

# 2019년도 제3회 추가경정 예산안

의안 번호	8-274
----------	-------

제출년월일 : 2019. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

- 2019년도 제3회 추가경정예산으로 22,655,818천원 증가한, 일반회계 1,705,683,324천원, 특별회계 807,108,187천원의 예산안에 대한 승인을 요구합니다.

## ☐ 제안사유

- 일반회계 세입은 부동산교부세 5,433,000천원 및 수수료 수입 2,520,000천원을 증액 반영하였으며, 국·도비보조금 등 이전재원 내시증감액을 반영하였습니다.
- 세출은 특별교부세·특별조정교부금 및 국·도비 보조사업의 추가(변경)내시액 반영과 올해 마무리 예산으로서 사업별 집행잔액을 삭감 조정하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 따라 제출합니다.

## ☐ 주요내용

- 2019년도 제3회 추가경정 예산안 사업명세서는 붙임과 같습니다.

## 목 차

I. 2019년도 제3회 추가경정 예산안규모 .....	3
II. 세 입 총 괄 표.....	7
• 일반회계 .....	9
• 기타특별회계 .....	12
III. 세 출 총 괄 표.....	15
• 기능별 (일반회계) .....	17
• 기능별 (기타특별회계) .....	19
• 조직별 (일반회계) .....	20
• 조직별 (기타특별회계) .....	25
• 성질별 (일반회계) .....	26
• 성질별 (기타특별회계) .....	31
IV. 부서별 주요사업 .....	33
V. 계속비사업조서 .....	37
VI. 명시이월사업조서 .....	125



## I 2019년도 제3회 추가경정 예산안규모

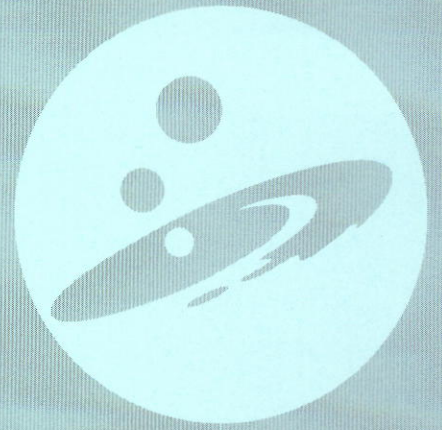
2019

# 2019년도 제3회 추가경정 예산안 규모

## □ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2019년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,512,791,511	2,490,135,693	22,655,818	0.91%
일	반 회 계	1,705,683,324	1,679,901,294	25,782,030	1.53%
특	별 회 계	807,108,187	810,234,399	△3,126,212	△0.39%
공	기 업 특 별 회 계	310,456,742	320,407,328	△9,950,586	△3.11%
상	수 도 사 업				
특	별 회 계	193,342,389	199,062,475	△5,720,086	△2.87%
하	수 도 사 업				
특	별 회 계	117,114,353	121,344,853	△4,230,500	△3.49%
기	타 특 별 회 계	496,651,445	489,827,071	6,824,374	1.39%
교	통 사 업 특 별 회 계	54,705,598	52,388,187	2,317,411	4.42%
기	반 시 설 특 별 회 계	42,300	42,300	0	0.00%
의	료 급 여 기 금				
특	별 회 계	8,686,377	7,884,931	801,446	10.16%
도	시 개 발 특 별 회 계	5,290,000	5,290,000	0	0.00%
수	산 자 원 조 성 사 업				
특	별 회 계	13,219,104	13,219,104	0	0.00%
발	전 소 주 변 지 역				
지	원 사 업 특 별 회 계	5,637,305	5,637,305	0	0.00%
공	유 재 산 관 리				
특	별 회 계	409,070,761	405,365,244	3,705,517	0.91%



---

## Ⅱ 세입총괄표

---

●  
2019

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,705,683,324	100.00 %	1,679,901,294	100.00 %	25,782,030	1.53%
100 지방세수입		486,159,000	28.50 %	486,159,000	28.94 %	0	0.00%
110 지방세		486,159,000	28.50 %	486,159,000	28.94 %	0	0.00%
111 보통세		469,644,000	27.53 %	469,644,000	27.96 %	0	0.00%
111-03 주민세		30,252,000	1.77 %	30,252,000	1.80 %	0	0.00%
111-04 재산세		125,047,000	7.33 %	125,047,000	7.44 %	0	0.00%
111-05 자동차세		104,542,000	6.13 %	104,542,000	6.22 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		51,758,000	3.03 %	51,758,000	3.08 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		158,045,000	9.27 %	158,045,000	9.41 %	0	0.00%
113 지난년도수입		16,515,000	0.97 %	16,515,000	0.98 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		16,515,000	0.97 %	16,515,000	0.98 %	0	0.00%
200 세외수입		97,145,659	5.70 %	95,450,486	5.68 %	1,695,173	1.78%
210 경상적세외수입		58,081,284	3.41 %	59,698,308	3.55 %	△ 1,617,024	△ 2.71%
211 재산임대수입		3,837,138	0.22 %	4,028,345	0.24 %	△ 191,207	△ 4.75%
211-01 국유재산임대료		10,600	0.00 %	10,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		3,826,538	0.22 %	4,017,745	0.24 %	△ 191,207	△ 4.76%
212 사용료수입		16,415,464	0.96 %	21,424,013	1.28 %	△ 5,008,549	△ 23.38%
212-01 도로사용료		3,478,080	0.20 %	3,444,110	0.21 %	33,970	0.99%
212-02 하천사용료		10,706	0.00 %	10,000	0.00 %	706	7.06%
212-05 시장사용료		1,207,499	0.07 %	1,207,499	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		286,600	0.02 %	311,600	0.02 %	△ 25,000	△ 8.02%
212-08 기타사용료		11,432,579	0.67 %	16,450,804	0.98 %	△ 5,018,225	△ 30.50%
213 수수료수입		19,318,234	1.13 %	16,822,834	1.00 %	2,495,400	14.83%
213-01 증지수입		3,427,620	0.20 %	3,452,220	0.21 %	△ 24,600	△ 0.71%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		11,040,000	0.65 %	9,120,000	0.54 %	1,920,000	21.05%
213-03 재활용품수거판매수입		1,200,000	0.07 %	1,200,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		3,650,614	0.21 %	3,050,614	0.18 %	600,000	19.67%
214 사업수입		3,473,274	0.20 %	3,473,274	0.21 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입		130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입		3,343,274	0.20 %	3,343,274	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입		9,145,529	0.54 %	9,145,529	0.54 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	215-01	징수교부금수입	9,145,529	0.54 %	9,145,529	0.54 %	0	0.00%
	216	이자수입	5,891,645	0.35 %	4,804,313	0.29 %	1,087,332	22.63%
	216-01	공공예금이자수입	5,647,000	0.33 %	4,561,000	0.27 %	1,086,000	23.81%
	216-06	기타이자수입	244,645	0.01 %	243,313	0.01 %	1,332	0.55%
	220	임시적세외수입	39,064,375	2.29 %	35,752,178	2.13 %	3,312,197	9.26%
	222	부담금	11,581,746	0.68 %	10,051,746	0.60 %	1,530,000	15.22%
	222-02	일반부담금	11,581,746	0.68 %	10,051,746	0.60 %	1,530,000	15.22%
	223	과징금및과태료등	4,100,186	0.24 %	3,941,449	0.23 %	158,737	4.03%
	223-01	과징금	484,249	0.03 %	437,400	0.03 %	46,849	10.71%
	223-02	이행강제금	816,000	0.05 %	816,000	0.05 %	0	0.00%
	223-03	변상금	42,700	0.00 %	37,300	0.00 %	5,400	14.48%
	223-05	과태료	2,757,237	0.16 %	2,650,749	0.16 %	106,488	4.02%
	224	기타수입	14,522,443	0.85 %	12,898,983	0.77 %	1,623,460	12.59%
	224-01	불용품매각대	164,585	0.01 %	58,073	0.00 %	106,512	183.41%
	224-02	채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	14,355,358	0.84 %	12,838,410	0.76 %	1,516,948	11.82%
	225	지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.53 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.53 %	0	0.00%
	300	지방교부세	118,205,970	6.93 %	107,262,100	6.39 %	10,943,870	10.20%
	310	지방교부세	118,205,970	6.93 %	107,262,100	6.39 %	10,943,870	10.20%
	311	지방교부세	118,205,970	6.93 %	107,262,100	6.39 %	10,943,870	10.20%
	311-01	보통교부세	98,862,000	5.80 %	98,862,000	5.88 %	0	0.00%
	311-02	특별교부세	9,292,970	0.54 %	3,782,100	0.23 %	5,510,870	145.71%
	311-03	부동산교부세	10,051,000	0.59 %	4,618,000	0.27 %	5,433,000	117.65%
	400	조정교부금등	125,864,603	7.38 %	120,074,603	7.15 %	5,790,000	4.82%
	420	시·군조정교부금등	125,864,603	7.38 %	120,074,603	7.15 %	5,790,000	4.82%
	421	시·군조정교부금등	125,864,603	7.38 %	120,074,603	7.15 %	5,790,000	4.82%
	421-01	시·군일반조정교부금	114,748,000	6.73 %	114,748,000	6.83 %	0	0.00%
	421-02	시·군특별조정교부금	10,090,000	0.59 %	4,300,000	0.26 %	5,790,000	134.65%
	421-03	시·군기타재원조정수입	1,026,603	0.06 %	1,026,603	0.06 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	501,819,526	29.42 %	495,589,527	29.50 %	6,229,999	1.26%
510 국고보조금등	370,771,506	21.74 %	365,750,710	21.77 %	5,020,796	1.37%
511 국고보조금등	370,771,506	21.74 %	365,750,710	21.77 %	5,020,796	1.37%
511-01 국고보조금	327,160,984	19.18 %	324,801,983	19.33 %	2,359,001	0.73%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,029,584	0.88 %	15,444,502	0.92 %	△414,918	△2.69%
511-03 기금	28,580,938	1.68 %	25,504,225	1.52 %	3,076,713	12.06%
520 시 · 도비보조금등	131,048,020	7.68 %	129,838,817	7.73 %	1,209,203	0.93%
521 시 · 도비보조금등	131,048,020	7.68 %	129,838,817	7.73 %	1,209,203	0.93%
521-01 시 · 도비보조금등	131,048,020	7.68 %	129,838,817	7.73 %	1,209,203	0.93%
700 보전수입등및내부거래	376,488,566	22.07 %	375,365,578	22.34 %	1,122,988	0.30%
710 보전수입등	295,061,998	17.30 %	293,939,010	17.50 %	1,122,988	0.38%
711 잉여금	288,000,000	16.88 %	288,000,000	17.14 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	288,000,000	16.88 %	288,000,000	17.14 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,061,998	0.41 %	5,939,010	0.35 %	1,122,988	18.91%
712-01 국고보조금사용잔액	4,608,467	0.27 %	4,017,563	0.24 %	590,904	14.71%
712-02 시 · 도비보조금사용잔액	2,453,531	0.14 %	1,921,447	0.11 %	532,084	27.69%
720 내부거래	81,426,568	4.77 %	81,426,568	4.85 %	0	0.00%
721 전입금	81,426,568	4.77 %	81,426,568	4.85 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	81,424,568	4.77 %	81,424,568	4.85 %	0	0.00%

# 세입총괄표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,651,445	100.00 %	489,827,071	100.00 %	6,824,374	1.39%
200 세외수입	28,881,140	5.82 %	25,175,623	5.14 %	3,705,517	14.72%
210 경상적세외수입	16,524,816	3.33 %	12,800,681	2.61 %	3,724,135	29.09%
211 재산임대수입	521,042	0.10 %	153,560	0.03 %	367,482	239.31%
211-02 공유재산임대료	521,042	0.10 %	153,560	0.03 %	367,482	239.31%
214 사업수입	9,020,000	1.82 %	9,020,000	1.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	8,970,000	1.81 %	8,970,000	1.83 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	6,938,774	1.40 %	3,582,121	0.73 %	3,356,653	93.71%
216-01 공공예금이자수입	6,674,953	1.34 %	3,318,300	0.68 %	3,356,653	101.16%
216-06 기타이자수입	263,821	0.05 %	263,821	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,356,324	2.49 %	12,374,942	2.53 %	△18,618	△0.15%
221 재산매각수입	350,000	0.07 %	400,000	0.08 %	△50,000	△12.50%
221-03 공유재산매각수입금	350,000	0.07 %	400,000	0.08 %	△50,000	△12.50%
222 부담금	4,502,690	0.91 %	4,502,690	0.92 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,502,690	0.91 %	4,502,690	0.92 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,534,382	0.91 %	4,503,000	0.92 %	31,382	0.70%
223-01 과징금	96,000	0.02 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 변상금	31,382	0.01 %	0	0.00 %	31,382	순증
223-05 과태료	4,347,000	0.88 %	4,347,000	0.89 %	0	0.00%
224 기타수입	401,062	0.08 %	401,062	0.08 %	0	0.00%
224-06 그외수입	401,062	0.08 %	401,062	0.08 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,568,190	0.52 %	2,568,190	0.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,568,190	0.52 %	2,568,190	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,400,000	0.28 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
310 지방교부세	1,400,000	0.28 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
311 지방교부세	1,400,000	0.28 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
311-02 특별교부세	1,400,000	0.28 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
400 조정교부금등	900,000	0.18 %	0	0.00 %	900,000	순증

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
420	시 · 군조정교부금등	900,000	0.18 %	0	0.00 %	900,000	순증
421	시 · 군조정교부금등	900,000	0.18 %	0	0.00 %	900,000	순증
421-02	시 · 군특별조정교부금	900,000	0.18 %	0	0.00 %	900,000	순증
500	보조금	3,063,250	0.62 %	2,833,419	0.58 %	229,831	8.11%
510	국고보조금등	1,962,723	0.40 %	1,760,403	0.36 %	202,320	11.49%
511	국고보조금등	1,962,723	0.40 %	1,760,403	0.36 %	202,320	11.49%
511-01	국고보조금	1,862,723	0.38 %	1,660,403	0.34 %	202,320	12.18%
511-02	국가균형발전특별회계보조금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	1,100,527	0.22 %	1,073,016	0.22 %	27,511	2.56%
521	시 · 도비보조금등	1,100,527	0.22 %	1,073,016	0.22 %	27,511	2.56%
521-01	시 · 도비보조금등	1,100,527	0.22 %	1,073,016	0.22 %	27,511	2.56%
700	보전수입등및내부거래	462,407,055	93.10 %	461,818,029	94.28 %	589,026	0.13%
710	보전수입등	449,472,860	90.50 %	449,455,449	91.76 %	17,411	0.00%
711	잉여금	449,380,491	90.48 %	449,380,491	91.74 %	0	0.00%
711-01	순세계잉여금	449,380,491	90.48 %	449,380,491	91.74 %	0	0.00%
712	전년도이월금	92,369	0.02 %	74,958	0.02 %	17,411	23.23%
712-01	국고보조금사용잔액	64,966	0.01 %	47,555	0.01 %	17,411	36.61%
712-02	시 · 도비보조금사용잔액	27,403	0.01 %	27,403	0.01 %	0	0.00%
720	내부거래	12,934,195	2.60 %	12,362,580	2.52 %	571,615	4.62%
721	전입금	12,934,195	2.60 %	12,362,580	2.52 %	571,615	4.62%
721-03	기타회계전입금	12,934,195	2.60 %	12,362,580	2.52 %	571,615	4.62%



### Ⅲ 세출총괄표

●  
2019

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,705,683,324	100.00 %	1,679,901,294	100.00 %	25,782,030	1.53 %
010 일반공공행정	229,232,344	13.44 %	213,692,537	12.72 %	15,539,807	7.27 %
011 입법및선거관리	2,736,489	0.16 %	2,818,720	0.17 %	△82,231	△2.92 %
013 지방행정·재정지원	4,928,123	0.29 %	5,128,991	0.31 %	△200,868	△3.92 %
016 일반행정	221,567,732	12.99 %	205,744,826	12.25 %	15,822,906	7.69 %
020 공공질서및안전	8,550,007	0.50 %	9,013,949	0.54 %	△463,942	△5.15 %
025 재난방재·민방위	8,550,007	0.50 %	9,013,949	0.54 %	△463,942	△5.15 %
050 교육	53,144,328	3.12 %	53,308,985	3.17 %	△164,657	△0.31 %
051 유아및초중등교육	48,776,994	2.86 %	48,902,694	2.91 %	△125,700	△0.26 %
053 평생·직업교육	4,367,334	0.26 %	4,406,291	0.26 %	△38,957	△0.88 %
060 문화및관광	94,886,237	5.56 %	94,378,254	5.62 %	507,983	0.54 %
061 문화예술	39,965,488	2.34 %	40,588,031	2.42 %	△622,543	△1.53 %
062 관광	4,036,444	0.24 %	3,983,194	0.24 %	53,250	1.34 %
063 체육	44,126,732	2.59 %	43,029,053	2.56 %	1,097,679	2.55 %
064 문화재	6,719,113	0.39 %	6,739,516	0.40 %	△20,403	△0.30 %
065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	38,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	94,930,492	5.57 %	87,936,812	5.23 %	6,993,680	7.95 %
071 상하수도·수질	735,201	0.04 %	655,801	0.04 %	79,400	12.11 %
072 폐기물	53,354,614	3.13 %	53,752,574	3.20 %	△397,960	△0.74 %
073 대기	29,553,287	1.73 %	29,513,211	1.76 %	40,076	0.14 %
074 자연	945,819	0.06 %	945,819	0.06 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	10,341,571	0.61 %	3,069,407	0.18 %	7,272,164	236.92 %
080 사회복지	646,737,064	37.92 %	643,316,061	38.29 %	3,421,003	0.53 %
081 기초생활보장	78,198,928	4.58 %	84,227,207	5.01 %	△6,028,279	△7.16 %
082 취약계층지원	118,889,700	6.97 %	117,748,452	7.01 %	1,141,248	0.97 %
084 보육·가족및여성	210,653,894	12.35 %	211,570,845	12.59 %	△916,951	△0.43 %
085 노인·청소년	185,124,191	10.85 %	179,253,159	10.67 %	5,871,032	3.28 %
086 노동	24,773,024	1.45 %	22,981,440	1.37 %	1,791,584	7.80 %
087 보훈	4,445,700	0.26 %	4,186,800	0.25 %	258,900	6.18 %
089 사회복지일반	24,651,627	1.45 %	23,348,158	1.39 %	1,303,469	5.58 %
090 보건	32,814,197	1.92 %	32,930,532	1.96 %	△116,335	△0.35 %
091 보건의료	31,423,228	1.84 %	31,524,563	1.88 %	△101,335	△0.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,390,969	0.08 %	1,405,969	0.08 %	△15,000	△1.07 %
	100 농림해양수산	31,634,462	1.85 %	31,314,214	1.86 %	320,248	1.02 %
	101 농업·농촌	12,438,521	0.73 %	12,271,104	0.73 %	167,417	1.36 %
	102 임업·산촌	4,919,896	0.29 %	4,740,365	0.28 %	179,531	3.79 %
	103 해양수산·어촌	14,276,045	0.84 %	14,302,745	0.85 %	△26,700	△0.19 %
	110 산업·중소기업	109,465,179	6.42 %	110,327,159	6.57 %	△861,980	△0.78 %
	113 무역및투자유치	1,054,300	0.06 %	1,118,300	0.07 %	△64,000	△5.72 %
	114 산업진흥·고도화	87,659,939	5.14 %	90,741,063	5.40 %	△3,081,124	△3.40 %
	115 에너지및자원개발	9,537,337	0.56 %	6,539,317	0.39 %	2,998,020	45.85 %
	116 산업·중소기업일반	11,213,603	0.66 %	11,928,479	0.71 %	△714,876	△5.99 %
	120 수송및교통	135,626,871	7.95 %	134,120,898	7.98 %	1,505,973	1.12 %
	121 도로	62,930,079	3.69 %	59,847,138	3.56 %	3,082,941	5.15 %
	123 도시철도	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	72,691,792	4.26 %	74,268,760	4.42 %	△1,576,968	△2.12 %
	140 국토및지역개발	58,022,843	3.40 %	54,276,919	3.23 %	3,745,924	6.90 %
	141 수자원	3,983,710	0.23 %	3,983,710	0.24 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	51,282,080	3.01 %	47,513,406	2.83 %	3,768,674	7.93 %
	143 산업단지	2,757,053	0.16 %	2,779,803	0.17 %	△22,750	△0.82 %
	160 예비비	17,050,000	1.00 %	14,323,770	0.85 %	2,726,230	19.03 %
	161 예비비	17,050,000	1.00 %	14,323,770	0.85 %	2,726,230	19.03 %
	900 기타	193,589,300	11.35 %	200,961,204	11.96 %	△7,371,904	△3.67 %
	901 기타	193,589,300	11.35 %	200,961,204	11.96 %	△7,371,904	△3.67 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,651,445	100.00 %	489,827,071	100.00 %	6,824,374	1.39 %
010 일반공공행정	87,899,866	17.70 %	87,991,780	17.96 %	△91,914	△0.10 %
016 일반행정	87,899,866	17.70 %	87,991,780	17.96 %	△91,914	△0.10 %
080 사회복지	8,448,854	1.70 %	7,647,469	1.56 %	801,385	10.48 %
082 취약계층지원	8,203,826	1.65 %	7,402,441	1.51 %	801,385	10.83 %
089 사회복지일반	245,028	0.05 %	245,028	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,219,104	2.66 %	13,219,104	2.70 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	13,219,104	2.66 %	13,219,104	2.70 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,637,305	1.14 %	5,637,305	1.15 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,637,305	1.14 %	5,637,305	1.15 %	0	0.00 %
120 수송및교통	54,705,598	11.01 %	52,388,187	10.70 %	2,317,411	4.42 %
121 도로	805,040	0.16 %	805,040	0.16 %	0	0.00 %
123 도시철도	302,160	0.06 %	302,160	0.06 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	53,598,398	10.79 %	51,280,987	10.47 %	2,317,411	4.52 %
140 국토및지역개발	5,332,300	1.07 %	5,332,300	1.09 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,332,300	1.07 %	5,332,300	1.09 %	0	0.00 %
160 예비비	321,111,502	64.66 %	317,318,088	64.78 %	3,793,414	1.20 %
161 예비비	321,111,502	64.66 %	317,318,088	64.78 %	3,793,414	1.20 %
900 기타	296,916	0.06 %	292,838	0.06 %	4,078	1.39 %
901 기타	296,916	0.06 %	292,838	0.06 %	4,078	1.39 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,705,683,324	100.00 %	1,679,901,294	100.00 %	25,782,030	1.53 %
본청		1,148,557,181	67.34 %	1,126,040,126	67.03 %	22,517,055	2.00 %
공보관		5,230,697	0.31 %	4,780,097	0.28 %	450,600	9.43 %
	공보관	5,230,697	0.31 %	4,780,097	0.28 %	450,600	9.43 %
정책기획관		14,098,480	0.83 %	14,154,146	0.84 %	△55,666	△0.39 %
정책기획관		14,098,480	0.83 %	14,154,146	0.84 %	△55,666	△0.39 %
	정책기획관	14,098,480	0.83 %	14,154,146	0.84 %	△55,666	△0.39 %
감사관		223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
감사관		223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
	감사관	223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
민생경제국		203,588,955	11.94 %	182,221,473	10.85 %	21,367,482	11.73 %
상생경제과		10,333,175	0.61 %	10,393,791	0.62 %	△60,616	△0.58 %
	상생경제과	10,333,175	0.61 %	10,393,791	0.62 %	△60,616	△0.58 %
신성장전략과		1,513,160	0.09 %	1,552,160	0.09 %	△39,000	△2.51 %
예산법무과		161,121,382	9.45 %	141,352,951	8.41 %	19,768,431	13.99 %
관광과		4,098,904	0.24 %	4,070,654	0.24 %	28,250	0.69 %
일자리정책과		23,289,107	1.37 %	21,432,608	1.28 %	1,856,499	8.66 %
공정조세과		876,385	0.05 %	899,109	0.05 %	△22,724	△2.53 %
징수과		2,356,842	0.14 %	2,520,200	0.15 %	△163,358	△6.48 %
문화복지국		441,155,025	25.86 %	439,711,999	26.17 %	1,443,026	0.33 %
문화예술과		32,080,681	1.88 %	32,346,387	1.93 %	△265,706	△0.82 %
	문화예술과	32,080,681	1.88 %	32,346,387	1.93 %	△265,706	△0.82 %
체육진흥과		35,224,052	2.07 %	34,126,373	2.03 %	1,097,679	3.22 %
복지정책과		28,509,758	1.67 %	27,319,238	1.63 %	1,190,520	4.36 %
노인복지과		48,673,696	2.85 %	47,662,229	2.84 %	1,011,467	2.12 %
장애인복지과		60,013,418	3.52 %	58,546,014	3.49 %	1,467,404	2.51 %
여성가족과		63,309,773	3.71 %	63,493,866	3.78 %	△184,093	△0.29 %
보육정책과		169,501,602	9.94 %	172,357,847	10.26 %	△2,856,245	△1.66 %
위생정책과		3,842,045	0.23 %	3,860,045	0.23 %	△18,000	△0.47 %
도시디자인국		60,872,167	3.57 %	56,626,451	3.37 %	4,245,716	7.50 %
도시계획과		3,018,358	0.18 %	3,032,358	0.18 %	△14,000	△0.46 %
	도시계획과	3,018,358	0.18 %	3,032,358	0.18 %	△14,000	△0.46 %
도시재생과		21,783,984	1.28 %	21,685,984	1.29 %	98,000	0.45 %
건축디자인과		1,084,330	0.06 %	1,152,410	0.07 %	△68,080	△5.91 %
주택과		1,434,553	0.08 %	1,506,553	0.09 %	△72,000	△4.78 %
녹지과		10,430,533	0.61 %	9,469,085	0.56 %	961,448	10.15 %
공원과		22,081,495	1.29 %	18,705,995	1.11 %	3,375,500	18.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	토지정보과	1,038,914	0.06 %	1,074,066	0.06 %	△35,152	△3.27 %
	환경교통국	200,927,765	11.78 %	197,499,122	11.76 %	3,428,643	1.74 %
	환경정책과	32,278,237	1.89 %	32,156,513	1.91 %	121,724	0.38 %
	녹색에너지과	9,811,707	0.58 %	6,813,687	0.41 %	2,998,020	44.00 %
	자원순환과	51,810,383	3.04 %	51,931,518	3.09 %	△121,135	△0.23 %
	건설도로과	41,268,498	2.42 %	39,015,983	2.32 %	2,252,515	5.77 %
	교통정책과	12,380,339	0.73 %	11,026,371	0.66 %	1,353,968	12.28 %
	대중교통과	53,378,601	3.13 %	56,555,050	3.37 %	△3,176,449	△5.62 %
	행정안전국	222,460,640	13.04 %	230,823,386	13.74 %	△8,362,746	△3.62 %
	총무과	49,642,323	2.91 %	51,304,636	3.05 %	△1,662,313	△3.24 %
	안전사회지원과	7,204,153	0.42 %	7,251,647	0.43 %	△47,494	△0.65 %
	자치행정과	6,261,700	0.37 %	6,291,440	0.37 %	△29,740	△0.47 %
	회계과	152,492,567	8.94 %	159,254,382	9.48 %	△6,761,815	△4.25 %
	민원여권과	1,672,077	0.10 %	1,686,874	0.10 %	△14,797	△0.88 %
	정보통신과	4,499,090	0.26 %	4,594,564	0.27 %	△95,474	△2.08 %
	세월호참사수습지원단	688,730	0.04 %	439,843	0.03 %	248,887	56.59 %
	직속기관	71,606,552	4.20 %	72,195,051	4.30 %	△588,499	△0.82 %
	상록수보건소	17,431,658	1.02 %	17,545,100	1.04 %	△113,442	△0.65 %
	상록보건행정과	17,431,658	1.02 %	17,545,100	1.04 %	△113,442	△0.65 %
	단원보건소	17,921,476	1.05 %	18,110,952	1.08 %	△189,476	△1.05 %
	단원보건정책과	2,002,922	0.12 %	1,978,461	0.12 %	24,461	1.24 %
	단원건강증진과	15,918,554	0.93 %	16,132,491	0.96 %	△213,937	△1.33 %
	농업기술센터	36,253,418	2.13 %	36,538,999	2.18 %	△285,581	△0.78 %
	농업정책과	33,545,364	1.97 %	33,800,099	2.01 %	△254,735	△0.75 %
	농업기술지원과	2,708,054	0.16 %	2,738,900	0.16 %	△30,846	△1.13 %
	외청	288,758,251	16.93 %	288,984,973	17.20 %	△226,722	△0.08 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,980,235	0.18 %	△82,231	△2.76 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,980,235	0.18 %	△82,231	△2.76 %
	상록구청	158,992,006	9.32 %	155,959,429	9.28 %	3,032,577	1.94 %
	상록행정지원과	3,593,076	0.21 %	3,593,076	0.21 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	970,792	0.06 %	993,581	0.06 %	△22,789	△2.29 %
	상록세무과	937,757	0.05 %	950,377	0.06 %	△12,620	△1.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상록주	상록주민복지과	136,255,609	7.99 %	132,927,260	7.91 %	3,328,349	2.50 %
	상록환경위생과	799,212	0.05 %	765,037	0.05 %	34,175	4.47 %
	상록도시주택과	4,370,860	0.26 %	4,273,169	0.25 %	97,691	2.29 %
	상록건설행정과	11,665,550	0.68 %	12,057,779	0.72 %	△392,229	△3.25 %
	상록경제교통과	399,150	0.02 %	399,150	0.02 %	0	0.00 %
	단원구청	126,868,241	7.44 %	130,045,309	7.74 %	△3,177,068	△2.44 %
	단원행정지원과	3,465,893	0.20 %	3,798,737	0.23 %	△332,844	△8.76 %
	단원민원봉사과	574,776	0.03 %	580,056	0.03 %	△5,280	△0.91 %
	단원세무1과	656,932	0.04 %	656,932	0.04 %	0	0.00 %
	단원세무2과	484,232	0.03 %	496,232	0.03 %	△12,000	△2.42 %
	단원주민복지과	102,213,726	5.99 %	104,525,811	6.22 %	△2,312,085	△2.21 %
	단원환경위생과	975,849	0.06 %	1,283,849	0.08 %	△308,000	△23.99 %
	단원도시주택과	5,261,761	0.31 %	5,548,018	0.33 %	△286,257	△5.16 %
	단원건설행정과	12,329,617	0.72 %	12,244,219	0.73 %	85,398	0.70 %
	단원경제교통과	905,455	0.05 %	911,455	0.05 %	△6,000	△0.66 %
	사업소	185,381,398	10.87 %	181,131,616	10.78 %	4,249,782	2.35 %
	대부해양본부	16,657,729	0.98 %	16,713,949	0.99 %	△56,220	△0.34 %
	대부개발과	2,245,061	0.13 %	2,265,941	0.13 %	△20,880	△0.92 %
	해양수산과	14,412,668	0.84 %	14,448,008	0.86 %	△35,340	△0.24 %
평생학습원	산업지원본부	102,586,321	6.01 %	99,144,654	5.90 %	3,441,667	3.47 %
	산업진흥과	86,039,361	5.04 %	89,517,885	5.33 %	△3,478,524	△3.89 %
	기업지원과	7,255,039	0.43 %	7,594,564	0.45 %	△339,525	△4.47 %
	산단환경과	9,291,921	0.54 %	2,032,205	0.12 %	7,259,716	357.23 %
	평생학습원	46,344,065	2.72 %	46,983,414	2.80 %	△639,349	△1.36 %
	평생학습과	4,385,837	0.26 %	4,424,794	0.26 %	△38,957	△0.88 %
	교육청소년과	30,608,058	1.79 %	30,733,210	1.83 %	△125,152	△0.41 %
	중앙도서관	4,645,871	0.27 %	4,785,869	0.28 %	△139,998	△2.93 %
	감골도서관	3,584,990	0.21 %	3,787,842	0.23 %	△202,852	△5.36 %
	관산도서관	3,119,309	0.18 %	3,251,699	0.19 %	△132,390	△4.07 %
외국인주민지원본부	외국인주민지원본부	5,853,980	0.34 %	5,888,026	0.35 %	△34,046	△0.58 %
	외국인주민정책과	2,374,468	0.14 %	2,399,868	0.14 %	△25,400	△1.06 %
	외국인주민지원과	3,479,512	0.20 %	3,488,158	0.21 %	△8,646	△0.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	1,840,898	0.11 %	445,558	24.20 %
농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	1,840,898	0.11 %	445,558	24.20 %
차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
도시정보센터	11,022,094	0.65 %	9,929,922	0.59 %	1,092,172	11.00 %
도시정보센터	11,022,094	0.65 %	9,929,922	0.59 %	1,092,172	11.00 %
읍면동	11,379,942	0.67 %	11,549,528	0.69 %	△ 169,586	△ 1.47 %
상록구행정복지센터	5,867,148	0.34 %	5,932,155	0.35 %	△ 65,007	△ 1.10 %
일동	448,149	0.03 %	448,149	0.03 %	0	0.00 %
이동	428,455	0.03 %	450,462	0.03 %	△ 22,007	△ 4.89 %
사동	512,828	0.03 %	510,472	0.03 %	2,356	0.46 %
사이동	551,071	0.03 %	551,071	0.03 %	0	0.00 %
해양동	339,819	0.02 %	346,959	0.02 %	△ 7,140	△ 2.06 %
본오1동	536,291	0.03 %	539,795	0.03 %	△ 3,504	△ 0.65 %
본오2동	426,894	0.03 %	438,606	0.03 %	△ 11,712	△ 2.67 %
본오3동	528,686	0.03 %	537,886	0.03 %	△ 9,200	△ 1.71 %
부곡동	362,909	0.02 %	362,909	0.02 %	0	0.00 %
월피동	532,392	0.03 %	532,392	0.03 %	0	0.00 %
성포동	416,912	0.02 %	430,712	0.03 %	△ 13,800	△ 3.20 %
반월동	438,265	0.03 %	438,265	0.03 %	0	0.00 %
안산동	344,477	0.02 %	344,477	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	5,512,794	0.32 %	5,617,373	0.33 %	△ 104,579	△ 1.86 %
와동	571,772	0.03 %	583,076	0.03 %	△ 11,304	△ 1.94 %
고잔동	414,676	0.02 %	414,676	0.02 %	0	0.00 %
중앙동	445,707	0.03 %	445,707	0.03 %	0	0.00 %
호수동	424,252	0.02 %	429,452	0.03 %	△ 5,200	△ 1.21 %
원곡동	381,297	0.02 %	393,977	0.02 %	△ 12,680	△ 3.22 %
백운동	452,790	0.03 %	469,101	0.03 %	△ 16,311	△ 3.48 %
신길동	506,196	0.03 %	523,614	0.03 %	△ 17,418	△ 3.33 %
초지동	545,260	0.03 %	578,426	0.03 %	△ 33,166	△ 5.73 %
선부1동	343,269	0.02 %	343,269	0.02 %	0	0.00 %
선부2동	419,236	0.02 %	421,736	0.03 %	△ 2,500	△ 0.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		496,651,445	100.00 %	489,827,071	100.00 %	6,824,374	1.39 %
본청		472,849,918	95.21 %	465,804,109	95.10 %	7,045,809	1.51 %
	문화복지국	8,686,377	1.75 %	7,884,931	1.61 %	801,446	10.16 %
	장애인복지과	8,686,377	1.75 %	7,884,931	1.61 %	801,446	10.16 %
	도시디자인국	5,332,300	1.07 %	5,332,300	1.09 %	0	0.00 %
	도시재생과	5,332,300	1.07 %	5,332,300	1.09 %	0	0.00 %
	환경교통국	49,760,480	10.02 %	47,221,634	9.64 %	2,538,846	5.38 %
	녹색에너지과	5,637,305	1.14 %	5,637,305	1.15 %	0	0.00 %
	교통정책과	42,823,299	8.62 %	40,284,453	8.22 %	2,538,846	6.30 %
	대중교통과	1,299,876	0.26 %	1,299,876	0.27 %	0	0.00 %
	행정안전국	409,070,761	82.37 %	405,365,244	82.76 %	3,705,517	0.91 %
	회계과	409,070,761	82.37 %	405,365,244	82.76 %	3,705,517	0.91 %
외청		6,719,123	1.35 %	6,887,099	1.41 %	△ 167,976	△ 2.44 %
	상록구청	3,196,712	0.64 %	3,211,338	0.66 %	△ 14,626	△ 0.46 %
	상록경제교통과	3,196,712	0.64 %	3,211,338	0.66 %	△ 14,626	△ 0.46 %
	단원구청	3,522,411	0.71 %	3,675,761	0.75 %	△ 153,350	△ 4.17 %
	단원경제교통과	3,522,411	0.71 %	3,675,761	0.75 %	△ 153,350	△ 4.17 %
사업소		17,082,404	3.44 %	17,135,863	3.50 %	△ 53,459	△ 0.31 %
	대부해양본부	13,219,104	2.66 %	13,219,104	2.70 %	0	0.00 %
	해양수산과	13,219,104	2.66 %	13,219,104	2.70 %	0	0.00 %
	도시정보센터	3,863,300	0.78 %	3,916,759	0.80 %	△ 53,459	△ 1.36 %
	도시정보센터	3,863,300	0.78 %	3,916,759	0.80 %	△ 53,459	△ 1.36 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,705,683,324	100.00%	1,679,901,294	100.00 %	25,782,030	1.53%
100 인건비	177,977,590	10.43%	186,955,303	11.13 %	△8,977,713	△4.80%
101 인건비	177,977,590	10.43%	186,955,303	11.13 %	△8,977,713	△4.80%
101-01 보수	108,177,668	6.34%	115,204,914	6.86 %	△7,027,246	△6.10%
101-02 기타직보수	7,583,329	0.44%	8,247,752	0.49 %	△664,423	△8.06%
101-03 무기계약근로자보수	38,084,054	2.23%	38,972,575	2.32 %	△888,521	△2.28%
101-04 기간제근로자등보수	24,132,539	1.41%	24,530,062	1.46 %	△397,523	△1.62%
200 물건비	92,976,082	5.45%	96,432,454	5.74 %	△3,456,372	△3.58%
201 일반운영비	69,070,582	4.05%	72,387,577	4.31 %	△3,316,995	△4.58%
201-01 사무관리비	28,959,134	1.70%	29,587,957	1.76 %	△628,823	△2.13%
201-02 공공운영비	30,069,219	1.76%	32,365,706	1.93 %	△2,296,487	△7.10%
201-03 행사운영비	5,577,229	0.33%	5,968,914	0.36 %	△391,685	△6.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.26%	4,465,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,849,461	0.23%	4,034,090	0.24 %	△184,629	△4.58%
202-01 국내여비	2,890,301	0.17%	2,960,630	0.18 %	△70,329	△2.38%
202-03 국외업무여비	91,820	0.01%	104,820	0.01 %	△13,000	△12.40%
202-04 국제화여비	538,540	0.03%	639,840	0.04 %	△101,300	△15.83%
202-05 공무원 교육여비	328,800	0.02%	328,800	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,784,756	0.10%	1,784,756	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	479,266	0.03%	479,266	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	103,790	0.01%	103,790	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	776,620	0.05%	776,620	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	425,080	0.02%	425,080	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,464,120	0.32%	5,464,120	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.01%	233,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,138,880	0.24%	4,138,880	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,091,840	0.06%	1,091,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,441,697	0.08%	1,453,191	0.09 %	△11,494	△0.79%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	750,960	0.04%	750,960	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,485	0.01%	102,485	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,200	0.00%	11,900	0.00 %	△3,700	△31.09%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의정협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	26,000	0.00%	33,794	0.00 %	△7,794	△23.06%
	205-11 의원국민건강강부담금	26,322	0.00%	26,322	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,963,541	0.53%	8,948,191	0.53 %	15,350	0.17%
	206-01 재료비	8,963,541	0.53%	8,948,191	0.53 %	15,350	0.17%
	207 연구개발비	2,401,925	0.14%	2,360,529	0.14 %	41,396	1.75%
	207-01 연구용역비	2,295,170	0.13%	2,309,274	0.14 %	△14,104	△0.61%
	207-02 전산개발비	106,755	0.01%	51,255	0.00 %	55,500	108.28%
300	경상이전	911,494,429	53.44%	918,797,589	54.69 %	△7,303,160	△0.79%
	301 일반보상금	489,673,438	28.71%	493,098,139	29.35 %	△3,424,701	△0.69%
	301-01 사회보장적수혜금	465,596,164	27.30%	467,873,428	27.85 %	△2,277,264	△0.49%
	301-02 장학금및 학자금	444,566	0.03%	490,536	0.03 %	△45,970	△9.37%
	301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.03%	565,146	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,883,586	0.23%	3,931,470	0.23 %	△47,884	△1.22%
	301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	23,000	0.00%	32,000	0.00 %	△9,000	△28.13%
	301-08 사회복무요원보상금	3,495,996	0.20%	4,004,716	0.24 %	△508,720	△12.70%
	301-09 행사실비보상금	964,536	0.06%	1,015,596	0.06 %	△51,060	△5.03%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	10,954,300	0.64%	11,183,360	0.67 %	△229,060	△2.05%
	301-12 기타보상금	3,740,144	0.22%	3,995,887	0.24 %	△255,743	△6.40%
	302 이주및재해보상금	97,750	0.01%	123,000	0.01 %	△25,250	△20.53%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,750	0.01%	123,000	0.01 %	△25,250	△20.53%
	303 포상금	8,547,045	0.50%	8,680,645	0.52 %	△133,600	△1.54%
	303-01 포상금	1,974,680	0.12%	2,108,280	0.13 %	△133,600	△6.34%
	303-02 성과상여금	6,572,365	0.39%	6,572,365	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	23,080,190	1.35%	22,065,858	1.31 %	1,014,332	4.60%
304-01 연금부담금	18,737,050	1.10%	17,621,831	1.05 %	1,115,219	6.33%
304-02 국민건강보험금	4,338,140	0.25%	4,439,027	0.26 %	△100,887	△2.27%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	163,686	0.01%	150,959	0.01 %	12,727	8.43%
305-01 배상금등	163,686	0.01%	150,959	0.01 %	12,727	8.43%
306 출연금	30,930,831	1.81%	31,378,831	1.87 %	△448,000	△1.43%
306-01 출연금	30,930,831	1.81%	31,378,831	1.87 %	△448,000	△1.43%
307 민간이전	287,937,649	16.88%	289,373,353	17.23 %	△1,435,704	△0.50%
307-01 의료및구료비	17,688,817	1.04%	17,725,964	1.06 %	△37,147	△0.21%
307-02 민간경상사업보조	25,289,398	1.48%	25,689,234	1.53 %	△399,836	△1.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,943,647	0.41%	6,952,314	0.41 %	△8,667	△0.12%
307-04 민간행사사업보조	4,599,913	0.27%	5,657,610	0.34 %	△1,057,697	△18.70%
307-05 민간위탁금	111,013,515	6.51%	109,801,480	6.54 %	1,212,035	1.10%
307-06 보험금	355,000	0.02%	370,000	0.02 %	△15,000	△4.05%
307-07 연금지급금	539,300	0.03%	539,300	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,076,100	0.06%	1,330,600	0.08 %	△254,500	△19.13%
307-09 운수업계보조금	34,416,000	2.02%	34,571,000	2.06 %	△155,000	△0.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,855,393	2.98%	52,440,538	3.12 %	△1,585,145	△3.02%
307-11 사회복지사업보조	35,143,966	2.06%	34,278,713	2.04 %	865,253	2.52%
307-12 민간인위탁교육비	16,600	0.00%	16,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	71,056,814	4.17%	73,918,554	4.40 %	△2,861,740	△3.87%
308-07 자치단체간부담금	12,186,002	0.71%	14,726,435	0.88 %	△2,540,433	△17.25%
308-08 교육기관에대한보조	47,521,309	2.79%	47,447,616	2.82 %	73,693	0.16%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,348,243	0.67%	11,743,243	0.70 %	△395,000	△3.36%
308-11 기타부담금	1,260	0.00%	1,260	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,776	0.00%	3,000	0.00 %	△1,224	△40.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,776	0.00%	3,000	0.00 %	△1,224	△40.80%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	390,436,851	22.89%	366,442,503	21.81 %	23,994,348	6.55%
401 시설비및부대비	250,891,823	14.71%	239,797,410	14.27 %	11,094,413	4.63%
401-01 시설비	247,728,828	14.52%	237,163,082	14.12 %	10,565,746	4.46%
401-02 감리비	2,794,044	0.16%	2,274,756	0.14 %	519,288	22.83%
401-03 시설부대비	368,951	0.02%	359,572	0.02 %	9,379	2.61%
402 민간자본이전	49,511,062	2.90%	42,087,997	2.51 %	7,423,065	17.64%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,719,642	0.28%	4,898,262	0.29 %	△178,620	△3.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	44,304,988	2.60%	36,753,303	2.19 %	7,551,685	20.55%
402-03 민간위탁사업비	486,432	0.03%	436,432	0.03 %	50,000	11.46%
403 자치단체등자본이전	76,005,633	4.46%	70,835,618	4.22 %	5,170,015	7.30%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	75,880,033	4.45%	70,710,018	4.21 %	5,170,015	7.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,028,333	0.82%	13,721,478	0.82 %	306,855	2.24%
405-01 자산및물품취득비	12,083,249	0.71%	11,776,394	0.70 %	306,855	2.61%
405-02 도서구입비	1,945,084	0.11%	1,945,084	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	102,484,467	6.01%	84,811,651	5.05 %	17,672,816	20.84%
701 기타회계등전출금	16,220,025	0.95%	15,648,410	0.93 %	571,615	3.65%
701-01 기타회계전출금	12,934,195	0.76%	12,362,580	0.74 %	571,615	4.62%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,067,110	0.06%	1,067,110	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,218,720	0.13%	2,218,720	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,511,661	0.56%	9,511,661	0.57 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,511,661	0.56%	9,511,661	0.57 %	0	0.00%
706 기타내부거래	76,752,781	4.50%	59,651,580	3.55 %	17,101,201	28.67%
706-03 적립금	76,752,781	4.50%	59,651,580	3.55 %	17,101,201	28.67%
800 예비비및기타	30,313,905	1.78%	26,461,794	1.58 %	3,852,111	14.56%
801 예비비	22,335,860	1.31%	19,609,630	1.17 %	2,726,230	13.90%
801-01 일반예비비	17,050,000	1.00%	14,323,770	0.85 %	2,726,230	19.03%
801-03 내부유보금	5,285,860	0.31%	5,285,860	0.31 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,978,045	0.47%	6,852,164	0.41 %	1,125,881	16.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	5,155,575	0.30%	4,580,114	0.27 %	575,461	12.56%
802-02 시·도비보조금반환금	2,801,551	0.16%	2,251,131	0.13 %	550,420	24.45%
802-03 과오납금등	20,919	0.00%	20,919	0.00 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		496,651,445	100.00%	489,827,071	100.00 %	6,824,374	1.39%
100 인건비		497,552	0.10%	511,251	0.10 %	△13,699	△2.68%
101 인건비		497,552	0.10%	511,251	0.10 %	△13,699	△2.68%
101-03 무기계약근로자보수		296,916	0.06%	292,838	0.06 %	4,078	1.39%
101-04 기간제근로자등보수		200,636	0.04%	218,413	0.04 %	△17,777	△8.14%
200 물건비		3,886,179	0.78%	4,233,319	0.86 %	△347,140	△8.20%
201 일반운영비		3,256,699	0.66%	3,600,479	0.74 %	△343,780	△9.55%
201-01 사무관리비		649,125	0.13%	668,902	0.14 %	△19,777	△2.96%
201-02 공공운영비		2,607,574	0.53%	2,931,577	0.60 %	△324,003	△11.05%
202 여비		89,400	0.02%	92,760	0.02 %	△3,360	△3.62%
202-01 국내여비		74,400	0.01%	77,760	0.02 %	△3,360	△4.32%
202-04 국제화여비		15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		8,880	0.00%	8,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		8,880	0.00%	8,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		531,200	0.11%	531,200	0.11 %	0	0.00%
206-01 재료비		531,200	0.11%	531,200	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전		10,750,753	2.16%	9,952,846	2.03 %	797,907	8.02%
301 일반보상금		1,255,729	0.25%	1,009,029	0.21 %	246,700	24.45%
301-01 사회보장적수혜금		1,235,479	0.25%	988,779	0.20 %	246,700	24.95%
301-06 민간인국외여비		10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금		350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금		5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금		4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		22,522	0.00%	26,000	0.01 %	△3,478	△13.38%
303-01 포상금		22,522	0.00%	26,000	0.01 %	△3,478	△13.38%
307 민간이전		100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비		100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		9,472,402	1.91%	8,917,717	1.82 %	554,685	6.22%
308-07 자치단체간부담금		6,744,402	1.36%	6,189,717	1.26 %	554,685	8.96%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,728,000	0.55%	2,728,000	0.56 %	0	0.00%
400 자본지출		32,646,649	6.57%	31,003,307	6.33 %	1,643,342	5.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
401	시설비및부대비	32,564,512	6.56%	30,921,170	6.31 %	1,643,342	5.31%
	401-01 시설비	32,502,990	6.54%	30,860,887	6.30 %	1,642,103	5.32%
	401-03 시설부대비	61,522	0.01%	60,283	0.01 %	1,239	2.06%
402	민간자본이전	23,237	0.00%	23,237	0.00 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,237	0.00%	9,237	0.00 %	0	0.00%
405	자산취득비	58,900	0.01%	58,900	0.01 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	58,900	0.01%	58,900	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	82,424,568	16.60%	82,424,568	16.83 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	81,424,568	16.39%	81,424,568	16.62 %	0	0.00%
	701-01 기타회계등전출금	81,424,568	16.39%	81,424,568	16.62 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	366,445,744	73.78%	361,701,780	73.84 %	4,743,964	1.31%
	801 예비비	366,003,658	73.69%	361,280,438	73.76 %	4,723,220	1.31%
	801-01 일반예비비	366,003,658	73.69%	361,280,438	73.76 %	4,723,220	1.31%
	802 반환금기타	442,086	0.09%	421,342	0.09 %	20,744	4.92%
	802-01 국고보조금반환금	149,757	0.03%	129,013	0.03 %	20,744	16.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	52,196	0.01%	52,196	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	240,133	0.05%	240,133	0.05 %	0	0.00%

# 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안 번호	8-274
----------	-------

제출년월일 : 2019. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

- 2019년도 제3회 추가경정 수정예산으로 310,059,017천원 감소한, 일반회계 1,716,699,262천원, 특별회계 486,033,232천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

## ☐ 제안사유

- 일반회계 세입은 교통사업특별회계 전입금 13,200,000천원 및 국·도비보조금 등 이전재원의 내시 증감액을 반영함.
- 세출은 국·도비 보조사업의 추가(변경)내시액 반영 및 재정안정화 기금전출금을 편성하여 효율적이고 안정적인 지방재정을 운용하고자,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 제출함.

## ☐ 주요내용

- 별첨) 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

## 목 차

I. 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안규모.....	3
II. 세 입 총 괄 표.....	7
• 일반회계 .....	9
• 기타특별회계 .....	12
III. 세 출 총 괄 표.....	15
• 기능별 (일반회계) .....	17
• 기능별 (기타특별회계) .....	19
• 조직별 (일반회계) .....	20
• 조직별 (기타특별회계) .....	25
• 성질별 (일반회계) .....	26
• 성질별 (기타특별회계) .....	31
IV. 부서별 주요사업 .....	33
V. 계속비사업조서 .....	37
VI. 명시이월사업조서 .....	51



---

# **I 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안규모**

---

2019

# 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

## □ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2019년도 제3회 추가경정수정예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,202,732,494	2,512,791,511	△310,059,017	△12. 34
일	반 회 계	1,716,699,262	1,705,683,324	11,015,938	0. 65
특	별 회 계	486,033,232	807,108,187	△321,074,955	△39. 78
공 기 업 특 별 회 계		310,456,742	310,456,742	0	0. 00
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	193,342,389	193,342,389	0	0. 00
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	117,114,353	117,114,353	0	0. 00
기 타 특 별 회 계		175,576,490	496,651,445	△321,074,955	△64. 65
	교통사업특별회계	54,748,098	54,705,598	42,500	0. 08
	기반시설특별회계	42,300	42,300	0	0. 00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	8,686,377	8,686,377	0	0. 00
	도시개발특별회계	5,290,000	5,290,000	0	0. 00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	13,219,104	13,219,104	0	0. 00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	5,637,305	5,637,305	0	0. 00
	공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	87,953,306	409,070,761	△321,117,455	△78. 50



---

## Ⅱ 세입총괄표

---

●  
2019

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,716,699,262	100.00 %	1,705,683,324	100.00 %	11,015,938	0.65%
100 지방세수입	486,159,000	28.32 %	486,159,000	28.50 %	0	0.00%
110 지방세	486,159,000	28.32 %	486,159,000	28.50 %	0	0.00%
111 보통세	469,644,000	27.36 %	469,644,000	27.53 %	0	0.00%
111-03 주민세	30,252,000	1.76 %	30,252,000	1.77 %	0	0.00%
111-04 재산세	125,047,000	7.28 %	125,047,000	7.33 %	0	0.00%
111-05 자동차세	104,542,000	6.09 %	104,542,000	6.13 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	51,758,000	3.01 %	51,758,000	3.03 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	158,045,000	9.21 %	158,045,000	9.27 %	0	0.00%
113 지난년도수입	16,515,000	0.96 %	16,515,000	0.97 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	0.96 %	16,515,000	0.97 %	0	0.00%
200 세외수입	97,145,659	5.66 %	97,145,659	5.70 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	58,081,284	3.38 %	58,081,284	3.41 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,837,138	0.22 %	3,837,138	0.22 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	10,600	0.00 %	10,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,826,538	0.22 %	3,826,538	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입	16,415,464	0.96 %	16,415,464	0.96 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,478,080	0.20 %	3,478,080	0.20 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,706	0.00 %	10,706	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,207,499	0.07 %	1,207,499	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	286,600	0.02 %	286,600	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	11,432,579	0.67 %	11,432,579	0.67 %	0	0.00%
213 수수료수입	19,318,234	1.13 %	19,318,234	1.13 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,427,620	0.20 %	3,427,620	0.20 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,040,000	0.64 %	11,040,000	0.65 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.07 %	1,200,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,650,614	0.21 %	3,650,614	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입	3,473,274	0.20 %	3,473,274	0.20 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,343,274	0.19 %	3,343,274	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,145,529	0.53 %	9,145,529	0.54 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	9,145,529	0.53 %	9,145,529	0.54 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,891,645	0.34 %	5,891,645	0.35 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,647,000	0.33 %	5,647,000	0.33 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	244,645	0.01 %	244,645	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	39,064,375	2.28 %	39,064,375	2.29 %	0	0.00%
	222 부담금	11,581,746	0.67 %	11,581,746	0.68 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	11,581,746	0.67 %	11,581,746	0.68 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	4,100,186	0.24 %	4,100,186	0.24 %	0	0.00%
	223-01 과징금	484,249	0.03 %	484,249	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	816,000	0.05 %	816,000	0.05 %	0	0.00%
	223-03 변상금	42,700	0.00 %	42,700	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,757,237	0.16 %	2,757,237	0.16 %	0	0.00%
	224 기타수입	14,522,443	0.85 %	14,522,443	0.85 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	164,585	0.01 %	164,585	0.01 %	0	0.00%
	224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	14,355,358	0.84 %	14,355,358	0.84 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.52 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.52 %	0	0.00%
	300 지방교부세	118,205,970	6.89 %	118,205,970	6.93 %	0	0.00%
	310 지방교부세	118,205,970	6.89 %	118,205,970	6.93 %	0	0.00%
	311 지방교부세	118,205,970	6.89 %	118,205,970	6.93 %	0	0.00%
	311-01 보통교부세	98,862,000	5.76 %	98,862,000	5.80 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	9,292,970	0.54 %	9,292,970	0.54 %	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	10,051,000	0.59 %	10,051,000	0.59 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.38 %	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.38 %	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.38 %	0	0.00%
	421-01 시·군일반조정교부금	114,748,000	6.68 %	114,748,000	6.73 %	0	0.00%
	421-02 시·군특별조정교부금	10,090,000	0.59 %	10,090,000	0.59 %	0	0.00%
	421-03 시·군기타재원조정수입	1,026,603	0.06 %	1,026,603	0.06 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	499,625,314	29.10 %	501,819,526	29.42 %	△2,194,212	△0.44%
510 국고보조금등	370,075,649	21.56 %	370,771,506	21.74 %	△695,857	△0.19%
511 국고보조금등	370,075,649	21.56 %	370,771,506	21.74 %	△695,857	△0.19%
511-01 국고보조금	326,465,127	19.02 %	327,160,984	19.18 %	△695,857	△0.21%
511-02 국가균형발전특별회 계보조금	15,029,584	0.88 %	15,029,584	0.88 %	0	0.00%
511-03 기금	28,580,938	1.66 %	28,580,938	1.68 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등	129,549,665	7.55 %	131,048,020	7.68 %	△1,498,355	△1.14%
521 시 · 도비보조금등	129,549,665	7.55 %	131,048,020	7.68 %	△1,498,355	△1.14%
521-01 시 · 도비보조금등	129,549,665	7.55 %	131,048,020	7.68 %	△1,498,355	△1.14%
700 보전수입등및내부거래	389,698,716	22.70 %	376,488,566	22.07 %	13,210,150	3.51%
710 보전수입등	295,072,148	17.19 %	295,061,998	17.30 %	10,150	0.00%
711 잉여금	288,000,000	16.78 %	288,000,000	16.88 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	288,000,000	16.78 %	288,000,000	16.88 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,072,148	0.41 %	7,061,998	0.41 %	10,150	0.14%
712-01 국고보조금사용잔액	4,618,617	0.27 %	4,608,467	0.27 %	10,150	0.22%
712-02 시 · 도비보조금사용 잔액	2,453,531	0.14 %	2,453,531	0.14 %	0	0.00%
720 내부거래	94,626,568	5.51 %	81,426,568	4.77 %	13,200,000	16.21%
721 전입금	94,626,568	5.51 %	81,426,568	4.77 %	13,200,000	16.21%
721-01 공기업특별회계전입 금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	94,624,568	5.51 %	81,424,568	4.77 %	13,200,000	16.21%

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	175,576,490	100.00 %	496,651,445	100.00 %	△321,074,955	△64.65%
200 세외수입	28,881,140	16.45 %	28,881,140	5.82 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	16,524,816	9.41 %	16,524,816	3.33 %	0	0.00%
211 재산임대수입	521,042	0.30 %	521,042	0.10 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	521,042	0.30 %	521,042	0.10 %	0	0.00%
214 사업수입	9,020,000	5.14 %	9,020,000	1.82 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	8,970,000	5.11 %	8,970,000	1.81 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	50,000	0.03 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.03 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.03 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	6,938,774	3.95 %	6,938,774	1.40 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,674,953	3.80 %	6,674,953	1.34 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,821	0.15 %	263,821	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,356,324	7.04 %	12,356,324	2.49 %	0	0.00%
221 재산매각수입	350,000	0.20 %	350,000	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	350,000	0.20 %	350,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	4,502,690	2.56 %	4,502,690	0.91 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,502,690	2.56 %	4,502,690	0.91 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,534,382	2.58 %	4,534,382	0.91 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.05 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.03 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 변상금	31,382	0.02 %	31,382	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,347,000	2.48 %	4,347,000	0.88 %	0	0.00%
224 기타수입	401,062	0.23 %	401,062	0.08 %	0	0.00%
224-06 그외수입	401,062	0.23 %	401,062	0.08 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,568,190	1.46 %	2,568,190	0.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,568,190	1.46 %	2,568,190	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,442,500	0.82 %	1,400,000	0.28 %	42,500	3.04%
310 지방교부세	1,442,500	0.82 %	1,400,000	0.28 %	42,500	3.04%
311 지방교부세	1,442,500	0.82 %	1,400,000	0.28 %	42,500	3.04%
311-02 특별교부세	1,442,500	0.82 %	1,400,000	0.28 %	42,500	3.04%
400 조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.18 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
420 시 · 군조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.18 %	0	0.00%
421 시 · 군조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.18 %	0	0.00%
421-02 시 · 군특별조정교부금	900,000	0.51 %	900,000	0.18 %	0	0.00%
500 보조금	3,063,250	1.74 %	3,063,250	0.62 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,962,723	1.12 %	1,962,723	0.40 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,962,723	1.12 %	1,962,723	0.40 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	1,862,723	1.06 %	1,862,723	0.38 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000	0.06 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.63 %	1,100,527	0.22 %	0	0.00%
521 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.63 %	1,100,527	0.22 %	0	0.00%
521-01 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.63 %	1,100,527	0.22 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	141,289,600	80.47 %	462,407,055	93.10 %	△321,117,455	△69.44%
710 보전수입등	128,355,405	73.11 %	449,472,860	90.50 %	△321,117,455	△71.44%
711 잉여금	128,263,036	73.05 %	449,380,491	90.48 %	△321,117,455	△71.46%
711-01 순세계잉여금	128,263,036	73.05 %	449,380,491	90.48 %	△321,117,455	△71.46%
712 전년도이월금	92,369	0.05 %	92,369	0.02 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	64,966	0.04 %	64,966	0.01 %	0	0.00%
712-02 시 · 도비보조금사용잔액	27,403	0.02 %	27,403	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	12,934,195	7.37 %	12,934,195	2.60 %	0	0.00%
721 전입금	12,934,195	7.37 %	12,934,195	2.60 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	12,934,195	7.37 %	12,934,195	2.60 %	0	0.00%



### Ⅲ 세출총괄표

2019

# 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,716,699,262	100.00 %	1,705,683,324	100.00 %	11,015,938	0.65 %
010 일반공공행정		293,111,435	17.07 %	229,491,513	13.45 %	63,619,922	27.72 %
	011 입법및선거관리	2,736,489	0.16 %	2,736,489	0.16 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	4,928,123	0.29 %	4,928,123	0.29 %	0	0.00 %
	016 일반행정	285,446,823	16.63 %	221,826,901	13.01 %	63,619,922	28.68 %
020 공공질서및안전		8,550,007	0.50 %	8,550,007	0.50 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	8,550,007	0.50 %	8,550,007	0.50 %	0	0.00 %
050 교육		53,180,328	3.10 %	53,144,328	3.12 %	36,000	0.07 %
	051 유아및초중등교육	48,812,994	2.84 %	48,776,994	2.86 %	36,000	0.07 %
	053 평생·직업교육	4,367,334	0.25 %	4,367,334	0.26 %	0	0.00 %
060 문화및관광		88,698,249	5.17 %	94,886,237	5.56 %	△6,187,988	△6.52 %
	061 문화예술	39,965,488	2.33 %	39,965,488	2.34 %	0	0.00 %
	062 관광	4,036,444	0.24 %	4,036,444	0.24 %	0	0.00 %
	063 체육	41,016,732	2.39 %	44,126,732	2.59 %	△3,110,000	△7.05 %
	064 문화재	3,641,125	0.21 %	6,719,113	0.39 %	△3,077,988	△45.81 %
	065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	38,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		92,986,667	5.42 %	94,930,492	5.57 %	△1,943,825	△2.05 %
	071 상하수도·수질	735,201	0.04 %	735,201	0.04 %	0	0.00 %
	072 폐기물	53,354,614	3.11 %	53,354,614	3.13 %	0	0.00 %
	073 대기	27,609,462	1.61 %	29,553,287	1.73 %	△1,943,825	△6.58 %
	074 자연	945,819	0.06 %	945,819	0.06 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	10,341,571	0.60 %	10,341,571	0.61 %	0	0.00 %
080 사회복지		643,228,059	37.47 %	646,737,064	37.92 %	△3,509,005	△0.54 %
	081 기초생활보장	78,198,928	4.56 %	78,198,928	4.58 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	118,696,405	6.91 %	118,889,700	6.97 %	△193,295	△0.16 %
	084 보육·가족및여성	208,224,706	12.13 %	210,653,894	12.35 %	△2,429,188	△1.15 %
	085 노인·청소년	184,227,669	10.73 %	185,124,191	10.85 %	△896,522	△0.48 %
	086 노동	24,783,024	1.44 %	24,773,024	1.45 %	10,000	0.04 %
	087 보훈	4,445,700	0.26 %	4,445,700	0.26 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	24,651,627	1.44 %	24,651,627	1.45 %	0	0.00 %
090 보건		32,814,197	1.91 %	32,814,197	1.92 %	0	0.00 %
	091 보건의료	31,423,228	1.83 %	31,423,228	1.84 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,390,969	0.08 %	1,390,969	0.08 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	29,370,326	1.71 %	31,634,462	1.85 %	△2,264,136	△7.16 %
	101 농업·농촌	12,554,385	0.73 %	12,438,521	0.73 %	115,864	0.93 %
	102 임업·산촌	4,919,896	0.29 %	4,919,896	0.29 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	11,896,045	0.69 %	14,276,045	0.84 %	△2,380,000	△16.67 %
110	산업·중소기업	104,087,179	6.06 %	109,465,179	6.42 %	△5,378,000	△4.91 %
	113 무역및투자유치	1,054,300	0.06 %	1,054,300	0.06 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	84,215,939	4.91 %	87,659,939	5.14 %	△3,444,000	△3.93 %
	115 에너지및자원개발	7,603,337	0.44 %	9,537,337	0.56 %	△1,934,000	△20.28 %
	116 산업·중소기업일반	11,213,603	0.65 %	11,213,603	0.66 %	0	0.00 %
120	수송및교통	117,126,871	6.82 %	135,626,871	7.95 %	△18,500,000	△13.64 %
	121 도로	49,430,079	2.88 %	62,930,079	3.69 %	△13,500,000	△21.45 %
	123 도시철도	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	67,691,792	3.94 %	72,691,792	4.26 %	△5,000,000	△6.88 %
140	국토및지역개발	58,022,843	3.38 %	58,022,843	3.40 %	0	0.00 %
	141 수자원	3,983,710	0.23 %	3,983,710	0.23 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	51,282,080	2.99 %	51,282,080	3.01 %	0	0.00 %
	143 산업단지	2,757,053	0.16 %	2,757,053	0.16 %	0	0.00 %
160	예비비	3,000,000	0.17 %	17,050,000	1.00 %	△14,050,000	△82.40 %
	161 예비비	3,000,000	0.17 %	17,050,000	1.00 %	△14,050,000	△82.40 %
900	기타	192,523,101	11.21 %	193,330,131	11.33 %	△807,030	△0.42 %
	901 기타	192,523,101	11.21 %	193,330,131	11.33 %	△807,030	△0.42 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	175,576,490	100.00 %	496,651,445	100.00 %	△321,074,955	△64.65 %
010 일반공공행정	87,893,913	50.06 %	87,899,866	17.70 %	△5,953	△0.01 %
016 일반행정	87,893,913	50.06 %	87,899,866	17.70 %	△5,953	△0.01 %
080 사회복지	8,448,854	4.81 %	8,448,854	1.70 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	8,203,826	4.67 %	8,203,826	1.65 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	245,028	0.14 %	245,028	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,219,104	7.53 %	13,219,104	2.66 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	13,219,104	7.53 %	13,219,104	2.66 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,637,305	3.21 %	5,637,305	1.14 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,637,305	3.21 %	5,637,305	1.14 %	0	0.00 %
120 수송및교통	54,748,098	31.18 %	54,705,598	11.01 %	42,500	0.08 %
121 도로	805,040	0.46 %	805,040	0.16 %	0	0.00 %
123 도시철도	302,160	0.17 %	302,160	0.06 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	53,640,898	30.55 %	53,598,398	10.79 %	42,500	0.08 %
140 국토및지역개발	5,332,300	3.04 %	5,332,300	1.07 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,332,300	3.04 %	5,332,300	1.07 %	0	0.00 %
160 예비비	0	0.00 %	321,111,502	64.66 %	△321,111,502	순감
161 예비비	0	0.00 %	321,111,502	64.66 %	△321,111,502	순감
900 기타	296,916	0.17 %	296,916	0.06 %	0	0.00 %
901 기타	296,916	0.17 %	296,916	0.06 %	0	0.00 %

# 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,716,699,262	100.00 %	1,705,683,324	100.00 %	11,015,938	0.65 %
본청	1,165,245,255	67.88 %	1,148,557,181	67.34 %	16,688,074	1.45 %
공보관	5,230,697	0.30 %	5,230,697	0.31 %	0	0.00 %
공보관	5,230,697	0.30 %	5,230,697	0.31 %	0	0.00 %
정책기획관	13,385,798	0.78 %	14,098,480	0.83 %	△712,682	△5.06 %
정책기획관	13,385,798	0.78 %	14,098,480	0.83 %	△712,682	△5.06 %
감사관	223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
감사관	223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
민생경제국	253,868,241	14.79 %	203,588,955	11.94 %	50,279,286	24.70 %
상생경제과	10,343,175	0.60 %	10,333,175	0.61 %	10,000	0.10 %
신성장전략과	1,513,160	0.09 %	1,513,160	0.09 %	0	0.00 %
예산법무과	211,390,668	12.31 %	161,121,382	9.45 %	50,269,286	31.20 %
관광과	4,098,904	0.24 %	4,098,904	0.24 %	0	0.00 %
일자리정책과	23,289,107	1.36 %	23,289,107	1.37 %	0	0.00 %
공정조세과	876,385	0.05 %	876,385	0.05 %	0	0.00 %
징수과	2,356,842	0.14 %	2,356,842	0.14 %	0	0.00 %
문화복지국	431,448,032	25.13 %	441,155,025	25.86 %	△9,706,993	△2.20 %
문화예술과	29,002,693	1.69 %	32,080,681	1.88 %	△3,077,988	△9.59 %
체육진흥과	32,114,052	1.87 %	35,224,052	2.07 %	△3,110,000	△8.83 %
복지정책과	28,509,758	1.66 %	28,509,758	1.67 %	0	0.00 %
노인복지과	48,677,174	2.84 %	48,673,696	2.85 %	3,478	0.01 %
장애인복지과	59,858,923	3.49 %	60,013,418	3.52 %	△154,495	△0.26 %
여성가족과	63,270,973	3.69 %	63,309,773	3.71 %	△38,800	△0.06 %
보육정책과	167,072,414	9.73 %	169,501,602	9.94 %	△2,429,188	△1.43 %
위생정책과	2,942,045	0.17 %	3,842,045	0.23 %	△900,000	△23.43 %
도시디자인국	60,872,167	3.55 %	60,872,167	3.57 %	0	0.00 %
도시계획과	3,018,358	0.18 %	3,018,358	0.18 %	0	0.00 %
도시재생과	21,783,984	1.27 %	21,783,984	1.28 %	0	0.00 %
건축디자인과	1,084,330	0.06 %	1,084,330	0.06 %	0	0.00 %
주택과	1,434,553	0.08 %	1,434,553	0.08 %	0	0.00 %
녹지과	10,430,533	0.61 %	10,430,533	0.61 %	0	0.00 %
공원과	22,081,495	1.29 %	22,081,495	1.29 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	토지정보과	1,038,914	0.06 %	1,038,914	0.06 %	0	0.00 %
	환경교통국	178,549,940	10.40 %	200,927,765	11.78 %	△22,377,825	△11.14 %
	환경정책과	30,334,412	1.77 %	32,278,237	1.89 %	△1,943,825	△6.02 %
	녹색에너지과	7,877,707	0.46 %	9,811,707	0.58 %	△1,934,000	△19.71 %
	자원순환과	51,810,383	3.02 %	51,810,383	3.04 %	0	0.00 %
	건설도로과	27,768,498	1.62 %	41,268,498	2.42 %	△13,500,000	△32.71 %
	교통정책과	12,380,339	0.72 %	12,380,339	0.73 %	0	0.00 %
	대중교통과	48,378,601	2.82 %	53,378,601	3.13 %	△5,000,000	△9.37 %
	행정안전국	221,666,928	12.91 %	222,460,640	13.04 %	△793,712	△0.36 %
	총무과	49,642,323	2.89 %	49,642,323	2.91 %	0	0.00 %
	안전사회지원과	7,204,153	0.42 %	7,204,153	0.42 %	0	0.00 %
	자치행정과	6,261,700	0.36 %	6,261,700	0.37 %	0	0.00 %
	회계과	151,698,855	8.84 %	152,492,567	8.94 %	△793,712	△0.52 %
	민원여권과	1,672,077	0.10 %	1,672,077	0.10 %	0	0.00 %
	정보통신과	4,499,090	0.26 %	4,499,090	0.26 %	0	0.00 %
	세월호참사수습지원단	688,730	0.04 %	688,730	0.04 %	0	0.00 %
	직속기관	71,758,416	4.18 %	71,606,552	4.20 %	151,864	0.21 %
	상록수보건소	17,431,658	1.02 %	17,431,658	1.02 %	0	0.00 %
	상록보건행정과	17,431,658	1.02 %	17,431,658	1.02 %	0	0.00 %
	단원보건소	17,921,476	1.04 %	17,921,476	1.05 %	0	0.00 %
	단원보건정책과	2,002,922	0.12 %	2,002,922	0.12 %	0	0.00 %
	단원건강증진과	15,918,554	0.93 %	15,918,554	0.93 %	0	0.00 %
	농업기술센터	36,405,282	2.12 %	36,253,418	2.13 %	151,864	0.42 %
	농업정책과	33,697,228	1.96 %	33,545,364	1.97 %	151,864	0.45 %
	농업기술지원과	2,708,054	0.16 %	2,708,054	0.16 %	0	0.00 %
	외청	288,758,251	16.82 %	288,758,251	16.93 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,898,004	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,898,004	0.17 %	0	0.00 %
	상록구청	158,992,006	9.26 %	158,992,006	9.32 %	0	0.00 %
	상록행정지원과	3,593,076	0.21 %	3,593,076	0.21 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	970,792	0.06 %	970,792	0.06 %	0	0.00 %
	상록세무과	937,757	0.05 %	937,757	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록주민복지과	136,255,609	7.94 %	136,255,609	7.99 %	0	0.00 %
	상록환경위생과	799,212	0.05 %	799,212	0.05 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	4,370,860	0.25 %	4,370,860	0.26 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	11,665,550	0.68 %	11,665,550	0.68 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	399,150	0.02 %	399,150	0.02 %	0	0.00 %
	단원구청	126,868,241	7.39 %	126,868,241	7.44 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	3,465,893	0.20 %	3,465,893	0.20 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	574,776	0.03 %	574,776	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무1과	656,932	0.04 %	656,932	0.04 %	0	0.00 %
	단원세무2과	484,232	0.03 %	484,232	0.03 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	102,213,726	5.95 %	102,213,726	5.99 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	975,849	0.06 %	975,849	0.06 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	5,261,761	0.31 %	5,261,761	0.31 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	12,329,617	0.72 %	12,329,617	0.72 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	905,455	0.05 %	905,455	0.05 %	0	0.00 %
	사업소	179,557,398	10.46 %	185,381,398	10.87 %	△5,824,000	△3.14 %
	대부해양본부	14,277,729	0.83 %	16,657,729	0.98 %	△2,380,000	△14.29 %
	대부개발과	2,245,061	0.13 %	2,245,061	0.13 %	0	0.00 %
	해양수산과	12,032,668	0.70 %	14,412,668	0.84 %	△2,380,000	△16.51 %
	산업지원본부	99,142,321	5.78 %	102,586,321	6.01 %	△3,444,000	△3.36 %
	산업진흥과	82,595,361	4.81 %	86,039,361	5.04 %	△3,444,000	△4.00 %
	기업지원과	7,255,039	0.42 %	7,255,039	0.43 %	0	0.00 %
	산단환경과	9,291,921	0.54 %	9,291,921	0.54 %	0	0.00 %
	평생학습원	46,344,065	2.70 %	46,344,065	2.72 %	0	0.00 %
	평생학습과	4,385,837	0.26 %	4,385,837	0.26 %	0	0.00 %
	교육청소년과	30,608,058	1.78 %	30,608,058	1.79 %	0	0.00 %
	중앙도서관	4,645,871	0.27 %	4,645,871	0.27 %	0	0.00 %
	감골도서관	3,584,990	0.21 %	3,584,990	0.21 %	0	0.00 %
	관산도서관	3,119,309	0.18 %	3,119,309	0.18 %	0	0.00 %
	외국인주민지원본부	5,853,980	0.34 %	5,853,980	0.34 %	0	0.00 %
	외국인주민정책과	2,374,468	0.14 %	2,374,468	0.14 %	0	0.00 %
	외국인주민지원과	3,479,512	0.20 %	3,479,512	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	2,286,456	0.13 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	2,286,456	0.13 %	0	0.00 %
차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
도시정보센터	11,022,094	0.64 %	11,022,094	0.65 %	0	0.00 %
도시정보센터	11,022,094	0.64 %	11,022,094	0.65 %	0	0.00 %
읍면동	11,379,942	0.66 %	11,379,942	0.67 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	5,867,148	0.34 %	5,867,148	0.34 %	0	0.00 %
일동	448,149	0.03 %	448,149	0.03 %	0	0.00 %
이동	428,455	0.02 %	428,455	0.03 %	0	0.00 %
사동	512,828	0.03 %	512,828	0.03 %	0	0.00 %
사이동	551,071	0.03 %	551,071	0.03 %	0	0.00 %
해양동	339,819	0.02 %	339,819	0.02 %	0	0.00 %
본오1동	536,291	0.03 %	536,291	0.03 %	0	0.00 %
본오2동	426,894	0.02 %	426,894	0.03 %	0	0.00 %
본오3동	528,686	0.03 %	528,686	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	362,909	0.02 %	362,909	0.02 %	0	0.00 %
월피동	532,392	0.03 %	532,392	0.03 %	0	0.00 %
성포동	416,912	0.02 %	416,912	0.02 %	0	0.00 %
반월동	438,265	0.03 %	438,265	0.03 %	0	0.00 %
안산동	344,477	0.02 %	344,477	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	5,512,794	0.32 %	5,512,794	0.32 %	0	0.00 %
와동	571,772	0.03 %	571,772	0.03 %	0	0.00 %
고잔동	414,676	0.02 %	414,676	0.02 %	0	0.00 %
중앙동	445,707	0.03 %	445,707	0.03 %	0	0.00 %
호수동	424,252	0.02 %	424,252	0.02 %	0	0.00 %
원곡동	381,297	0.02 %	381,297	0.02 %	0	0.00 %
백운동	452,790	0.03 %	452,790	0.03 %	0	0.00 %
신길동	506,196	0.03 %	506,196	0.03 %	0	0.00 %
초지동	545,260	0.03 %	545,260	0.03 %	0	0.00 %
선부1동	343,269	0.02 %	343,269	0.02 %	0	0.00 %
선부2동	419,236	0.02 %	419,236	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	175,576,490	100.00 %	496,651,445	100.00 %	△321,074,955	△64.65 %
본청	151,689,963	86.40 %	472,849,918	95.21 %	△321,159,955	△67.92 %
문화복지국	8,686,377	4.95 %	8,686,377	1.75 %	0	0.00 %
장애인복지과	8,686,377	4.95 %	8,686,377	1.75 %	0	0.00 %
도시디자인국	5,332,300	3.04 %	5,332,300	1.07 %	0	0.00 %
도시재생과	5,332,300	3.04 %	5,332,300	1.07 %	0	0.00 %
환경교통국	49,717,980	28.32 %	49,760,480	10.02 %	△42,500	△0.09 %
녹색에너지과	5,637,305	3.21 %	5,637,305	1.14 %	0	0.00 %
교통정책과	42,780,799	24.37 %	42,823,299	8.62 %	△42,500	△0.10 %
대중교통과	1,299,876	0.74 %	1,299,876	0.26 %	0	0.00 %
행정안전국	87,953,306	50.09 %	409,070,761	82.37 %	△321,117,455	△78.50 %
회계과	87,953,306	50.09 %	409,070,761	82.37 %	△321,117,455	△78.50 %
외청	6,719,123	3.83 %	6,719,123	1.35 %	0	0.00 %
상록구청	3,196,712	1.82 %	3,196,712	0.64 %	0	0.00 %
상록경제교통과	3,196,712	1.82 %	3,196,712	0.64 %	0	0.00 %
단원구청	3,522,411	2.01 %	3,522,411	0.71 %	0	0.00 %
단원경제교통과	3,522,411	2.01 %	3,522,411	0.71 %	0	0.00 %
사업소	17,167,404	9.78 %	17,082,404	3.44 %	85,000	0.50 %
대부해양본부	13,219,104	7.53 %	13,219,104	2.66 %	0	0.00 %
해양수산과	13,219,104	7.53 %	13,219,104	2.66 %	0	0.00 %
도시정보센터	3,948,300	2.25 %	3,863,300	0.78 %	85,000	2.20 %
도시정보센터	3,948,300	2.25 %	3,863,300	0.78 %	85,000	2.20 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,716,699,262	100.00%	1,705,683,324	100.00 %	11,015,938	0.65%
100 인건비	177,183,390	10.32%	177,977,590	10.43 %	△794,200	△0.45%
101 인건비	177,183,390	10.32%	177,977,590	10.43 %	△794,200	△0.45%
101-01 보수	107,370,638	6.25%	108,177,668	6.34 %	△807,030	△0.75%
101-02 기타직보수	7,583,329	0.44%	7,583,329	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	38,096,884	2.22%	38,084,054	2.23 %	12,830	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	24,132,539	1.41%	24,132,539	1.41 %	0	0.00%
200 물건비	92,976,833	5.42%	92,976,082	5.45 %	751	0.00%
201 일반운영비	69,071,333	4.02%	69,070,582	4.05 %	751	0.00%
201-01 사무관리비	28,960,967	1.69%	28,959,134	1.70 %	1,833	0.01%
201-02 공공운영비	30,068,137	1.75%	30,069,219	1.76 %	△1,082	0.00%
201-03 행사운영비	5,577,229	0.32%	5,577,229	0.33 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.26%	4,465,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	3,849,461	0.22%	3,849,461	0.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,890,301	0.17%	2,890,301	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	91,820	0.01%	91,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	538,540	0.03%	538,540	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	328,800	0.02%	328,800	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,784,756	0.10%	1,784,756	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	479,266	0.03%	479,266	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	103,790	0.01%	103,790	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	776,620	0.05%	776,620	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	425,080	0.02%	425,080	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,464,120	0.32%	5,464,120	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급여업무수행경비	233,400	0.01%	233,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,138,880	0.24%	4,138,880	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,091,840	0.06%	1,091,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,441,697	0.08%	1,441,697	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	750,960	0.04%	750,960	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,485	0.01%	102,485	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의정협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강보험부담금	26,322	0.00%	26,322	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,963,541	0.52%	8,963,541	0.53 %	0	0.00%
	206-01 재료비	8,963,541	0.52%	8,963,541	0.53 %	0	0.00%
	207 연구개발비	2,401,925	0.14%	2,401,925	0.14 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	2,295,170	0.13%	2,295,170	0.13 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	106,755	0.01%	106,755	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	903,314,149	52.62%	911,494,429	53.44 %	△8,180,280	△0.90%
	301 일반보상금	486,610,213	28.35%	489,673,438	28.71 %	△3,063,225	△0.63%
	301-01 사회보장적수혜금	462,437,399	26.94%	465,596,164	27.30 %	△3,158,765	△0.68%
	301-02 장학금및학자금	444,566	0.03%	444,566	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.03%	565,146	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,883,586	0.23%	3,883,586	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	3,495,996	0.20%	3,495,996	0.20 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	964,536	0.06%	964,536	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	10,954,300	0.64%	10,954,300	0.64 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	3,835,684	0.22%	3,740,144	0.22 %	95,540	2.55%
	302 이주및재해보상금	97,750	0.01%	97,750	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,750	0.01%	97,750	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	8,565,045	0.50%	8,547,045	0.50 %	18,000	0.21%
	303-01 포상금	1,992,680	0.12%	1,974,680	0.12 %	18,000	0.91%
	303-02 성과상여금	6,572,365	0.38%	6,572,365	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	23,080,190	1.34%	23,080,190	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,737,050	1.09%	18,737,050	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,338,140	0.25%	4,338,140	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	163,686	0.01%	163,686	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	163,686	0.01%	163,686	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	30,930,831	1.80%	30,930,831	1.81 %	0	0.00%
306-01 출연금	30,930,831	1.80%	30,930,831	1.81 %	0	0.00%
307 민간이전	282,766,594	16.47%	287,937,649	16.88 %	△5,171,055	△1.80%
307-01 의료및구료비	17,688,817	1.03%	17,688,817	1.04 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	25,290,183	1.47%	25,289,398	1.48 %	785	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,943,647	0.40%	6,943,647	0.41 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,599,913	0.27%	4,599,913	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	110,874,887	6.46%	111,013,515	6.51 %	△138,628	△0.12%
307-06 보험금	355,000	0.02%	355,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	539,300	0.03%	539,300	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,076,100	0.06%	1,076,100	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	29,416,000	1.71%	34,416,000	2.02 %	△5,000,000	△14.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,832,181	2.96%	50,855,393	2.98 %	△23,212	△0.05%
307-11 사회복지사업보조	35,133,966	2.05%	35,143,966	2.06 %	△10,000	△0.03%
307-12 민간인위탁교육비	16,600	0.00%	16,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	71,092,814	4.14%	71,056,814	4.17 %	36,000	0.05%
308-07 자치단체간부담금	12,186,002	0.71%	12,186,002	0.71 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	47,557,309	2.77%	47,521,309	2.79 %	36,000	0.08%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,348,243	0.66%	11,348,243	0.67 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,260	0.00%	1,260	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,776	0.00%	1,776	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,776	0.00%	1,776	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	360,147,038	20.98%	390,436,851	22.89 %	△30,289,813	△7.76%
401 시설비및부대비	224,479,835	13.08%	250,891,823	14.71 %	△26,411,988	△10.53%
401-01 시설비	221,526,840	12.90%	247,728,828	14.52 %	△26,201,988	△10.58%
401-02 감리비	2,594,044	0.15%	2,794,044	0.16 %	△200,000	△7.16%
401-03 시설부대비	358,951	0.02%	368,951	0.02 %	△10,000	△2.71%
402 민간자본이전	45,633,237	2.66%	49,511,062	2.90 %	△3,877,825	△7.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,719,642	0.27%	4,719,642	0.28 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	40,427,163	2.35%	44,304,988	2.60 %	△3,877,825	△8.75%
402-03 민간위탁사업비	486,432	0.03%	486,432	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	76,005,633	4.43%	76,005,633	4.46 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	75,880,033	4.42%	75,880,033	4.45 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,028,333	0.82%	14,028,333	0.82 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	12,083,249	0.70%	12,083,249	0.71 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,945,084	0.11%	1,945,084	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	172,089,613	10.02%	102,484,467	6.01 %	69,605,146	67.92%
701 기타회계등전출금	16,220,025	0.94%	16,220,025	0.95 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,934,195	0.75%	12,934,195	0.76 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,067,110	0.06%	1,067,110	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,218,720	0.13%	2,218,720	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	155,869,588	9.08%	9,511,661	0.56 %	146,357,927	1538.72%
702-01 기금전출금	155,869,588	9.08%	9,511,661	0.56 %	146,357,927	1538.72%
706 기타내부거래	0	0.00%	76,752,781	4.50 %	△76,752,781	순감
706-03 적립금	0	0.00%	76,752,781	4.50 %	△76,752,781	순감
800 예비비및기타	10,988,239	0.64%	30,313,905	1.78 %	△19,325,666	△63.75%
801 예비비	3,000,000	0.17%	22,335,860	1.31 %	△19,335,860	△66.57%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.17%	17,050,000	1.00 %	△14,050,000	△82.40%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,285,860	0.31 %	△5,285,860	순감
802 반환금기타	7,988,239	0.47%	7,978,045	0.47 %	10,194	0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-01	국고보조금반환금	5,165,769	0.30%	5,155,575	0.30 %	10,194	0.20%
802-02	시·도비보조금반환금	2,801,551	0.16%	2,801,551	0.16 %	0	0.00%
802-03	과오납금등	20,919	0.00%	20,919	0.00 %	0	0.00%

# 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전제

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		175,576,490	100.00%	496,651,445	100.00 %	△321,074,955	△64.65%
100 인건비		497,552	0.28%	497,552	0.10 %	0	0.00%
101 인건비		497,552	0.28%	497,552	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수		296,916	0.17%	296,916	0.06 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수		200,636	0.11%	200,636	0.04 %	0	0.00%
200 물건비		3,881,837	2.21%	3,886,179	0.78 %	△4,342	△0.11%
201 일반운영비		3,252,442	1.85%	3,256,699	0.66 %	△4,257	△0.13%
201-01 사무관리비		647,819	0.37%	649,125	0.13 %	△1,306	△0.20%
201-02 공공운영비		2,604,623	1.48%	2,607,574	0.53 %	△2,951	△0.11%
202 여비		89,400	0.05%	89,400	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비		74,400	0.04%	74,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비		15,000	0.01%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		8,832	0.01%	8,880	0.00 %	△48	△0.54%
203-03 시책추진업무추진비		8,832	0.01%	8,880	0.00 %	△48	△0.54%
206 재료비		531,163	0.30%	531,200	0.11 %	△37	△0.01%
206-01 재료비		531,163	0.30%	531,200	0.11 %	△37	△0.01%
300 경상이전		10,749,929	6.12%	10,750,753	2.16 %	△824	△0.01%
301 일반보상금		1,255,729	0.72%	1,255,729	0.25 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금		1,235,479	0.70%	1,235,479	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비		10,500	0.01%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금		350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금		5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금		4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		21,698	0.01%	22,522	0.00 %	△824	△3.66%
303-01 포상금		21,698	0.01%	22,522	0.00 %	△824	△3.66%
307 민간이전		100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비		100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		9,472,402	5.40%	9,472,402	1.91 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금		6,744,402	3.84%	6,744,402	1.36 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,728,000	1.55%	2,728,000	0.55 %	0	0.00%
400 자본지출		32,730,863	18.64%	32,646,649	6.57 %	84,214	0.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	32,648,726	18.60%	32,564,512	6.56 %	84,214	0.26%
401-01 시설비	32,587,204	18.56%	32,502,990	6.54 %	84,214	0.26%
401-03 시설부대비	61,522	0.04%	61,522	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,237	0.01%	23,237	0.00 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,000	0.01%	14,000	0.00 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,237	0.01%	9,237	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	58,900	0.03%	58,900	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	58,900	0.03%	58,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	95,624,568	54.46%	82,424,568	16.60 %	13,200,000	16.01%
701 기타회계등전출금	94,624,568	53.89%	81,424,568	16.39 %	13,200,000	16.21%
701-01 기타회계전출금	94,624,568	53.89%	81,424,568	16.39 %	13,200,000	16.21%
702 기금전출금	1,000,000	0.57%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	0.57%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	32,091,741	18.28%	366,445,744	73.78 %	△334,354,003	△91.24%
801 예비비	31,649,656	18.03%	366,003,658	73.69 %	△334,354,002	△91.35%
801-01 일반예비비	31,649,656	18.03%	366,003,658	73.69 %	△334,354,002	△91.35%
802 반환금기타	442,085	0.25%	442,086	0.09 %	△1	0.00%
802-01 국고보조금반환금	149,757	0.09%	149,757	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	52,195	0.03%	52,196	0.01 %	△1	0.00%
802-03 과오납금등	240,133	0.14%	240,133	0.05 %	0	0.00%

# 2019년도 제3회 추가경정 수정2차 예산안

의안 번호	8-274
----------	-------

제출년월일 : 2019. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

## □ 주 문

- 2019년도 제3회 추가경정 수정2차예산으로 2,650,963천원 증가한 일반회계 1,718,150,225천원, 특별회계 487,233,232천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

## □ 제안사유

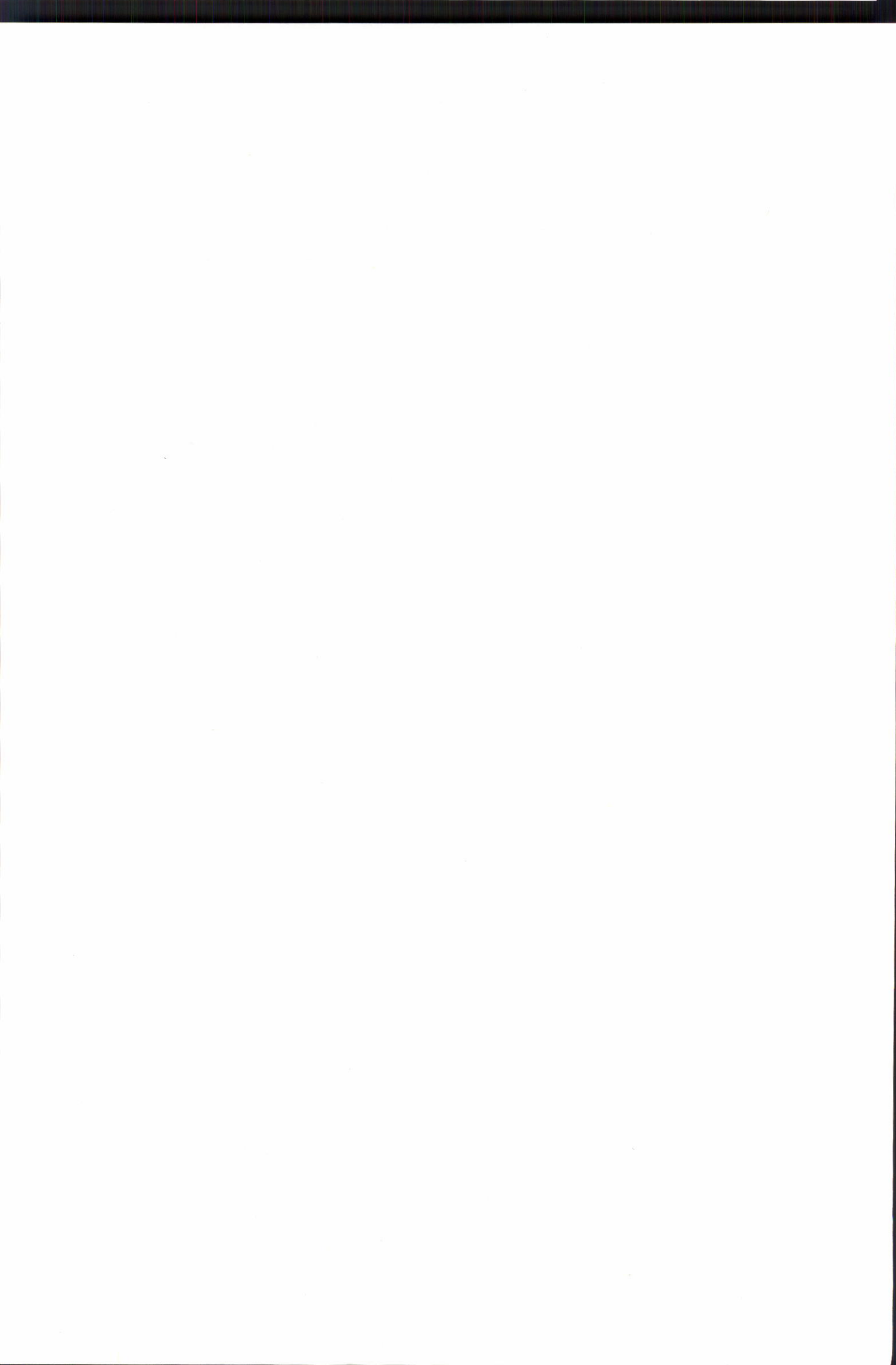
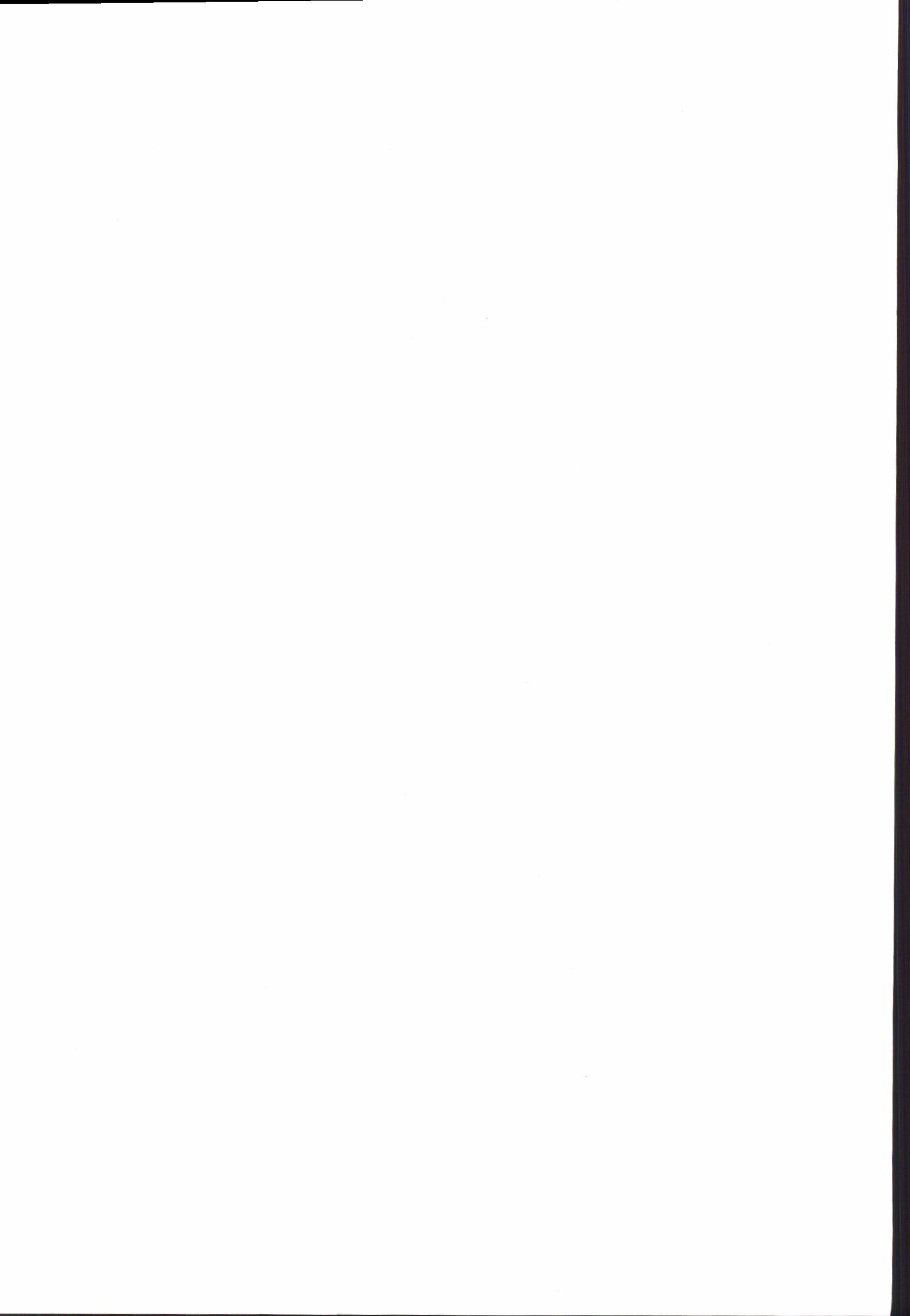
- 일반회계 세입은 지역현안 사업에 대한 특별교부세 교부 및 국·도비보조금 등 이전재원의 내시 증감액을 반영함.
- 세출은 특별교부세 사업비 및 국·도비 내시 변경액을 반영하고 재정안정화 기금전출금을 증액 편성하여 효율적이고 안정적인 지방재정을 운용하고자,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 제출함.

## □ 주요내용

- 별첨) 2019년도 제3회 추가경정 수정2차예산안 사업명세서와 같음.

## 목 차

I .	2019년도 제3회 추가경정 수 정 2 차 예 산 안 규 모	_____	3
II .	세 입 총 괄 표	_____	7
	· 일반회계	_____	9
	· 기타특별회계	_____	12
III .	세 출 총 괄 표	_____	15
	· 기능별 (일반회계)	_____	17
	· 기능별 (기타특별회계)	_____	19
	· 조직별 (일반회계)	_____	20
	· 조직별 (기타특별회계)	_____	25
	· 성질별 (일반회계)	_____	26
	· 성질별 (기타특별회계)	_____	30
IV .	부 서 별 주 요 사 업	_____	33
V .	계 속 비 사 업 조 서	_____	37
VI .	명 시 이 월 조 서	_____	49



# **2019년도 제3회 추경 수정 2차 예산안 규모**

# 2019년도 제3회 추경 수정2차예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2019년도 제3회 추가경정 수정2차예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		2,205,383,457	2,202,732,494	2,650,963	0.12
일 반 회 계		1,718,150,225	1,716,699,262	1,450,963	0.08
특 별 회 계		487,233,232	486,033,232	1,200,000	0.25
공 기 업 특 별 회 계		310,456,742	310,456,742	0	0.00
	상수도사업특별회계	193,342,389	193,342,389	0	0.00
	하수도사업특별회계	117,114,353	117,114,353	0	0.00
기 타 특 별 회 계		176,776,490	175,576,490	1,200,000	0.68
	교통사업특별회계	55,948,098	54,748,098	1,200,000	2.19
	기반시설특별회계	42,300	42,300	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	8,686,377	8,686,377	0	0.00
	도시개발특별회계	5,290,000	5,290,000	0	0.00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	13,219,104	13,219,104	0	0.00
	발 전 소 주 변 지 역 지원사업특별회계	5,637,305	5,637,305	0	0.00
	공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	87,953,306	87,953,306	0	0.00

## 세 입 총 괄 표

# 세입총괄표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,718,150,225	100.00 %	1,716,699,262	100.00 %	1,450,963	0.08%
100 지방세수입		486,159,000	28.30 %	486,159,000	28.32 %	0	0.00%
110 지방세		486,159,000	28.30 %	486,159,000	28.32 %	0	0.00%
111 보통세		469,644,000	27.33 %	469,644,000	27.36 %	0	0.00%
111-03 주민세		30,252,000	1.76 %	30,252,000	1.76 %	0	0.00%
111-04 재산세		125,047,000	7.28 %	125,047,000	7.28 %	0	0.00%
111-05 자동차세		104,542,000	6.08 %	104,542,000	6.09 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		51,758,000	3.01 %	51,758,000	3.01 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		158,045,000	9.20 %	158,045,000	9.21 %	0	0.00%
113 지난년도수입		16,515,000	0.96 %	16,515,000	0.96 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		16,515,000	0.96 %	16,515,000	0.96 %	0	0.00%
200 세외수입		97,145,659	5.65 %	97,145,659	5.66 %	0	0.00%
210 경상적세외수입		58,081,284	3.38 %	58,081,284	3.38 %	0	0.00%
211 재산임대수입		3,837,138	0.22 %	3,837,138	0.22 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		10,600	0.00 %	10,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		3,826,538	0.22 %	3,826,538	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입		16,415,464	0.96 %	16,415,464	0.96 %	0	0.00%
212-01 도로사용료		3,478,080	0.20 %	3,478,080	0.20 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		10,706	0.00 %	10,706	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료		1,207,499	0.07 %	1,207,499	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		286,600	0.02 %	286,600	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		11,432,579	0.67 %	11,432,579	0.67 %	0	0.00%
213 수수료수입		19,318,234	1.12 %	19,318,234	1.13 %	0	0.00%
213-01 증지수입		3,427,620	0.20 %	3,427,620	0.20 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		11,040,000	0.64 %	11,040,000	0.64 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		1,200,000	0.07 %	1,200,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		3,650,614	0.21 %	3,650,614	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입		3,473,274	0.20 %	3,473,274	0.20 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입		130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입		3,343,274	0.19 %	3,343,274	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입		9,145,529	0.53 %	9,145,529	0.53 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	9,145,529	0.53 %	9,145,529	0.53 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,891,645	0.34 %	5,891,645	0.34 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,647,000	0.33 %	5,647,000	0.33 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	244,645	0.01 %	244,645	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	39,064,375	2.27 %	39,064,375	2.28 %	0	0.00%
	222 부담금	11,581,746	0.67 %	11,581,746	0.67 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	11,581,746	0.67 %	11,581,746	0.67 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	4,100,186	0.24 %	4,100,186	0.24 %	0	0.00%
	223-01 과징금	484,249	0.03 %	484,249	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	816,000	0.05 %	816,000	0.05 %	0	0.00%
	223-03 변상금	42,700	0.00 %	42,700	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,757,237	0.16 %	2,757,237	0.16 %	0	0.00%
	224 기타수입	14,522,443	0.85 %	14,522,443	0.85 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	164,585	0.01 %	164,585	0.01 %	0	0.00%
	224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	14,355,358	0.84 %	14,355,358	0.84 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.52 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,860,000	0.52 %	8,860,000	0.52 %	0	0.00%
	300 지방교부세	119,305,970	6.94 %	118,205,970	6.89 %	1,100,000	0.93%
	310 지방교부세	119,305,970	6.94 %	118,205,970	6.89 %	1,100,000	0.93%
	311 지방교부세	119,305,970	6.94 %	118,205,970	6.89 %	1,100,000	0.93%
	311-01 보통교부세	98,862,000	5.75 %	98,862,000	5.76 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	10,392,970	0.60 %	9,292,970	0.54 %	1,100,000	11.84%
	311-03 부동산교부세	10,051,000	0.58 %	10,051,000	0.59 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.33 %	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.33 %	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	125,864,603	7.33 %	125,864,603	7.33 %	0	0.00%
	421-01 시·군일반조정교부금	114,748,000	6.68 %	114,748,000	6.68 %	0	0.00%
	421-02 시·군특별조정교부금	10,090,000	0.59 %	10,090,000	0.59 %	0	0.00%
	421-03 시·군기타재원조정수입	1,026,603	0.06 %	1,026,603	0.06 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	499,626,277	29.08 %	499,625,314	29.10 %	963	0.00%
510 국고보조금등	370,076,487	21.54 %	370,075,649	21.56 %	838	0.00%
511 국고보조금등	370,076,487	21.54 %	370,075,649	21.56 %	838	0.00%
511-01 국고보조금	326,465,965	19.00 %	326,465,127	19.02 %	838	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,029,584	0.87 %	15,029,584	0.88 %	0	0.00%
511-03 기금	28,580,938	1.66 %	28,580,938	1.66 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등	129,549,790	7.54 %	129,549,665	7.55 %	125	0.00%
521 시 · 도비보조금등	129,549,790	7.54 %	129,549,665	7.55 %	125	0.00%
521-01 시 · 도비보조금등	129,549,790	7.54 %	129,549,665	7.55 %	125	0.00%
700 보전수입등및내부거래	390,048,716	22.70 %	389,698,716	22.70 %	350,000	0.09%
710 보전수입등	295,072,148	17.17 %	295,072,148	17.19 %	0	0.00%
711 잉여금	288,000,000	16.76 %	288,000,000	16.78 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	288,000,000	16.76 %	288,000,000	16.78 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,072,148	0.41 %	7,072,148	0.41 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	4,618,617	0.27 %	4,618,617	0.27 %	0	0.00%
712-02 시 · 도비보조금사용잔액	2,453,531	0.14 %	2,453,531	0.14 %	0	0.00%
720 내부거래	94,976,568	5.53 %	94,626,568	5.51 %	350,000	0.37%
721 전입금	94,976,568	5.53 %	94,626,568	5.51 %	350,000	0.37%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	94,974,568	5.53 %	94,624,568	5.51 %	350,000	0.37%

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	176,776,490	100.00 %	175,576,490	100.00 %	1,200,000	0.68%
200 세외수입	28,881,140	16.34 %	28,881,140	16.45 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	16,524,816	9.35 %	16,524,816	9.41 %	0	0.00%
211 재산임대수입	521,042	0.29 %	521,042	0.30 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	521,042	0.29 %	521,042	0.30 %	0	0.00%
214 사업수입	9,020,000	5.10 %	9,020,000	5.14 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	8,970,000	5.07 %	8,970,000	5.11 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	50,000	0.03 %	50,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	6,938,774	3.93 %	6,938,774	3.95 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,674,953	3.78 %	6,674,953	3.80 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,821	0.15 %	263,821	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,356,324	6.99 %	12,356,324	7.04 %	0	0.00%
221 재산매각수입	350,000	0.20 %	350,000	0.20 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	350,000	0.20 %	350,000	0.20 %	0	0.00%
222 부담금	4,502,690	2.55 %	4,502,690	2.56 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,502,690	2.55 %	4,502,690	2.56 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,534,382	2.57 %	4,534,382	2.58 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.05 %	96,000	0.05 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.03 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
223-03 변상금	31,382	0.02 %	31,382	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,347,000	2.46 %	4,347,000	2.48 %	0	0.00%
224 기타수입	401,062	0.23 %	401,062	0.23 %	0	0.00%
224-06 그외수입	401,062	0.23 %	401,062	0.23 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,568,190	1.45 %	2,568,190	1.46 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,568,190	1.45 %	2,568,190	1.46 %	0	0.00%
300 지방교부세	2,642,500	1.49 %	1,442,500	0.82 %	1,200,000	83.19%
310 지방교부세	2,642,500	1.49 %	1,442,500	0.82 %	1,200,000	83.19%
311 지방교부세	2,642,500	1.49 %	1,442,500	0.82 %	1,200,000	83.19%
311-02 특별교부세	2,642,500	1.49 %	1,442,500	0.82 %	1,200,000	83.19%
400 조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.51 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	420 시 · 군조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.51 %	0	0.00%
	421 시 · 군조정교부금등	900,000	0.51 %	900,000	0.51 %	0	0.00%
	421-02 시 · 군특별조정교부금	900,000	0.51 %	900,000	0.51 %	0	0.00%
500 보조금		3,063,250	1.73 %	3,063,250	1.74 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	1,962,723	1.11 %	1,962,723	1.12 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,962,723	1.11 %	1,962,723	1.12 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	1,862,723	1.05 %	1,862,723	1.06 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000	0.06 %	100,000	0.06 %	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.62 %	1,100,527	0.63 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.62 %	1,100,527	0.63 %	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	1,100,527	0.62 %	1,100,527	0.63 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		141,289,600	79.93 %	141,289,600	80.47 %	0	0.00%
	710 보전수입등	128,355,405	72.61 %	128,355,405	73.11 %	0	0.00%
	711 잉여금	128,263,036	72.56 %	128,263,036	73.05 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	128,263,036	72.56 %	128,263,036	73.05 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	92,369	0.05 %	92,369	0.05 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	64,966	0.04 %	64,966	0.04 %	0	0.00%
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	27,403	0.02 %	27,403	0.02 %	0	0.00%
	720 내부거래	12,934,195	7.32 %	12,934,195	7.37 %	0	0.00%
	721 전입금	12,934,195	7.32 %	12,934,195	7.37 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	12,934,195	7.32 %	12,934,195	7.37 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,718,150,225	100.00 %	1,716,699,262	100.00 %	1,450,963	0.08 %
010 일반공공행정		307,426,474	17.89 %	293,111,435	17.07 %	14,315,039	4.88 %
	011 입법및선거관리	2,736,489	0.16 %	2,736,489	0.16 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	4,928,123	0.29 %	4,928,123	0.29 %	0	0.00 %
	016 일반행정	299,761,862	17.45 %	285,446,823	16.63 %	14,315,039	5.01 %
020 공공질서및안전		8,550,007	0.50 %	8,550,007	0.50 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	8,550,007	0.50 %	8,550,007	0.50 %	0	0.00 %
050 교육		52,340,328	3.05 %	53,180,328	3.10 %	△840,000	△1.58 %
	051 유아및초중등교육	47,972,994	2.79 %	48,812,994	2.84 %	△840,000	△1.72 %
	053 평생·직업교육	4,367,334	0.25 %	4,367,334	0.25 %	0	0.00 %
060 문화및관광		86,348,249	5.03 %	88,698,249	5.17 %	△2,350,000	△2.65 %
	061 문화예술	39,965,488	2.33 %	39,965,488	2.33 %	0	0.00 %
	062 관광	4,036,444	0.23 %	4,036,444	0.24 %	0	0.00 %
	063 체육	38,666,732	2.25 %	41,016,732	2.39 %	△2,350,000	△5.73 %
	064 문화재	3,641,125	0.21 %	3,641,125	0.21 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	38,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		91,624,299	5.33 %	92,986,667	5.42 %	△1,362,368	△1.47 %
	071 상하수도·수질	735,201	0.04 %	735,201	0.04 %	0	0.00 %
	072 폐기물	53,249,746	3.10 %	53,354,614	3.11 %	△104,868	△0.20 %
	073 대기	27,451,962	1.60 %	27,609,462	1.61 %	△157,500	△0.57 %
	074 자연	1,445,819	0.08 %	945,819	0.06 %	500,000	52.86 %
	076 환경보호일반	8,741,571	0.51 %	10,341,571	0.60 %	△1,600,000	△15.47 %
080 사회복지		643,177,499	37.43 %	643,228,059	37.47 %	△50,560	△0.01 %
	081 기초생활보장	78,198,928	4.55 %	78,198,928	4.56 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	118,698,081	6.91 %	118,696,405	6.91 %	1,676	0.00 %
	084 보육·가족및여성	208,224,706	12.12 %	208,224,706	12.13 %	0	0.00 %
	085 노인·청소년	184,227,669	10.72 %	184,227,669	10.73 %	0	0.00 %
	086 노동	24,730,788	1.44 %	24,783,024	1.44 %	△52,236	△0.21 %
	087 보훈	4,445,700	0.26 %	4,445,700	0.26 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	24,651,627	1.43 %	24,651,627	1.44 %	0	0.00 %
090 보건		32,814,197	1.91 %	32,814,197	1.91 %	0	0.00 %
	091 보건의료	31,423,228	1.83 %	31,423,228	1.83 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,390,969	0.08 %	1,390,969	0.08 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	28,686,618	1.67 %	29,370,326	1.71 %	△683,708	△2.33 %
	101 농업·농촌	12,554,385	0.73 %	12,554,385	0.73 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	4,919,896	0.29 %	4,919,896	0.29 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	11,212,337	0.65 %	11,896,045	0.69 %	△683,708	△5.75 %
	110 산업·중소기업	102,752,179	5.98 %	104,087,179	6.06 %	△1,335,000	△1.28 %
	113 무역및투자자유치	769,300	0.04 %	1,054,300	0.06 %	△285,000	△27.03 %
	114 산업진흥·고도화	84,215,939	4.90 %	84,215,939	4.91 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	6,553,337	0.38 %	7,603,337	0.44 %	△1,050,000	△13.81 %
	116 산업·중소기업일반	11,213,603	0.65 %	11,213,603	0.65 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	114,414,431	6.66 %	117,126,871	6.82 %	△2,712,440	△2.32 %
	121 도로	47,417,639	2.76 %	49,430,079	2.88 %	△2,012,440	△4.07 %
	123 도시철도	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	66,991,792	3.90 %	67,691,792	3.94 %	△700,000	△1.03 %
	140 국토및지역개발	57,392,843	3.34 %	58,022,843	3.38 %	△630,000	△1.09 %
	141 수자원	3,983,710	0.23 %	3,983,710	0.23 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	50,652,080	2.95 %	51,282,080	2.99 %	△630,000	△1.23 %
	143 산업단지	2,757,053	0.16 %	2,757,053	0.16 %	0	0.00 %
	160 예비비	100,000	0.01 %	3,000,000	0.17 %	△2,900,000	△96.67 %
	161 예비비	100,000	0.01 %	3,000,000	0.17 %	△2,900,000	△96.67 %
	900 기타	192,523,101	11.21 %	192,523,101	11.21 %	0	0.00 %
	901 기타	192,523,101	11.21 %	192,523,101	11.21 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	176,776,490	100.00 %	175,576,490	100.00 %	1,200,000	0.68 %
010 일반공공행정	87,893,913	49.72 %	87,893,913	50.06 %	0	0.00 %
016 일반행정	87,893,913	49.72 %	87,893,913	50.06 %	0	0.00 %
080 사회복지	8,448,854	4.78 %	8,448,854	4.81 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	8,203,826	4.64 %	8,203,826	4.67 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	245,028	0.14 %	245,028	0.14 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,219,104	7.48 %	13,219,104	7.53 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	13,219,104	7.48 %	13,219,104	7.53 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,637,305	3.19 %	5,637,305	3.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,637,305	3.19 %	5,637,305	3.21 %	0	0.00 %
120 수송및교통	55,948,098	31.65 %	54,748,098	31.18 %	1,200,000	2.19 %
121 도로	805,040	0.46 %	805,040	0.46 %	0	0.00 %
123 도시철도	302,160	0.17 %	302,160	0.17 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	54,840,898	31.02 %	53,640,898	30.55 %	1,200,000	2.24 %
140 국토및지역개발	5,332,300	3.02 %	5,332,300	3.04 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,332,300	3.02 %	5,332,300	3.04 %	0	0.00 %
160 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
161 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
900 기타	296,916	0.17 %	296,916	0.17 %	0	0.00 %
901 기타	296,916	0.17 %	296,916	0.17 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,718,150,225	100.00 %	1,716,699,262	100.00 %	1,450,963	0.08 %
본청	1,169,984,278	68.10 %	1,165,245,255	67.88 %	4,739,023	0.41 %
공보관	5,230,697	0.30 %	5,230,697	0.30 %	0	0.00 %
공보관	5,230,697	0.30 %	5,230,697	0.30 %	0	0.00 %
정책기획관	13,385,798	0.78 %	13,385,798	0.78 %	0	0.00 %
정책기획관	13,385,798	0.78 %	13,385,798	0.78 %	0	0.00 %
감사관	223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
감사관	223,452	0.01 %	223,452	0.01 %	0	0.00 %
민생경제국	265,309,731	15.44 %	253,868,241	14.79 %	11,441,490	4.51 %
상생경제과	10,343,175	0.60 %	10,343,175	0.60 %	0	0.00 %
신성장전략과	1,078,160	0.06 %	1,513,160	0.09 %	△435,000	△28.75 %
예산법무과	223,319,394	13.00 %	211,390,668	12.31 %	11,928,726	5.64 %
관광과	4,098,904	0.24 %	4,098,904	0.24 %	0	0.00 %
일자리정책과	23,236,871	1.35 %	23,289,107	1.36 %	△52,236	△0.22 %
공정조세과	876,385	0.05 %	876,385	0.05 %	0	0.00 %
징수과	2,356,842	0.14 %	2,356,842	0.14 %	0	0.00 %
문화복지국	431,099,708	25.09 %	431,448,032	25.13 %	△348,324	△0.08 %
문화예술과	29,002,693	1.69 %	29,002,693	1.69 %	0	0.00 %
체육진흥과	31,764,052	1.85 %	32,114,052	1.87 %	△350,000	△1.09 %
복지정책과	28,509,758	1.66 %	28,509,758	1.66 %	0	0.00 %
노인복지과	48,677,174	2.83 %	48,677,174	2.84 %	0	0.00 %
장애인복지과	59,858,923	3.48 %	59,858,923	3.49 %	0	0.00 %
여성가족과	63,272,649	3.68 %	63,270,973	3.69 %	1,676	0.00 %
보육정책과	167,072,414	9.72 %	167,072,414	9.73 %	0	0.00 %
위생정책과	2,942,045	0.17 %	2,942,045	0.17 %	0	0.00 %
도시디자인국	57,960,392	3.37 %	60,872,167	3.55 %	△2,911,775	△4.78 %
도시계획과	2,338,358	0.14 %	3,018,358	0.18 %	△680,000	△22.53 %
도시재생과	19,552,209	1.14 %	21,783,984	1.27 %	△2,231,775	△10.25 %
건축디자인과	1,084,330	0.06 %	1,084,330	0.06 %	0	0.00 %
주택과	1,434,553	0.08 %	1,434,553	0.08 %	0	0.00 %
녹지과	10,430,533	0.61 %	10,430,533	0.61 %	0	0.00 %
공원과	22,081,495	1.29 %	22,081,495	1.29 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	토지정보과	1,038,914	0.06 %	1,038,914	0.06 %	0	0.00 %
	환경교통국	175,107,572	10.19 %	178,549,940	10.40 %	△3,442,368	△1.93 %
	환경정책과	30,676,912	1.79 %	30,334,412	1.77 %	342,500	1.13 %
	녹색에너지과	6,827,707	0.40 %	7,877,707	0.46 %	△1,050,000	△13.33 %
	자원순환과	51,705,515	3.01 %	51,810,383	3.02 %	△104,868	△0.20 %
	건설도로과	25,838,498	1.50 %	27,768,498	1.62 %	△1,930,000	△6.95 %
	교통정책과	11,680,339	0.68 %	12,380,339	0.72 %	△700,000	△5.65 %
	대중교통과	48,378,601	2.82 %	48,378,601	2.82 %	0	0.00 %
	행정안전국	221,666,928	12.90 %	221,666,928	12.91 %	0	0.00 %
	총무과	49,642,323	2.89 %	49,642,323	2.89 %	0	0.00 %
	안전사회지원과	7,204,153	0.42 %	7,204,153	0.42 %	0	0.00 %
	자치행정과	6,261,700	0.36 %	6,261,700	0.36 %	0	0.00 %
	회계과	151,698,855	8.83 %	151,698,855	8.84 %	0	0.00 %
	민원여권과	1,672,077	0.10 %	1,672,077	0.10 %	0	0.00 %
	정보통신과	4,499,090	0.26 %	4,499,090	0.26 %	0	0.00 %
	세월호참사수습지원단	688,730	0.04 %	688,730	0.04 %	0	0.00 %
	직속기관	70,918,416	4.13 %	71,758,416	4.18 %	△840,000	△1.17 %
	상록수보건소	17,431,658	1.01 %	17,431,658	1.02 %	0	0.00 %
	상록보건행정과	17,431,658	1.01 %	17,431,658	1.02 %	0	0.00 %
	단원보건소	17,921,476	1.04 %	17,921,476	1.04 %	0	0.00 %
	단원보건정책과	2,002,922	0.12 %	2,002,922	0.12 %	0	0.00 %
	단원건강증진과	15,918,554	0.93 %	15,918,554	0.93 %	0	0.00 %
	농업기술센터	35,565,282	2.07 %	36,405,282	2.12 %	△840,000	△2.31 %
	농업정책과	32,857,228	1.91 %	33,697,228	1.96 %	△840,000	△2.49 %
	농업기술지원과	2,708,054	0.16 %	2,708,054	0.16 %	0	0.00 %
	외청	288,593,899	16.80 %	288,758,251	16.82 %	△164,352	△0.06 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,898,004	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,898,004	0.17 %	2,898,004	0.17 %	0	0.00 %
	상록구청	158,727,528	9.24 %	158,992,006	9.26 %	△264,478	△0.17 %
	상록행정지원과	3,411,038	0.20 %	3,593,076	0.21 %	△182,038	△5.07 %
	상록민원봉사과	970,792	0.06 %	970,792	0.06 %	0	0.00 %
	상록세무과	937,757	0.05 %	937,757	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록주인복지과	상록주인복지과	136,255,609	7.93 %	136,255,609	7.94 %	0	0.00 %
	상록환경위생과	799,212	0.05 %	799,212	0.05 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	4,370,860	0.25 %	4,370,860	0.25 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	11,583,110	0.67 %	11,665,550	0.68 %	△82,440	△0.71 %
	상록경제교통과	399,150	0.02 %	399,150	0.02 %	0	0.00 %
	단원구청	126,968,367	7.39 %	126,868,241	7.39 %	100,126	0.08 %
	단원행정지원과	3,366,019	0.20 %	3,465,893	0.20 %	△99,874	△2.88 %
	단원민원봉사과	574,776	0.03 %	574,776	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무1과	656,932	0.04 %	656,932	0.04 %	0	0.00 %
	단원세무2과	484,232	0.03 %	484,232	0.03 %	0	0.00 %
	단원주인복지과	102,213,726	5.95 %	102,213,726	5.95 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	975,849	0.06 %	975,849	0.06 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	5,461,761	0.32 %	5,261,761	0.31 %	200,000	3.80 %
	단원건설행정과	12,329,617	0.72 %	12,329,617	0.72 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	905,455	0.05 %	905,455	0.05 %	0	0.00 %
사업소		177,273,690	10.32 %	179,557,398	10.46 %	△2,283,708	△1.27 %
대부해양본부	대부해양본부	13,594,021	0.79 %	14,277,729	0.83 %	△683,708	△4.79 %
	대부개발과	2,245,061	0.13 %	2,245,061	0.13 %	0	0.00 %
	해양수산과	11,348,960	0.66 %	12,032,668	0.70 %	△683,708	△5.68 %
	산업지원본부	97,542,321	5.68 %	99,142,321	5.78 %	△1,600,000	△1.61 %
산업진흥과	산업진흥과	82,595,361	4.81 %	82,595,361	4.81 %	0	0.00 %
	기업지원과	7,255,039	0.42 %	7,255,039	0.42 %	0	0.00 %
	산단환경과	7,691,921	0.45 %	9,291,921	0.54 %	△1,600,000	△17.22 %
	평생학습원	46,344,065	2.70 %	46,344,065	2.70 %	0	0.00 %
평생학습과	평생학습과	4,385,837	0.26 %	4,385,837	0.26 %	0	0.00 %
	교육청소년과	30,608,058	1.78 %	30,608,058	1.78 %	0	0.00 %
	중앙도서관	4,645,871	0.27 %	4,645,871	0.27 %	0	0.00 %
	강골도서관	3,584,990	0.21 %	3,584,990	0.21 %	0	0.00 %
	관산도서관	3,119,309	0.18 %	3,119,309	0.18 %	0	0.00 %
외국인주민지원본부		5,853,980	0.34 %	5,853,980	0.34 %	0	0.00 %
외국인주민정책과	외국인주민정책과	2,374,468	0.14 %	2,374,468	0.14 %	0	0.00 %
	외국인주민지원과	3,479,512	0.20 %	3,479,512	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농수산물도매시장관리사무소	농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	2,286,456	0.13 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	2,286,456	0.13 %	2,286,456	0.13 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	630,753	0.04 %	630,753	0.04 %	0	0.00 %
	도시정보센터	11,022,094	0.64 %	11,022,094	0.64 %	0	0.00 %
	도시정보센터	11,022,094	0.64 %	11,022,094	0.64 %	0	0.00 %
읍면동		11,379,942	0.66 %	11,379,942	0.66 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	상록구행정복지센터	5,867,148	0.34 %	5,867,148	0.34 %	0	0.00 %
	일동	448,149	0.03 %	448,149	0.03 %	0	0.00 %
	이동	428,455	0.02 %	428,455	0.02 %	0	0.00 %
	사동	512,828	0.03 %	512,828	0.03 %	0	0.00 %
	사이동	551,071	0.03 %	551,071	0.03 %	0	0.00 %
	해양동	339,819	0.02 %	339,819	0.02 %	0	0.00 %
	본오1동	536,291	0.03 %	536,291	0.03 %	0	0.00 %
	본오2동	426,894	0.02 %	426,894	0.02 %	0	0.00 %
	본오3동	528,686	0.03 %	528,686	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	362,909	0.02 %	362,909	0.02 %	0	0.00 %
	월피동	532,392	0.03 %	532,392	0.03 %	0	0.00 %
	성포동	416,912	0.02 %	416,912	0.02 %	0	0.00 %
	반월동	438,265	0.03 %	438,265	0.03 %	0	0.00 %
	안산동	344,477	0.02 %	344,477	0.02 %	0	0.00 %
	단원구행정복지센터	5,512,794	0.32 %	5,512,794	0.32 %	0	0.00 %
	와동	571,772	0.03 %	571,772	0.03 %	0	0.00 %
	고잔동	414,676	0.02 %	414,676	0.02 %	0	0.00 %
	중앙동	445,707	0.03 %	445,707	0.03 %	0	0.00 %
	호수동	424,252	0.02 %	424,252	0.02 %	0	0.00 %
	원곡동	381,297	0.02 %	381,297	0.02 %	0	0.00 %
	백운동	452,790	0.03 %	452,790	0.03 %	0	0.00 %
	신길동	506,196	0.03 %	506,196	0.03 %	0	0.00 %
	초지동	545,260	0.03 %	545,260	0.03 %	0	0.00 %
	선부1동	343,269	0.02 %	343,269	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	419,236	0.02 %	419,236	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	선부3동	526,319	0.03 %	526,319	0.03 %	0	0.00 %
	대부동	482,020	0.03 %	482,020	0.03 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		176,776,490	100.00 %	175,576,490	100.00 %	1,200,000	0.68 %
본청		152,489,963	86.26 %	151,689,963	86.40 %	800,000	0.53 %
문화복지국	문화복지국	8,686,377	4.91 %	8,686,377	4.95 %	0	0.00 %
	장애인복지과	8,686,377	4.91 %	8,686,377	4.95 %	0	0.00 %
도시디자인국	도시디자인국	5,332,300	3.02 %	5,332,300	3.04 %	0	0.00 %
	도시재생과	5,332,300	3.02 %	5,332,300	3.04 %	0	0.00 %
환경교통국		50,517,980	28.58 %	49,717,980	28.32 %	800,000	1.61 %
녹색에너지과	녹색에너지과	5,637,305	3.19 %	5,637,305	3.21 %	0	0.00 %
	교통정책과	43,580,799	24.65 %	42,780,799	24.37 %	800,000	1.87 %
	대중교통과	1,299,876	0.74 %	1,299,876	0.74 %	0	0.00 %
행정안전국		87,953,306	49.75 %	87,953,306	50.09 %	0	0.00 %
회계과	회계과	87,953,306	49.75 %	87,953,306	50.09 %	0	0.00 %
외청		7,119,123	4.03 %	6,719,123	3.83 %	400,000	5.95 %
상록구청	상록구청	3,596,712	2.03 %	3,196,712	1.82 %	400,000	12.51 %
	상록경제교통과	3,596,712	2.03 %	3,196,712	1.82 %	400,000	12.51 %
단원구청	단원구청	3,522,411	1.99 %	3,522,411	2.01 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	3,522,411	1.99 %	3,522,411	2.01 %	0	0.00 %
사업소		17,167,404	9.71 %	17,167,404	9.78 %	0	0.00 %
대부해양본부	대부해양본부	13,219,104	7.48 %	13,219,104	7.53 %	0	0.00 %
	해양수산과	13,219,104	7.48 %	13,219,104	7.53 %	0	0.00 %
도시정보센터	도시정보센터	3,948,300	2.23 %	3,948,300	2.25 %	0	0.00 %
	도시정보센터	3,948,300	2.23 %	3,948,300	2.25 %	0	0.00 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,485	0.01%	102,485	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	26,322	0.00%	26,322	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		8,963,541	0.52%	8,963,541	0.52 %	0	0.00%
206-01 재료비	206-01 재료비	8,963,541	0.52%	8,963,541	0.52 %	0	0.00%
207 연구개발비		2,251,925	0.13%	2,401,925	0.14 %	△ 150,000	△ 6.24%
207-01 연구용역비	207-01 연구용역비	2,145,170	0.12%	2,295,170	0.13 %	△ 150,000	△ 6.54%
	207-02 전산개발비	106,755	0.01%	106,755	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		902,224,149	52.51%	903,314,149	52.62 %	△ 1,090,000	△ 0.12%
301 일반보상금		486,360,213	28.31%	486,610,213	28.35 %	△ 250,000	△ 0.05%
301-01 사회보장적수혜금	301-01 사회보장적수혜금	462,437,399	26.91%	462,437,399	26.94 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	444,566	0.03%	444,566	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.03%	565,146	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,883,586	0.23%	3,883,586	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	3,495,996	0.20%	3,495,996	0.20 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	964,536	0.06%	964,536	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	10,704,300	0.62%	10,954,300	0.64 %	△ 250,000	△ 2.28%
	301-12 기타보상금	3,835,684	0.22%	3,835,684	0.22 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		97,750	0.01%	97,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,750	0.01%	97,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		8,565,045	0.50%	8,565,045	0.50 %	0	0.00%
303-01 포상금	303-01 포상금	1,992,680	0.12%	1,992,680	0.12 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	6,572,365	0.38%	6,572,365	0.38 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,718,150,225	100.00%	1,716,699,262	100.00 %	1,450,963	0.08%
100 인건비	177,132,830	10.31%	177,183,390	10.32 %	△50,560	△0.03%
101 인건비	177,132,830	10.31%	177,183,390	10.32 %	△50,560	△0.03%
101-01 보수	107,370,638	6.25%	107,370,638	6.25 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,583,329	0.44%	7,583,329	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	38,098,560	2.22%	38,096,884	2.22 %	1,676	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	24,080,303	1.40%	24,132,539	1.41 %	△52,236	△0.22%
200 물건비	92,539,651	5.39%	92,976,833	5.42 %	△437,182	△0.47%
201 일반운영비	68,784,151	4.00%	69,071,333	4.02 %	△287,182	△0.42%
201-01 사무관리비	28,960,967	1.69%	28,960,967	1.69 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	29,780,955	1.73%	30,068,137	1.75 %	△287,182	△0.96%
201-03 행사운영비	5,577,229	0.32%	5,577,229	0.32 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.26%	4,465,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	3,849,461	0.22%	3,849,461	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,890,301	0.17%	2,890,301	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	91,820	0.01%	91,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	538,540	0.03%	538,540	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	328,800	0.02%	328,800	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,784,756	0.10%	1,784,756	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	479,266	0.03%	479,266	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	103,790	0.01%	103,790	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	776,620	0.05%	776,620	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	425,080	0.02%	425,080	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,464,120	0.32%	5,464,120	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.01%	233,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,138,880	0.24%	4,138,880	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,091,840	0.06%	1,091,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,441,697	0.08%	1,441,697	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	750,960	0.04%	750,960	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.00 %	0	0.00%

- 26 -

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	23,080,190	1.34%	23,080,190	1.34 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,737,050	1.09%	18,737,050	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,338,140	0.25%	4,338,140	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	163,686	0.01%	163,686	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	163,686	0.01%	163,686	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	30,930,831	1.80%	30,930,831	1.80 %	0	0.00%
306-01 출연금	30,930,831	1.80%	30,930,831	1.80 %	0	0.00%
307 민간이전	282,766,594	16.46%	282,766,594	16.47 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	17,688,817	1.03%	17,688,817	1.03 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	25,290,183	1.47%	25,290,183	1.47 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,943,647	0.40%	6,943,647	0.40 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,599,913	0.27%	4,599,913	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	110,874,887	6.45%	110,874,887	6.46 %	0	0.00%
307-06 보험금	355,000	0.02%	355,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	539,300	0.03%	539,300	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,076,100	0.06%	1,076,100	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	29,416,000	1.71%	29,416,000	1.71 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,832,181	2.96%	50,832,181	2.96 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	35,133,966	2.04%	35,133,966	2.05 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	16,600	0.00%	16,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	70,252,814	4.09%	71,092,814	4.14 %	△840,000	△1.18%
308-07 자치단체간부담금	12,186,002	0.71%	12,186,002	0.71 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	46,717,309	2.72%	47,557,309	2.77 %	△840,000	△1.77%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,348,243	0.66%	11,348,243	0.66 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,260	0.00%	1,260	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,776	0.00%	1,776	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,776	0.00%	1,776	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%

- 28 -

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	351,247,017	20.44%	360,147,038	20.98 %	△8,900,021	△2.47%
401 시설비및부대비	218,387,314	12.71%	224,479,835	13.08 %	△6,092,521	△2.71%
401-01 시설비	215,651,254	12.55%	221,526,840	12.90 %	△5,875,586	△2.65%
401-02 감리비	2,382,856	0.14%	2,594,044	0.15 %	△211,188	△8.14%
401-03 시설부대비	353,204	0.02%	358,951	0.02 %	△5,747	△1.60%
402 민간자본이전	43,875,737	2.55%	45,633,237	2.66 %	△1,757,500	△3.85%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,719,642	0.27%	4,719,642	0.27 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	38,669,663	2.25%	40,427,163	2.35 %	△1,757,500	△4.35%
402-03 민간위탁사업비	486,432	0.03%	486,432	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	74,955,633	4.36%	76,005,633	4.43 %	△1,050,000	△1.38%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	74,830,033	4.36%	75,880,033	4.42 %	△1,050,000	△1.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,028,333	0.82%	14,028,333	0.82 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	12,083,249	0.70%	12,083,249	0.70 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,945,084	0.11%	1,945,084	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	186,918,339	10.88%	172,089,613	10.02 %	14,828,726	8.62%
701 기타회계등전출금	16,220,025	0.94%	16,220,025	0.94 %	0	0.00%
701-01 기타회계등전출금	12,934,195	0.75%	12,934,195	0.75 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,067,110	0.06%	1,067,110	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,218,720	0.13%	2,218,720	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	170,698,314	9.94%	155,869,588	9.08 %	14,828,726	9.51%
702-01 기금전출금	170,698,314	9.94%	155,869,588	9.08 %	14,828,726	9.51%
800 예비비및기타	8,088,239	0.47%	10,988,239	0.64 %	△2,900,000	△26.39%
801 예비비	100,000	0.01%	3,000,000	0.17 %	△2,900,000	△96.67%
801-01 일반예비비	100,000	0.01%	3,000,000	0.17 %	△2,900,000	△96.67%
802 반환금기타	7,988,239	0.46%	7,988,239	0.47 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,165,769	0.30%	5,165,769	0.30 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,801,551	0.16%	2,801,551	0.16 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	20,919	0.00%	20,919	0.00 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	176,776,490	100.00%	175,576,490	100.00 %	1,200,000	0.68%
100 인건비	497,552	0.28%	497,552	0.28 %	0	0.00%
101 인건비	497,552	0.28%	497,552	0.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	296,916	0.17%	296,916	0.17 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	200,636	0.11%	200,636	0.11 %	0	0.00%
200 물건비	3,881,837	2.20%	3,881,837	2.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	3,252,442	1.84%	3,252,442	1.85 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	647,819	0.37%	647,819	0.37 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,604,623	1.47%	2,604,623	1.48 %	0	0.00%
202 여비	89,400	0.05%	89,400	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	74,400	0.04%	74,400	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,832	0.00%	8,832	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,832	0.00%	8,832	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	531,163	0.30%	531,163	0.30 %	0	0.00%
206-01 재료비	531,163	0.30%	531,163	0.30 %	0	0.00%
300 경상이전	10,749,929	6.08%	10,749,929	6.12 %	0	0.00%
301 일반보상금	1,255,729	0.71%	1,255,729	0.72 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	1,235,479	0.70%	1,235,479	0.70 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.01%	10,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	21,698	0.01%	21,698	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	21,698	0.01%	21,698	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,472,402	5.36%	9,472,402	5.40 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	6,744,402	3.82%	6,744,402	3.84 %	0	0.00%
308-10 공공관등에대한경상적위 탁사업비	2,728,000	1.54%	2,728,000	1.55 %	0	0.00%
400 자본지출	33,930,863	19.19%	32,730,863	18.64 %	1,200,000	3.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	33,848,726	19.15%	32,648,726	18.60 %	1,200,000	3.68%
	401-01 시설비	33,787,204	19.11%	32,587,204	18.56 %	1,200,000	3.68%
	401-03 시설부대비	61,522	0.03%	61,522	0.04 %	0	0.00%
402	민간자본이전	23,237	0.01%	23,237	0.01 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,237	0.01%	9,237	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	58,900	0.03%	58,900	0.03 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	58,900	0.03%	58,900	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	95,974,568	54.29%	95,624,568	54.46 %	350,000	0.37%
	701 기타회계등전출금	94,974,568	53.73%	94,624,568	53.89 %	350,000	0.37%
	701-01 기타회계전출금	94,974,568	53.73%	94,624,568	53.89 %	350,000	0.37%
	702 기금전출금	1,000,000	0.57%	1,000,000	0.57 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	0.57%	1,000,000	0.57 %	0	0.00%
800	예비비및기타	31,741,741	17.96%	32,091,741	18.28 %	△350,000	△1.09%
	801 예비비	31,299,656	17.71%	31,649,656	18.03 %	△350,000	△1.11%
	801-01 일반예비비	31,299,656	17.71%	31,649,656	18.03 %	△350,000	△1.11%
	802 반환금기타	442,085	0.25%	442,085	0.25 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	149,757	0.08%	149,757	0.09 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	52,195	0.03%	52,195	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	240,133	0.14%	240,133	0.14 %	0	0.00%