

# 회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	686,753,598	100.00%	646,562,601	100.00%	40,190,997	6.22%
일반회계	666,572,997	97.06%	626,382,000	96.88%	40,190,997	6.42%
특별회계	20,180,601	2.94%	20,180,601	3.12%	0	0.00%
기타특별회계	20,180,601	2.94%	20,180,601	3.12%	0	0.00%
의료급여기금	996,695	0.15%	996,695	0.15%	0	0.00%
주차장	18,259,250	2.66%	18,259,250	2.82%	0	0.00%
기반시설	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
지하수관리	889,404	0.13%	889,404	0.14%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	12,252	0.00%	12,252	0.00%	0	0.00%

## 기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	92,943,463	90,455,687	2,487,776
101-01 보 수	57,708,421	56,468,159	1,240,262
101-02 기 타 직 보 수	2,399,611	2,140,744	258,867
101-03 무기계약근로자보수	15,281,913	14,328,966	952,947
204-02 직 급 보 조 비	1,846,680	1,810,980	35,700
303-02 성 과 상 여 금	3,270,037	3,270,037	-
304-01 연 금 부 담 금	10,296,190	10,296,190	-
304-02 국민건강보험금	2,140,611	2,140,611	-

# 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	686,753,598	100.00 %	646,562,601	100.00 %	40,190,997	6.22 %
010 일반공공행정	30,373,835	4.42 %	24,009,025	3.71 %	6,364,810	26.51 %
011 입법및선거관리	1,684,626	0.25 %	1,606,799	0.25 %	77,827	4.84 %
013 지방행정·재정지원	190,598	0.03 %	190,598	0.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	28,498,611	4.15 %	22,211,628	3.44 %	6,286,983	28.30 %
020 공공질서및안전	3,550,467	0.52 %	2,982,967	0.46 %	567,500	19.02 %
025 재난방재·민방위	3,550,467	0.52 %	2,982,967	0.46 %	567,500	19.02 %
050 교육	7,270,892	1.06 %	5,961,229	0.92 %	1,309,663	21.97 %
051 유아및초중등교육	6,714,238	0.98 %	5,434,575	0.84 %	1,279,663	23.55 %
053 평생·직업교육	556,654	0.08 %	526,654	0.08 %	30,000	5.70 %
060 문화및관광	14,318,532	2.08 %	12,470,698	1.93 %	1,847,834	14.82 %
061 문화예술	6,665,332	0.97 %	5,965,950	0.92 %	699,382	11.72 %
063 체육	7,452,191	1.09 %	6,303,739	0.97 %	1,148,452	18.22 %
064 문화재	201,009	0.03 %	201,009	0.03 %	0	0.00 %
070 환경보호	31,633,009	4.61 %	21,404,939	3.31 %	10,228,070	47.78 %
071 상하수도·수질	5,618,732	0.82 %	5,284,657	0.82 %	334,075	6.32 %
072 폐기물	24,426,596	3.56 %	14,554,781	2.25 %	9,871,815	67.83 %
073 대기	79,160	0.01 %	56,980	0.01 %	22,180	38.93 %
074 자연	57,450	0.01 %	57,450	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,451,071	0.21 %	1,451,071	0.22 %	0	0.00 %
080 사회복지	409,358,037	59.61 %	399,711,055	61.82 %	9,646,982	2.41 %
081 기초생활보장	64,581,771	9.40 %	65,025,300	10.06 %	△443,529	△0.68 %
082 취약계층지원	101,693,763	14.81 %	95,987,114	14.85 %	5,706,649	5.95 %
084 보육·가족및여성	119,925,252	17.46 %	120,629,498	18.66 %	△704,246	△0.58 %
085 노인·청소년	118,797,800	17.30 %	115,217,652	17.82 %	3,580,148	3.11 %
086 노동	318,260	0.05 %	318,260	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	3,261,000	0.47 %	1,753,040	0.27 %	1,507,960	86.02 %
089 사회복지일반	780,191	0.11 %	780,191	0.12 %	0	0.00 %
090 보건	22,494,223	3.28 %	22,193,683	3.43 %	300,540	1.35 %
091 보건의료	21,580,319	3.14 %	21,279,779	3.29 %	300,540	1.41 %
093 식품의약품안전	913,904	0.13 %	913,904	0.14 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,324,480	0.78 %	5,210,015	0.81 %	114,465	2.20 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,731,456	0.40 %	2,634,903	0.41 %	96,553	3.66 %
102 임업·산촌	2,593,024	0.38 %	2,575,112	0.40 %	17,912	0.70 %
110 산업·중소기업	4,647,525	0.68 %	3,460,506	0.54 %	1,187,019	34.30 %
114 산업진흥·고도화	3,946,091	0.57 %	2,766,272	0.43 %	1,179,819	42.65 %
115 에너지및자원개발	701,434	0.10 %	694,234	0.11 %	7,200	1.04 %
120 수송및교통	40,912,012	5.96 %	33,723,717	5.22 %	7,188,295	21.32 %
121 도로	17,084,767	2.49 %	10,266,472	1.59 %	6,818,295	66.41 %
126 대중교통·물류등기타	23,827,245	3.47 %	23,457,245	3.63 %	370,000	1.58 %
140 국토및지역개발	15,065,380	2.19 %	13,576,492	2.10 %	1,488,888	10.97 %
142 지역및도시	15,065,380	2.19 %	13,576,492	2.10 %	1,488,888	10.97 %
160 예비비	5,000,000	0.73 %	5,100,183	0.79 %	△100,183	△1.96 %
161 예비비	5,000,000	0.73 %	5,100,183	0.79 %	△100,183	△1.96 %
900 기타	96,805,206	14.10 %	96,758,092	14.96 %	47,114	0.05 %
901 기타	96,805,206	14.10 %	96,758,092	14.96 %	47,114	0.05 %

# 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	666,572,997	100.00 %	626,382,000	100.00 %	40,190,997	6.42 %
010 일반공공행정	30,373,835	4.56 %	24,009,025	3.83 %	6,364,810	26.51 %
011 입법및선거관리	1,684,626	0.25 %	1,606,799	0.26 %	77,827	4.84 %
013 지방행정·재정지원	190,598	0.03 %	190,598	0.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	28,498,611	4.28 %	22,211,628	3.55 %	6,286,983	28.30 %
020 공공질서및안전	3,550,467	0.53 %	2,982,967	0.48 %	567,500	19.02 %
025 재난방재·민방위	3,550,467	0.53 %	2,982,967	0.48 %	567,500	19.02 %
050 교육	7,270,892	1.09 %	5,961,229	0.95 %	1,309,663	21.97 %
051 유아및초중등교육	6,714,238	1.01 %	5,434,575	0.87 %	1,279,663	23.55 %
053 평생·직업교육	556,654	0.08 %	526,654	0.08 %	30,000	5.70 %
060 문화및관광	14,318,532	2.15 %	12,470,698	1.99 %	1,847,834	14.82 %
061 문화예술	6,665,332	1.00 %	5,965,950	0.95 %	699,382	11.72 %
063 체육	7,452,191	1.12 %	6,303,739	1.01 %	1,148,452	18.22 %
064 문화재	201,009	0.03 %	201,009	0.03 %	0	0.00 %
070 환경보호	30,743,605	4.61 %	20,515,535	3.28 %	10,228,070	49.86 %
071 상하수도·수질	4,729,328	0.71 %	4,395,253	0.70 %	334,075	7.60 %
072 폐기물	24,426,596	3.66 %	14,554,781	2.32 %	9,871,815	67.83 %
073 대기	79,160	0.01 %	56,980	0.01 %	22,180	38.93 %
074 자연	57,450	0.01 %	57,450	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,451,071	0.22 %	1,451,071	0.23 %	0	0.00 %
080 사회복지	408,491,673	61.28 %	398,844,691	63.67 %	9,646,982	2.42 %
081 기초생활보장	63,715,407	9.56 %	64,158,936	10.24 %	△443,529	△0.69 %
082 취약계층지원	101,693,763	15.26 %	95,987,114	15.32 %	5,706,649	5.95 %
084 보육·가족및여성	119,925,252	17.99 %	120,629,498	19.26 %	△704,246	△0.58 %
085 노인·청소년	118,797,800	17.82 %	115,217,652	18.39 %	3,580,148	3.11 %
086 노동	318,260	0.05 %	318,260	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	3,261,000	0.49 %	1,753,040	0.28 %	1,507,960	86.02 %
089 사회복지일반	780,191	0.12 %	780,191	0.12 %	0	0.00 %
090 보건	22,494,223	3.37 %	22,193,683	3.54 %	300,540	1.35 %
091 보건의료	21,580,319	3.24 %	21,279,779	3.40 %	300,540	1.41 %
093 식품의약품안전	913,904	0.14 %	913,904	0.15 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,324,480	0.80 %	5,210,015	0.83 %	114,465	2.20 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,731,456	0.41 %	2,634,903	0.42 %	96,553	3.66 %
102 임업·산촌	2,593,024	0.39 %	2,575,112	0.41 %	17,912	0.70 %
110 산업·중소기업	4,635,273	0.70 %	3,448,254	0.55 %	1,187,019	34.42 %
114 산업진흥·고도화	3,946,091	0.59 %	2,766,272	0.44 %	1,179,819	42.65 %
115 에너지및자원개발	689,182	0.10 %	681,982	0.11 %	7,200	1.06 %
120 수송및교통	25,072,271	3.76 %	17,883,976	2.86 %	7,188,295	40.19 %
121 도로	17,084,767	2.56 %	10,266,472	1.64 %	6,818,295	66.41 %
126 대중교통·물류등기타	7,987,504	1.20 %	7,617,504	1.22 %	370,000	4.86 %
140 국토및지역개발	15,042,380	2.26 %	13,553,492	2.16 %	1,488,888	10.99 %
142 지역및도시	15,042,380	2.26 %	13,553,492	2.16 %	1,488,888	10.99 %
160 예비비	5,000,000	0.75 %	5,100,183	0.81 %	△100,183	△1.96 %
161 예비비	5,000,000	0.75 %	5,100,183	0.81 %	△100,183	△1.96 %
900 기타	94,255,366	14.14 %	94,208,252	15.04 %	47,114	0.05 %
901 기타	94,255,366	14.14 %	94,208,252	15.04 %	47,114	0.05 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,180,601	100.00 %	20,180,601	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	889,404	4.41 %	889,404	4.41 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	889,404	4.41 %	889,404	4.41 %	0	0.00 %
080 사회복지	866,364	4.29 %	866,364	4.29 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	866,364	4.29 %	866,364	4.29 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	12,252	0.06 %	12,252	0.06 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	12,252	0.06 %	12,252	0.06 %	0	0.00 %
120 수송및교통	15,839,741	78.49 %	15,839,741	78.49 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	15,839,741	78.49 %	15,839,741	78.49 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	23,000	0.11 %	23,000	0.11 %	0	0.00 %
142 지역및도시	23,000	0.11 %	23,000	0.11 %	0	0.00 %
900 기타	2,549,840	12.64 %	2,549,840	12.64 %	0	0.00 %
901 기타	2,549,840	12.64 %	2,549,840	12.64 %	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	686,753,598	100.00 %	646,562,601	100.00 %	40,190,997	6.22 %
본청	641,581,662	93.42 %	602,623,480	93.20 %	38,958,182	6.46 %
기획홍보실	8,479,974	1.23 %	8,463,127	1.31 %	16,847	0.20 %
기획홍보실	8,479,974	1.23 %	8,463,127	1.31 %	16,847	0.20 %
일자리경제실	4,369,130	0.64 %	3,187,691	0.49 %	1,181,439	37.06 %
일자리경제실	4,369,130	0.64 %	3,187,691	0.49 %	1,181,439	37.06 %
재난안전담당관	2,115,106	0.31 %	1,554,606	0.24 %	560,500	36.05 %
재난안전담당관	2,115,106	0.31 %	1,554,606	0.24 %	560,500	36.05 %
자치행정국	89,614,698	13.05 %	87,420,652	13.52 %	2,194,046	2.51 %
총무과	71,539,591	10.42 %	71,414,842	11.05 %	124,749	0.17 %
자치행정과	6,466,427	0.94 %	5,662,276	0.88 %	804,151	14.20 %
문화체육과	9,391,038	1.37 %	8,216,786	1.27 %	1,174,252	14.29 %
세무1과	1,003,859	0.15 %	999,581	0.15 %	4,278	0.43 %
세무2과	513,508	0.07 %	507,692	0.08 %	5,816	1.15 %
민원봉사과	700,275	0.10 %	619,475	0.10 %	80,800	13.04 %
복지산업국	421,471,823	61.37 %	410,412,531	63.48 %	11,059,292	2.69 %
복지정책과	10,846,708	1.58 %	8,892,350	1.38 %	1,954,358	21.98 %
사회복지과	236,291,783	34.41 %	231,459,108	35.80 %	4,832,675	2.09 %
여성가족과	162,953,762	23.73 %	160,081,837	24.76 %	2,871,925	1.79 %
산업진흥과	10,257,136	1.49 %	8,856,802	1.37 %	1,400,334	15.81 %
위생과	1,122,434	0.16 %	1,122,434	0.17 %	0	0.00 %
도시환경국	61,354,473	8.93 %	44,943,016	6.95 %	16,411,457	36.52 %
도시과	7,007,983	1.02 %	6,587,983	1.02 %	420,000	6.38 %
환경과	35,947,488	5.23 %	26,039,418	4.03 %	9,908,070	38.05 %
공원녹지과	9,790,548	1.43 %	8,724,054	1.35 %	1,066,494	12.22 %
건축과	7,957,092	1.16 %	2,940,199	0.45 %	5,016,893	170.63 %
공동주택관리지원센터	651,362	0.09 %	651,362	0.10 %	0	0.00 %
건설교통국	53,987,212	7.86 %	46,452,611	7.18 %	7,534,601	16.22 %
건설과	23,912,596	3.48 %	16,767,301	2.59 %	7,145,295	42.61 %
교통과	7,527,223	1.10 %	7,527,223	1.16 %	0	0.00 %
주차행정과	18,857,311	2.75 %	18,487,311	2.86 %	370,000	2.00 %
지적과	3,690,082	0.54 %	3,670,776	0.57 %	19,306	0.53 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감사위원회	189,246	0.03 %	189,246	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	189,246	0.03 %	189,246	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	28,003,383	4.08 %	27,725,843	4.29 %	277,540	1.00 %
서구보건소	28,003,383	4.08 %	27,725,843	4.29 %	277,540	1.00 %
서구보건소	28,003,383	4.08 %	27,725,843	4.29 %	277,540	1.00 %
외청	3,364,599	0.49 %	3,281,050	0.51 %	83,549	2.55 %
의회사무국	3,364,599	0.49 %	3,281,050	0.51 %	83,549	2.55 %
의회사무국	3,364,599	0.49 %	3,281,050	0.51 %	83,549	2.55 %
사업소	9,187,227	1.34 %	8,483,645	1.31 %	703,582	8.29 %
평생학습원	9,187,227	1.34 %	8,483,645	1.31 %	703,582	8.29 %
평생학습원	9,187,227	1.34 %	8,483,645	1.31 %	703,582	8.29 %
읍면동	4,616,727	0.67 %	4,448,583	0.69 %	168,144	3.78 %
동총괄	4,616,727	0.67 %	4,448,583	0.69 %	168,144	3.78 %
복수동	404,507	0.06 %	404,507	0.06 %	0	0.00 %
도마1동	203,965	0.03 %	203,965	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	231,128	0.03 %	208,108	0.03 %	23,020	11.06 %
정림동	205,614	0.03 %	185,614	0.03 %	20,000	10.78 %
변동	198,334	0.03 %	198,334	0.03 %	0	0.00 %
용문동	147,686	0.02 %	147,686	0.02 %	0	0.00 %
탄방동	195,357	0.03 %	176,385	0.03 %	18,972	10.76 %
둔산1동	183,385	0.03 %	174,185	0.03 %	9,200	5.28 %
둔산2동	189,427	0.03 %	183,827	0.03 %	5,600	3.05 %
둔산3동	196,167	0.03 %	196,167	0.03 %	0	0.00 %
괴정동	192,466	0.03 %	172,468	0.03 %	19,998	11.60 %
가장동	181,707	0.03 %	181,707	0.03 %	0	0.00 %
내동	167,655	0.02 %	163,970	0.03 %	3,685	2.25 %
갈마1동	189,285	0.03 %	177,785	0.03 %	11,500	6.47 %
갈마2동	175,527	0.03 %	175,527	0.03 %	0	0.00 %
월평1동	161,629	0.02 %	161,109	0.02 %	520	0.32 %
월평2동	226,191	0.03 %	211,412	0.03 %	14,779	6.99 %
월평3동	198,945	0.03 %	175,845	0.03 %	23,100	13.14 %
만년동	181,268	0.03 %	180,028	0.03 %	1,240	0.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가수원동	198,272	0.03 %	198,272	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	183,919	0.03 %	167,389	0.03 %	16,530	9.88 %
관저2동	220,309	0.03 %	220,309	0.03 %	0	0.00 %
기성동	183,984	0.03 %	183,984	0.03 %	0	0.00 %

# 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	666,572,997	100.00 %	626,382,000	100.00 %	40,190,997	6.42 %
본청	621,401,061	93.22 %	582,442,879	92.99 %	38,958,182	6.69 %
기획홍보실	8,479,974	1.27 %	8,463,127	1.35 %	16,847	0.20 %
기획홍보실	8,479,974	1.27 %	8,463,127	1.35 %	16,847	0.20 %
일자리경제실	4,369,130	0.66 %	3,187,691	0.51 %	1,181,439	37.06 %
일자리경제실	4,369,130	0.66 %	3,187,691	0.51 %	1,181,439	37.06 %
재난안전담당관	2,115,106	0.32 %	1,554,606	0.25 %	560,500	36.05 %
재난안전담당관	2,115,106	0.32 %	1,554,606	0.25 %	560,500	36.05 %
자치행정국	89,614,698	13.44 %	87,420,652	13.96 %	2,194,046	2.51 %
총무과	71,539,591	10.73 %	71,414,842	11.40 %	124,749	0.17 %
자치행정과	6,466,427	0.97 %	5,662,276	0.90 %	804,151	14.20 %
문화체육과	9,391,038	1.41 %	8,216,786	1.31 %	1,174,252	14.29 %
세무1과	1,003,859	0.15 %	999,581	0.16 %	4,278	0.43 %
세무2과	513,508	0.08 %	507,692	0.08 %	5,816	1.15 %
민원봉사과	700,275	0.11 %	619,475	0.10 %	80,800	13.04 %
복지산업국	420,462,876	63.08 %	409,403,584	65.36 %	11,059,292	2.70 %
복지정책과	10,846,708	1.63 %	8,892,350	1.42 %	1,954,358	21.98 %
사회복지과	235,295,088	35.30 %	230,462,413	36.79 %	4,832,675	2.10 %
여성가족과	162,953,762	24.45 %	160,081,837	25.56 %	2,871,925	1.79 %
산업진흥과	10,244,884	1.54 %	8,844,550	1.41 %	1,400,334	15.83 %
위생과	1,122,434	0.17 %	1,122,434	0.18 %	0	0.00 %
도시환경국	61,331,473	9.20 %	44,920,016	7.17 %	16,411,457	36.53 %
도시과	6,984,983	1.05 %	6,564,983	1.05 %	420,000	6.40 %
환경과	35,947,488	5.39 %	26,039,418	4.16 %	9,908,070	38.05 %
공원녹지과	9,790,548	1.47 %	8,724,054	1.39 %	1,066,494	12.22 %
건축과	7,957,092	1.19 %	2,940,199	0.47 %	5,016,893	170.63 %
공동주택관리지원센터	651,362	0.10 %	651,362	0.10 %	0	0.00 %
건설교통국	34,838,558	5.23 %	27,303,957	4.36 %	7,534,601	27.60 %
건설과	23,023,192	3.45 %	15,877,897	2.53 %	7,145,295	45.00 %
교통과	7,195,284	1.08 %	7,195,284	1.15 %	0	0.00 %
주차행정과	930,000	0.14 %	560,000	0.09 %	370,000	66.07 %
지적과	3,690,082	0.55 %	3,670,776	0.59 %	19,306	0.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감사위원회	189,246	0.03 %	189,246	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	189,246	0.03 %	189,246	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	28,003,383	4.20 %	27,725,843	4.43 %	277,540	1.00 %
서구보건소	28,003,383	4.20 %	27,725,843	4.43 %	277,540	1.00 %
서구보건소	28,003,383	4.20 %	27,725,843	4.43 %	277,540	1.00 %
외청	3,364,599	0.50 %	3,281,050	0.52 %	83,549	2.55 %
의회사무국	3,364,599	0.50 %	3,281,050	0.52 %	83,549	2.55 %
의회사무국	3,364,599	0.50 %	3,281,050	0.52 %	83,549	2.55 %
사업소	9,187,227	1.38 %	8,483,645	1.35 %	703,582	8.29 %
평생학습원	9,187,227	1.38 %	8,483,645	1.35 %	703,582	8.29 %
평생학습원	9,187,227	1.38 %	8,483,645	1.35 %	703,582	8.29 %
읍면동	4,616,727	0.69 %	4,448,583	0.71 %	168,144	3.78 %
동총괄	4,616,727	0.69 %	4,448,583	0.71 %	168,144	3.78 %
복수동	404,507	0.06 %	404,507	0.06 %	0	0.00 %
도마1동	203,965	0.03 %	203,965	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	231,128	0.03 %	208,108	0.03 %	23,020	11.06 %
정림동	205,614	0.03 %	185,614	0.03 %	20,000	10.78 %
변동	198,334	0.03 %	198,334	0.03 %	0	0.00 %
용문동	147,686	0.02 %	147,686	0.02 %	0	0.00 %
탄방동	195,357	0.03 %	176,385	0.03 %	18,972	10.76 %
둔산1동	183,385	0.03 %	174,185	0.03 %	9,200	5.28 %
둔산2동	189,427	0.03 %	183,827	0.03 %	5,600	3.05 %
둔산3동	196,167	0.03 %	196,167	0.03 %	0	0.00 %
괴정동	192,466	0.03 %	172,468	0.03 %	19,998	11.60 %
가장동	181,707	0.03 %	181,707	0.03 %	0	0.00 %
내동	167,655	0.03 %	163,970	0.03 %	3,685	2.25 %
갈마1동	189,285	0.03 %	177,785	0.03 %	11,500	6.47 %
갈마2동	175,527	0.03 %	175,527	0.03 %	0	0.00 %
월평1동	161,629	0.02 %	161,109	0.03 %	520	0.32 %
월평2동	226,191	0.03 %	211,412	0.03 %	14,779	6.99 %
월평3동	198,945	0.03 %	175,845	0.03 %	23,100	13.14 %
만년동	181,268	0.03 %	180,028	0.03 %	1,240	0.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가수원동	198,272	0.03 %	198,272	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	183,919	0.03 %	167,389	0.03 %	16,530	9.88 %
관저2동	220,309	0.03 %	220,309	0.04 %	0	0.00 %
기성동	183,984	0.03 %	183,984	0.03 %	0	0.00 %

# 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	20,180,601	100.00 %	20,180,601	100.00 %	0	0.00 %
본청	20,180,601	100.00 %	20,180,601	100.00 %	0	0.00 %
복지산업국	1,008,947	5.00 %	1,008,947	5.00 %	0	0.00 %
사회복지과	996,695	4.94 %	996,695	4.94 %	0	0.00 %
산업진흥과	12,252	0.06 %	12,252	0.06 %	0	0.00 %
도시환경국	23,000	0.11 %	23,000	0.11 %	0	0.00 %
도시과	23,000	0.11 %	23,000	0.11 %	0	0.00 %
건설교통국	19,148,654	94.89 %	19,148,654	94.89 %	0	0.00 %
건설과	889,404	4.41 %	889,404	4.41 %	0	0.00 %
교통과	331,939	1.64 %	331,939	1.64 %	0	0.00 %
주차행정과	17,927,311	88.83 %	17,927,311	88.83 %	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	686,753,598	100.00%	646,562,601	100.00 %	40,190,997	6.22%
100 인건비	87,938,178	12.80%	87,525,047	13.54 %	413,131	0.47%
101 인건비	87,938,178	12.80%	87,525,047	13.54 %	413,131	0.47%
101-01 보수	57,708,421	8.40%	57,679,134	8.92 %	29,287	0.05%
101-02 기타직보수	2,399,611	0.35%	2,399,611	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,281,913	2.23%	15,304,913	2.37 %	△23,000	△0.15%
101-04 기간제근로자등보수	12,548,233	1.83%	12,141,389	1.88 %	406,844	3.35%
200 물건비	32,772,589	4.77%	32,335,510	5.00 %	437,079	1.35%
201 일반운영비	25,099,001	3.65%	24,825,712	3.84 %	273,289	1.10%
201-01 사무관리비	9,352,680	1.36%	9,208,526	1.42 %	144,154	1.57%
201-02 공공운영비	11,901,661	1.73%	11,893,326	1.84 %	8,335	0.07%
201-03 행사운영비	1,513,850	0.22%	1,393,050	0.22 %	120,800	8.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,330,810	0.34%	2,330,810	0.36 %	0	0.00%
202 여비	1,887,416	0.27%	1,800,276	0.28 %	87,140	4.84%
202-01 국내여비	1,506,316	0.22%	1,489,276	0.23 %	17,040	1.14%
202-04 국제화여비	236,500	0.03%	169,000	0.03 %	67,500	39.94%
202-05 공무원 교육여비	144,600	0.02%	142,000	0.02 %	2,600	1.83%
203 업무추진비	774,260	0.11%	767,180	0.12 %	7,080	0.92%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,200	0.03%	235,200	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	202,260	0.03%	195,180	0.03 %	7,080	3.63%
204 직무수행경비	2,454,870	0.36%	2,446,020	0.38 %	8,850	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.02%	126,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,846,680	0.27%	1,846,680	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	481,290	0.07%	472,440	0.07 %	8,850	1.87%
205 의회비	1,250,299	0.18%	1,233,681	0.19 %	16,618	1.35%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	599,144	0.09%	583,961	0.09 %	15,183	2.60%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.02%	132,700	0.02 %	△21,900	△16.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.02%	90,900	0.01 %	21,900	24.09%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	26,279	0.00%	26,279	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,000	0.00%	19,565	0.00 %	1,435	7.33%
206 재료비	1,127,843	0.16%	1,106,641	0.17 %	21,202	1.92%
206-01 재료비	1,127,843	0.16%	1,106,641	0.17 %	21,202	1.92%
207 연구개발비	178,900	0.03%	156,000	0.02 %	22,900	14.68%
207-01 연구용역비	148,900	0.02%	136,000	0.02 %	12,900	9.49%
207-02 전산개발비	30,000	0.00%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
300 경상이전	480,479,569	69.96%	462,328,931	71.51 %	18,150,638	3.93%
301 일반보상금	291,471,344	42.44%	286,565,004	44.32 %	4,906,340	1.71%
301-01 사회보장적수혜금	284,614,010	41.44%	279,793,675	43.27 %	4,820,335	1.72%
301-02 장학금및학자금	84,544	0.01%	84,544	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,100	0.01%	57,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,665,400	0.39%	2,665,400	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	21,150	0.00%	21,150	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	938,568	0.14%	938,568	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	184,450	0.03%	179,450	0.03 %	5,000	2.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,864,322	0.42%	2,783,317	0.43 %	81,005	2.91%
302 이주및재해보상금	28,440	0.00%	28,440	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	28,440	0.00%	28,440	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,362,537	0.49%	3,360,137	0.52 %	2,400	0.07%
303-01 포상금	92,500	0.01%	90,100	0.01 %	2,400	2.66%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.48%	3,270,037	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,441,801	1.81%	12,441,801	1.92 %	0	0.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	10,296,190	1.50%	10,296,190	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,140,611	0.31%	2,140,611	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.01%	34,400	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.01%	34,400	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	12,154	0.00%	12,154	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,154	0.00%	12,154	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	144,004,861	20.97%	139,054,415	21.51 %	4,950,446	3.56%
307-01 의료및구료비	10,024,347	1.46%	9,723,703	1.50 %	300,644	3.09%
307-02 민간경상사업보조	3,826,294	0.56%	3,627,967	0.56 %	198,327	5.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	517,215	0.08%	613,215	0.09 %	△96,000	△15.66%
307-04 민간행사사업보조	519,457	0.08%	519,457	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,336,443	1.51%	7,480,932	1.16 %	2,855,511	38.17%
307-06 보험금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	275,362	0.04%	275,362	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,859,387	1.00%	6,859,387	1.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	70,130,503	10.21%	70,233,286	10.86 %	△102,783	△0.15%
307-11 사회복지사업보조	41,440,653	6.03%	39,645,906	6.13 %	1,794,747	4.53%
307-12 민간인위탁교육비	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,124,032	4.24%	20,832,580	3.22 %	8,291,452	39.80%
308-08 교육기관에대한보조	7,515,260	1.09%	6,234,868	0.96 %	1,280,392	20.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,310	0.01%	47,310	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	21,021,462	3.06%	14,010,402	2.17 %	7,011,060	50.04%
308-11 기타부담금	540,000	0.08%	540,000	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	68,965,560	10.04%	46,682,977	7.22 %	22,282,583	47.73%
401 시설비및부대비	61,250,257	8.92%	40,554,223	6.27 %	20,696,034	51.03%
401-01 시설비	60,525,535	8.81%	40,075,057	6.20 %	20,450,478	51.03%
401-02 감리비	554,137	0.08%	349,037	0.05 %	205,100	58.76%
401-03 시설부대비	170,585	0.02%	130,129	0.02 %	40,456	31.09%
402 민간자본이전	4,157,445	0.61%	3,743,694	0.58 %	413,751	11.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	270,100	0.04%	270,100	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,767,345	0.55%	3,353,594	0.52 %	413,751	12.34%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	535,095	0.08%	535,095	0.08 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	501,185	0.07%	501,185	0.08 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,910	0.00%	33,910	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,922,763	0.43%	1,749,965	0.27 %	1,172,798	67.02%
405-01 자산및물품취득비	2,196,163	0.32%	1,233,365	0.19 %	962,798	78.06%
405-02 도서구입비	726,600	0.11%	516,600	0.08 %	210,000	40.65%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	790,588	0.12%	790,588	0.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	790,588	0.12%	790,588	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	790,588	0.12%	790,588	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,807,114	2.30%	16,899,548	2.61 %	△1,092,434	△6.46%
801 예비비	15,739,528	2.29%	16,899,548	2.61 %	△1,160,020	△6.86%
801-01 일반예비비	14,739,528	2.15%	15,799,365	2.44 %	△1,059,837	△6.71%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	100,183	0.02 %	△100,183	순감
802 반환금기타	67,586	0.01%	0	0.00 %	67,586	순증
802-01 국고보조금반환금	44,721	0.01%	0	0.00 %	44,721	순증
802-02 시·도비보조금반환금	22,865	0.00%	0	0.00 %	22,865	순증

# 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	666,572,997	100.00%	626,382,000	100.00 %	40,190,997	6.42%
100 인건비	84,464,968	12.67%	84,099,674	13.43 %	365,294	0.43%
101 인건비	84,464,968	12.67%	84,099,674	13.43 %	365,294	0.43%
101-01 보수	56,468,159	8.47%	56,438,872	9.01 %	29,287	0.05%
101-02 기타직보수	2,140,744	0.32%	2,140,744	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,328,966	2.15%	14,351,966	2.29 %	△23,000	△0.16%
101-04 기간제근로자등보수	11,527,099	1.73%	11,168,092	1.78 %	359,007	3.21%
200 물건비	31,871,022	4.78%	31,440,943	5.02 %	430,079	1.37%
201 일반운영비	24,306,835	3.65%	24,040,546	3.84 %	266,289	1.11%
201-01 사무관리비	9,150,437	1.37%	9,006,283	1.44 %	144,154	1.60%
201-02 공공운영비	11,378,788	1.71%	11,377,453	1.82 %	1,335	0.01%
201-03 행사운영비	1,513,850	0.23%	1,393,050	0.22 %	120,800	8.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,263,760	0.34%	2,263,760	0.36 %	0	0.00%
202 여비	1,837,555	0.28%	1,750,415	0.28 %	87,140	4.98%
202-01 국내여비	1,456,455	0.22%	1,439,415	0.23 %	17,040	1.18%
202-04 국제화여비	236,500	0.04%	169,000	0.03 %	67,500	39.94%
202-05 공무원 교육여비	144,600	0.02%	142,000	0.02 %	2,600	1.83%
203 업무추진비	769,220	0.12%	762,140	0.12 %	7,080	0.93%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,200	0.04%	235,200	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	197,220	0.03%	190,140	0.03 %	7,080	3.72%
204 직무수행경비	2,405,370	0.36%	2,396,520	0.38 %	8,850	0.37%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.02%	125,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,810,980	0.27%	1,810,980	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	468,690	0.07%	459,840	0.07 %	8,850	1.92%
205 의회비	1,250,299	0.19%	1,233,681	0.20 %	16,618	1.35%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	599,144	0.09%	583,961	0.09 %	15,183	2.60%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.02%	132,700	0.02 %	△21,900	△16.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.02%	90,900	0.01 %	21,900	24.09%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	26,279	0.00%	26,279	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,000	0.00%	19,565	0.00 %	1,435	7.33%
206 재료비	1,122,843	0.17%	1,101,641	0.18 %	21,202	1.92%
206-01 재료비	1,122,843	0.17%	1,101,641	0.18 %	21,202	1.92%
207 연구개발비	178,900	0.03%	156,000	0.02 %	22,900	14.68%
207-01 연구용역비	148,900	0.02%	136,000	0.02 %	12,900	9.49%
207-02 전산개발비	30,000	0.00%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
300 경상이전	479,682,823	71.96%	461,532,185	73.68 %	18,150,638	3.93%
301 일반보상금	291,471,344	43.73%	286,565,004	45.75 %	4,906,340	1.71%
301-01 사회보장적수혜금	284,614,010	42.70%	279,793,675	44.67 %	4,820,335	1.72%
301-02 장학금및학자금	84,544	0.01%	84,544	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,100	0.01%	57,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,665,400	0.40%	2,665,400	0.43 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	21,150	0.00%	21,150	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	938,568	0.14%	938,568	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	184,450	0.03%	179,450	0.03 %	5,000	2.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,864,322	0.43%	2,783,317	0.44 %	81,005	2.91%
302 이주및재해보상금	28,440	0.00%	28,440	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	28,440	0.00%	28,440	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,356,837	0.50%	3,354,437	0.54 %	2,400	0.07%
303-01 포상금	86,800	0.01%	84,400	0.01 %	2,400	2.84%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.49%	3,270,037	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,441,801	1.87%	12,441,801	1.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,296,190	1.54%	10,296,190	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,140,611	0.32%	2,140,611	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.01%	34,400	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.01%	34,400	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	12,154	0.00%	12,154	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,154	0.00%	12,154	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	143,226,015	21.49%	138,275,569	22.08 %	4,950,446	3.58%
307-01 의료및구료비	9,267,501	1.39%	8,966,857	1.43 %	300,644	3.35%
307-02 민간경상사업보조	3,826,294	0.57%	3,627,967	0.58 %	198,327	5.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	517,215	0.08%	613,215	0.10 %	△96,000	△15.66%
307-04 민간행사사업보조	519,457	0.08%	519,457	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,314,443	1.55%	7,458,932	1.19 %	2,855,511	38.28%
307-06 보험금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	275,362	0.04%	275,362	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,859,387	1.03%	6,859,387	1.10 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	70,130,503	10.52%	70,233,286	11.21 %	△102,783	△0.15%
307-11 사회복지사업보조	41,440,653	6.22%	39,645,906	6.33 %	1,794,747	4.53%
307-12 민간인위탁교육비	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,111,832	4.37%	20,820,380	3.32 %	8,291,452	39.82%
308-08 교육기관에대한보조	7,515,260	1.13%	6,234,868	1.00 %	1,280,392	20.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,310	0.01%	47,310	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,009,262	3.15%	13,998,202	2.23 %	7,011,060	50.09%
308-11 기타부담금	540,000	0.08%	540,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	64,696,010	9.71%	43,418,427	6.93 %	21,277,583	49.01%
401 시설비및부대비	57,298,457	8.60%	37,534,423	5.99 %	19,764,034	52.66%
401-01 시설비	56,579,167	8.49%	37,058,689	5.92 %	19,520,478	52.67%
401-02 감리비	554,137	0.08%	349,037	0.06 %	205,100	58.76%
401-03 시설부대비	165,153	0.02%	126,697	0.02 %	38,456	30.35%
402 민간자본이전	4,040,945	0.61%	3,627,194	0.58 %	413,751	11.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	270,100	0.04%	270,100	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,650,845	0.55%	3,237,094	0.52 %	413,751	12.78%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	535,095	0.08%	535,095	0.09 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	501,185	0.08%	501,185	0.08 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,910	0.01%	33,910	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,721,513	0.41%	1,621,715	0.26 %	1,099,798	67.82%
405-01 자산및물품취득비	1,994,913	0.30%	1,105,115	0.18 %	889,798	80.52%
405-02 도서구입비	726,600	0.11%	516,600	0.08 %	210,000	40.65%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	790,588	0.12%	790,588	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	790,588	0.12%	790,588	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	790,588	0.12%	790,588	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,067,586	0.76%	5,100,183	0.81 %	△32,597	△0.64%
801 예비비	5,000,000	0.75%	5,100,183	0.81 %	△100,183	△1.96%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.60%	4,000,000	0.64 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	100,183	0.02 %	△100,183	순감
802 반환금기타	67,586	0.01%	0	0.00 %	67,586	순증
802-01 국고보조금반환금	44,721	0.01%	0	0.00 %	44,721	순증
802-02 시·도비보조금반환금	22,865	0.00%	0	0.00 %	22,865	순증

# 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	20,180,601	100.00%	20,180,601	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	3,473,210	17.21%	3,425,373	16.97 %	47,837	1.40%
101 인건비	3,473,210	17.21%	3,425,373	16.97 %	47,837	1.40%
101-01 보수	1,240,262	6.15%	1,240,262	6.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	258,867	1.28%	258,867	1.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	952,947	4.72%	952,947	4.72 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,021,134	5.06%	973,297	4.82 %	47,837	4.91%
200 물건비	901,567	4.47%	894,567	4.43 %	7,000	0.78%
201 일반운영비	792,166	3.93%	785,166	3.89 %	7,000	0.89%
201-01 사무관리비	202,243	1.00%	202,243	1.00 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	522,873	2.59%	515,873	2.56 %	7,000	1.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	67,050	0.33%	67,050	0.33 %	0	0.00%
202 여비	49,861	0.25%	49,861	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	49,861	0.25%	49,861	0.25 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,040	0.02%	5,040	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.02%	5,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	49,500	0.25%	49,500	0.25 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	35,700	0.18%	35,700	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.06%	12,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	796,746	3.95%	796,746	3.95 %	0	0.00%
303 포상금	5,700	0.03%	5,700	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,700	0.03%	5,700	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	778,846	3.86%	778,846	3.86 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	756,846	3.75%	756,846	3.75 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,000	0.11%	22,000	0.11 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,200	0.06%	12,200	0.06 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,200	0.06%	12,200	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	4,269,550	21.16%	3,264,550	16.18 %	1,005,000	30.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	3,951,800	19.58%	3,019,800	14.96 %	932,000	30.86%
401-01 시설비	3,946,368	19.56%	3,016,368	14.95 %	930,000	30.83%
401-03 시설부대비	5,432	0.03%	3,432	0.02 %	2,000	58.28%
402 민간자본이전	116,500	0.58%	116,500	0.58 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	116,500	0.58%	116,500	0.58 %	0	0.00%
405 자산취득비	201,250	1.00%	128,250	0.64 %	73,000	56.92%
405-01 자산및물품취득비	201,250	1.00%	128,250	0.64 %	73,000	56.92%
800 예비비및기타	10,739,528	53.22%	11,799,365	58.47 %	△ 1,059,837	△8.98%
801 예비비	10,739,528	53.22%	11,799,365	58.47 %	△ 1,059,837	△8.98%
801-01 일반예비비	10,739,528	53.22%	11,799,365	58.47 %	△ 1,059,837	△8.98%