%
224 기타수입	244,300	0.12 %	244,300	0.13 %	0	0.00%
224-06 그외수입	244,300	0.12 %	244,300	0.13 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,151,000	1.53 %	3,151,000	1.71 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	3,151,000	1.53 %	3,151,000	1.71 %	0	0.00%
400 조정교부금등	3,000,000	1.45 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
420 시·군조정교부금등	3,000,000	1.45 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
421 시·군조정교부금등	3,000,000	1.45 %	0	0.00 %	3,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
421-02 시·군특별조정교부금	3,000,000	1.45 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
500 보조금	18,983,325	9.19 %	18,451,325	10.00 %	532,000	2.88%
510 국고보조금등	16,838,860	8.15 %	16,581,860	8.99 %	257,000	1.55%
511 국고보조금등	16,838,860	8.15 %	16,581,860	8.99 %	257,000	1.55%
511-01 국고보조금	7,532,860	3.65 %	7,275,860	3.94 %	257,000	3.53%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,306,000	4.50 %	9,306,000	5.04 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,144,465	1.04 %	1,869,465	1.01 %	275,000	14.71%
521 시·도비보조금등	2,144,465	1.04 %	1,869,465	1.01 %	275,000	14.71%
521-01 시·도비보조금등	2,144,465	1.04 %	1,869,465	1.01 %	275,000	14.71%
700 보전수입등및내부거래	145,013,066	70.20 %	128,280,224	69.53 %	16,732,842	13.04%
710 보전수입등	107,594,338	52.09 %	107,594,338	58.31 %	0	0.00%
711 잉여금	107,564,338	52.07 %	107,564,338	58.30 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	107,564,338	52.07 %	107,564,338	58.30 %	0	0.00%
713 용자금원금수입	30,000	0.01 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간용자금회수수입	30,000	0.01 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	37,418,728	18.11 %	20,685,886	11.21 %	16,732,842	80.89%
721 전입금	28,882,603	13.98 %	20,685,886	11.21 %	8,196,717	39.62%
721-03 기타회계전입금	28,882,603	13.98 %	20,685,886	11.21 %	8,196,717	39.62%
722 예탁금및예수금	8,536,125	4.13 %	0	0.00 %	8,536,125	순증
722-03 예탁금원금회수수입	8,500,000	4.11 %	0	0.00 %	8,500,000	순증
722-04 예탁금이자수입	36,125	0.02 %	0	0.00 %	36,125	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,706,976,801	100.00 %	1,603,609,831	100.00 %	103,366,970	6.45 %
010 일반공공행정	92,081,078	5.39 %	54,068,089	3.37 %	38,012,989	70.31 %
011 입법및선거관리	2,391,271	0.14 %	2,391,271	0.15 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	11,449,653	0.67 %	3,230,018	0.20 %	8,219,635	254.48 %
014 재정·금융	8,536,125	0.50 %	0	0.00 %	8,536,125	순증
016 일반행정	69,704,029	4.08 %	48,446,800	3.02 %	21,257,229	43.88 %
020 공공질서및안전	11,366,982	0.67 %	9,614,094	0.60 %	1,752,888	18.23 %
025 재난방재·민방위	11,366,982	0.67 %	9,614,094	0.60 %	1,752,888	18.23 %
050 교육	47,615,531	2.79 %	45,196,712	2.82 %	2,418,819	5.35 %
051 유아및초중등교육	45,704,548	2.68 %	43,320,192	2.70 %	2,384,356	5.50 %
052 고등교육	112,000	0.01 %	112,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,798,983	0.11 %	1,764,520	0.11 %	34,463	1.95 %
060 문화및관광	139,343,308	8.16 %	135,277,494	8.44 %	4,065,814	3.01 %
061 문화예술	96,991,869	5.68 %	95,282,580	5.94 %	1,709,289	1.79 %
062 관광	747,199	0.04 %	688,132	0.04 %	59,067	8.58 %
063 체육	40,666,452	2.38 %	38,368,994	2.39 %	2,297,458	5.99 %
064 문화재	927,788	0.05 %	927,788	0.06 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	123,008,359	7.21 %	113,879,829	7.10 %	9,128,530	8.02 %
071 상하수도·수질	445,132	0.03 %	343,672	0.02 %	101,460	29.52 %
072 폐기물	99,964,887	5.86 %	99,904,887	6.23 %	60,000	0.06 %
073 대기	22,102,234	1.29 %	13,135,934	0.82 %	8,966,300	68.26 %
076 환경보호일반	496,106	0.03 %	495,336	0.03 %	770	0.16 %
080 사회복지	709,645,481	41.57 %	659,256,575	41.11 %	50,388,906	7.64 %
081 기초생활보장	118,885,693	6.96 %	118,561,205	7.39 %	324,488	0.27 %
082 취약계층지원	76,465,324	4.48 %	55,298,801	3.45 %	21,166,523	38.28 %
084 보육·가족및여성	270,674,741	15.86 %	246,201,469	15.35 %	24,473,272	9.94 %
085 노인·청소년	227,563,355	13.33 %	226,038,539	14.10 %	1,524,816	0.67 %
086 노동	8,244,769	0.48 %	6,865,546	0.43 %	1,379,223	20.09 %
087 보훈	7,808,139	0.46 %	6,288,555	0.39 %	1,519,584	24.16 %
089 사회복지일반	3,460	0.00 %	2,460	0.00 %	1,000	40.65 %
090 보건	35,224,865	2.06 %	31,616,316	1.97 %	3,608,549	11.41 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	33,788,983	1.98 %	30,180,434	1.88 %	3,608,549	11.96 %
093 식품의약품안전	1,435,882	0.08 %	1,435,882	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	10,740,680	0.63 %	10,976,781	0.68 %	△236,101	△2.15 %
101 농업·농촌	10,740,680	0.63 %	10,976,781	0.68 %	△236,101	△2.15 %
110 산업·중소기업	21,223,533	1.24 %	20,353,055	1.27 %	870,478	4.28 %
111 산업금융지원	6,797,429	0.40 %	6,797,429	0.42 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,821,706	0.34 %	5,816,136	0.36 %	5,570	0.10 %
113 무역및투자유치	870,969	0.05 %	870,969	0.05 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,240,309	0.42 %	6,459,521	0.40 %	780,788	12.09 %
115 에너지및자원개발	482,020	0.03 %	397,900	0.02 %	84,120	21.14 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	145,175,269	8.50 %	139,198,175	8.68 %	5,977,094	4.29 %
121 도로	35,700,092	2.09 %	34,271,676	2.14 %	1,428,416	4.17 %
123 도시철도	6,961,222	0.41 %	6,961,222	0.43 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	102,513,955	6.01 %	97,965,277	6.11 %	4,548,678	4.64 %
140 국토및지역개발	123,041,741	7.21 %	115,061,755	7.18 %	7,979,986	6.94 %
141 수자원	7,100,571	0.42 %	7,100,571	0.44 %	0	0.00 %
142 지역및도시	115,941,170	6.79 %	107,961,184	6.73 %	7,979,986	7.39 %
160 예비비	14,746,404	0.86 %	35,333,335	2.20 %	△20,586,931	△58.26 %
161 예비비	14,746,404	0.86 %	35,333,335	2.20 %	△20,586,931	△58.26 %
900 기타	233,763,570	13.69 %	233,777,621	14.58 %	△14,051	△0.01 %
901 기타	233,763,570	13.69 %	233,777,621	14.58 %	△14,051	△0.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,500,403,711	100.00 %	1,419,101,583	100.00 %	81,302,128	5.73 %
010 일반공공행정	71,452,879	4.76 %	51,972,732	3.66 %	19,480,147	37.48 %
011 입법및선거관리	2,391,271	0.16 %	2,391,271	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	11,449,653	0.76 %	3,230,018	0.23 %	8,219,635	254.48 %
014 재정·금융	8,536,125	0.57 %	0	0.00 %	8,536,125	순증
016 일반행정	49,075,830	3.27 %	46,351,443	3.27 %	2,724,387	5.88 %
020 공공질서및안전	11,366,982	0.76 %	9,614,094	0.68 %	1,752,888	18.23 %
025 재난방재·민방위	11,366,982	0.76 %	9,614,094	0.68 %	1,752,888	18.23 %
050 교육	47,615,531	3.17 %	45,196,712	3.18 %	2,418,819	5.35 %
051 유아및초중등교육	45,704,548	3.05 %	43,320,192	3.05 %	2,384,356	5.50 %
052 고등교육	112,000	0.01 %	112,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,798,983	0.12 %	1,764,520	0.12 %	34,463	1.95 %
060 문화및관광	94,850,570	6.32 %	90,784,756	6.40 %	4,065,814	4.48 %
061 문화예술	54,792,131	3.65 %	53,082,842	3.74 %	1,709,289	3.22 %
062 관광	747,199	0.05 %	688,132	0.05 %	59,067	8.58 %
063 체육	38,373,452	2.56 %	36,075,994	2.54 %	2,297,458	6.37 %
064 문화재	927,788	0.06 %	927,788	0.07 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	117,448,359	7.83 %	108,319,829	7.63 %	9,128,530	8.43 %
071 상하수도·수질	445,132	0.03 %	343,672	0.02 %	101,460	29.52 %
072 폐기물	94,404,887	6.29 %	94,344,887	6.65 %	60,000	0.06 %
073 대기	22,102,234	1.47 %	13,135,934	0.93 %	8,966,300	68.26 %
076 환경보호일반	496,106	0.03 %	495,336	0.03 %	770	0.16 %
080 사회복지	699,439,794	46.62 %	650,050,888	45.81 %	49,388,906	7.60 %
081 기초생활보장	109,680,006	7.31 %	109,355,518	7.71 %	324,488	0.30 %
082 취약계층지원	75,465,324	5.03 %	55,298,801	3.90 %	20,166,523	36.47 %
084 보육·가족및여성	270,674,741	18.04 %	246,201,469	17.35 %	24,473,272	9.94 %
085 노인·청소년	227,563,355	15.17 %	226,038,539	15.93 %	1,524,816	0.67 %
086 노동	8,244,769	0.55 %	6,865,546	0.48 %	1,379,223	20.09 %
087 보훈	7,808,139	0.52 %	6,288,555	0.44 %	1,519,584	24.16 %
089 사회복지일반	3,460	0.00 %	2,460	0.00 %	1,000	40.65 %
090 보건	35,224,865	2.35 %	31,616,316	2.23 %	3,608,549	11.41 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	33,788,983	2.25 %	30,180,434	2.13 %	3,608,549	11.96 %
093 식품의약품안전	1,435,882	0.10 %	1,435,882	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	10,740,680	0.72 %	10,976,781	0.77 %	△236,101	△2.15 %
101 농업·농촌	10,740,680	0.72 %	10,976,781	0.77 %	△236,101	△2.15 %
110 산업·중소기업	21,029,647	1.40 %	20,159,169	1.42 %	870,478	4.32 %
111 산업금융지원	6,797,429	0.45 %	6,797,429	0.48 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,821,706	0.39 %	5,816,136	0.41 %	5,570	0.10 %
113 무역및투자유치	870,969	0.06 %	870,969	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,046,423	0.47 %	6,265,635	0.44 %	780,788	12.46 %
115 에너지및자원개발	482,020	0.03 %	397,900	0.03 %	84,120	21.14 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	88,947,245	5.93 %	84,502,151	5.95 %	4,445,094	5.26 %
121 도로	35,700,092	2.38 %	34,271,676	2.42 %	1,428,416	4.17 %
123 도시철도	538,000	0.04 %	538,000	0.04 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	52,709,153	3.51 %	49,692,475	3.50 %	3,016,678	6.07 %
140 국토및지역개발	55,786,752	3.72 %	48,806,766	3.44 %	6,979,986	14.30 %
141 수자원	7,100,571	0.47 %	7,100,571	0.50 %	0	0.00 %
142 지역및도시	48,686,181	3.24 %	41,706,195	2.94 %	6,979,986	16.74 %
160 예비비	14,746,404	0.98 %	35,333,335	2.49 %	△20,586,931	△58.26 %
161 예비비	14,746,404	0.98 %	35,333,335	2.49 %	△20,586,931	△58.26 %
900 기타	231,754,003	15.45 %	231,768,054	16.33 %	△14,051	△0.01 %
901 기타	231,754,003	15.45 %	231,768,054	16.33 %	△14,051	△0.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	206,573,090	100.00 %	184,508,248	100.00 %	22,064,842	11.96 %
010 일반공공행정	20,628,199	9.99 %	2,095,357	1.14 %	18,532,842	884.47 %
016 일반행정	20,628,199	9.99 %	2,095,357	1.14 %	18,532,842	884.47 %
060 문화및관광	44,492,738	21.54 %	44,492,738	24.11 %	0	0.00 %
061 문화예술	42,199,738	20.43 %	42,199,738	22.87 %	0	0.00 %
063 체육	2,293,000	1.11 %	2,293,000	1.24 %	0	0.00 %
070 환경보호	5,560,000	2.69 %	5,560,000	3.01 %	0	0.00 %
072 폐기물	5,560,000	2.69 %	5,560,000	3.01 %	0	0.00 %
080 사회복지	10,205,687	4.94 %	9,205,687	4.99 %	1,000,000	10.86 %
081 기초생활보장	9,205,687	4.46 %	9,205,687	4.99 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	1,000,000	0.48 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
110 산업·중소기업	193,886	0.09 %	193,886	0.11 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	193,886	0.09 %	193,886	0.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	56,228,024	27.22 %	54,696,024	29.64 %	1,532,000	2.80 %
123 도시철도	6,423,222	3.11 %	6,423,222	3.48 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	49,804,802	24.11 %	48,272,802	26.16 %	1,532,000	3.17 %
140 국토및지역개발	67,254,989	32.56 %	66,254,989	35.91 %	1,000,000	1.51 %
142 지역및도시	67,254,989	32.56 %	66,254,989	35.91 %	1,000,000	1.51 %
900 기타	2,009,567	0.97 %	2,009,567	1.09 %	0	0.00 %
901 기타	2,009,567	0.97 %	2,009,567	1.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,706,976,801	100.00 %	1,603,609,831	100.00 %	103,366,970	6.45 %
본청	1,642,931,090	96.25 %	1,543,510,157	96.25 %	99,420,933	6.44 %
부시장	17,689,943	1.04 %	10,723,215	0.67 %	6,966,728	64.97 %
정책실	730,237	0.04 %	688,217	0.04 %	42,020	6.11 %
365안전센터	9,967,104	0.58 %	8,214,216	0.51 %	1,752,888	21.34 %
홍보실	1,533,355	0.09 %	1,533,355	0.10 %	0	0.00 %
감사관실	264,212	0.02 %	264,212	0.02 %	0	0.00 %
미세먼지대책관실	5,195,035	0.30 %	23,215	0.00 %	5,171,820	22277.92
경제국	295,112,794	17.29 %	277,561,422	17.31 %	17,551,372	6.32 %
예산법무과	24,954,991	1.46 %	36,905,797	2.30 %	△ 11,950,806	△ 32.38 %
일자리정책과	8,329,619	0.49 %	6,950,396	0.43 %	1,379,223	19.84 %
생활경제과	4,355,026	0.26 %	3,906,718	0.24 %	448,308	11.48 %
기업지원과	17,086,425	1.00 %	16,664,255	1.04 %	422,170	2.53 %
회계과	200,604,143	11.75 %	200,604,143	12.51 %	0	0.00 %
재산활용과	36,683,529	2.15 %	9,453,970	0.59 %	27,229,559	288.02 %
세정과	800,666	0.05 %	800,666	0.05 %	0	0.00 %
부과과	1,066,805	0.06 %	1,066,805	0.07 %	0	0.00 %
징수과	1,231,590	0.07 %	1,208,672	0.08 %	22,918	1.90 %
문화국	128,608,137	7.53 %	122,564,755	7.64 %	6,043,382	4.93 %
문화예술과	61,381,026	3.60 %	61,224,377	3.82 %	156,649	0.26 %
관광콘텐츠과	7,121,281	0.42 %	6,538,106	0.41 %	583,175	8.92 %
만화애니과	16,924,758	0.99 %	15,846,758	0.99 %	1,078,000	6.80 %
체육진흥과	43,181,072	2.53 %	38,955,514	2.43 %	4,225,558	10.85 %
복지국	676,416,297	39.63 %	627,439,475	39.13 %	48,976,822	7.81 %
복지정책과	112,051,728	6.56 %	96,494,866	6.02 %	15,556,862	16.12 %
여성청소년과	23,798,737	1.39 %	23,275,209	1.45 %	523,528	2.25 %
보육아동과	249,954,909	14.64 %	225,788,594	14.08 %	24,166,315	10.70 %
노인복지과	224,624,099	13.16 %	223,309,745	13.93 %	1,314,354	0.59 %
장애인복지과	65,986,824	3.87 %	58,571,061	3.65 %	7,415,763	12.66 %
도시국	27,523,354	1.61 %	27,228,354	1.70 %	295,000	1.08 %
도시계획과	7,344,705	0.43 %	7,094,705	0.44 %	250,000	3.52 %
도시전략과	18,204,539	1.07 %	18,204,539	1.14 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,529,266	0.09 %	1,529,266	0.10 %	0	0.00 %
부동산과	444,844	0.03 %	399,844	0.02 %	45,000	11.25 %
주택국	51,489,840	3.02 %	51,447,983	3.21 %	41,857	0.08 %
건축허가과	212,837	0.01 %	211,380	0.01 %	1,457	0.69 %
건축관리과	1,108,613	0.06 %	1,072,613	0.07 %	36,000	3.36 %
공동주택과	25,973,060	1.52 %	25,973,060	1.62 %	0	0.00 %
시설공사와	112,964	0.01 %	112,964	0.01 %	0	0.00 %
재개발과	1,411,218	0.08 %	1,411,218	0.09 %	0	0.00 %
도시재생과	22,671,148	1.33 %	22,666,748	1.41 %	4,400	0.02 %
행정국	39,959,705	2.34 %	38,128,765	2.38 %	1,830,940	4.80 %
행정지원과	23,704,299	1.39 %	23,657,299	1.48 %	47,000	0.20 %
자치행정과	1,968,472	0.12 %	1,821,787	0.11 %	146,685	8.05 %
정보통신과	8,593,000	0.50 %	8,523,000	0.53 %	70,000	0.82 %
식품안전과	1,470,942	0.09 %	1,470,942	0.09 %	0	0.00 %
민원과	4,222,992	0.25 %	2,655,737	0.17 %	1,567,255	59.01 %
환경사업단	130,520,284	7.65 %	126,561,054	7.89 %	3,959,230	3.13 %
환경과	17,934,622	1.05 %	14,035,392	0.88 %	3,899,230	27.78 %
생태하천과	7,146,331	0.42 %	7,146,331	0.45 %	0	0.00 %
자원순환과	105,439,331	6.18 %	105,379,331	6.57 %	60,000	0.06 %
교통사업단	107,312,961	6.29 %	102,764,283	6.41 %	4,548,678	4.43 %
교통사업과	27,426,977	1.61 %	29,554,427	1.84 %	△2,127,450	△7.20 %
대중교통과	52,470,423	3.07 %	49,453,745	3.08 %	3,016,678	6.10 %
주차시설과	26,938,398	1.58 %	23,278,948	1.45 %	3,659,450	15.72 %
차량등록과	477,163	0.03 %	477,163	0.03 %	0	0.00 %
도로사업단	34,791,426	2.04 %	33,363,010	2.08 %	1,428,416	4.28 %
도로정책과	2,035,641	0.12 %	2,004,665	0.13 %	30,976	1.55 %
도로관리과	28,817,993	1.69 %	27,420,553	1.71 %	1,397,440	5.10 %
주차지도과	2,811,044	0.16 %	2,811,044	0.18 %	0	0.00 %
가로정비과	1,126,748	0.07 %	1,126,748	0.07 %	0	0.00 %
공원사업단	94,532,425	5.54 %	88,070,497	5.49 %	6,461,928	7.34 %
공원조성과	25,985,635	1.52 %	23,788,435	1.48 %	2,197,200	9.24 %
공원관리과	20,884,279	1.22 %	16,882,360	1.05 %	4,001,919	23.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
녹지과	12,534,628	0.73 %	12,116,518	0.76 %	418,110	3.45 %
도시농업과	35,127,883	2.06 %	35,283,184	2.20 %	△ 155,301	△ 0.44 %
교육사업단	38,973,924	2.28 %	37,657,344	2.35 %	1,316,580	3.50 %
평생교육과	17,195,886	1.01 %	16,785,967	1.05 %	409,919	2.44 %
상동도서관	4,585,092	0.27 %	4,304,849	0.27 %	280,243	6.51 %
원미도서관	17,192,946	1.01 %	16,566,528	1.03 %	626,418	3.78 %
직속기관	42,724,031	2.50 %	39,120,080	2.44 %	3,603,951	9.21 %
부천시보건소	42,724,031	2.50 %	39,120,080	2.44 %	3,603,951	9.21 %
건강정책과	2,023,433	0.12 %	1,923,433	0.12 %	100,000	5.20 %
건강증진과	16,992,645	1.00 %	15,110,070	0.94 %	1,882,575	12.46 %
건강안전과	10,259,891	0.60 %	10,266,426	0.64 %	△ 6,535	△ 0.06 %
소사보건센터	8,143,705	0.48 %	7,102,178	0.44 %	1,041,527	14.66 %
오정보건센터	5,304,357	0.31 %	4,717,973	0.29 %	586,384	12.43 %
외청	2,690,934	0.16 %	2,690,934	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	2,690,934	0.16 %	2,690,934	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	2,690,934	0.16 %	2,690,934	0.17 %	0	0.00 %
읍면동	18,630,746	1.09 %	18,288,660	1.14 %	342,086	1.87 %
심곡2동	2,176,356	0.13 %	2,143,662	0.13 %	32,694	1.53 %
심곡2동 민원행정과	698,694	0.04 %	670,000	0.04 %	28,694	4.28 %
심곡2동 복지과	55,490	0.00 %	54,490	0.00 %	1,000	1.84 %
심곡2동 생활안전과	676,501	0.04 %	676,501	0.04 %	0	0.00 %
심곡1동	203,014	0.01 %	202,014	0.01 %	1,000	0.50 %
심곡3동	227,646	0.01 %	226,646	0.01 %	1,000	0.44 %
원미2동	160,787	0.01 %	160,787	0.01 %	0	0.00 %
소사동	154,224	0.01 %	153,224	0.01 %	1,000	0.65 %
원미1동	2,166,804	0.13 %	2,125,664	0.13 %	41,140	1.94 %
원미1동 민원행정과	530,389	0.03 %	494,249	0.03 %	36,140	7.31 %
원미1동 복지과	55,064	0.00 %	54,064	0.00 %	1,000	1.85 %
원미1동 생활안전과	765,541	0.04 %	765,541	0.05 %	0	0.00 %
역곡1동	204,124	0.01 %	203,124	0.01 %	1,000	0.49 %
역곡2동	189,297	0.01 %	188,297	0.01 %	1,000	0.53 %
춘의동	187,082	0.01 %	186,082	0.01 %	1,000	0.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도당동	235,307	0.01 %	234,307	0.01 %	1,000	0.43 %
중동	1,174,684	0.07 %	1,152,683	0.07 %	22,001	1.91 %
중동 민원행정과	469,691	0.03 %	449,690	0.03 %	20,001	4.45 %
중동 복지과	44,088	0.00 %	43,088	0.00 %	1,000	2.32 %
중동 생활안전과	448,835	0.03 %	448,835	0.03 %	0	0.00 %
상동	212,070	0.01 %	211,070	0.01 %	1,000	0.47 %
중4동	2,204,970	0.13 %	2,166,030	0.14 %	38,940	1.80 %
중4동 민원행정과	573,333	0.03 %	539,393	0.03 %	33,940	6.29 %
중4동 복지과	64,266	0.00 %	63,266	0.00 %	1,000	1.58 %
중4동 생활안전과	676,034	0.04 %	676,034	0.04 %	0	0.00 %
약대동	220,108	0.01 %	219,108	0.01 %	1,000	0.46 %
중1동	232,345	0.01 %	231,345	0.01 %	1,000	0.43 %
중2동	223,701	0.01 %	222,701	0.01 %	1,000	0.45 %
중3동	215,183	0.01 %	214,183	0.01 %	1,000	0.47 %
상2동	1,552,173	0.09 %	1,513,194	0.09 %	38,979	2.58 %
상2동 민원행정과	553,705	0.03 %	516,726	0.03 %	36,979	7.16 %
상2동 생활안전과	599,980	0.04 %	599,980	0.04 %	0	0.00 %
상1동	184,366	0.01 %	183,366	0.01 %	1,000	0.55 %
상3동	214,122	0.01 %	213,122	0.01 %	1,000	0.47 %
심곡본동	1,975,072	0.12 %	1,914,232	0.12 %	60,840	3.18 %
심곡본동 민원행정과	548,122	0.03 %	491,282	0.03 %	56,840	11.57 %
심곡본동 복지과	50,066	0.00 %	49,066	0.00 %	1,000	2.04 %
심곡본동 생활안전과	647,312	0.04 %	647,312	0.04 %	0	0.00 %
심곡본1동	244,467	0.01 %	243,467	0.02 %	1,000	0.41 %
송내1동	247,052	0.01 %	246,052	0.02 %	1,000	0.41 %
송내2동	238,053	0.01 %	237,053	0.01 %	1,000	0.42 %
소사본동	1,515,964	0.09 %	1,497,324	0.09 %	18,640	1.24 %
소사본동 민원행정과	498,527	0.03 %	481,887	0.03 %	16,640	3.45 %
소사본동 복지과	55,959	0.00 %	54,959	0.00 %	1,000	1.82 %
소사본동 생활안전과	667,794	0.04 %	667,794	0.04 %	0	0.00 %
소사본3동	293,684	0.02 %	292,684	0.02 %	1,000	0.34 %
괴안동	1,769,200	0.10 %	1,733,238	0.11 %	35,962	2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 민원행정과	557,923	0.03 %	524,961	0.03 %	32,962	6.28 %
괴안동 복지과	54,717	0.00 %	53,717	0.00 %	1,000	1.86 %
괴안동 생활안전과	596,767	0.03 %	596,767	0.04 %	0	0.00 %
범박동	279,913	0.02 %	278,913	0.02 %	1,000	0.36 %
역곡3동	279,880	0.02 %	278,880	0.02 %	1,000	0.36 %
성곡동	2,054,265	0.12 %	2,024,775	0.13 %	29,490	1.46 %
성곡동 민원행정과	673,664	0.04 %	647,174	0.04 %	26,490	4.09 %
성곡동 복지과	65,149	0.00 %	64,149	0.00 %	1,000	1.56 %
성곡동 생활안전과	740,504	0.04 %	740,504	0.05 %	0	0.00 %
고강본동	355,031	0.02 %	354,031	0.02 %	1,000	0.28 %
고강1동	219,917	0.01 %	218,917	0.01 %	1,000	0.46 %
오정동	2,041,258	0.12 %	2,017,858	0.13 %	23,400	1.16 %
오정동 민원행정과	520,316	0.03 %	500,916	0.03 %	19,400	3.87 %
오정동 복지과	49,542	0.00 %	48,542	0.00 %	1,000	2.06 %
오정동 생활안전과	896,531	0.05 %	896,531	0.06 %	0	0.00 %
원종1동	200,404	0.01 %	199,404	0.01 %	1,000	0.50 %
원종2동	188,544	0.01 %	187,544	0.01 %	1,000	0.53 %
신흥동	185,921	0.01 %	184,921	0.01 %	1,000	0.54 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,500,403,711	100.00 %	1,419,101,583	100.00 %	81,302,128	5.73 %
본청	1,436,358,000	95.73 %	1,359,001,909	95.76 %	77,356,091	5.69 %
부시장	17,689,943	1.18 %	10,723,215	0.76 %	6,966,728	64.97 %
정책실	730,237	0.05 %	688,217	0.05 %	42,020	6.11 %
365안전센터	9,967,104	0.66 %	8,214,216	0.58 %	1,752,888	21.34 %
홍보실	1,533,355	0.10 %	1,533,355	0.11 %	0	0.00 %
감사관실	264,212	0.02 %	264,212	0.02 %	0	0.00 %
미세먼지대책관실	5,195,035	0.35 %	23,215	0.00 %	5,171,820	22277.92
경제국	274,290,709	18.28 %	275,272,179	19.40 %	△981,470	△0.36 %
예산법무과	24,954,991	1.66 %	36,905,797	2.60 %	△11,950,806	△32.38 %
일자리정책과	8,329,619	0.56 %	6,950,396	0.49 %	1,379,223	19.84 %
생활경제과	4,161,140	0.28 %	3,712,832	0.26 %	448,308	12.07 %
기업지원과	17,086,425	1.14 %	16,664,255	1.17 %	422,170	2.53 %
회계과	200,604,143	13.37 %	200,604,143	14.14 %	0	0.00 %
재산활용과	16,055,330	1.07 %	7,358,613	0.52 %	8,696,717	118.18 %
세정과	800,666	0.05 %	800,666	0.06 %	0	0.00 %
부과과	1,066,805	0.07 %	1,066,805	0.08 %	0	0.00 %
징수과	1,231,590	0.08 %	1,208,672	0.09 %	22,918	1.90 %
문화국	87,577,787	5.84 %	82,534,405	5.82 %	5,043,382	6.11 %
문화예술과	30,143,676	2.01 %	29,987,027	2.11 %	156,649	0.52 %
관광콘텐츠과	7,121,281	0.47 %	6,538,106	0.46 %	583,175	8.92 %
만화애니과	9,424,758	0.63 %	9,346,758	0.66 %	78,000	0.83 %
체육진흥과	40,888,072	2.73 %	36,662,514	2.58 %	4,225,558	11.53 %
복지국	665,979,718	44.39 %	618,002,896	43.55 %	47,976,822	7.76 %
복지정책과	102,012,149	6.80 %	87,455,287	6.16 %	14,556,862	16.64 %
여성청소년과	23,798,737	1.59 %	23,275,209	1.64 %	523,528	2.25 %
보육아동과	249,954,909	16.66 %	225,788,594	15.91 %	24,166,315	10.70 %
노인복지과	224,624,099	14.97 %	223,309,745	15.74 %	1,314,354	0.59 %
장애인복지과	65,589,824	4.37 %	58,174,061	4.10 %	7,415,763	12.75 %
도시국	4,043,852	0.27 %	3,748,852	0.26 %	295,000	7.87 %
도시계획과	1,553,835	0.10 %	1,303,835	0.09 %	250,000	19.17 %
도시전략과	515,907	0.03 %	515,907	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,529,266	0.10 %	1,529,266	0.11 %	0	0.00 %
부동산과	444,844	0.03 %	399,844	0.03 %	45,000	11.25 %
주택국	35,707,747	2.38 %	35,665,890	2.51 %	41,857	0.12 %
건축허가과	212,837	0.01 %	211,380	0.01 %	1,457	0.69 %
건축관리과	1,108,613	0.07 %	1,072,613	0.08 %	36,000	3.36 %
공동주택과	25,973,060	1.73 %	25,973,060	1.83 %	0	0.00 %
시설공사와	112,964	0.01 %	112,964	0.01 %	0	0.00 %
재개발과	108,191	0.01 %	108,191	0.01 %	0	0.00 %
도시재생과	8,192,082	0.55 %	8,187,682	0.58 %	4,400	0.05 %
행정국	39,959,705	2.66 %	38,128,765	2.69 %	1,830,940	4.80 %
행정지원과	23,704,299	1.58 %	23,657,299	1.67 %	47,000	0.20 %
자치행정과	1,968,472	0.13 %	1,821,787	0.13 %	146,685	8.05 %
정보통신과	8,593,000	0.57 %	8,523,000	0.60 %	70,000	0.82 %
식품안전과	1,470,942	0.10 %	1,470,942	0.10 %	0	0.00 %
민원과	4,222,992	0.28 %	2,655,737	0.19 %	1,567,255	59.01 %
환경사업단	124,960,284	8.33 %	121,001,054	8.53 %	3,959,230	3.27 %
환경과	17,934,622	1.20 %	14,035,392	0.99 %	3,899,230	27.78 %
생태하천과	7,146,331	0.48 %	7,146,331	0.50 %	0	0.00 %
자원순환과	99,879,331	6.66 %	99,819,331	7.03 %	60,000	0.06 %
교통사업단	52,483,147	3.50 %	49,466,469	3.49 %	3,016,678	6.10 %
교통사업과	7,692,105	0.51 %	7,692,105	0.54 %	0	0.00 %
대중교통과	44,278,119	2.95 %	41,261,441	2.91 %	3,016,678	7.31 %
주차시설과	35,760	0.00 %	35,760	0.00 %	0	0.00 %
차량등록과	477,163	0.03 %	477,163	0.03 %	0	0.00 %
도로사업단	32,068,592	2.14 %	30,640,176	2.16 %	1,428,416	4.66 %
도로정책과	2,035,641	0.14 %	2,004,665	0.14 %	30,976	1.55 %
도로관리과	28,817,993	1.92 %	27,420,553	1.93 %	1,397,440	5.10 %
주차지도과	88,210	0.01 %	88,210	0.01 %	0	0.00 %
가로정비과	1,126,748	0.08 %	1,126,748	0.08 %	0	0.00 %
공원사업단	73,584,980	4.90 %	67,123,052	4.73 %	6,461,928	9.63 %
공원조성과	5,038,190	0.34 %	2,840,990	0.20 %	2,197,200	77.34 %
공원관리과	20,884,279	1.39 %	16,882,360	1.19 %	4,001,919	23.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
녹지과	12,534,628	0.84 %	12,116,518	0.85 %	418,110	3.45 %
도시농업과	35,127,883	2.34 %	35,283,184	2.49 %	△ 155,301	△ 0.44 %
교육사업단	28,011,536	1.87 %	26,694,956	1.88 %	1,316,580	4.93 %
평생교육과	17,195,886	1.15 %	16,785,967	1.18 %	409,919	2.44 %
상동도서관	4,158,954	0.28 %	3,878,711	0.27 %	280,243	7.23 %
원미도서관	6,656,696	0.44 %	6,030,278	0.42 %	626,418	10.39 %
직속기관	42,724,031	2.85 %	39,120,080	2.76 %	3,603,951	9.21 %
부천시보건소	42,724,031	2.85 %	39,120,080	2.76 %	3,603,951	9.21 %
건강정책과	2,023,433	0.13 %	1,923,433	0.14 %	100,000	5.20 %
건강증진과	16,992,645	1.13 %	15,110,070	1.06 %	1,882,575	12.46 %
건강안전과	10,259,891	0.68 %	10,266,426	0.72 %	△ 6,535	△ 0.06 %
소사보건센터	8,143,705	0.54 %	7,102,178	0.50 %	1,041,527	14.66 %
오정보건센터	5,304,357	0.35 %	4,717,973	0.33 %	586,384	12.43 %
외청	2,690,934	0.18 %	2,690,934	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	2,690,934	0.18 %	2,690,934	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	2,690,934	0.18 %	2,690,934	0.19 %	0	0.00 %
읍면동	18,630,746	1.24 %	18,288,660	1.29 %	342,086	1.87 %
심곡2동	2,176,356	0.15 %	2,143,662	0.15 %	32,694	1.53 %
심곡2동 민원행정과	698,694	0.05 %	670,000	0.05 %	28,694	4.28 %
심곡2동 복지과	55,490	0.00 %	54,490	0.00 %	1,000	1.84 %
심곡2동 생활안전과	676,501	0.05 %	676,501	0.05 %	0	0.00 %
심곡1동	203,014	0.01 %	202,014	0.01 %	1,000	0.50 %
심곡3동	227,646	0.02 %	226,646	0.02 %	1,000	0.44 %
원미2동	160,787	0.01 %	160,787	0.01 %	0	0.00 %
소사동	154,224	0.01 %	153,224	0.01 %	1,000	0.65 %
원미1동	2,166,804	0.14 %	2,125,664	0.15 %	41,140	1.94 %
원미1동 민원행정과	530,389	0.04 %	494,249	0.03 %	36,140	7.31 %
원미1동 복지과	55,064	0.00 %	54,064	0.00 %	1,000	1.85 %
원미1동 생활안전과	765,541	0.05 %	765,541	0.05 %	0	0.00 %
역곡1동	204,124	0.01 %	203,124	0.01 %	1,000	0.49 %
역곡2동	189,297	0.01 %	188,297	0.01 %	1,000	0.53 %
춘의동	187,082	0.01 %	186,082	0.01 %	1,000	0.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도당동	235,307	0.02 %	234,307	0.02 %	1,000	0.43 %
중동	1,174,684	0.08 %	1,152,683	0.08 %	22,001	1.91 %
중동 민원행정과	469,691	0.03 %	449,690	0.03 %	20,001	4.45 %
중동 복지과	44,088	0.00 %	43,088	0.00 %	1,000	2.32 %
중동 생활안전과	448,835	0.03 %	448,835	0.03 %	0	0.00 %
상동	212,070	0.01 %	211,070	0.01 %	1,000	0.47 %
중4동	2,204,970	0.15 %	2,166,030	0.15 %	38,940	1.80 %
중4동 민원행정과	573,333	0.04 %	539,393	0.04 %	33,940	6.29 %
중4동 복지과	64,266	0.00 %	63,266	0.00 %	1,000	1.58 %
중4동 생활안전과	676,034	0.05 %	676,034	0.05 %	0	0.00 %
약대동	220,108	0.01 %	219,108	0.02 %	1,000	0.46 %
중1동	232,345	0.02 %	231,345	0.02 %	1,000	0.43 %
중2동	223,701	0.01 %	222,701	0.02 %	1,000	0.45 %
중3동	215,183	0.01 %	214,183	0.02 %	1,000	0.47 %
상2동	1,552,173	0.10 %	1,513,194	0.11 %	38,979	2.58 %
상2동 민원행정과	553,705	0.04 %	516,726	0.04 %	36,979	7.16 %
상2동 생활안전과	599,980	0.04 %	599,980	0.04 %	0	0.00 %
상1동	184,366	0.01 %	183,366	0.01 %	1,000	0.55 %
상3동	214,122	0.01 %	213,122	0.02 %	1,000	0.47 %
심곡본동	1,975,072	0.13 %	1,914,232	0.13 %	60,840	3.18 %
심곡본동 민원행정과	548,122	0.04 %	491,282	0.03 %	56,840	11.57 %
심곡본동 복지과	50,066	0.00 %	49,066	0.00 %	1,000	2.04 %
심곡본동 생활안전과	647,312	0.04 %	647,312	0.05 %	0	0.00 %
심곡본1동	244,467	0.02 %	243,467	0.02 %	1,000	0.41 %
송내1동	247,052	0.02 %	246,052	0.02 %	1,000	0.41 %
송내2동	238,053	0.02 %	237,053	0.02 %	1,000	0.42 %
소사본동	1,515,964	0.10 %	1,497,324	0.11 %	18,640	1.24 %
소사본동 민원행정과	498,527	0.03 %	481,887	0.03 %	16,640	3.45 %
소사본동 복지과	55,959	0.00 %	54,959	0.00 %	1,000	1.82 %
소사본동 생활안전과	667,794	0.04 %	667,794	0.05 %	0	0.00 %
소사본3동	293,684	0.02 %	292,684	0.02 %	1,000	0.34 %
괴안동	1,769,200	0.12 %	1,733,238	0.12 %	35,962	2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 민원행정과	557,923	0.04 %	524,961	0.04 %	32,962	6.28 %
괴안동 복지과	54,717	0.00 %	53,717	0.00 %	1,000	1.86 %
괴안동 생활안전과	596,767	0.04 %	596,767	0.04 %	0	0.00 %
범박동	279,913	0.02 %	278,913	0.02 %	1,000	0.36 %
역곡3동	279,880	0.02 %	278,880	0.02 %	1,000	0.36 %
성곡동	2,054,265	0.14 %	2,024,775	0.14 %	29,490	1.46 %
성곡동 민원행정과	673,664	0.04 %	647,174	0.05 %	26,490	4.09 %
성곡동 복지과	65,149	0.00 %	64,149	0.00 %	1,000	1.56 %
성곡동 생활안전과	740,504	0.05 %	740,504	0.05 %	0	0.00 %
고강본동	355,031	0.02 %	354,031	0.02 %	1,000	0.28 %
고강1동	219,917	0.01 %	218,917	0.02 %	1,000	0.46 %
오정동	2,041,258	0.14 %	2,017,858	0.14 %	23,400	1.16 %
오정동 민원행정과	520,316	0.03 %	500,916	0.04 %	19,400	3.87 %
오정동 복지과	49,542	0.00 %	48,542	0.00 %	1,000	2.06 %
오정동 생활안전과	896,531	0.06 %	896,531	0.06 %	0	0.00 %
원종1동	200,404	0.01 %	199,404	0.01 %	1,000	0.50 %
원종2동	188,544	0.01 %	187,544	0.01 %	1,000	0.53 %
신흥동	185,921	0.01 %	184,921	0.01 %	1,000	0.54 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	206,573,090	100.00 %	184,508,248	100.00 %	22,064,842	11.96 %
본청	206,573,090	100.00 %	184,508,248	100.00 %	22,064,842	11.96 %
경제국	20,822,085	10.08 %	2,289,243	1.24 %	18,532,842	809.56 %
생활경제과	193,886	0.09 %	193,886	0.11 %	0	0.00 %
재산활용과	20,628,199	9.99 %	2,095,357	1.14 %	18,532,842	884.47 %
문화국	41,030,350	19.86 %	40,030,350	21.70 %	1,000,000	2.50 %
문화예술과	31,237,350	15.12 %	31,237,350	16.93 %	0	0.00 %
만화애니과	7,500,000	3.63 %	6,500,000	3.52 %	1,000,000	15.38 %
체육진흥과	2,293,000	1.11 %	2,293,000	1.24 %	0	0.00 %
복지국	10,436,579	5.05 %	9,436,579	5.11 %	1,000,000	10.60 %
복지정책과	10,039,579	4.86 %	9,039,579	4.90 %	1,000,000	11.06 %
장애인복지과	397,000	0.19 %	397,000	0.22 %	0	0.00 %
도시국	23,479,502	11.37 %	23,479,502	12.73 %	0	0.00 %
도시계획과	5,790,870	2.80 %	5,790,870	3.14 %	0	0.00 %
도시전략과	17,688,632	8.56 %	17,688,632	9.59 %	0	0.00 %
주택국	15,782,093	7.64 %	15,782,093	8.55 %	0	0.00 %
재개발과	1,303,027	0.63 %	1,303,027	0.71 %	0	0.00 %
도시재생과	14,479,066	7.01 %	14,479,066	7.85 %	0	0.00 %
환경사업단	5,560,000	2.69 %	5,560,000	3.01 %	0	0.00 %
자원순환과	5,560,000	2.69 %	5,560,000	3.01 %	0	0.00 %
교통사업단	54,829,814	26.54 %	53,297,814	28.89 %	1,532,000	2.87 %
교통사업과	19,734,872	9.55 %	21,862,322	11.85 %	△2,127,450	△9.73 %
대중교통과	8,192,304	3.97 %	8,192,304	4.44 %	0	0.00 %
주차시설과	26,902,638	13.02 %	23,243,188	12.60 %	3,659,450	15.74 %
도로사업단	2,722,834	1.32 %	2,722,834	1.48 %	0	0.00 %
주차지도과	2,722,834	1.32 %	2,722,834	1.48 %	0	0.00 %
공원사업단	20,947,445	10.14 %	20,947,445	11.35 %	0	0.00 %
공원조성과	20,947,445	10.14 %	20,947,445	11.35 %	0	0.00 %
교육사업단	10,962,388	5.31 %	10,962,388	5.94 %	0	0.00 %
상동도서관	426,138	0.21 %	426,138	0.23 %	0	0.00 %
원미도서관	10,536,250	5.10 %	10,536,250	5.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,706,976,801	100.00%	1,603,609,831	100.00 %	103,366,970	6.45%
100 인건비	202,189,763	11.84%	202,088,240	12.60 %	101,523	0.05%
101 인건비	202,189,763	11.84%	202,088,240	12.60 %	101,523	0.05%
101-01 보수	136,151,001	7.98%	136,133,562	8.49 %	17,439	0.01%
101-02 기타직보수	12,976,921	0.76%	13,025,390	0.81 %	△48,469	△0.37%
101-03 무기계약근로자보수	35,623,235	2.09%	35,617,126	2.22 %	6,109	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	17,438,606	1.02%	17,312,162	1.08 %	126,444	0.73%
200 물건비	102,640,651	6.01%	100,175,452	6.25 %	2,465,199	2.46%
201 일반운영비	77,401,905	4.53%	75,292,946	4.70 %	2,108,959	2.80%
201-01 사무관리비	32,378,894	1.90%	31,114,511	1.94 %	1,264,383	4.06%
201-02 공공운영비	37,218,068	2.18%	36,939,072	2.30 %	278,996	0.76%
201-03 행사운영비	2,998,703	0.18%	2,433,123	0.15 %	565,580	23.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	0.28%	4,806,240	0.30 %	0	0.00%
202 여비	5,107,920	0.30%	4,960,980	0.31 %	146,940	2.96%
202-01 국내여비	3,709,020	0.22%	3,706,080	0.23 %	2,940	0.08%
202-03 국외업무여비	199,000	0.01%	199,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	861,500	0.05%	717,500	0.04 %	144,000	20.07%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,792,100	0.10%	1,790,100	0.11 %	2,000	0.11%
203-01 기관운영업무추진비	400,830	0.02%	400,830	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	114,520	0.01%	114,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	791,590	0.05%	789,590	0.05 %	2,000	0.25%
203-04 부서운영업무추진비	485,160	0.03%	485,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,160,403	0.36%	6,160,403	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	297,360	0.02%	297,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,637,738	0.27%	4,637,738	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,225,305	0.07%	1,225,305	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,825,027	0.11%	1,825,027	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.05%	918,399	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	169,194	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	31,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	30,770	0.00%	30,770	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,085,380	0.42%	7,078,080	0.44 %	7,300	0.10%
206-01 재료비	7,085,380	0.42%	7,078,080	0.44 %	7,300	0.10%
207 연구개발비	3,267,916	0.19%	3,067,916	0.19 %	200,000	6.52%
207-01 연구용역비	2,055,241	0.12%	1,855,241	0.12 %	200,000	10.78%
207-02 전산개발비	1,212,675	0.07%	1,212,675	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	1,063,506,213	62.30%	1,005,691,096	62.71 %	57,815,117	5.75%
301 일반보상금	556,100,004	32.58%	521,154,970	32.50 %	34,945,034	6.71%
301-01 사회보장적수혜금	523,839,697	30.69%	489,136,559	30.50 %	34,703,138	7.09%
301-02 장학금및학자금	94,780	0.01%	94,780	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	317,642	0.02%	317,642	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,322,240	0.14%	2,322,240	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	98,000	0.01%	76,000	0.00 %	22,000	28.95%
301-07 외빈초청여비	88,400	0.01%	88,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,673,101	0.16%	2,673,101	0.17 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	872,945	0.05%	868,005	0.05 %	4,940	0.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,259,513	0.78%	13,259,513	0.83 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,533,686	0.73%	12,318,730	0.77 %	214,956	1.74%
302 이주및재해보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	9,923,067	0.58%	9,906,967	0.62 %	16,100	0.16%
303-01 포상금	2,363,050	0.14%	2,346,950	0.15 %	16,100	0.69%
303-02 성과상여금	7,560,017	0.44%	7,560,017	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	29,132,466	1.71%	29,132,466	1.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	24,191,964	1.42%	24,191,964	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,940,502	0.29%	4,940,502	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	237,456	0.01%	209,480	0.01 %	27,976	13.35%
305-01 배상금등	237,456	0.01%	209,480	0.01 %	27,976	13.35%
306 출연금	27,231,991	1.60%	27,122,991	1.69 %	109,000	0.40%
306-01 출연금	27,231,991	1.60%	27,122,991	1.69 %	109,000	0.40%
307 민간이전	311,882,385	18.27%	291,492,434	18.18 %	20,389,951	7.00%
307-01 의료및구료비	23,568,178	1.38%	19,947,014	1.24 %	3,621,164	18.15%
307-02 민간경상사업보조	18,670,791	1.09%	18,203,606	1.14 %	467,185	2.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,491,791	0.50%	8,408,151	0.52 %	83,640	0.99%
307-04 민간행사사업보조	7,761,192	0.45%	7,180,474	0.45 %	580,718	8.09%
307-05 민간위탁금	96,500,047	5.65%	96,123,450	5.99 %	376,597	0.39%
307-06 보험금	38,000	0.00%	38,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	407,160	0.02%	407,160	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,214,429	0.36%	6,214,429	0.39 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,784,703	1.51%	22,779,345	1.42 %	3,005,358	13.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	82,433,044	4.83%	70,421,158	4.39 %	12,011,886	17.06%
307-11 사회복지사업보조	42,012,300	2.46%	41,768,897	2.60 %	243,403	0.58%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	109,802,246	6.43%	107,475,190	6.70 %	2,327,056	2.17%
308-07 자치단체간부담금	23,349,520	1.37%	23,349,520	1.46 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	44,692,665	2.62%	42,420,609	2.65 %	2,272,056	5.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,645	0.01%	130,645	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,250,416	2.12%	36,195,416	2.26 %	55,000	0.15%
308-11 기타부담금	5,379,000	0.32%	5,379,000	0.34 %	0	0.00%
309 전출금	19,154,198	1.12%	19,154,198	1.19 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	19,150,198	1.12%	19,150,198	1.19 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	250,610,211	14.68%	200,232,461	12.49 %	50,377,750	25.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	200,494,035	11.75%	158,383,991	9.88 %	42,110,044	26.59%
401-01 시설비	193,907,006	11.36%	152,035,628	9.48 %	41,871,378	27.54%
401-02 감리비	5,957,893	0.35%	5,815,629	0.36 %	142,264	2.45%
401-03 시설부대비	629,136	0.04%	532,734	0.03 %	96,402	18.10%
402 민간자본이전	19,416,579	1.14%	18,683,512	1.17 %	733,067	3.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	3,744,910	0.22%	3,745,510	0.23 %	△600	△0.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	14,468,252	0.85%	14,145,637	0.88 %	322,615	2.28%
402-03 민간위탁사업비	1,203,417	0.07%	792,365	0.05 %	411,052	51.88%
403 자치단체등자본이전	19,662,712	1.15%	14,350,462	0.89 %	5,312,250	37.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,662,712	1.15%	14,350,462	0.89 %	5,312,250	37.02%
404 공사공단자본전출금	750,643	0.04%	721,163	0.04 %	29,480	4.09%
404-01 공사·공단자본전출금	750,643	0.04%	721,163	0.04 %	29,480	4.09%
405 자산취득비	10,261,242	0.60%	8,068,333	0.50 %	2,192,909	27.18%
405-01 자산및물품취득비	8,547,577	0.50%	6,501,912	0.41 %	2,045,665	31.46%
405-02 도서구입비	1,713,665	0.10%	1,566,421	0.10 %	147,244	9.40%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	37,424,001	2.19%	20,691,159	1.29 %	16,732,842	80.87%
701 기타회계등전출금	28,887,876	1.69%	20,691,159	1.29 %	8,196,717	39.61%
701-01 기타회계전출금	28,882,603	1.69%	20,685,886	1.29 %	8,196,717	39.62%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,273	0.00 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,536,125	0.50%	0	0.00 %	8,536,125	순증
705-01 예수금원금상환	8,500,000	0.50%	0	0.00 %	8,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	36,125	0.00%	0	0.00 %	36,125	순증
800 예비비및기타	50,405,962	2.95%	74,531,423	4.65 %	△24,125,461	△32.37%
801 예비비	49,099,945	2.88%	73,225,406	4.57 %	△24,125,461	△32.95%
801-01 일반예비비	47,099,945	2.76%	60,378,263	3.77 %	△13,278,318	△21.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	10,847,143	0.68 %	△ 10,847,143	순감
802 반환금기타	1,306,017	0.08%	1,306,017	0.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,248,197	0.07%	1,248,197	0.08 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	57,820	0.00%	57,820	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,500,403,711	100.00%	1,419,101,583	100.00 %	81,302,128	5.73%
100 인건비	200,054,616	13.33%	199,953,093	14.09 %	101,523	0.05%
101 인건비	200,054,616	13.33%	199,953,093	14.09 %	101,523	0.05%
101-01 보수	136,151,001	9.07%	136,133,562	9.59 %	17,439	0.01%
101-02 기타직보수	11,827,664	0.79%	11,876,133	0.84 %	△48,469	△0.41%
101-03 무기계약근로자보수	34,762,925	2.32%	34,756,816	2.45 %	6,109	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	17,313,026	1.15%	17,186,582	1.21 %	126,444	0.74%
200 물건비	98,244,134	6.55%	96,358,435	6.79 %	1,885,699	1.96%
201 일반운영비	74,043,194	4.93%	72,510,235	5.11 %	1,532,959	2.11%
201-01 사무관리비	30,437,686	2.03%	29,749,303	2.10 %	688,383	2.31%
201-02 공공운영비	36,005,065	2.40%	35,726,069	2.52 %	278,996	0.78%
201-03 행사운영비	2,794,203	0.19%	2,228,623	0.16 %	565,580	25.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	0.32%	4,806,240	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,926,700	0.33%	4,781,260	0.34 %	145,440	3.04%
202-01 국내여비	3,582,800	0.24%	3,581,360	0.25 %	1,440	0.04%
202-03 국외업무여비	169,000	0.01%	169,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	836,500	0.06%	692,500	0.05 %	144,000	20.79%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,764,314	0.12%	1,764,314	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	400,830	0.03%	400,830	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	114,520	0.01%	114,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	763,804	0.05%	763,804	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	485,160	0.03%	485,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,160,403	0.41%	6,160,403	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	297,360	0.02%	297,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,637,738	0.31%	4,637,738	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,225,305	0.08%	1,225,305	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,825,027	0.12%	1,825,027	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	918,399	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	169,194	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	31,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	30,770	0.00%	30,770	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,085,380	0.47%	7,078,080	0.50 %	7,300	0.10%
206-01 재료비	7,085,380	0.47%	7,078,080	0.50 %	7,300	0.10%
207 연구개발비	2,439,116	0.16%	2,239,116	0.16 %	200,000	8.93%
207-01 연구용역비	1,253,241	0.08%	1,053,241	0.07 %	200,000	18.99%
207-02 전산개발비	1,185,875	0.08%	1,185,875	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	1,023,651,091	68.23%	965,891,674	68.06 %	57,759,417	5.98%
301 일반보상금	555,220,284	37.00%	520,330,950	36.67 %	34,889,334	6.71%
301-01 사회보장적수혜금	523,046,297	34.86%	488,343,159	34.41 %	34,703,138	7.11%
301-02 장학금및학자금	94,780	0.01%	94,780	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	317,642	0.02%	317,642	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,322,240	0.15%	2,322,240	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	98,000	0.01%	76,000	0.01 %	22,000	28.95%
301-07 외빈초청여비	88,400	0.01%	88,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,673,101	0.18%	2,673,101	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	853,245	0.06%	865,505	0.06 %	△12,260	△1.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,259,513	0.88%	13,259,513	0.93 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,467,066	0.83%	12,290,610	0.87 %	176,456	1.44%
302 이주및재해보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,400	0.00%	42,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	9,923,067	0.66%	9,906,967	0.70 %	16,100	0.16%
303-01 포상금	2,363,050	0.16%	2,346,950	0.17 %	16,100	0.69%
303-02 성과상여금	7,560,017	0.50%	7,560,017	0.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	29,132,466	1.94%	29,132,466	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	24,191,964	1.61%	24,191,964	1.70 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,940,502	0.33%	4,940,502	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	237,456	0.02%	209,480	0.01 %	27,976	13.35%
305-01 배상금등	237,456	0.02%	209,480	0.01 %	27,976	13.35%
306 출연금	27,231,991	1.81%	27,122,991	1.91 %	109,000	0.40%
306-01 출연금	27,231,991	1.81%	27,122,991	1.91 %	109,000	0.40%
307 민간이전	311,297,125	20.75%	290,907,174	20.50 %	20,389,951	7.01%
307-01 의료및구료비	23,568,178	1.57%	19,947,014	1.41 %	3,621,164	18.15%
307-02 민간경상사업보조	18,105,531	1.21%	17,638,346	1.24 %	467,185	2.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,491,791	0.57%	8,408,151	0.59 %	83,640	0.99%
307-04 민간행사사업보조	7,741,192	0.52%	7,160,474	0.50 %	580,718	8.11%
307-05 민간위탁금	96,500,047	6.43%	96,123,450	6.77 %	376,597	0.39%
307-06 보험금	38,000	0.00%	38,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	407,160	0.03%	407,160	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,214,429	0.41%	6,214,429	0.44 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,784,703	1.72%	22,779,345	1.61 %	3,005,358	13.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	82,433,044	5.49%	70,421,158	4.96 %	12,011,886	17.06%
307-11 사회복지사업보조	42,012,300	2.80%	41,768,897	2.94 %	243,403	0.58%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	89,862,730	5.99%	87,535,674	6.17 %	2,327,056	2.66%
308-07 자치단체간부담금	16,793,233	1.12%	16,793,233	1.18 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	44,692,665	2.98%	42,420,609	2.99 %	2,272,056	5.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,645	0.01%	130,645	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,246,187	1.88%	28,191,187	1.99 %	55,000	0.20%
309 전출금	703,572	0.05%	703,572	0.05 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	699,572	0.05%	699,572	0.05 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	124,986,448	8.33%	99,576,870	7.02 %	25,409,578	25.52%
401 시설비및부대비	84,371,000	5.62%	65,849,648	4.64 %	18,521,352	28.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	83,019,736	5.53%	64,596,362	4.55 %	18,423,374	28.52%
401-02 감리비	1,050,264	0.07%	978,000	0.07 %	72,264	7.39%
401-03 시설부대비	301,000	0.02%	275,286	0.02 %	25,714	9.34%
402 민간자본이전	19,416,579	1.29%	18,683,512	1.32 %	733,067	3.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,744,910	0.25%	3,745,510	0.26 %	△600	△0.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,468,252	0.96%	14,145,637	1.00 %	322,615	2.28%
402-03 민간위탁사업비	1,203,417	0.08%	792,365	0.06 %	411,052	51.88%
403 자치단체등자본이전	11,945,074	0.80%	7,632,824	0.54 %	4,312,250	56.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,945,074	0.80%	7,632,824	0.54 %	4,312,250	56.50%
404 공사공단지본전출금	50,623	0.00%	50,623	0.00 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	50,623	0.00%	50,623	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,178,172	0.61%	7,335,263	0.52 %	1,842,909	25.12%
405-01 자산및물품취득비	7,464,507	0.50%	5,768,842	0.41 %	1,695,665	29.39%
405-02 도서관입비	1,713,665	0.11%	1,566,421	0.11 %	147,244	9.40%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	37,424,001	2.49%	20,691,159	1.46 %	16,732,842	80.87%
701 기타회계등전출금	28,887,876	1.93%	20,691,159	1.46 %	8,196,717	39.61%
701-01 기타회계전출금	28,882,603	1.92%	20,685,886	1.46 %	8,196,717	39.62%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,273	0.00 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,536,125	0.57%	0	0.00 %	8,536,125	순증
705-01 예수금원금상환	8,500,000	0.57%	0	0.00 %	8,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	36,125	0.00%	0	0.00 %	36,125	순증
800 예비비및기타	16,043,421	1.07%	36,630,352	2.58 %	△20,586,931	△56.20%
801 예비비	14,746,404	0.98%	35,333,335	2.49 %	△20,586,931	△58.26%
801-01 일반예비비	12,746,404	0.85%	22,486,192	1.58 %	△9,739,788	△43.31%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.13%	2,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	10,847,143	0.76 %	△10,847,143	순감
802 반환금기타	1,297,017	0.09%	1,297,017	0.09 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,248,197	0.08%	1,248,197	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	48,820	0.00%	48,820	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	206,573,090	100.00%	184,508,248	100.00 %	22,064,842	11.96%
100 인건비	2,135,147	1.03%	2,135,147	1.16 %	0	0.00%
101 인건비	2,135,147	1.03%	2,135,147	1.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,149,257	0.56%	1,149,257	0.62 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	860,310	0.42%	860,310	0.47 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	125,580	0.06%	125,580	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	4,396,517	2.13%	3,817,017	2.07 %	579,500	15.18%
201 일반운영비	3,358,711	1.63%	2,782,711	1.51 %	576,000	20.70%
201-01 사무관리비	1,941,208	0.94%	1,365,208	0.74 %	576,000	42.19%
201-02 공공운영비	1,213,003	0.59%	1,213,003	0.66 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	204,500	0.10%	204,500	0.11 %	0	0.00%
202 여비	181,220	0.09%	179,720	0.10 %	1,500	0.83%
202-01 국내여비	126,220	0.06%	124,720	0.07 %	1,500	1.20%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	27,786	0.01%	25,786	0.01 %	2,000	7.76%
203-03 시책추진업무추진비	27,786	0.01%	25,786	0.01 %	2,000	7.76%
207 연구개발비	828,800	0.40%	828,800	0.45 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	802,000	0.39%	802,000	0.43 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	26,800	0.01%	26,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	39,855,122	19.29%	39,799,422	21.57 %	55,700	0.14%
301 일반보상금	879,720	0.43%	824,020	0.45 %	55,700	6.76%
301-01 사회보장적수혜금	793,400	0.38%	793,400	0.43 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	19,700	0.01%	2,500	0.00 %	17,200	688.00%
301-12 기타보상금	66,620	0.03%	28,120	0.02 %	38,500	136.91%
307 민간이전	585,260	0.28%	585,260	0.32 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	565,260	0.27%	565,260	0.31 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,939,516	9.65%	19,939,516	10.81 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	6,556,287	3.17%	6,556,287	3.55 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,004,229	3.87%	8,004,229	4.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	5,379,000	2.60%	5,379,000	2.92 %	0	0.00%
309 전출금	18,450,626	8.93%	18,450,626	10.00 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	18,450,626	8.93%	18,450,626	10.00 %	0	0.00%
400 자본지출	125,623,763	60.81%	100,655,591	54.55 %	24,968,172	24.81%
401 시설비및부대비	116,123,035	56.21%	92,534,343	50.15 %	23,588,692	25.49%
401-01 시설비	110,887,270	53.68%	87,439,266	47.39 %	23,448,004	26.82%
401-02 감리비	4,907,629	2.38%	4,837,629	2.62 %	70,000	1.45%
401-03 시설부대비	328,136	0.16%	257,448	0.14 %	70,688	27.46%
403 자치단체등자본이전	7,717,638	3.74%	6,717,638	3.64 %	1,000,000	14.89%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,717,638	3.74%	6,717,638	3.64 %	1,000,000	14.89%
404 공사공단자본전출금	700,020	0.34%	670,540	0.36 %	29,480	4.40%
404-01 공사·공단자본전출금	700,020	0.34%	670,540	0.36 %	29,480	4.40%
405 자산취득비	1,083,070	0.52%	733,070	0.40 %	350,000	47.74%
405-01 자산및물품취득비	1,083,070	0.52%	733,070	0.40 %	350,000	47.74%
500 용자및출자	200,000	0.10%	200,000	0.11 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.10%	200,000	0.11 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.10%	200,000	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	34,362,541	16.63%	37,901,071	20.54 %	△3,538,530	△9.34%
801 예비비	34,353,541	16.63%	37,892,071	20.54 %	△3,538,530	△9.34%
801-01 일반예비비	34,353,541	16.63%	37,892,071	20.54 %	△3,538,530	△9.34%
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%