

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,703,074,969	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	184,221,040	12.13%
100 지방세수입	406,784,000	23.89 %	406,784,000	26.78 %	0	0.00%
110 지방세	406,784,000	23.89 %	406,784,000	26.78 %	0	0.00%
111 보통세	395,910,000	23.25 %	395,910,000	26.07 %	0	0.00%
111-03 주민세	15,492,000	0.91 %	15,492,000	1.02 %	0	0.00%
111-04 재산세	126,571,000	7.43 %	126,571,000	8.33 %	0	0.00%
111-05 자동차세	80,557,000	4.73 %	80,557,000	5.30 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	55,832,000	3.28 %	55,832,000	3.68 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	117,458,000	6.90 %	117,458,000	7.73 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,874,000	0.64 %	10,874,000	0.72 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,874,000	0.64 %	10,874,000	0.72 %	0	0.00%
200 세외수입	216,970,026	12.74 %	166,577,721	10.97 %	50,392,305	30.25%
210 경상적세외수입	76,594,997	4.50 %	72,814,407	4.79 %	3,780,590	5.19%
211 재산임대수입	4,931,244	0.29 %	4,595,247	0.30 %	335,997	7.31%
211-01 국유재산임대료	44,592	0.00 %	44,592	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,886,652	0.29 %	4,550,655	0.30 %	335,997	7.38%
212 사용료수입	15,056,707	0.88 %	14,960,270	0.98 %	96,437	0.64%
212-01 도로사용료	3,814,139	0.22 %	3,818,639	0.25 %	△4,500	△0.12%
212-02 하천사용료	85,838	0.01 %	85,838	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	577,794	0.03 %	577,794	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	10,578,936	0.62 %	10,477,999	0.69 %	100,937	0.96%
213 수수료수입	18,223,162	1.07 %	17,876,210	1.18 %	346,952	1.94%
213-01 증지수입	2,844,255	0.17 %	2,834,465	0.19 %	9,790	0.35%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,200,000	0.60 %	10,200,000	0.67 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,830,960	0.11 %	1,518,960	0.10 %	312,000	20.54%
213-04 기타수수료	3,347,947	0.20 %	3,322,785	0.22 %	25,162	0.76%
214 사업수입	25,301,625	1.49 %	24,029,577	1.58 %	1,272,048	5.29%
214-01 사업장생산수입	2,251,320	0.13 %	2,251,320	0.15 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	12,472,397	0.73 %	12,472,397	0.82 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	900,000	0.05 %	0	0.00 %	900,000	순증
214-08 의료사업수입	372,048	0.02 %	0	0.00 %	372,048	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
214-09 기타사업수입	9,305,860	0.55 %	9,305,860	0.61 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,166,947	0.54 %	9,166,947	0.60 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,166,947	0.54 %	9,166,947	0.60 %	0	0.00%
216 이자수입	3,915,312	0.23 %	2,186,156	0.14 %	1,729,156	79.10%
216-01 공공예금이자수입	3,749,684	0.22 %	2,049,684	0.13 %	1,700,000	82.94%
216-02 민간융자금회수이자수입	7,196	0.00 %	4,620	0.00 %	2,576	55.76%
216-06 기타이자수입	158,432	0.01 %	131,852	0.01 %	26,580	20.16%
220 임시적세외수입	140,375,029	8.24 %	93,763,314	6.17 %	46,611,715	49.71%
221 재산매각수입	107,288,888	6.30 %	64,988,888	4.28 %	42,300,000	65.09%
221-03 공유재산매각수입금	107,288,888	6.30 %	64,988,888	4.28 %	42,300,000	65.09%
222 부담금	7,946,761	0.47 %	5,118,761	0.34 %	2,828,000	55.25%
222-01 자치단체간부담금	2,968,886	0.17 %	118,886	0.01 %	2,850,000	2397.25%
222-02 일반부담금	4,977,875	0.29 %	4,999,875	0.33 %	△22,000	△0.44%
223 과징금및과태료등	8,255,566	0.48 %	8,055,136	0.53 %	200,430	2.49%
223-01 과징금	371,508	0.02 %	359,158	0.02 %	12,350	3.44%
223-02 이행강제금	1,226,000	0.07 %	1,226,000	0.08 %	0	0.00%
223-03 변상금	665,307	0.04 %	564,307	0.04 %	101,000	17.90%
223-04 위약금	60,000	0.00 %	0	0.00 %	60,000	순증
223-05 과태료	5,932,751	0.35 %	5,905,671	0.39 %	27,080	0.46%
224 기타수입	8,645,907	0.51 %	7,362,622	0.48 %	1,283,285	17.43%
224-01 불용품매각대	41,012	0.00 %	12,800	0.00 %	28,212	220.41%
224-06 그외수입	8,604,895	0.51 %	7,349,822	0.48 %	1,255,073	17.08%
225 지난연도수입	8,237,907	0.48 %	8,237,907	0.54 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	8,237,907	0.48 %	8,237,907	0.54 %	0	0.00%
300 지방교부세	184,871,000	10.86 %	152,565,000	10.04 %	32,306,000	21.18%
310 지방교부세	184,871,000	10.86 %	152,565,000	10.04 %	32,306,000	21.18%
311 지방교부세	184,871,000	10.86 %	152,565,000	10.04 %	32,306,000	21.18%
311-01 보통교부세	172,677,000	10.14 %	147,065,000	9.68 %	25,612,000	17.42%
311-02 특별교부세	6,694,000	0.39 %	0	0.00 %	6,694,000	순증
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.32 %	5,500,000	0.36 %	0	0.00%
400 조정교부금등	133,069,000	7.81 %	129,869,000	8.55 %	3,200,000	2.46%
420 시·군조정교부금등	133,069,000	7.81 %	129,869,000	8.55 %	3,200,000	2.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
421 시·군조정교부금등	133,069,000	7.81 %	129,869,000	8.55 %	3,200,000	2.46%
421-01 시·군조정교부금	133,069,000	7.81 %	129,869,000	8.55 %	3,200,000	2.46%
500 보조금	481,225,024	28.26 %	486,645,051	32.04 %	△5,420,027	△1.11%
510 국고보조금등	376,130,944	22.09 %	385,839,599	25.40 %	△9,708,655	△2.52%
511 국고보조금등	376,130,944	22.09 %	385,839,599	25.40 %	△9,708,655	△2.52%
511-01 국고보조금	338,697,353	19.89 %	348,208,885	22.93 %	△9,511,532	△2.73%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	21,639,553	1.27 %	20,939,473	1.38 %	700,080	3.34%
511-03 기금	15,794,038	0.93 %	16,691,241	1.10 %	△897,203	△5.38%
520 시·도비보조금등	105,094,080	6.17 %	100,805,452	6.64 %	4,288,628	4.25%
521 시·도비보조금등	105,094,080	6.17 %	100,805,452	6.64 %	4,288,628	4.25%
521-01 시·도비보조금등	105,094,080	6.17 %	100,805,452	6.64 %	4,288,628	4.25%
700 보전수입등및내부거래	280,155,919	16.45 %	176,413,157	11.61 %	103,742,762	58.81%
710 보전수입등	213,871,837	12.56 %	130,945,411	8.62 %	82,926,426	63.33%
711 잉여금	206,563,366	12.13 %	130,695,411	8.60 %	75,867,955	58.05%
711-01 순세계잉여금	206,563,366	12.13 %	130,695,411	8.60 %	75,867,955	58.05%
712 전년도이월금	7,058,471	0.41 %	0	0.00 %	7,058,471	순증
712-01 국고보조금사용잔액	4,672,889	0.27 %	0	0.00 %	4,672,889	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,385,582	0.14 %	0	0.00 %	2,385,582	순증
713 융자금원금수입	250,000	0.01 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	250,000	0.01 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	66,284,082	3.89 %	45,467,746	2.99 %	20,816,336	45.78%
721 전입금	64,875,762	3.81 %	44,059,426	2.90 %	20,816,336	47.25%
721-03 기타회계전입금	64,875,762	3.81 %	44,059,426	2.90 %	20,816,336	47.25%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.08 %	1,408,320	0.09 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,408,320	0.08 %	1,408,320	0.09 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,904,526	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	87,061,128	6.82%
100 지방세수입	406,784,000	29.82 %	406,784,000	31.86 %	0	0.00%
110 지방세	406,784,000	29.82 %	406,784,000	31.86 %	0	0.00%
111 보통세	395,910,000	29.03 %	395,910,000	31.01 %	0	0.00%
111-03 주민세	15,492,000	1.14 %	15,492,000	1.21 %	0	0.00%
111-04 재산세	126,571,000	9.28 %	126,571,000	9.91 %	0	0.00%
111-05 자동차세	80,557,000	5.91 %	80,557,000	6.31 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	55,832,000	4.09 %	55,832,000	4.37 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	117,458,000	8.61 %	117,458,000	9.20 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,874,000	0.80 %	10,874,000	0.85 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,874,000	0.80 %	10,874,000	0.85 %	0	0.00%
200 세외수입	74,092,618	5.43 %	66,900,313	5.24 %	7,192,305	10.75%
210 경상적세외수입	53,192,537	3.90 %	50,311,947	3.94 %	2,880,590	5.73%
211 재산임대수입	4,496,234	0.33 %	4,160,237	0.33 %	335,997	8.08%
211-01 국유재산임대료	44,592	0.00 %	44,592	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,451,642	0.33 %	4,115,645	0.32 %	335,997	8.16%
212 사용료수입	14,109,694	1.03 %	14,013,257	1.10 %	96,437	0.69%
212-01 도로사용료	3,814,139	0.28 %	3,818,639	0.30 %	△4,500	△0.12%
212-02 하천사용료	85,838	0.01 %	85,838	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	577,794	0.04 %	577,794	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,631,923	0.71 %	9,530,986	0.75 %	100,937	1.06%
213 수수료수입	18,223,162	1.34 %	17,876,210	1.40 %	346,952	1.94%
213-01 증지수입	2,844,255	0.21 %	2,834,465	0.22 %	9,790	0.35%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,200,000	0.75 %	10,200,000	0.80 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,830,960	0.13 %	1,518,960	0.12 %	312,000	20.54%
213-04 기타수수료	3,347,947	0.25 %	3,322,785	0.26 %	25,162	0.76%
214 사업수입	3,651,528	0.27 %	3,279,480	0.26 %	372,048	11.34%
214-01 사업장생산수입	2,251,320	0.17 %	2,251,320	0.18 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	605,760	0.04 %	605,760	0.05 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	372,048	0.03 %	0	0.00 %	372,048	순증
214-09 기타사업수입	422,400	0.03 %	422,400	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	9,041,947	0.66 %	9,041,947	0.71 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,041,947	0.66 %	9,041,947	0.71 %	0	0.00%
216 이자수입	3,669,972	0.27 %	1,940,816	0.15 %	1,729,156	89.09%
216-01 공공예금이자수입	3,516,536	0.26 %	1,816,536	0.14 %	1,700,000	93.58%
216-02 민간융자금회수이자수입	2,696	0.00 %	120	0.00 %	2,576	2146.67%
216-06 기타이자수입	150,740	0.01 %	124,160	0.01 %	26,580	21.41%
220 임시적세외수입	20,900,081	1.53 %	16,588,366	1.30 %	4,311,715	25.99%
222 부담금	4,076,761	0.30 %	1,248,761	0.10 %	2,828,000	226.46%
222-01 자치단체간부담금	2,968,886	0.22 %	118,886	0.01 %	2,850,000	2397.25%
222-02 일반부담금	1,107,875	0.08 %	1,129,875	0.09 %	△22,000	△1.95%
223 과징금및과태료등	3,770,566	0.28 %	3,570,136	0.28 %	200,430	5.61%
223-01 과징금	263,508	0.02 %	251,158	0.02 %	12,350	4.92%
223-02 이행강제금	1,226,000	0.09 %	1,226,000	0.10 %	0	0.00%
223-03 변상금	615,307	0.05 %	514,307	0.04 %	101,000	19.64%
223-04 위약금	60,000	0.00 %	0	0.00 %	60,000	순증
223-05 과태료	1,605,751	0.12 %	1,578,671	0.12 %	27,080	1.72%
224 기타수입	8,436,847	0.62 %	7,153,562	0.56 %	1,283,285	17.94%
224-01 불용품매각대	41,012	0.00 %	12,800	0.00 %	28,212	220.41%
224-06 그외수입	8,395,835	0.62 %	7,140,762	0.56 %	1,255,073	17.58%
225 지난연도수입	4,615,907	0.34 %	4,615,907	0.36 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,615,907	0.34 %	4,615,907	0.36 %	0	0.00%
300 지방교부세	181,571,000	13.31 %	152,565,000	11.95 %	29,006,000	19.01%
310 지방교부세	181,571,000	13.31 %	152,565,000	11.95 %	29,006,000	19.01%
311 지방교부세	181,571,000	13.31 %	152,565,000	11.95 %	29,006,000	19.01%
311-01 보통교부세	172,677,000	12.66 %	147,065,000	11.52 %	25,612,000	17.42%
311-02 특별교부세	3,394,000	0.25 %	0	0.00 %	3,394,000	순증
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.40 %	5,500,000	0.43 %	0	0.00%
400 조정교부금등	132,069,000	9.68 %	129,869,000	10.17 %	2,200,000	1.69%
420 시·군조정교부금등	132,069,000	9.68 %	129,869,000	10.17 %	2,200,000	1.69%
421 시·군조정교부금등	132,069,000	9.68 %	129,869,000	10.17 %	2,200,000	1.69%
421-01 시·군조정교부금	132,069,000	9.68 %	129,869,000	10.17 %	2,200,000	1.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	468,674,165	34.36 %	478,909,085	37.51 %	△ 10,234,920	△ 2.14%
510 국고보조금등	364,481,542	26.72 %	378,484,997	29.64 %	△ 14,003,455	△ 3.70%
511 국고보조금등	364,481,542	26.72 %	378,484,997	29.64 %	△ 14,003,455	△ 3.70%
511-01 국고보조금	333,236,185	24.43 %	346,332,517	27.12 %	△ 13,096,332	△ 3.78%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,451,319	1.13 %	15,461,239	1.21 %	△ 9,920	△ 0.06%
511-03 기금	15,794,038	1.16 %	16,691,241	1.31 %	△ 897,203	△ 5.38%
520 시·도비보조금등	104,192,623	7.64 %	100,424,088	7.87 %	3,768,535	3.75%
521 시·도비보조금등	104,192,623	7.64 %	100,424,088	7.87 %	3,768,535	3.75%
521-01 시·도비보조금등	104,192,623	7.64 %	100,424,088	7.87 %	3,768,535	3.75%
700 보전수입등및내부거래	100,713,743	7.38 %	41,816,000	3.27 %	58,897,743	140.85%
710 보전수입등	100,713,743	7.38 %	41,816,000	3.27 %	58,897,743	140.85%
711 잉여금	93,721,433	6.87 %	41,816,000	3.27 %	51,905,433	124.13%
711-01 순세계잉여금	93,721,433	6.87 %	41,816,000	3.27 %	51,905,433	124.13%
712 전년도이월금	6,992,310	0.51 %	0	0.00 %	6,992,310	순증
712-01 국고보조금사용잔액	4,644,645	0.34 %	0	0.00 %	4,644,645	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,347,665	0.17 %	0	0.00 %	2,347,665	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	339,170,443	100.00 %	242,010,531	100.00 %	97,159,912	40.15%
200 세외수입	142,877,408	42.13 %	99,677,408	41.19 %	43,200,000	43.34%
210 경상적세외수입	23,402,460	6.90 %	22,502,460	9.30 %	900,000	4.00%
211 재산임대수입	435,010	0.13 %	435,010	0.18 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	435,010	0.13 %	435,010	0.18 %	0	0.00%
212 사용료수입	947,013	0.28 %	947,013	0.39 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	947,013	0.28 %	947,013	0.39 %	0	0.00%
214 사업수입	21,650,097	6.38 %	20,750,097	8.57 %	900,000	4.34%
214-02 주차요금수입	11,866,637	3.50 %	11,866,637	4.90 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	900,000	0.27 %	0	0.00 %	900,000	순증
214-09 기타사업수입	8,883,460	2.62 %	8,883,460	3.67 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	125,000	0.04 %	125,000	0.05 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	125,000	0.04 %	125,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	245,340	0.07 %	245,340	0.10 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	233,148	0.07 %	233,148	0.10 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	4,500	0.00 %	4,500	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	7,692	0.00 %	7,692	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	119,474,948	35.23 %	77,174,948	31.89 %	42,300,000	54.81%
221 재산매각수입	107,288,888	31.63 %	64,988,888	26.85 %	42,300,000	65.09%
221-03 공유재산매각수입금	107,288,888	31.63 %	64,988,888	26.85 %	42,300,000	65.09%
222 부담금	3,870,000	1.14 %	3,870,000	1.60 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,870,000	1.14 %	3,870,000	1.60 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,485,000	1.32 %	4,485,000	1.85 %	0	0.00%
223-01 과징금	108,000	0.03 %	108,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	50,000	0.01 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,327,000	1.28 %	4,327,000	1.79 %	0	0.00%
224 기타수입	209,060	0.06 %	209,060	0.09 %	0	0.00%
224-06 그외수입	209,060	0.06 %	209,060	0.09 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,622,000	1.07 %	3,622,000	1.50 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	3,622,000	1.07 %	3,622,000	1.50 %	0	0.00%
300 지방교부세	3,300,000	0.97 %	0	0.00 %	3,300,000	순증
310 지방교부세	3,300,000	0.97 %	0	0.00 %	3,300,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 지방교부세	3,300,000	0.97 %	0	0.00 %	3,300,000	순증
311-02 특별교부세	3,300,000	0.97 %	0	0.00 %	3,300,000	순증
400 조정교부금등	1,000,000	0.29 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,000,000	0.29 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,000,000	0.29 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
421-01 시·군조정교부금	1,000,000	0.29 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
500 보조금	12,550,859	3.70 %	7,735,966	3.20 %	4,814,893	62.24%
510 국고보조금등	11,649,402	3.43 %	7,354,602	3.04 %	4,294,800	58.40%
511 국고보조금등	11,649,402	3.43 %	7,354,602	3.04 %	4,294,800	58.40%
511-01 국고보조금	5,461,168	1.61 %	1,876,368	0.78 %	3,584,800	191.05%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,188,234	1.82 %	5,478,234	2.26 %	710,000	12.96%
520 시·도비보조금등	901,457	0.27 %	381,364	0.16 %	520,093	136.38%
521 시·도비보조금등	901,457	0.27 %	381,364	0.16 %	520,093	136.38%
521-01 시·도비보조금등	901,457	0.27 %	381,364	0.16 %	520,093	136.38%
700 보전수입등및내부거래	179,442,176	52.91 %	134,597,157	55.62 %	44,845,019	33.32%
710 보전수입등	113,158,094	33.36 %	89,129,411	36.83 %	24,028,683	26.96%
711 잉여금	112,841,933	33.27 %	88,879,411	36.73 %	23,962,522	26.96%
711-01 순세계잉여금	112,841,933	33.27 %	88,879,411	36.73 %	23,962,522	26.96%
712 전년도이월금	66,161	0.02 %	0	0.00 %	66,161	순증
712-01 국고보조금사용잔액	28,244	0.01 %	0	0.00 %	28,244	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	37,917	0.01 %	0	0.00 %	37,917	순증
713 융자금원금수입	250,000	0.07 %	250,000	0.10 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	250,000	0.07 %	250,000	0.10 %	0	0.00%
720 내부거래	66,284,082	19.54 %	45,467,746	18.79 %	20,816,336	45.78%
721 전입금	64,875,762	19.13 %	44,059,426	18.21 %	20,816,336	47.25%
721-03 기타회계전입금	64,875,762	19.13 %	44,059,426	18.21 %	20,816,336	47.25%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.42 %	1,408,320	0.58 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,408,320	0.42 %	1,408,320	0.58 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,703,074,969	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	184,221,040	12.13 %
010 일반공공행정	170,622,361	10.02 %	137,970,561	9.08 %	32,651,800	23.67 %
011 입법및선거관리	5,254,093	0.31 %	7,200,663	0.47 %	△1,946,570	△27.03 %
013 지방행정·재정지원	2,743,322	0.16 %	2,670,878	0.18 %	72,444	2.71 %
014 재정·금융	5,034,349	0.30 %	5,032,480	0.33 %	1,869	0.04 %
016 일반행정	157,590,597	9.25 %	123,066,540	8.10 %	34,524,057	28.05 %
020 공공질서및안전	15,037,578	0.88 %	10,711,640	0.71 %	4,325,938	40.39 %
025 재난방재·민방위	15,037,578	0.88 %	10,711,640	0.71 %	4,325,938	40.39 %
050 교육	44,006,046	2.58 %	43,027,263	2.83 %	978,783	2.27 %
051 유아및초중등교육	41,970,232	2.46 %	40,920,217	2.69 %	1,050,015	2.57 %
052 고등교육	129,371	0.01 %	250,000	0.02 %	△120,629	△48.25 %
053 평생·직업교육	1,906,443	0.11 %	1,857,046	0.12 %	49,397	2.66 %
060 문화및관광	161,378,501	9.48 %	130,806,390	8.61 %	30,572,111	23.37 %
061 문화예술	106,062,217	6.23 %	84,265,230	5.55 %	21,796,987	25.87 %
062 관광	677,942	0.04 %	687,342	0.05 %	△9,400	△1.37 %
063 체육	53,784,172	3.16 %	44,990,119	2.96 %	8,794,053	19.55 %
064 문화재	823,699	0.05 %	823,699	0.05 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,471	0.00 %	40,000	0.00 %	△9,529	△23.82 %
070 환경보호	93,510,324	5.49 %	92,380,164	6.08 %	1,130,160	1.22 %
071 상하수도·수질	276,080	0.02 %	275,080	0.02 %	1,000	0.36 %
072 폐기물	81,629,523	4.79 %	80,830,459	5.32 %	799,064	0.99 %
073 대기	11,132,883	0.65 %	11,040,039	0.73 %	92,844	0.84 %
076 환경보호일반	471,838	0.03 %	234,586	0.02 %	237,252	101.14 %
080 사회복지	622,192,187	36.53 %	585,403,689	38.54 %	36,788,498	6.28 %
081 기초생활보장	106,135,115	6.23 %	100,708,835	6.63 %	5,426,280	5.39 %
082 취약계층지원	55,669,222	3.27 %	51,064,581	3.36 %	4,604,641	9.02 %
084 보육·가족및여성	228,024,992	13.39 %	219,407,957	14.45 %	8,617,035	3.93 %
085 노인·청소년	208,587,617	12.25 %	191,701,326	12.62 %	16,886,291	8.81 %
086 노동	7,496,854	0.44 %	6,169,237	0.41 %	1,327,617	21.52 %
087 보훈	6,235,917	0.37 %	6,309,217	0.42 %	△73,300	△1.16 %
089 사회복지일반	10,042,470	0.59 %	10,042,536	0.66 %	△66	0.00 %
090 보건	29,485,051	1.73 %	29,322,198	1.93 %	162,853	0.56 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	28,294,269	1.66 %	28,145,875	1.85 %	148,394	0.53 %
093 식품의약품안전	1,190,782	0.07 %	1,176,323	0.08 %	14,459	1.23 %
100 농림해양수산	9,881,360	0.58 %	9,005,607	0.59 %	875,753	9.72 %
101 농업·농촌	9,881,360	0.58 %	9,005,607	0.59 %	875,753	9.72 %
110 산업·중소기업	26,126,799	1.53 %	24,273,349	1.60 %	1,853,450	7.64 %
111 산업금융지원	7,767,090	0.46 %	7,767,090	0.51 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,284,098	0.31 %	5,284,098	0.35 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	896,140	0.05 %	896,140	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	11,425,865	0.67 %	9,398,301	0.62 %	2,027,564	21.57 %
115 에너지및자원개발	742,506	0.04 %	916,620	0.06 %	△174,114	△19.00 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	163,802,353	9.62 %	145,077,454	9.55 %	18,724,899	12.91 %
121 도로	39,621,305	2.33 %	35,066,957	2.31 %	4,554,348	12.99 %
123 도시철도	8,443,573	0.50 %	8,443,833	0.56 %	△260	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	115,737,475	6.80 %	101,566,664	6.69 %	14,170,811	13.95 %
140 국토및지역개발	112,796,592	6.62 %	82,318,586	5.42 %	30,478,006	37.02 %
141 수자원	25,211,067	1.48 %	23,740,353	1.56 %	1,470,714	6.19 %
142 지역및도시	87,585,525	5.14 %	58,578,233	3.86 %	29,007,292	49.52 %
160 예비비	33,803,853	1.98 %	10,500,344	0.69 %	23,303,509	221.93 %
161 예비비	33,803,853	1.98 %	10,500,344	0.69 %	23,303,509	221.93 %
900 기타	220,431,964	12.94 %	218,056,684	14.36 %	2,375,280	1.09 %
901 기타	220,431,964	12.94 %	218,056,684	14.36 %	2,375,280	1.09 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,904,526	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	87,061,128	6.82 %
010 일반공공행정	53,481,514	3.92 %	55,175,181	4.32 %	△ 1,693,667	△ 3.07 %
011 입법및선거관리	5,254,093	0.39 %	7,200,663	0.56 %	△ 1,946,570	△ 27.03 %
013 지방행정·재정지원	2,743,322	0.20 %	2,670,878	0.21 %	72,444	2.71 %
014 재정·금융	5,034,349	0.37 %	5,032,480	0.39 %	1,869	0.04 %
016 일반행정	40,449,750	2.97 %	40,271,160	3.15 %	178,590	0.44 %
020 공공질서및안전	12,510,513	0.92 %	8,184,575	0.64 %	4,325,938	52.85 %
025 재난방재·민방위	12,510,513	0.92 %	8,184,575	0.64 %	4,325,938	52.85 %
050 교육	44,006,046	3.23 %	43,027,263	3.37 %	978,783	2.27 %
051 유아및초중등교육	41,970,232	3.08 %	40,920,217	3.20 %	1,050,015	2.57 %
052 고등교육	129,371	0.01 %	250,000	0.02 %	△ 120,629	△ 48.25 %
053 평생·직업교육	1,906,443	0.14 %	1,857,046	0.15 %	49,397	2.66 %
060 문화및관광	85,252,074	6.25 %	83,547,443	6.54 %	1,704,631	2.04 %
061 문화예술	50,490,540	3.70 %	49,993,553	3.92 %	496,987	0.99 %
062 관광	677,942	0.05 %	687,342	0.05 %	△ 9,400	△ 1.37 %
063 체육	33,229,422	2.44 %	32,002,849	2.51 %	1,226,573	3.83 %
064 문화재	823,699	0.06 %	823,699	0.06 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,471	0.00 %	40,000	0.00 %	△ 9,529	△ 23.82 %
070 환경보호	92,001,853	6.75 %	90,871,693	7.12 %	1,130,160	1.24 %
071 상하수도·수질	276,080	0.02 %	275,080	0.02 %	1,000	0.36 %
072 폐기물	80,121,052	5.87 %	79,321,988	6.21 %	799,064	1.01 %
073 대기	11,132,883	0.82 %	11,040,039	0.86 %	92,844	0.84 %
076 환경보호일반	471,838	0.03 %	234,586	0.02 %	237,252	101.14 %
080 사회복지	610,445,753	44.76 %	573,754,399	44.94 %	36,691,354	6.39 %
081 기초생활보장	97,616,141	7.16 %	93,087,005	7.29 %	4,529,136	4.87 %
082 취약계층지원	52,441,762	3.84 %	47,837,121	3.75 %	4,604,641	9.63 %
084 보육·가족및여성	228,024,992	16.72 %	218,607,957	17.12 %	9,417,035	4.31 %
085 노인·청소년	208,587,617	15.29 %	191,701,326	15.01 %	16,886,291	8.81 %
086 노동	7,496,854	0.55 %	6,169,237	0.48 %	1,327,617	21.52 %
087 보훈	6,235,917	0.46 %	6,309,217	0.49 %	△ 73,300	△ 1.16 %
089 사회복지일반	10,042,470	0.74 %	10,042,536	0.79 %	△ 66	0.00 %
090 보건	29,485,051	2.16 %	29,322,198	2.30 %	162,853	0.56 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	28,294,269	2.07 %	28,145,875	2.20 %	148,394	0.53 %
093 식품의약품안전	1,190,782	0.09 %	1,176,323	0.09 %	14,459	1.23 %
100 농림해양수산	9,881,360	0.72 %	9,005,607	0.71 %	875,753	9.72 %
101 농업·농촌	9,881,360	0.72 %	9,005,607	0.71 %	875,753	9.72 %
110 산업·중소기업	22,999,209	1.69 %	21,145,759	1.66 %	1,853,450	8.77 %
111 산업금융지원	7,767,090	0.57 %	7,767,090	0.61 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,284,098	0.39 %	5,284,098	0.41 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	896,140	0.07 %	896,140	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	8,298,275	0.61 %	6,270,711	0.49 %	2,027,564	32.33 %
115 에너지및자원개발	742,506	0.05 %	916,620	0.07 %	△ 174,114	△ 19.00 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	11,100	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	85,527,209	6.27 %	74,050,986	5.80 %	11,476,223	15.50 %
121 도로	27,647,838	2.03 %	23,395,650	1.83 %	4,252,188	18.18 %
126 대중교통·물류등기타	57,879,371	4.24 %	50,655,336	3.97 %	7,224,035	14.26 %
140 국토및지역개발	65,822,013	4.83 %	61,946,232	4.85 %	3,875,781	6.26 %
141 수자원	23,385,027	1.71 %	21,861,929	1.71 %	1,523,098	6.97 %
142 지역및도시	42,436,986	3.11 %	40,084,303	3.14 %	2,352,683	5.87 %
160 예비비	33,803,853	2.48 %	10,500,344	0.82 %	23,303,509	221.93 %
161 예비비	33,803,853	2.48 %	10,500,344	0.82 %	23,303,509	221.93 %
900 기타	218,688,078	16.03 %	216,311,718	16.94 %	2,376,360	1.10 %
901 기타	218,688,078	16.03 %	216,311,718	16.94 %	2,376,360	1.10 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	339,170,443	100.00 %	242,010,531	100.00 %	97,159,912	40.15 %
010 일반공공행정	117,140,847	34.54 %	82,795,380	34.21 %	34,345,467	41.48 %
016 일반행정	117,140,847	34.54 %	82,795,380	34.21 %	34,345,467	41.48 %
020 공공질서및안전	2,527,065	0.75 %	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	2,527,065	0.75 %	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	76,126,427	22.44 %	47,258,947	19.53 %	28,867,480	61.08 %
061 문화예술	55,571,677	16.38 %	34,271,677	14.16 %	21,300,000	62.15 %
063 체육	20,554,750	6.06 %	12,987,270	5.37 %	7,567,480	58.27 %
070 환경보호	1,508,471	0.44 %	1,508,471	0.62 %	0	0.00 %
072 폐기물	1,508,471	0.44 %	1,508,471	0.62 %	0	0.00 %
080 사회복지	11,746,434	3.46 %	11,649,290	4.81 %	97,144	0.83 %
081 기초생활보장	8,518,974	2.51 %	7,621,830	3.15 %	897,144	11.77 %
082 취약계층지원	3,227,460	0.95 %	3,227,460	1.33 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	0	0.00 %	800,000	0.33 %	△800,000	순감
110 산업·중소기업	3,127,590	0.92 %	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	3,127,590	0.92 %	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %
120 수송및교통	78,275,144	23.08 %	71,026,468	29.35 %	7,248,676	10.21 %
121 도로	11,973,467	3.53 %	11,671,307	4.82 %	302,160	2.59 %
123 도시철도	8,443,573	2.49 %	8,443,833	3.49 %	△260	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	57,858,104	17.06 %	50,911,328	21.04 %	6,946,776	13.64 %
140 국토및지역개발	46,974,579	13.85 %	20,372,354	8.42 %	26,602,225	130.58 %
141 수자원	1,826,040	0.54 %	1,878,424	0.78 %	△52,384	△2.79 %
142 지역및도시	45,148,539	13.31 %	18,493,930	7.64 %	26,654,609	144.13 %
900 기타	1,743,886	0.51 %	1,744,966	0.72 %	△1,080	△0.06 %
901 기타	1,743,886	0.51 %	1,744,966	0.72 %	△1,080	△0.06 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,703,074,969	100.00 %	1,518,853,929	100.00 %	184,221,040	12.13 %
본청	1,645,722,776	96.63 %	1,460,869,845	96.18 %	184,852,931	12.65 %
부시장	16,359,912	0.96 %	11,889,966	0.78 %	4,469,946	37.59 %
정책실	509,902	0.03 %	508,563	0.03 %	1,339	0.26 %
365안전센터	13,636,067	0.80 %	9,146,940	0.60 %	4,489,127	49.08 %
홍보실	1,937,092	0.11 %	1,950,212	0.13 %	△13,120	△0.67 %
감사관실	276,851	0.02 %	284,251	0.02 %	△7,400	△2.60 %
경제국	387,373,038	22.75 %	323,739,665	21.31 %	63,633,373	19.66 %
기획예산과	40,743,919	2.39 %	17,382,011	1.14 %	23,361,908	134.40 %
일자리경제과	14,553,155	0.85 %	11,741,727	0.77 %	2,811,428	23.94 %
기업지원과	19,453,417	1.14 %	19,204,407	1.26 %	249,010	1.30 %
회계과	185,009,869	10.86 %	182,506,066	12.02 %	2,503,803	1.37 %
재산활용과	125,022,985	7.34 %	90,349,171	5.95 %	34,673,814	38.38 %
세정과	811,455	0.05 %	761,359	0.05 %	50,096	6.58 %
부과과	1,039,540	0.06 %	1,068,085	0.07 %	△28,545	△2.67 %
징수과	738,698	0.04 %	726,839	0.05 %	11,859	1.63 %
문화국	142,759,491	8.38 %	111,890,339	7.37 %	30,869,152	27.59 %
문화예술과	68,348,078	4.01 %	47,920,478	3.16 %	20,427,600	42.63 %
관광콘텐츠과	6,304,733	0.37 %	6,457,912	0.43 %	△153,179	△2.37 %
만화애니과	12,211,881	0.72 %	11,175,453	0.74 %	1,036,428	9.27 %
체육진흥과	55,894,799	3.28 %	46,336,496	3.05 %	9,558,303	20.63 %
복지국	597,380,038	35.08 %	562,749,772	37.05 %	34,630,266	6.15 %
복지정책과	96,550,351	5.67 %	93,707,305	6.17 %	2,843,046	3.03 %
여성청소년과	18,924,931	1.11 %	17,804,052	1.17 %	1,120,879	6.30 %
보육아동과	212,566,689	12.48 %	204,353,495	13.45 %	8,213,194	4.02 %
노인복지과	215,104,848	12.63 %	198,889,779	13.09 %	16,215,069	8.15 %
장애인복지과	54,233,219	3.18 %	47,995,141	3.16 %	6,238,078	13.00 %
도시국	29,319,052	1.72 %	12,199,628	0.80 %	17,119,424	140.33 %
도시계획과	6,018,871	0.35 %	6,135,284	0.40 %	△116,413	△1.90 %
도시정책과	21,959,752	1.29 %	4,836,423	0.32 %	17,123,329	354.05 %
토지정보과	856,473	0.05 %	834,623	0.05 %	21,850	2.62 %
부동산과	483,956	0.03 %	393,298	0.03 %	90,658	23.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	37,445,341	2.20 %	34,239,063	2.25 %	3,206,278	9.36 %
건축허가과	195,259	0.01 %	264,638	0.02 %	△69,379	△26.22 %
건축관리과	1,527,613	0.09 %	1,531,991	0.10 %	△4,378	△0.29 %
공동주택과	18,311,500	1.08 %	17,266,218	1.14 %	1,045,282	6.05 %
시설공사와	86,283	0.01 %	86,283	0.01 %	0	0.00 %
재개발과	1,348,104	0.08 %	1,353,612	0.09 %	△5,508	△0.41 %
도시재생과	15,976,582	0.94 %	13,736,321	0.90 %	2,240,261	16.31 %
행정국	34,561,996	2.03 %	36,590,537	2.41 %	△2,028,541	△5.54 %
행정지원과	20,344,156	1.19 %	20,194,019	1.33 %	150,137	0.74 %
참여소통과	4,317,256	0.25 %	6,369,341	0.42 %	△2,052,085	△32.22 %
정보통신과	6,226,991	0.37 %	6,330,931	0.42 %	△103,940	△1.64 %
식품안전과	1,211,960	0.07 %	1,197,501	0.08 %	14,459	1.21 %
민원과	2,461,633	0.14 %	2,498,745	0.16 %	△37,112	△1.49 %
환경사업단	123,607,564	7.26 %	120,802,629	7.95 %	2,804,935	2.32 %
환경과	12,026,371	0.71 %	11,695,275	0.77 %	331,096	2.83 %
생태하천과	25,256,827	1.48 %	23,786,113	1.57 %	1,470,714	6.18 %
자원순환과	86,324,366	5.07 %	85,321,241	5.62 %	1,003,125	1.18 %
교통사업단	122,603,668	7.20 %	108,201,814	7.12 %	14,401,854	13.31 %
교통사업과	37,933,244	2.23 %	34,353,801	2.26 %	3,579,443	10.42 %
대중교통과	54,213,269	3.18 %	46,090,963	3.03 %	8,122,306	17.62 %
주차시설과	29,947,987	1.76 %	27,219,382	1.79 %	2,728,605	10.02 %
차량등록과	509,168	0.03 %	537,668	0.04 %	△28,500	△5.30 %
도로사업단	39,202,815	2.30 %	34,895,161	2.30 %	4,307,654	12.34 %
도로정책과	1,169,473	0.07 %	1,100,773	0.07 %	68,700	6.24 %
도로관리과	34,273,998	2.01 %	29,750,950	1.96 %	4,523,048	15.20 %
주차지도과	2,627,507	0.15 %	2,916,445	0.19 %	△288,938	△9.91 %
가로정비과	1,131,837	0.07 %	1,126,993	0.07 %	4,844	0.43 %
공원사업단	73,382,125	4.31 %	63,356,327	4.17 %	10,025,798	15.82 %
공원조성과	13,443,663	0.79 %	4,697,456	0.31 %	8,746,207	186.19 %
공원관리과	15,096,493	0.89 %	14,570,922	0.96 %	525,571	3.61 %
녹지과	13,095,010	0.77 %	13,578,508	0.89 %	△483,498	△3.56 %
도시농업과	31,746,959	1.86 %	30,509,441	2.01 %	1,237,518	4.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육사업단	41,727,736	2.45 %	40,314,944	2.65 %	1,412,792	3.50 %
평생교육과	16,302,881	0.96 %	16,387,484	1.08 %	△84,603	△0.52 %
상동도서관	3,939,190	0.23 %	3,888,529	0.26 %	50,661	1.30 %
원미도서관	21,485,665	1.26 %	20,038,931	1.32 %	1,446,734	7.22 %
직속기관	36,459,704	2.14 %	36,796,254	2.42 %	△336,550	△0.91 %
부천시보건소	36,459,704	2.14 %	36,796,254	2.42 %	△336,550	△0.91 %
건강정책과	1,264,044	0.07 %	1,191,140	0.08 %	72,904	6.12 %
건강증진과	13,689,428	0.80 %	13,260,352	0.87 %	429,076	3.24 %
건강안전과	10,435,214	0.61 %	9,907,329	0.65 %	527,885	5.33 %
소사보건센터	5,065,889	0.30 %	5,053,735	0.33 %	12,154	0.24 %
오정보건센터	6,005,129	0.35 %	7,383,698	0.49 %	△1,378,569	△18.67 %
외청	2,966,768	0.17 %	2,966,768	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,966,768	0.17 %	2,966,768	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,966,768	0.17 %	2,966,768	0.20 %	0	0.00 %
읍면동	17,925,721	1.05 %	18,221,062	1.20 %	△295,341	△1.62 %
심곡2동	2,091,512	0.12 %	2,134,592	0.14 %	△43,080	△2.02 %
심곡2동 민원행정과	664,868	0.04 %	689,842	0.05 %	△24,974	△3.62 %
심곡2동 복지과	49,790	0.00 %	58,380	0.00 %	△8,590	△14.71 %
심곡2동 생활안전과	736,593	0.04 %	739,393	0.05 %	△2,800	△0.38 %
심곡1동	184,076	0.01 %	183,576	0.01 %	500	0.27 %
심곡3동	184,896	0.01 %	179,206	0.01 %	5,690	3.18 %
원미2동	146,129	0.01 %	153,775	0.01 %	△7,646	△4.97 %
소사동	125,160	0.01 %	130,420	0.01 %	△5,260	△4.03 %
원미1동	2,220,362	0.13 %	2,223,496	0.15 %	△3,134	△0.14 %
원미1동 민원행정과	550,842	0.03 %	553,092	0.04 %	△2,250	△0.41 %
원미1동 복지과	46,620	0.00 %	53,820	0.00 %	△7,200	△13.38 %
원미1동 생활안전과	775,430	0.05 %	781,002	0.05 %	△5,572	△0.71 %
역곡1동	216,720	0.01 %	204,244	0.01 %	12,476	6.11 %
역곡2동	204,880	0.01 %	205,768	0.01 %	△888	△0.43 %
춘의동	185,281	0.01 %	185,281	0.01 %	0	0.00 %
도당동	240,589	0.01 %	240,289	0.02 %	300	0.12 %
중동	1,030,365	0.06 %	1,056,280	0.07 %	△25,915	△2.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	362,431	0.02 %	378,906	0.02 %	△16,475	△4.35 %
중동 복지과	47,200	0.00 %	47,200	0.00 %	0	0.00 %
중동 생활안전과	446,433	0.03 %	448,433	0.03 %	△2,000	△0.45 %
상동	174,301	0.01 %	181,741	0.01 %	△7,440	△4.09 %
중4동	2,149,453	0.13 %	2,179,342	0.14 %	△29,889	△1.37 %
중4동 민원행정과	538,070	0.03 %	544,636	0.04 %	△6,566	△1.21 %
중4동 복지과	55,144	0.00 %	64,144	0.00 %	△9,000	△14.03 %
중4동 생활안전과	683,836	0.04 %	685,849	0.05 %	△2,013	△0.29 %
약대동	205,809	0.01 %	208,309	0.01 %	△2,500	△1.20 %
중1동	238,188	0.01 %	242,794	0.02 %	△4,606	△1.90 %
중2동	206,036	0.01 %	213,840	0.01 %	△7,804	△3.65 %
중3동	222,370	0.01 %	219,770	0.01 %	2,600	1.18 %
상2동	1,347,310	0.08 %	1,342,352	0.09 %	4,958	0.37 %
상2동 민원행정과	476,722	0.03 %	473,650	0.03 %	3,072	0.65 %
상2동 생활안전과	485,246	0.03 %	487,470	0.03 %	△2,224	△0.46 %
상1동	173,373	0.01 %	173,837	0.01 %	△464	△0.27 %
상3동	211,969	0.01 %	207,395	0.01 %	4,574	2.21 %
심곡본동	1,912,542	0.11 %	1,919,108	0.13 %	△6,566	△0.34 %
심곡본동 민원행정과	487,397	0.03 %	485,737	0.03 %	1,660	0.34 %
심곡본동 복지과	44,008	0.00 %	50,550	0.00 %	△6,542	△12.94 %
심곡본동 생활안전과	656,383	0.04 %	665,608	0.04 %	△9,225	△1.39 %
심곡본1동	321,973	0.02 %	304,052	0.02 %	17,921	5.89 %
송내1동	226,724	0.01 %	233,604	0.02 %	△6,880	△2.95 %
송내2동	176,057	0.01 %	179,557	0.01 %	△3,500	△1.95 %
소사본동	1,506,698	0.09 %	1,527,637	0.10 %	△20,939	△1.37 %
소사본동 민원행정과	464,563	0.03 %	481,496	0.03 %	△16,933	△3.52 %
소사본동 복지과	49,600	0.00 %	52,600	0.00 %	△3,000	△5.70 %
소사본동 생활안전과	647,383	0.04 %	644,445	0.04 %	2,938	0.46 %
소사본3동	345,152	0.02 %	349,096	0.02 %	△3,944	△1.13 %
괴안동	1,664,394	0.10 %	1,687,073	0.11 %	△22,679	△1.34 %
괴안동 민원행정과	454,762	0.03 %	452,645	0.03 %	2,117	0.47 %
괴안동 복지과	51,854	0.00 %	51,854	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 생활안전과	614,618	0.04 %	637,559	0.04 %	△22,941	△3.60 %
범박동	275,316	0.02 %	277,171	0.02 %	△1,855	△0.67 %
역곡3동	267,844	0.02 %	267,844	0.02 %	0	0.00 %
성곡동	1,888,623	0.11 %	1,895,297	0.12 %	△6,674	△0.35 %
성곡동 민원행정과	625,640	0.04 %	622,434	0.04 %	3,206	0.52 %
성곡동 복지과	64,830	0.00 %	64,830	0.00 %	0	0.00 %
성곡동 생활안전과	714,784	0.04 %	708,484	0.05 %	6,300	0.89 %
고강본동	310,410	0.02 %	310,350	0.02 %	60	0.02 %
고강1동	172,959	0.01 %	189,199	0.01 %	△16,240	△8.58 %
오정동	2,114,462	0.12 %	2,255,885	0.15 %	△141,423	△6.27 %
오정동 민원행정과	499,824	0.03 %	525,626	0.03 %	△25,802	△4.91 %
오정동 복지과	47,852	0.00 %	48,872	0.00 %	△1,020	△2.09 %
오정동 생활안전과	876,509	0.05 %	878,036	0.06 %	△1,527	△0.17 %
원중1동	287,137	0.02 %	291,777	0.02 %	△4,640	△1.59 %
원중2동	178,269	0.01 %	281,663	0.02 %	△103,394	△36.71 %
신흥동	224,871	0.01 %	229,911	0.02 %	△5,040	△2.19 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,904,526	100.00 %	1,276,843,398	100.00 %	87,061,128	6.82 %
본청	1,306,552,333	95.79 %	1,218,859,314	95.46 %	87,693,019	7.19 %
부시장	13,648,510	1.00 %	9,178,564	0.72 %	4,469,946	48.70 %
정책실	509,902	0.04 %	508,563	0.04 %	1,339	0.26 %
365안전센터	11,109,002	0.81 %	6,619,875	0.52 %	4,489,127	67.81 %
홍보실	1,752,755	0.13 %	1,765,875	0.14 %	△13,120	△0.74 %
감사관실	276,851	0.02 %	284,251	0.02 %	△7,400	△2.60 %
경제국	267,288,938	19.60 %	238,001,032	18.64 %	29,287,906	12.31 %
기획예산과	40,743,919	2.99 %	17,382,011	1.36 %	23,361,908	134.40 %
일자리경제과	11,425,565	0.84 %	8,614,137	0.67 %	2,811,428	32.64 %
기업지원과	19,453,417	1.43 %	19,204,407	1.50 %	249,010	1.30 %
회계과	185,009,869	13.56 %	182,506,066	14.29 %	2,503,803	1.37 %
재산활용과	8,066,475	0.59 %	7,738,128	0.61 %	328,347	4.24 %
세정과	811,455	0.06 %	761,359	0.06 %	50,096	6.58 %
부과과	1,039,540	0.08 %	1,068,085	0.08 %	△28,545	△2.67 %
징수과	738,698	0.05 %	726,839	0.06 %	11,859	1.63 %
문화국	78,457,422	5.75 %	76,155,750	5.96 %	2,301,672	3.02 %
문화예술과	27,311,839	2.00 %	26,884,239	2.11 %	427,600	1.59 %
관광콘텐츠과	6,093,653	0.45 %	6,246,832	0.49 %	△153,179	△2.45 %
만화애니과	9,711,881	0.71 %	9,675,453	0.76 %	36,428	0.38 %
체육진흥과	35,340,049	2.59 %	33,349,226	2.61 %	1,990,823	5.97 %
복지국	585,407,215	42.92 %	550,875,893	43.14 %	34,531,322	6.27 %
복지정책과	85,053,528	6.24 %	82,963,426	6.50 %	2,090,102	2.52 %
여성청소년과	18,924,931	1.39 %	17,804,052	1.39 %	1,120,879	6.30 %
보육아동과	212,566,689	15.59 %	203,553,495	15.94 %	9,013,194	4.43 %
노인복지과	215,104,848	15.77 %	198,889,779	15.58 %	16,215,069	8.15 %
장애인복지과	53,757,219	3.94 %	47,665,141	3.73 %	6,092,078	12.78 %
도시국	4,743,043	0.35 %	4,701,359	0.37 %	41,684	0.89 %
도시계획과	1,284,914	0.09 %	1,399,945	0.11 %	△115,031	△8.22 %
도시정책과	2,117,700	0.16 %	2,073,493	0.16 %	44,207	2.13 %
토지정보과	856,473	0.06 %	834,623	0.07 %	21,850	2.62 %
부동산과	483,956	0.04 %	393,298	0.03 %	90,658	23.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	26,061,913	1.91 %	24,395,556	1.91 %	1,666,357	6.83 %
건축허가과	195,259	0.01 %	264,638	0.02 %	△69,379	△26.22 %
건축관리과	1,527,613	0.11 %	1,531,991	0.12 %	△4,378	△0.29 %
공동주택과	18,311,500	1.34 %	17,266,218	1.35 %	1,045,282	6.05 %
시설공사와	86,283	0.01 %	86,283	0.01 %	0	0.00 %
재개발과	57,526	0.00 %	63,034	0.00 %	△5,508	△8.74 %
도시재생과	5,883,732	0.43 %	5,183,392	0.41 %	700,340	13.51 %
행정국	34,561,996	2.53 %	36,590,537	2.87 %	△2,028,541	△5.54 %
행정지원과	20,344,156	1.49 %	20,194,019	1.58 %	150,137	0.74 %
참여소통과	4,317,256	0.32 %	6,369,341	0.50 %	△2,052,085	△32.22 %
정보통신과	6,226,991	0.46 %	6,330,931	0.50 %	△103,940	△1.64 %
식품안전과	1,211,960	0.09 %	1,197,501	0.09 %	14,459	1.21 %
민원과	2,461,633	0.18 %	2,498,745	0.20 %	△37,112	△1.49 %
환경사업단	120,273,053	8.82 %	117,415,734	9.20 %	2,857,319	2.43 %
환경과	12,026,371	0.88 %	11,695,275	0.92 %	331,096	2.83 %
생태하천과	23,430,787	1.72 %	21,907,689	1.72 %	1,523,098	6.95 %
자원순환과	84,815,895	6.22 %	83,812,770	6.56 %	1,003,125	1.20 %
교통사업단	57,883,775	4.24 %	50,714,495	3.97 %	7,169,280	14.14 %
교통사업과	12,712,373	0.93 %	12,623,579	0.99 %	88,794	0.70 %
대중교통과	44,633,674	3.27 %	37,517,488	2.94 %	7,116,186	18.97 %
주차시설과	28,560	0.00 %	35,760	0.00 %	△7,200	△20.13 %
차량등록과	509,168	0.04 %	537,668	0.04 %	△28,500	△5.30 %
도로사업단	24,477,913	1.79 %	20,183,481	1.58 %	4,294,432	21.28 %
도로정책과	956,155	0.07 %	887,455	0.07 %	68,700	7.74 %
도로관리과	22,300,531	1.64 %	18,079,643	1.42 %	4,220,888	23.35 %
주차지도과	89,390	0.01 %	89,390	0.01 %	0	0.00 %
가로정비과	1,131,837	0.08 %	1,126,993	0.09 %	4,844	0.43 %
공원사업단	66,345,177	4.86 %	63,356,327	4.96 %	2,988,850	4.72 %
공원조성과	6,406,715	0.47 %	4,697,456	0.37 %	1,709,259	36.39 %
공원관리과	15,096,493	1.11 %	14,570,922	1.14 %	525,571	3.61 %
녹지과	13,095,010	0.96 %	13,578,508	1.06 %	△483,498	△3.56 %
도시농업과	31,746,959	2.33 %	30,509,441	2.39 %	1,237,518	4.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
교육사업단	27,403,378	2.01 %	27,290,586	2.14 %	112,792	0.41 %
평생교육과	16,302,881	1.20 %	16,387,484	1.28 %	△84,603	△0.52 %
상동도서관	3,337,336	0.24 %	3,286,675	0.26 %	50,661	1.54 %
원미도서관	7,763,161	0.57 %	7,616,427	0.60 %	146,734	1.93 %
직속기관	36,459,704	2.67 %	36,796,254	2.88 %	△336,550	△0.91 %
부천시보건소	36,459,704	2.67 %	36,796,254	2.88 %	△336,550	△0.91 %
건강정책과	1,264,044	0.09 %	1,191,140	0.09 %	72,904	6.12 %
건강증진과	13,689,428	1.00 %	13,260,352	1.04 %	429,076	3.24 %
건강안전과	10,435,214	0.77 %	9,907,329	0.78 %	527,885	5.33 %
소사보건센터	5,065,889	0.37 %	5,053,735	0.40 %	12,154	0.24 %
오정보건센터	6,005,129	0.44 %	7,383,698	0.58 %	△1,378,569	△18.67 %
외청	2,966,768	0.22 %	2,966,768	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	2,966,768	0.22 %	2,966,768	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	2,966,768	0.22 %	2,966,768	0.23 %	0	0.00 %
읍면동	17,925,721	1.31 %	18,221,062	1.43 %	△295,341	△1.62 %
심곡2동	2,091,512	0.15 %	2,134,592	0.17 %	△43,080	△2.02 %
심곡2동 민원행정과	664,868	0.05 %	689,842	0.05 %	△24,974	△3.62 %
심곡2동 복지과	49,790	0.00 %	58,380	0.00 %	△8,590	△14.71 %
심곡2동 생활안전과	736,593	0.05 %	739,393	0.06 %	△2,800	△0.38 %
심곡1동	184,076	0.01 %	183,576	0.01 %	500	0.27 %
심곡3동	184,896	0.01 %	179,206	0.01 %	5,690	3.18 %
원미2동	146,129	0.01 %	153,775	0.01 %	△7,646	△4.97 %
소사동	125,160	0.01 %	130,420	0.01 %	△5,260	△4.03 %
원미1동	2,220,362	0.16 %	2,223,496	0.17 %	△3,134	△0.14 %
원미1동 민원행정과	550,842	0.04 %	553,092	0.04 %	△2,250	△0.41 %
원미1동 복지과	46,620	0.00 %	53,820	0.00 %	△7,200	△13.38 %
원미1동 생활안전과	775,430	0.06 %	781,002	0.06 %	△5,572	△0.71 %
역곡1동	216,720	0.02 %	204,244	0.02 %	12,476	6.11 %
역곡2동	204,880	0.02 %	205,768	0.02 %	△888	△0.43 %
춘의동	185,281	0.01 %	185,281	0.01 %	0	0.00 %
도당동	240,589	0.02 %	240,289	0.02 %	300	0.12 %
중동	1,030,365	0.08 %	1,056,280	0.08 %	△25,915	△2.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	362,431	0.03 %	378,906	0.03 %	△16,475	△4.35 %
중동 복지과	47,200	0.00 %	47,200	0.00 %	0	0.00 %
중동 생활안전과	446,433	0.03 %	448,433	0.04 %	△2,000	△0.45 %
상동	174,301	0.01 %	181,741	0.01 %	△7,440	△4.09 %
중4동	2,149,453	0.16 %	2,179,342	0.17 %	△29,889	△1.37 %
중4동 민원행정과	538,070	0.04 %	544,636	0.04 %	△6,566	△1.21 %
중4동 복지과	55,144	0.00 %	64,144	0.01 %	△9,000	△14.03 %
중4동 생활안전과	683,836	0.05 %	685,849	0.05 %	△2,013	△0.29 %
약대동	205,809	0.02 %	208,309	0.02 %	△2,500	△1.20 %
중1동	238,188	0.02 %	242,794	0.02 %	△4,606	△1.90 %
중2동	206,036	0.02 %	213,840	0.02 %	△7,804	△3.65 %
중3동	222,370	0.02 %	219,770	0.02 %	2,600	1.18 %
상2동	1,347,310	0.10 %	1,342,352	0.11 %	4,958	0.37 %
상2동 민원행정과	476,722	0.03 %	473,650	0.04 %	3,072	0.65 %
상2동 생활안전과	485,246	0.04 %	487,470	0.04 %	△2,224	△0.46 %
상1동	173,373	0.01 %	173,837	0.01 %	△464	△0.27 %
상3동	211,969	0.02 %	207,395	0.02 %	4,574	2.21 %
심곡본동	1,912,542	0.14 %	1,919,108	0.15 %	△6,566	△0.34 %
심곡본동 민원행정과	487,397	0.04 %	485,737	0.04 %	1,660	0.34 %
심곡본동 복지과	44,008	0.00 %	50,550	0.00 %	△6,542	△12.94 %
심곡본동 생활안전과	656,383	0.05 %	665,608	0.05 %	△9,225	△1.39 %
심곡본1동	321,973	0.02 %	304,052	0.02 %	17,921	5.89 %
송내1동	226,724	0.02 %	233,604	0.02 %	△6,880	△2.95 %
송내2동	176,057	0.01 %	179,557	0.01 %	△3,500	△1.95 %
소사본동	1,506,698	0.11 %	1,527,637	0.12 %	△20,939	△1.37 %
소사본동 민원행정과	464,563	0.03 %	481,496	0.04 %	△16,933	△3.52 %
소사본동 복지과	49,600	0.00 %	52,600	0.00 %	△3,000	△5.70 %
소사본동 생활안전과	647,383	0.05 %	644,445	0.05 %	2,938	0.46 %
소사본3동	345,152	0.03 %	349,096	0.03 %	△3,944	△1.13 %
괴안동	1,664,394	0.12 %	1,687,073	0.13 %	△22,679	△1.34 %
괴안동 민원행정과	454,762	0.03 %	452,645	0.04 %	2,117	0.47 %
괴안동 복지과	51,854	0.00 %	51,854	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 생활안전과	614,618	0.05 %	637,559	0.05 %	△22,941	△3.60 %
범박동	275,316	0.02 %	277,171	0.02 %	△1,855	△0.67 %
역곡3동	267,844	0.02 %	267,844	0.02 %	0	0.00 %
성곡동	1,888,623	0.14 %	1,895,297	0.15 %	△6,674	△0.35 %
성곡동 민원행정과	625,640	0.05 %	622,434	0.05 %	3,206	0.52 %
성곡동 복지과	64,830	0.00 %	64,830	0.01 %	0	0.00 %
성곡동 생활안전과	714,784	0.05 %	708,484	0.06 %	6,300	0.89 %
고강본동	310,410	0.02 %	310,350	0.02 %	60	0.02 %
고강1동	172,959	0.01 %	189,199	0.01 %	△16,240	△8.58 %
오정동	2,114,462	0.16 %	2,255,885	0.18 %	△141,423	△6.27 %
오정동 민원행정과	499,824	0.04 %	525,626	0.04 %	△25,802	△4.91 %
오정동 복지과	47,852	0.00 %	48,872	0.00 %	△1,020	△2.09 %
오정동 생활안전과	876,509	0.06 %	878,036	0.07 %	△1,527	△0.17 %
원중1동	287,137	0.02 %	291,777	0.02 %	△4,640	△1.59 %
원중2동	178,269	0.01 %	281,663	0.02 %	△103,394	△36.71 %
신흥동	224,871	0.02 %	229,911	0.02 %	△5,040	△2.19 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	339,170,443	100.00 %	242,010,531	100.00 %	97,159,912	40.15 %
본청	339,170,443	100.00 %	242,010,531	100.00 %	97,159,912	40.15 %
부시장	2,711,402	0.80 %	2,711,402	1.12 %	0	0.00 %
365안전센터	2,527,065	0.75 %	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %
홍보실	184,337	0.05 %	184,337	0.08 %	0	0.00 %
경제국	120,084,100	35.41 %	85,738,633	35.43 %	34,345,467	40.06 %
일자리경제과	3,127,590	0.92 %	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %
재산활용과	116,956,510	34.48 %	82,611,043	34.14 %	34,345,467	41.57 %
문화국	64,302,069	18.96 %	35,734,589	14.77 %	28,567,480	79.94 %
문화예술과	41,036,239	12.10 %	21,036,239	8.69 %	20,000,000	95.07 %
관광콘텐츠과	211,080	0.06 %	211,080	0.09 %	0	0.00 %
만화애니과	2,500,000	0.74 %	1,500,000	0.62 %	1,000,000	66.67 %
체육진흥과	20,554,750	6.06 %	12,987,270	5.37 %	7,567,480	58.27 %
복지국	11,972,823	3.53 %	11,873,879	4.91 %	98,944	0.83 %
복지정책과	11,496,823	3.39 %	10,743,879	4.44 %	752,944	7.01 %
보육아동과	0	0.00 %	800,000	0.33 %	△800,000	순감
장애인복지과	476,000	0.14 %	330,000	0.14 %	146,000	44.24 %
도시국	24,576,009	7.25 %	7,498,269	3.10 %	17,077,740	227.76 %
도시계획과	4,733,957	1.40 %	4,735,339	1.96 %	△1,382	△0.03 %
도시정책과	19,842,052	5.85 %	2,762,930	1.14 %	17,079,122	618.15 %
주택국	11,383,428	3.36 %	9,843,507	4.07 %	1,539,921	15.64 %
재개발과	1,290,578	0.38 %	1,290,578	0.53 %	0	0.00 %
도시재생과	10,092,850	2.98 %	8,552,929	3.53 %	1,539,921	18.00 %
환경사업단	3,334,511	0.98 %	3,386,895	1.40 %	△52,384	△1.55 %
생태하천과	1,826,040	0.54 %	1,878,424	0.78 %	△52,384	△2.79 %
자원순환과	1,508,471	0.44 %	1,508,471	0.62 %	0	0.00 %
교통사업단	64,719,893	19.08 %	57,487,319	23.75 %	7,232,574	12.58 %
교통사업과	25,220,871	7.44 %	21,730,222	8.98 %	3,490,649	16.06 %
대중교통과	9,579,595	2.82 %	8,573,475	3.54 %	1,006,120	11.74 %
주차시설과	29,919,427	8.82 %	27,183,622	11.23 %	2,735,805	10.06 %
도로사업단	14,724,902	4.34 %	14,711,680	6.08 %	13,222	0.09 %
도로정책과	213,318	0.06 %	213,318	0.09 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로관리과	11,973,467	3.53 %	11,671,307	4.82 %	302,160	2.59 %
주차지도과	2,538,117	0.75 %	2,827,055	1.17 %	△288,938	△10.22 %
공원사업단	7,036,948	2.07 %	0	0.00 %	7,036,948	순증
공원조성과	7,036,948	2.07 %	0	0.00 %	7,036,948	순증
교육사업단	14,324,358	4.22 %	13,024,358	5.38 %	1,300,000	9.98 %
상동도서관	601,854	0.18 %	601,854	0.25 %	0	0.00 %
원미도서관	13,722,504	4.05 %	12,422,504	5.13 %	1,300,000	10.46 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,703,074,969	100.00%	1,518,853,929	100.00 %	184,221,040	12.13%
100 인건비	183,940,111	10.80%	184,405,055	12.14 %	△464,944	△0.25%
101 인건비	183,940,111	10.80%	184,405,055	12.14 %	△464,944	△0.25%
101-01 보수	129,012,898	7.58%	130,581,191	8.60 %	△1,568,293	△1.20%
101-02 기타직보수	11,556,860	0.68%	11,566,163	0.76 %	△9,303	△0.08%
101-03 무기계약근로자보수	28,943,638	1.70%	27,770,195	1.83 %	1,173,443	4.23%
101-04 기간제근로자등보수	14,426,715	0.85%	14,487,506	0.95 %	△60,791	△0.42%
200 물건비	94,180,468	5.53%	95,394,122	6.28 %	△1,213,654	△1.27%
201 일반운영비	69,435,835	4.08%	71,063,103	4.68 %	△1,627,268	△2.29%
201-01 사무관리비	27,153,302	1.59%	28,940,745	1.91 %	△1,787,443	△6.18%
201-02 공공운영비	34,910,881	2.05%	35,202,263	2.32 %	△291,382	△0.83%
201-03 행사운영비	2,883,652	0.17%	2,826,495	0.19 %	57,157	2.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,488,000	0.26%	4,093,600	0.27 %	394,400	9.63%
202 여비	4,639,701	0.27%	4,862,400	0.32 %	△222,699	△4.58%
202-01 국내여비	3,216,401	0.19%	3,570,500	0.24 %	△354,099	△9.92%
202-03 국외업무여비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	954,900	0.06%	823,500	0.05 %	131,400	15.96%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,585,856	0.09%	1,586,406	0.10 %	△550	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	354,576	0.02%	354,576	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	102,090	0.01%	102,090	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	660,440	0.04%	661,140	0.04 %	△700	△0.11%
203-04 부서운영업무추진비	468,750	0.03%	468,600	0.03 %	150	0.03%
204 직무수행경비	5,855,805	0.34%	5,855,805	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	294,960	0.02%	294,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,427,565	0.26%	4,427,565	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.07%	1,133,280	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,789,202	0.11%	1,789,202	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.05%	918,399	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,506	0.01%	171,506	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	32,472	0.00%	32,472	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,271,375	0.43%	7,089,292	0.47 %	182,083	2.57%
206-01 재료비	7,271,375	0.43%	7,089,292	0.47 %	182,083	2.57%
207 연구개발비	3,602,694	0.21%	3,147,914	0.21 %	454,780	14.45%
207-01 연구용역비	2,658,680	0.16%	2,203,900	0.15 %	454,780	20.64%
207-02 전산개발비	944,014	0.06%	944,014	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	956,365,106	56.16%	917,309,845	60.39 %	39,055,261	4.26%
301 일반보상금	480,598,460	28.22%	456,198,437	30.04 %	24,400,023	5.35%
301-01 사회보장적수혜금	449,125,117	26.37%	424,637,038	27.96 %	24,488,079	5.77%
301-02 장학금및학자금	61,980	0.00%	97,780	0.01 %	△35,800	△36.61%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,315,440	0.14%	2,312,400	0.15 %	3,040	0.13%
301-06 민간인국외여비	92,000	0.01%	92,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	66,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,912,331	0.17%	3,041,038	0.20 %	△128,707	△4.23%
301-09 행사실비보상금	899,014	0.05%	901,942	0.06 %	△2,928	△0.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,992,797	0.70%	11,942,797	0.79 %	50,000	0.42%
301-11 기타보상금	12,862,519	0.76%	12,836,180	0.85 %	26,339	0.21%
302 이주및재해보상금	42,088	0.00%	42,088	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,088	0.00%	42,088	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,910,334	0.52%	8,963,679	0.59 %	△53,345	△0.60%
303-01 포상금	1,964,250	0.12%	1,904,750	0.13 %	59,500	3.12%
303-02 성과상여금	6,946,084	0.41%	7,058,929	0.46 %	△112,845	△1.60%
304 연금부담금등	32,706,334	1.92%	29,392,282	1.94 %	3,314,052	11.28%
304-01 연금부담금	27,570,593	1.62%	24,280,541	1.60 %	3,290,052	13.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,135,741	0.30%	5,111,741	0.34%	24,000	0.47%
305 배상금등	181,380	0.01%	169,880	0.01%	11,500	6.77%
305-01 배상금등	181,380	0.01%	169,880	0.01%	11,500	6.77%
306 출연금	24,805,066	1.46%	24,908,232	1.64%	△103,166	△0.41%
306-01 출연금	24,805,066	1.46%	24,908,232	1.64%	△103,166	△0.41%
307 민간이전	270,129,308	15.86%	260,542,346	17.15%	9,586,962	3.68%
307-01 의료및구료비	18,472,962	1.08%	18,716,249	1.23%	△243,287	△1.30%
307-02 민간경상사업보조	16,949,193	1.00%	16,554,735	1.09%	394,458	2.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,230,246	0.48%	8,017,129	0.53%	213,117	2.66%
307-04 민간행사사업보조	6,859,574	0.40%	6,869,574	0.45%	△10,000	△0.15%
307-05 민간위탁금	89,301,707	5.24%	87,716,188	5.78%	1,585,519	1.81%
307-06 보험금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	397,800	0.02%	397,800	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,704,490	0.39%	6,710,390	0.44%	△5,900	△0.09%
307-09 운수업계보조금	24,958,321	1.47%	20,969,081	1.38%	3,989,240	19.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	66,127,531	3.88%	61,190,095	4.03%	4,937,436	8.07%
307-11 사회복지사업보조	32,092,984	1.88%	33,366,355	2.20%	△1,273,371	△3.82%
307-12 민간인위탁교육비	500	0.00%	750	0.00%	△250	△33.33%
308 자치단체등이전	119,842,956	7.04%	117,936,544	7.76%	1,906,412	1.62%
308-07 자치단체간부담금	32,070,139	1.88%	30,716,856	2.02%	1,353,283	4.41%
308-08 교육기관에대한보조	41,335,950	2.43%	40,320,539	2.65%	1,015,411	2.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	118,580	0.01%	118,580	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,578,946	2.09%	34,094,658	2.24%	1,484,288	4.35%
308-11 기타부담금	10,739,341	0.63%	12,685,911	0.84%	△1,946,570	△15.34%
309 전출금	19,149,180	1.12%	19,156,357	1.26%	△7,177	△0.04%
309-01 공사·공단경상전출금	19,146,357	1.12%	19,146,357	1.26%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,823	0.00%	10,000	0.00%	△7,177	△71.77%
400 자본지출	285,772,757	16.78%	243,351,343	16.02%	42,421,414	17.43%
401 시설비및부대비	231,105,419	13.57%	193,618,970	12.75%	37,486,449	19.36%
401-01 시설비	227,590,936	13.36%	190,308,583	12.53%	37,282,353	19.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	2,841,224	0.17%	2,714,264	0.18 %	126,960	4.68%
401-03	시설부대비	673,259	0.04%	596,123	0.04 %	77,136	12.94%
402	민간자본이전	15,191,494	0.89%	14,742,504	0.97 %	448,990	3.05%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	4,044,650	0.24%	4,088,150	0.27 %	△43,500	△1.06%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	10,468,926	0.61%	10,014,392	0.66 %	454,534	4.54%
402-03	민간위탁사업비	677,918	0.04%	639,962	0.04 %	37,956	5.93%
403	자치단체등자본이전	26,831,768	1.58%	23,877,320	1.57 %	2,954,448	12.37%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,831,768	1.58%	23,877,320	1.57 %	2,954,448	12.37%
404	공사공단자본전출금	1,229,834	0.07%	1,229,834	0.08 %	0	0.00%
404-01	공사·공단자본전출금	1,229,834	0.07%	1,229,834	0.08 %	0	0.00%
405	자산취득비	11,414,242	0.67%	9,882,715	0.65 %	1,531,527	15.50%
405-01	자산및물품취득비	9,475,272	0.56%	7,943,745	0.52 %	1,531,527	19.28%
405-02	도서구입비	1,938,970	0.11%	1,938,970	0.13 %	0	0.00%
500	융자및출자	2,608,000	0.15%	2,610,000	0.17 %	△2,000	△0.08%
501	융자금	608,000	0.04%	610,000	0.04 %	△2,000	△0.33%
501-01	민간융자금	608,000	0.04%	610,000	0.04 %	△2,000	△0.33%
502	출자금	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.13 %	0	0.00%
502-01	출자금	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.13 %	0	0.00%
700	내부거래	71,340,835	4.19%	47,097,372	3.10 %	24,243,463	51.48%
701	기타회계등전출금	64,881,228	3.81%	44,064,892	2.90 %	20,816,336	47.24%
701-01	기타회계전출금	64,875,762	3.81%	44,059,426	2.90 %	20,816,336	47.25%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	5,466	0.00%	5,466	0.00 %	0	0.00%
702	기금전출금	3,427,127	0.20%	0	0.00 %	3,427,127	순증
702-01	기금전출금	3,427,127	0.20%	0	0.00 %	3,427,127	순증
705	예수금원리금상환	3,032,480	0.18%	3,032,480	0.20 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	3,032,480	0.18%	3,032,480	0.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	108,867,692	6.39%	28,686,192	1.89 %	80,181,500	279.51%
801	예비비	101,064,503	5.93%	28,601,492	1.88 %	72,463,011	253.35%
801-01	일반예비비	96,993,327	5.70%	24,530,316	1.62 %	72,463,011	295.40%
801-02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	2,071,176	0.12%	2,071,176	0.14 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,803,189	0.46%	84,700	0.01 %	7,718,489	9112.74%
802-01 국고보조금반환금	5,086,423	0.30%	0	0.00 %	5,086,423	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,465,956	0.14%	0	0.00 %	2,465,956	순증
802-03 과오납금등	250,810	0.01%	84,700	0.01 %	166,110	196.12%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,904,526	100.00%	1,276,843,398	100.00 %	87,061,128	6.82%
100 인건비	182,110,438	13.35%	182,573,534	14.30 %	△463,096	△0.25%
101 인건비	182,110,438	13.35%	182,573,534	14.30 %	△463,096	△0.25%
101-01 보수	129,012,898	9.46%	130,581,191	10.23 %	△1,568,293	△1.20%
101-02 기타직보수	10,590,164	0.78%	10,599,467	0.83 %	△9,303	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	28,166,448	2.07%	26,991,925	2.11 %	1,174,523	4.35%
101-04 기간제근로자등보수	14,340,928	1.05%	14,400,951	1.13 %	△60,023	△0.42%
200 물건비	91,212,984	6.69%	91,274,818	7.15 %	△61,834	△0.07%
201 일반운영비	66,838,551	4.90%	67,314,619	5.27 %	△476,068	△0.71%
201-01 사무관리비	25,908,831	1.90%	26,836,447	2.10 %	△927,616	△3.46%
201-02 공공운영비	33,843,725	2.48%	33,832,077	2.65 %	11,648	0.03%
201-03 행사운영비	2,597,995	0.19%	2,552,495	0.20 %	45,500	1.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,488,000	0.33%	4,093,600	0.32 %	394,400	9.63%
202 여비	4,454,691	0.33%	4,677,280	0.37 %	△222,589	△4.76%
202-01 국내여비	3,088,391	0.23%	3,442,380	0.27 %	△353,989	△10.28%
202-03 국외업무여비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	897,900	0.07%	766,500	0.06 %	131,400	17.14%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,566,166	0.11%	1,566,206	0.12 %	△40	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	354,576	0.03%	354,576	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	102,090	0.01%	102,090	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	640,750	0.05%	640,940	0.05 %	△190	△0.03%
203-04 부서운영업무추진비	468,750	0.03%	468,600	0.04 %	150	0.03%
204 직무수행경비	5,855,805	0.43%	5,855,805	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	294,960	0.02%	294,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,427,565	0.32%	4,427,565	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,789,202	0.13%	1,789,202	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,506	0.01%	171,506	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	32,472	0.00%	32,472	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,271,375	0.53%	7,089,292	0.56 %	182,083	2.57%
206-01 재료비	7,271,375	0.53%	7,089,292	0.56 %	182,083	2.57%
207 연구개발비	3,437,194	0.25%	2,982,414	0.23 %	454,780	15.25%
207-01 연구용역비	2,498,680	0.18%	2,043,900	0.16 %	454,780	22.25%
207-02 전산개발비	938,514	0.07%	938,514	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	912,127,781	66.88%	874,443,647	68.48 %	37,684,134	4.31%
301 일반보상금	479,601,040	35.16%	455,494,017	35.67 %	24,107,023	5.29%
301-01 사회보장적수혜금	448,167,817	32.86%	423,971,738	33.20 %	24,196,079	5.71%
301-02 장학금및학자금	61,980	0.00%	97,780	0.01 %	△35,800	△36.61%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,315,440	0.17%	2,312,400	0.18 %	3,040	0.13%
301-06 민간인국외여비	92,000	0.01%	92,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	66,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,912,331	0.21%	3,041,038	0.24 %	△128,707	△4.23%
301-09 행사실비보상금	887,014	0.07%	889,942	0.07 %	△2,928	△0.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,992,797	0.88%	11,942,797	0.94 %	50,000	0.42%
301-11 기타보상금	12,834,399	0.94%	12,809,060	1.00 %	25,339	0.20%
302 이주및재해보상금	42,088	0.00%	42,088	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,088	0.00%	42,088	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,910,334	0.65%	8,963,679	0.70 %	△53,345	△0.60%
303-01 포상금	1,964,250	0.14%	1,904,750	0.15 %	59,500	3.12%
303-02 성과상여금	6,946,084	0.51%	7,058,929	0.55 %	△112,845	△1.60%
304 연금부담금등	32,706,334	2.40%	29,392,282	2.30 %	3,314,052	11.28%
304-01 연금부담금	27,570,593	2.02%	24,280,541	1.90 %	3,290,052	13.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,135,741	0.38%	5,111,741	0.40%	24,000	0.47%
305 배상금등	179,880	0.01%	169,880	0.01%	10,000	5.89%
305-01 배상금등	179,880	0.01%	169,880	0.01%	10,000	5.89%
306 출연금	24,805,066	1.82%	24,908,232	1.95%	△103,166	△0.41%
306-01 출연금	24,805,066	1.82%	24,908,232	1.95%	△103,166	△0.41%
307 민간이전	268,675,048	19.70%	259,188,086	20.30%	9,486,962	3.66%
307-01 의료및구료비	18,472,962	1.35%	18,716,249	1.47%	△243,287	△1.30%
307-02 민간경상사업보조	15,524,933	1.14%	15,230,475	1.19%	294,458	1.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,230,246	0.60%	8,017,129	0.63%	213,117	2.66%
307-04 민간행사사업보조	6,829,574	0.50%	6,839,574	0.54%	△10,000	△0.15%
307-05 민간위탁금	89,301,707	6.55%	87,716,188	6.87%	1,585,519	1.81%
307-06 보험금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	397,800	0.03%	397,800	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,704,490	0.49%	6,710,390	0.53%	△5,900	△0.09%
307-09 운수업계보조금	24,958,321	1.83%	20,969,081	1.64%	3,989,240	19.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	66,127,531	4.85%	61,190,095	4.79%	4,937,436	8.07%
307-11 사회복지사업보조	32,092,984	2.35%	33,366,355	2.61%	△1,273,371	△3.82%
307-12 민간인위탁교육비	500	0.00%	750	0.00%	△250	△33.33%
308 자치단체등이전	96,594,799	7.08%	95,665,014	7.49%	929,785	0.97%
308-07 자치단체간부담금	26,505,982	1.94%	25,114,326	1.97%	1,391,656	5.54%
308-08 교육기관에대한보조	41,335,950	3.03%	40,320,539	3.16%	1,015,411	2.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	118,580	0.01%	118,580	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,139,946	1.92%	25,670,658	2.01%	469,288	1.83%
308-11 기타부담금	2,494,341	0.18%	4,440,911	0.35%	△1,946,570	△43.83%
309 전출금	613,192	0.04%	620,369	0.05%	△7,177	△1.16%
309-01 공사·공단경상전출금	610,369	0.04%	610,369	0.05%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,823	0.00%	10,000	0.00%	△7,177	△71.77%
400 자본지출	104,142,145	7.64%	89,277,983	6.99%	14,864,162	16.65%
401 시설비및부대비	56,409,544	4.14%	45,480,347	3.56%	10,929,197	24.03%
401-01 시설비	55,674,779	4.08%	44,849,584	3.51%	10,825,195	24.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	520,338	0.04%	428,000	0.03 %	92,338	21.57%
401-03	시설부대비	214,427	0.02%	202,763	0.02 %	11,664	5.75%
402	민간자본이전	15,191,494	1.11%	14,742,504	1.15 %	448,990	3.05%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	4,044,650	0.30%	4,088,150	0.32 %	△43,500	△1.06%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	10,468,926	0.77%	10,014,392	0.78 %	454,534	4.54%
402-03	민간위탁사업비	677,918	0.05%	639,962	0.05 %	37,956	5.93%
403	자치단체등자본이전	24,210,915	1.78%	22,256,467	1.74 %	1,954,448	8.78%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,210,915	1.78%	22,256,467	1.74 %	1,954,448	8.78%
404	공사공단자본전출금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
404-01	공사·공단자본전출금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
405	자산취득비	8,322,992	0.61%	6,791,465	0.53 %	1,531,527	22.55%
405-01	자산및물품취득비	6,384,022	0.47%	4,852,495	0.38 %	1,531,527	31.56%
405-02	도서구입비	1,938,970	0.14%	1,938,970	0.15 %	0	0.00%
500	융자및출자	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
502	출자금	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
502-01	출자금	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
700	내부거래	30,940,835	2.27%	26,697,372	2.09 %	4,243,463	15.89%
701	기타회계등전출금	24,481,228	1.79%	23,664,892	1.85 %	816,336	3.45%
701-01	기타회계전출금	24,475,762	1.79%	23,659,426	1.85 %	816,336	3.45%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	5,466	0.00%	5,466	0.00 %	0	0.00%
702	기금전출금	3,427,127	0.25%	0	0.00 %	3,427,127	순증
702-01	기금전출금	3,427,127	0.25%	0	0.00 %	3,427,127	순증
705	예수금원리금상환	3,032,480	0.22%	3,032,480	0.24 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	3,032,480	0.22%	3,032,480	0.24 %	0	0.00%
800	예비비및기타	41,370,343	3.03%	10,576,044	0.83 %	30,794,299	291.17%
801	예비비	33,803,853	2.48%	10,500,344	0.82 %	23,303,509	221.93%
801-01	일반예비비	29,732,677	2.18%	6,429,168	0.50 %	23,303,509	362.47%
801-02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03	내부유보금	2,071,176	0.15%	2,071,176	0.16 %	0	0.00%
802	반환금기타	7,566,490	0.55%	75,700	0.01 %	7,490,790	9895.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	5,058,179	0.37%	0	0.00 %	5,058,179	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,427,433	0.18%	0	0.00 %	2,427,433	순증
802-03 과오납금등	80,878	0.01%	75,700	0.01 %	5,178	6.84%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	339,170,443	100.00%	242,010,531	100.00 %	97,159,912	40.15%
100 인건비	1,829,673	0.54%	1,831,521	0.76 %	△1,848	△0.10%
101 인건비	1,829,673	0.54%	1,831,521	0.76 %	△1,848	△0.10%
101-02 기타직보수	966,696	0.29%	966,696	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	777,190	0.23%	778,270	0.32 %	△1,080	△0.14%
101-04 기간제근로자등보수	85,787	0.03%	86,555	0.04 %	△768	△0.89%
200 물건비	2,967,484	0.87%	4,119,304	1.70 %	△1,151,820	△27.96%
201 일반운영비	2,597,284	0.77%	3,748,484	1.55 %	△1,151,200	△30.71%
201-01 사무관리비	1,244,471	0.37%	2,104,298	0.87 %	△859,827	△40.86%
201-02 공공운영비	1,067,156	0.31%	1,370,186	0.57 %	△303,030	△22.12%
201-03 행사운영비	285,657	0.08%	274,000	0.11 %	11,657	4.25%
202 여비	185,010	0.05%	185,120	0.08 %	△110	△0.06%
202-01 국내여비	128,010	0.04%	128,120	0.05 %	△110	△0.09%
202-04 국제화여비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	19,690	0.01%	20,200	0.01 %	△510	△2.52%
203-03 시책추진업무추진비	19,690	0.01%	20,200	0.01 %	△510	△2.52%
207 연구개발비	165,500	0.05%	165,500	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	160,000	0.05%	160,000	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	44,237,325	13.04%	42,866,198	17.71 %	1,371,127	3.20%
301 일반보상금	997,420	0.29%	704,420	0.29 %	293,000	41.59%
301-01 사회보장적수혜금	957,300	0.28%	665,300	0.27 %	292,000	43.89%
301-09 행사실비보상금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	28,120	0.01%	27,120	0.01 %	1,000	3.69%
305 배상금등	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
305-01 배상금등	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
307 민간이전	1,454,260	0.43%	1,354,260	0.56 %	100,000	7.38%
307-02 민간경상사업보조	1,424,260	0.42%	1,324,260	0.55 %	100,000	7.55%
307-04 민간행사사업보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,248,157	6.85%	22,271,530	9.20 %	976,627	4.39%
308-07 자치단체간부담금	5,564,157	1.64%	5,602,530	2.31 %	△38,373	△0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,439,000	2.78%	8,424,000	3.48 %	1,015,000	12.05%
308-11	기타부담금	8,245,000	2.43%	8,245,000	3.41 %	0	0.00%
309	전출금	18,535,988	5.47%	18,535,988	7.66 %	0	0.00%
309-01	공사·공단경상전출금	18,535,988	5.47%	18,535,988	7.66 %	0	0.00%
400	자본지출	181,630,612	53.55%	154,073,360	63.66 %	27,557,252	17.89%
401	시설비및부대비	174,695,875	51.51%	148,138,623	61.21 %	26,557,252	17.93%
401-01	시설비	171,916,157	50.69%	145,458,999	60.10 %	26,457,158	18.19%
401-02	감리비	2,320,886	0.68%	2,286,264	0.94 %	34,622	1.51%
401-03	시설부대비	458,832	0.14%	393,360	0.16 %	65,472	16.64%
403	자치단체등자본이전	2,620,853	0.77%	1,620,853	0.67 %	1,000,000	61.70%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	2,620,853	0.77%	1,620,853	0.67 %	1,000,000	61.70%
404	공사공단자본전출금	1,222,634	0.36%	1,222,634	0.51 %	0	0.00%
404-01	공사·공단자본전출금	1,222,634	0.36%	1,222,634	0.51 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,091,250	0.91%	3,091,250	1.28 %	0	0.00%
405-01	자산및물품취득비	3,091,250	0.91%	3,091,250	1.28 %	0	0.00%
500	융자및출자	608,000	0.18%	610,000	0.25 %	△2,000	△0.33%
501	융자금	608,000	0.18%	610,000	0.25 %	△2,000	△0.33%
501-01	민간융자금	608,000	0.18%	610,000	0.25 %	△2,000	△0.33%
700	내부거래	40,400,000	11.91%	20,400,000	8.43 %	20,000,000	98.04%
701	기타회계등전출금	40,400,000	11.91%	20,400,000	8.43 %	20,000,000	98.04%
701-01	기타회계전출금	40,400,000	11.91%	20,400,000	8.43 %	20,000,000	98.04%
800	예비비및기타	67,497,349	19.90%	18,110,148	7.48 %	49,387,201	272.70%
801	예비비	67,260,650	19.83%	18,101,148	7.48 %	49,159,502	271.58%
801-01	일반예비비	67,260,650	19.83%	18,101,148	7.48 %	49,159,502	271.58%
802	반환금기타	236,699	0.07%	9,000	0.00 %	227,699	2529.99%
802-01	국고보조금반환금	28,244	0.01%	0	0.00 %	28,244	순증
802-02	시·도비보조금반환금	38,523	0.01%	0	0.00 %	38,523	순증
802-03	과오납금등	169,932	0.05%	9,000	0.00 %	160,932	1788.13%