

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	669,387,912	100.00%	654,936,379	100.00%	14,451,533	2.21%
일반회계	628,041,000	93.82%	613,522,000	93.68%	14,519,000	2.37%
특별회계	41,346,912	6.18%	41,414,379	6.32%	△67,467	△0.16%
기타특별회계	41,346,912	6.18%	41,414,379	6.32%	△67,467	△0.16%
의료급여기금	1,194,435	0.18%	1,187,280	0.18%	7,155	0.60%
주차장	38,536,499	5.76%	38,536,499	5.88%	0	0.00%
흑석지구토지구획정리사업	159,264	0.02%	160,310	0.02%	△1,046	△0.65%
복수지구토지구획정리사업	545,054	0.08%	618,895	0.09%	△73,841	△11.93%
기반시설	28,000	0.00%	27,735	0.00%	265	0.96%
지하수관리	871,365	0.13%	871,365	0.13%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	12,295	0.00%	12,295	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	669,387,912	100.00 %	654,936,379	100.00 %	14,451,533	2.21 %
010 일반공공행정	25,432,110	3.80 %	25,531,767	3.90 %	△99,657	△0.39 %
011 입법및선거관리	1,638,299	0.24 %	1,637,447	0.25 %	852	0.05 %
013 지방행정·재정지원	212,982	0.03 %	212,982	0.03 %	0	0.00 %
014 재정·금융	5,398	0.00 %	5,398	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	23,575,431	3.52 %	23,675,940	3.61 %	△100,509	△0.42 %
020 공공질서및안전	4,224,975	0.63 %	4,220,929	0.64 %	4,046	0.10 %
025 재난방재·민방위	4,224,975	0.63 %	4,220,929	0.64 %	4,046	0.10 %
050 교육	14,613,586	2.18 %	14,834,578	2.27 %	△220,992	△1.49 %
051 유아및초중등교육	13,879,283	2.07 %	14,080,628	2.15 %	△201,345	△1.43 %
053 평생·직업교육	734,303	0.11 %	753,950	0.12 %	△19,647	△2.61 %
060 문화및관광	17,452,956	2.61 %	17,388,151	2.65 %	64,805	0.37 %
061 문화예술	11,356,916	1.70 %	11,382,111	1.74 %	△25,195	△0.22 %
063 체육	5,996,410	0.90 %	5,906,410	0.90 %	90,000	1.52 %
064 문화재	99,630	0.01 %	99,630	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	29,790,533	4.45 %	29,306,475	4.47 %	484,058	1.65 %
071 상하수도·수질	5,119,298	0.76 %	5,056,277	0.77 %	63,021	1.25 %
072 폐기물	23,551,245	3.52 %	23,420,345	3.58 %	130,900	0.56 %
073 대기	135,380	0.02 %	135,380	0.02 %	0	0.00 %
074 자연	66,200	0.01 %	66,200	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	918,410	0.14 %	628,273	0.10 %	290,137	46.18 %
080 사회복지	347,827,597	51.96 %	344,670,578	52.63 %	3,157,019	0.92 %
081 기초생활보장	59,567,940	8.90 %	58,366,211	8.91 %	1,201,729	2.06 %
082 취약계층지원	73,162,599	10.93 %	72,324,636	11.04 %	837,963	1.16 %
084 보육·가족및여성	117,568,449	17.56 %	118,123,164	18.04 %	△554,715	△0.47 %
085 노인·청소년	94,847,322	14.17 %	93,261,028	14.24 %	1,586,294	1.70 %
086 노동	309,985	0.05 %	309,985	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	1,699,562	0.25 %	1,699,562	0.26 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	671,740	0.10 %	585,992	0.09 %	85,748	14.63 %
090 보건	20,816,933	3.11 %	20,906,467	3.19 %	△89,534	△0.43 %
091 보건의료	19,947,413	2.98 %	20,031,947	3.06 %	△84,534	△0.42 %
093 식품의약품안전	869,520	0.13 %	874,520	0.13 %	△5,000	△0.57 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	4,779,996	0.71 %	4,524,809	0.69 %	255,187	5.64 %
101 농업·농촌	2,633,886	0.39 %	2,378,699	0.36 %	255,187	10.73 %
102 임업·산촌	2,146,110	0.32 %	2,146,110	0.33 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	7,009,922	1.05 %	6,912,447	1.06 %	97,475	1.41 %
114 산업진흥·고도화	5,298,563	0.79 %	5,201,088	0.79 %	97,475	1.87 %
115 에너지및자원개발	1,711,359	0.26 %	1,711,359	0.26 %	0	0.00 %
120 수송및교통	64,392,360	9.62 %	62,501,770	9.54 %	1,890,590	3.02 %
121 도로	20,397,612	3.05 %	18,507,022	2.83 %	1,890,590	10.22 %
126 대중교통·물류등기타	43,994,748	6.57 %	43,994,748	6.72 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	10,900,171	1.63 %	8,924,012	1.36 %	1,976,159	22.14 %
142 지역및도시	10,900,171	1.63 %	8,924,012	1.36 %	1,976,159	22.14 %
160 예비비	22,972,587	3.43 %	15,226,760	2.32 %	7,745,827	50.87 %
161 예비비	22,972,587	3.43 %	15,226,760	2.32 %	7,745,827	50.87 %
900 기타	99,174,186	14.82 %	99,987,636	15.27 %	△813,450	△0.81 %
901 기타	99,174,186	14.82 %	99,987,636	15.27 %	△813,450	△0.81 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,041,000	100.00 %	613,522,000	100.00 %	14,519,000	2.37 %
010 일반공공행정	25,432,110	4.05 %	25,531,767	4.16 %	△99,657	△0.39 %
011 입법및선거관리	1,638,299	0.26 %	1,637,447	0.27 %	852	0.05 %
013 지방행정·재정지원	212,982	0.03 %	212,982	0.03 %	0	0.00 %
014 재정·금융	5,398	0.00 %	5,398	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	23,575,431	3.75 %	23,675,940	3.86 %	△100,509	△0.42 %
020 공공질서및안전	4,224,975	0.67 %	4,220,929	0.69 %	4,046	0.10 %
025 재난방재·민방위	4,224,975	0.67 %	4,220,929	0.69 %	4,046	0.10 %
050 교육	14,613,586	2.33 %	14,834,578	2.42 %	△220,992	△1.49 %
051 유아및초중등교육	13,879,283	2.21 %	14,080,628	2.30 %	△201,345	△1.43 %
053 평생·직업교육	734,303	0.12 %	753,950	0.12 %	△19,647	△2.61 %
060 문화및관광	17,452,956	2.78 %	17,388,151	2.83 %	64,805	0.37 %
061 문화예술	11,356,916	1.81 %	11,382,111	1.86 %	△25,195	△0.22 %
063 체육	5,996,410	0.95 %	5,906,410	0.96 %	90,000	1.52 %
064 문화재	99,630	0.02 %	99,630	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	28,919,168	4.60 %	28,435,110	4.63 %	484,058	1.70 %
071 상하수도·수질	4,247,933	0.68 %	4,184,912	0.68 %	63,021	1.51 %
072 폐기물	23,551,245	3.75 %	23,420,345	3.82 %	130,900	0.56 %
073 대기	135,380	0.02 %	135,380	0.02 %	0	0.00 %
074 자연	66,200	0.01 %	66,200	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	918,410	0.15 %	628,273	0.10 %	290,137	46.18 %
080 사회복지	346,760,849	55.21 %	343,608,880	56.01 %	3,151,969	0.92 %
081 기초생활보장	58,501,192	9.31 %	57,304,513	9.34 %	1,196,679	2.09 %
082 취약계층지원	73,162,599	11.65 %	72,324,636	11.79 %	837,963	1.16 %
084 보육·가족및여성	117,568,449	18.72 %	118,123,164	19.25 %	△554,715	△0.47 %
085 노인·청소년	94,847,322	15.10 %	93,261,028	15.20 %	1,586,294	1.70 %
086 노동	309,985	0.05 %	309,985	0.05 %	0	0.00 %
087 보훈	1,699,562	0.27 %	1,699,562	0.28 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	671,740	0.11 %	585,992	0.10 %	85,748	14.63 %
090 보건	20,816,933	3.31 %	20,906,467	3.41 %	△89,534	△0.43 %
091 보건의료	19,947,413	3.18 %	20,031,947	3.27 %	△84,534	△0.42 %
093 식품의약품안전	869,520	0.14 %	874,520	0.14 %	△5,000	△0.57 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	4,779,996	0.76 %	4,524,809	0.74 %	255,187	5.64 %
101 농업·농촌	2,633,886	0.42 %	2,378,699	0.39 %	255,187	10.73 %
102 임업·산촌	2,146,110	0.34 %	2,146,110	0.35 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	6,997,627	1.11 %	6,900,152	1.12 %	97,475	1.41 %
114 산업진흥·고도화	5,298,563	0.84 %	5,201,088	0.85 %	97,475	1.87 %
115 에너지및자원개발	1,699,064	0.27 %	1,699,064	0.28 %	0	0.00 %
120 수송및교통	28,176,648	4.49 %	26,286,058	4.28 %	1,890,590	7.19 %
121 도로	20,397,612	3.25 %	18,507,022	3.02 %	1,890,590	10.22 %
126 대중교통·물류등기타	7,779,036	1.24 %	7,779,036	1.27 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	10,167,853	1.62 %	8,117,072	1.32 %	2,050,781	25.27 %
142 지역및도시	10,167,853	1.62 %	8,117,072	1.32 %	2,050,781	25.27 %
160 예비비	22,972,587	3.66 %	15,226,760	2.48 %	7,745,827	50.87 %
161 예비비	22,972,587	3.66 %	15,226,760	2.48 %	7,745,827	50.87 %
900 기타	96,725,712	15.40 %	97,541,267	15.90 %	△815,555	△0.84 %
901 기타	96,725,712	15.40 %	97,541,267	15.90 %	△815,555	△0.84 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,346,912	100.00 %	41,414,379	100.00 %	△67,467	△0.16 %
070 환경보호	871,365	2.11 %	871,365	2.10 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	871,365	2.11 %	871,365	2.10 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,066,748	2.58 %	1,061,698	2.56 %	5,050	0.48 %
081 기초생활보장	1,066,748	2.58 %	1,061,698	2.56 %	5,050	0.48 %
110 산업·중소기업	12,295	0.03 %	12,295	0.03 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	12,295	0.03 %	12,295	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	36,215,712	87.59 %	36,215,712	87.45 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	36,215,712	87.59 %	36,215,712	87.45 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	732,318	1.77 %	806,940	1.95 %	△74,622	△9.25 %
142 지역및도시	732,318	1.77 %	806,940	1.95 %	△74,622	△9.25 %
900 기타	2,448,474	5.92 %	2,446,369	5.91 %	2,105	0.09 %
901 기타	2,448,474	5.92 %	2,446,369	5.91 %	2,105	0.09 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	669,387,912	100.00 %	654,936,379	100.00 %	14,451,533	2.21 %
본청	622,006,539	92.92 %	607,313,248	92.73 %	14,693,291	2.42 %
기획공보실	26,759,121	4.00 %	19,013,314	2.90 %	7,745,807	40.74 %
기획공보실	26,759,121	4.00 %	19,013,314	2.90 %	7,745,807	40.74 %
일자리경제정책실	24,070,413	3.60 %	23,893,282	3.65 %	177,131	0.74 %
일자리경제정책실	24,070,413	3.60 %	23,893,282	3.65 %	177,131	0.74 %
재난안전담당관	3,056,351	0.46 %	3,052,305	0.47 %	4,046	0.13 %
재난안전담당관	3,056,351	0.46 %	3,052,305	0.47 %	4,046	0.13 %
자치행정국	87,320,876	13.04 %	88,048,644	13.44 %	△727,768	△0.83 %
총무과	77,400,779	11.56 %	78,295,579	11.95 %	△894,800	△1.14 %
문화체육과	7,813,802	1.17 %	7,667,911	1.17 %	145,891	1.90 %
세무과	1,502,612	0.22 %	1,491,059	0.23 %	11,553	0.77 %
민원봉사과	603,683	0.09 %	594,095	0.09 %	9,588	1.61 %
사회복지국	349,545,201	52.22 %	346,448,155	52.90 %	3,097,046	0.89 %
복지정책과	8,935,946	1.33 %	8,302,691	1.27 %	633,255	7.63 %
사회복지과	202,992,523	30.33 %	199,864,702	30.52 %	3,127,821	1.56 %
여성가족과	136,532,523	20.40 %	137,193,415	20.95 %	△660,892	△0.48 %
위생과	1,084,209	0.16 %	1,087,347	0.17 %	△3,138	△0.29 %
도시환경국	56,720,807	8.47 %	54,233,549	8.28 %	2,487,258	4.59 %
도시과	1,835,386	0.27 %	1,324,027	0.20 %	511,359	38.62 %
환경과	34,457,959	5.15 %	33,976,922	5.19 %	481,037	1.42 %
공원녹지과	10,203,802	1.52 %	8,723,802	1.33 %	1,480,000	16.97 %
건축과	9,562,942	1.43 %	9,514,080	1.45 %	48,862	0.51 %
공동주택관리지원센터	660,718	0.10 %	694,718	0.11 %	△34,000	△4.89 %
건설교통국	74,348,613	11.11 %	72,439,002	11.06 %	1,909,611	2.64 %
건설과	26,791,771	4.00 %	24,832,160	3.79 %	1,959,611	7.89 %
교통과	7,392,614	1.10 %	7,400,614	1.13 %	△8,000	△0.11 %
주차행정과	39,061,826	5.84 %	39,061,826	5.96 %	0	0.00 %
지적과	1,102,402	0.16 %	1,144,402	0.17 %	△42,000	△3.67 %
감사위원회	185,157	0.03 %	184,997	0.03 %	160	0.09 %
감사위원회	185,157	0.03 %	184,997	0.03 %	160	0.09 %
직속기관	25,879,866	3.87 %	25,988,762	3.97 %	△108,896	△0.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서구보건소	25,879,866	3.87 %	25,988,762	3.97 %	△ 108,896	△0.42 %
서구보건소	25,879,866	3.87 %	25,988,762	3.97 %	△ 108,896	△0.42 %
외청	3,328,724	0.50 %	3,327,872	0.51 %	852	0.03 %
의회사무국	3,328,724	0.50 %	3,327,872	0.51 %	852	0.03 %
의회사무국	3,328,724	0.50 %	3,327,872	0.51 %	852	0.03 %
사업소	13,884,162	2.07 %	13,989,895	2.14 %	△ 105,733	△0.76 %
평생학습원	13,884,162	2.07 %	13,989,895	2.14 %	△ 105,733	△0.76 %
평생학습원	13,884,162	2.07 %	13,989,895	2.14 %	△ 105,733	△0.76 %
읍면동	4,288,621	0.64 %	4,316,602	0.66 %	△27,981	△0.65 %
동총괄	4,288,621	0.64 %	4,316,602	0.66 %	△27,981	△0.65 %
복수동	153,498	0.02 %	153,498	0.02 %	0	0.00 %
도마1동	196,072	0.03 %	196,072	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	202,613	0.03 %	202,613	0.03 %	0	0.00 %
정림동	201,245	0.03 %	201,245	0.03 %	0	0.00 %
변동	194,223	0.03 %	194,223	0.03 %	0	0.00 %
용문동	170,679	0.03 %	170,679	0.03 %	0	0.00 %
탄방동	179,864	0.03 %	179,864	0.03 %	0	0.00 %
둔산1동	199,331	0.03 %	199,331	0.03 %	0	0.00 %
둔산2동	176,195	0.03 %	176,195	0.03 %	0	0.00 %
둔산3동	204,533	0.03 %	213,533	0.03 %	△9,000	△4.21 %
괴정동	168,737	0.03 %	188,983	0.03 %	△20,246	△10.71 %
가장동	174,717	0.03 %	174,717	0.03 %	0	0.00 %
내동	165,861	0.02 %	176,596	0.03 %	△ 10,735	△6.08 %
갈마1동	176,654	0.03 %	176,654	0.03 %	0	0.00 %
갈마2동	187,939	0.03 %	187,939	0.03 %	0	0.00 %
월평1동	183,544	0.03 %	183,544	0.03 %	0	0.00 %
월평2동	222,737	0.03 %	222,737	0.03 %	0	0.00 %
월평3동	169,922	0.03 %	169,922	0.03 %	0	0.00 %
만년동	179,340	0.03 %	167,340	0.03 %	12,000	7.17 %
가수원동	223,403	0.03 %	223,403	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	179,725	0.03 %	179,725	0.03 %	0	0.00 %
관저2동	201,645	0.03 %	201,645	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기성동	176,144	0.03 %	176,144	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,041,000	100.00 %	613,522,000	100.00 %	14,519,000	2.37 %
본청	580,659,627	92.46 %	565,898,869	92.24 %	14,760,758	2.61 %
기획공보실	26,759,121	4.26 %	19,013,314	3.10 %	7,745,807	40.74 %
기획공보실	26,759,121	4.26 %	19,013,314	3.10 %	7,745,807	40.74 %
일자리경제정책실	24,058,118	3.83 %	23,880,987	3.89 %	177,131	0.74 %
일자리경제정책실	24,058,118	3.83 %	23,880,987	3.89 %	177,131	0.74 %
재난안전담당관	3,056,351	0.49 %	3,052,305	0.50 %	4,046	0.13 %
재난안전담당관	3,056,351	0.49 %	3,052,305	0.50 %	4,046	0.13 %
자치행정국	87,320,876	13.90 %	88,048,644	14.35 %	△727,768	△0.83 %
총무과	77,400,779	12.32 %	78,295,579	12.76 %	△894,800	△1.14 %
문화체육과	7,813,802	1.24 %	7,667,911	1.25 %	145,891	1.90 %
세무과	1,502,612	0.24 %	1,491,059	0.24 %	11,553	0.77 %
민원봉사과	603,683	0.10 %	594,095	0.10 %	9,588	1.61 %
사회복지국	348,350,766	55.47 %	345,260,875	56.28 %	3,089,891	0.89 %
복지정책과	8,935,946	1.42 %	8,302,691	1.35 %	633,255	7.63 %
사회복지과	201,798,088	32.13 %	198,677,422	32.38 %	3,120,666	1.57 %
여성가족과	136,532,523	21.74 %	137,193,415	22.36 %	△660,892	△0.48 %
위생과	1,084,209	0.17 %	1,087,347	0.18 %	△3,138	△0.29 %
도시환경국	55,988,489	8.91 %	53,426,609	8.71 %	2,561,880	4.80 %
도시과	1,103,068	0.18 %	517,087	0.08 %	585,981	113.32 %
환경과	34,457,959	5.49 %	33,976,922	5.54 %	481,037	1.42 %
공원녹지과	10,203,802	1.62 %	8,723,802	1.42 %	1,480,000	16.97 %
건축과	9,562,942	1.52 %	9,514,080	1.55 %	48,862	0.51 %
공동주택관리지원센터	660,718	0.11 %	694,718	0.11 %	△34,000	△4.89 %
건설교통국	34,940,749	5.56 %	33,031,138	5.38 %	1,909,611	5.78 %
건설과	25,920,406	4.13 %	23,960,795	3.91 %	1,959,611	8.18 %
교통과	7,058,334	1.12 %	7,066,334	1.15 %	△8,000	△0.11 %
주차행정과	859,607	0.14 %	859,607	0.14 %	0	0.00 %
지적과	1,102,402	0.18 %	1,144,402	0.19 %	△42,000	△3.67 %
감사위원회	185,157	0.03 %	184,997	0.03 %	160	0.09 %
감사위원회	185,157	0.03 %	184,997	0.03 %	160	0.09 %
직속기관	25,879,866	4.12 %	25,988,762	4.24 %	△108,896	△0.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서구보건소	25,879,866	4.12 %	25,988,762	4.24 %	△ 108,896	△0.42 %
서구보건소	25,879,866	4.12 %	25,988,762	4.24 %	△ 108,896	△0.42 %
외청	3,328,724	0.53 %	3,327,872	0.54 %	852	0.03 %
의회사무국	3,328,724	0.53 %	3,327,872	0.54 %	852	0.03 %
의회사무국	3,328,724	0.53 %	3,327,872	0.54 %	852	0.03 %
사업소	13,884,162	2.21 %	13,989,895	2.28 %	△ 105,733	△0.76 %
평생학습원	13,884,162	2.21 %	13,989,895	2.28 %	△ 105,733	△0.76 %
평생학습원	13,884,162	2.21 %	13,989,895	2.28 %	△ 105,733	△0.76 %
읍면동	4,288,621	0.68 %	4,316,602	0.70 %	△27,981	△0.65 %
동총괄	4,288,621	0.68 %	4,316,602	0.70 %	△27,981	△0.65 %
복수동	153,498	0.02 %	153,498	0.03 %	0	0.00 %
도마1동	196,072	0.03 %	196,072	0.03 %	0	0.00 %
도마2동	202,613	0.03 %	202,613	0.03 %	0	0.00 %
정림동	201,245	0.03 %	201,245	0.03 %	0	0.00 %
변동	194,223	0.03 %	194,223	0.03 %	0	0.00 %
용문동	170,679	0.03 %	170,679	0.03 %	0	0.00 %
탄방동	179,864	0.03 %	179,864	0.03 %	0	0.00 %
둔산1동	199,331	0.03 %	199,331	0.03 %	0	0.00 %
둔산2동	176,195	0.03 %	176,195	0.03 %	0	0.00 %
둔산3동	204,533	0.03 %	213,533	0.03 %	△9,000	△4.21 %
괴정동	168,737	0.03 %	188,983	0.03 %	△20,246	△ 10.71 %
가장동	174,717	0.03 %	174,717	0.03 %	0	0.00 %
내동	165,861	0.03 %	176,596	0.03 %	△ 10,735	△6.08 %
갈마1동	176,654	0.03 %	176,654	0.03 %	0	0.00 %
갈마2동	187,939	0.03 %	187,939	0.03 %	0	0.00 %
월평1동	183,544	0.03 %	183,544	0.03 %	0	0.00 %
월평2동	222,737	0.04 %	222,737	0.04 %	0	0.00 %
월평3동	169,922	0.03 %	169,922	0.03 %	0	0.00 %
만년동	179,340	0.03 %	167,340	0.03 %	12,000	7.17 %
가수원동	223,403	0.04 %	223,403	0.04 %	0	0.00 %
관저1동	179,725	0.03 %	179,725	0.03 %	0	0.00 %
관저2동	201,645	0.03 %	201,645	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기성동	176,144	0.03 %	176,144	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,346,912	100.00 %	41,414,379	100.00 %	△67,467	△0.16 %
본청	41,346,912	100.00 %	41,414,379	100.00 %	△67,467	△0.16 %
일자리경제정책실	12,295	0.03 %	12,295	0.03 %	0	0.00 %
일자리경제정책실	12,295	0.03 %	12,295	0.03 %	0	0.00 %
사회복지국	1,194,435	2.89 %	1,187,280	2.87 %	7,155	0.60 %
사회복지과	1,194,435	2.89 %	1,187,280	2.87 %	7,155	0.60 %
도시환경국	732,318	1.77 %	806,940	1.95 %	△74,622	△9.25 %
도시과	732,318	1.77 %	806,940	1.95 %	△74,622	△9.25 %
건설교통국	39,407,864	95.31 %	39,407,864	95.16 %	0	0.00 %
건설과	871,365	2.11 %	871,365	2.10 %	0	0.00 %
교통과	334,280	0.81 %	334,280	0.81 %	0	0.00 %
주차행정과	38,202,219	92.39 %	38,202,219	92.24 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	669,387,912	100.00%	654,936,379	100.00 %	14,451,533	2.21%
100 인건비	83,658,752	12.50%	83,827,892	12.80 %	△ 169,140	△0.20%
101 인건비	83,658,752	12.50%	83,827,892	12.80 %	△ 169,140	△0.20%
101-01 보수	56,682,483	8.47%	56,760,436	8.67 %	△ 77,953	△0.14%
101-02 기타직보수	1,214,718	0.18%	1,214,718	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,023,064	2.24%	14,963,459	2.28 %	59,605	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,738,487	1.60%	10,889,279	1.66 %	△ 150,792	△ 1.38%
200 물건비	32,236,383	4.82%	32,052,215	4.89 %	184,168	0.57%
201 일반운영비	24,807,571	3.71%	24,471,574	3.74 %	335,997	1.37%
201-01 사무관리비	9,524,173	1.42%	9,424,500	1.44 %	99,673	1.06%
201-02 공공운영비	11,754,064	1.76%	11,826,140	1.81 %	△ 72,076	△0.61%
201-03 행사운영비	1,464,584	0.22%	1,156,184	0.18 %	308,400	26.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,064,750	0.31%	2,064,750	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,744,476	0.26%	1,938,327	0.30 %	△ 193,851	△ 10.00%
202-01 국내여비	1,363,876	0.20%	1,557,727	0.24 %	△ 193,851	△ 12.44%
202-04 국제화여비	218,000	0.03%	218,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.02%	162,600	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	769,020	0.11%	769,020	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,700	0.01%	58,700	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	238,600	0.04%	238,600	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	193,920	0.03%	193,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,410,620	0.36%	2,333,790	0.36 %	76,830	3.29%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,815,840	0.27%	1,739,940	0.27 %	75,900	4.36%
204-03 특정업무경비	474,180	0.07%	473,250	0.07 %	930	0.20%
205 의회비	1,217,009	0.18%	1,216,157	0.19 %	852	0.07%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	583,961	0.09%	583,961	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	132,700	0.02%	132,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	90,900	0.01%	90,900	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	26,279	0.00%	26,279	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	19,893	0.00%	19,041	0.00 %	852	4.47%
206 재료비	1,002,047	0.15%	1,002,047	0.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,002,047	0.15%	1,002,047	0.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	285,640	0.04%	321,300	0.05 %	△35,660	△11.10%
207-01 연구용역비	245,640	0.04%	281,300	0.04 %	△35,660	△12.68%
207-02 전산개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	421,479,165	62.96%	421,763,387	64.40 %	△284,222	△0.07%
301 일반보상금	245,644,470	36.70%	243,401,218	37.16 %	2,243,252	0.92%
301-01 사회보장적수혜금	238,557,079	35.64%	236,446,577	36.10 %	2,110,502	0.89%
301-02 장학금및학자금	94,526	0.01%	94,526	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	89,100	0.01%	57,100	0.01 %	32,000	56.04%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,701,800	0.40%	2,721,800	0.42 %	△20,000	△0.73%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	19,500	0.00%	19,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	816,550	0.12%	730,802	0.11 %	85,748	11.73%
301-09 행사실비보상금	214,804	0.03%	211,904	0.03 %	2,900	1.37%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	324,998	0.05%	460,998	0.07 %	△136,000	△29.50%
301-11 기타보상금	2,822,113	0.42%	2,654,011	0.41 %	168,102	6.33%
302 이주및재해보상금	28,290	0.00%	22,940	0.00 %	5,350	23.32%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	28,290	0.00%	22,940	0.00 %	5,350	23.32%
303 포상금	3,237,005	0.48%	3,236,105	0.49 %	900	0.03%
303-01 포상금	91,600	0.01%	90,700	0.01 %	900	0.99%
303-02 성과상여금	3,145,405	0.47%	3,145,405	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,591,453	1.73%	12,381,453	1.89 %	△790,000	△6.38%
304-01 연금부담금	9,647,319	1.44%	10,437,319	1.59 %	△790,000	△7.57%
304-02 국민건강보험금	1,934,134	0.29%	1,934,134	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	70,400	0.01%	64,400	0.01 %	6,000	9.32%
305-01 배상금등	70,400	0.01%	64,400	0.01 %	6,000	9.32%
306 출연금	11,797	0.00%	11,797	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,797	0.00%	11,797	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	127,002,494	18.97%	127,356,446	19.45 %	△353,952	△0.28%
307-01 의료및구료비	10,338,580	1.54%	10,391,580	1.59 %	△53,000	△0.51%
307-02 민간경상사업보조	3,049,982	0.46%	3,213,957	0.49 %	△163,975	△5.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	562,597	0.08%	562,597	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	448,600	0.07%	448,600	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,153,404	1.52%	10,153,404	1.55 %	0	0.00%
307-06 보험금	20,725	0.00%	20,725	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	323,821	0.05%	323,821	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,725,000	1.00%	6,725,000	1.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,367,882	9.17%	61,936,304	9.46 %	△568,422	△0.92%
307-11 사회복지사업보조	33,975,703	5.08%	33,544,258	5.12 %	431,445	1.29%
307-12 민간인위탁교육비	36,200	0.01%	36,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,893,256	5.06%	35,289,028	5.39 %	△1,395,772	△3.96%
308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,883,146	2.07%	14,097,652	2.15 %	△214,506	△1.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,358	0.01%	43,358	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,455,919	2.76%	18,315,919	2.80 %	140,000	0.76%
308-11 기타부담금	1,507,533	0.23%	2,828,799	0.43 %	△1,321,266	△46.71%
400 자본지출	63,707,287	9.52%	57,920,304	8.84 %	5,786,983	9.99%
401 시설비및부대비	51,171,773	7.64%	45,816,254	7.00 %	5,355,519	11.69%
401-01 시설비	50,644,253	7.57%	45,343,592	6.92 %	5,300,661	11.69%
401-02 감리비	338,984	0.05%	303,817	0.05 %	35,167	11.58%
401-03 시설부대비	161,536	0.02%	141,845	0.02 %	19,691	13.88%
401-04 행사관련시설비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,995,266	0.75%	4,926,206	0.75 %	69,060	1.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	283,800	0.04%	283,800	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,711,466	0.70%	4,642,406	0.71 %	69,060	1.49%
403 자치단체등자본이전	3,887,022	0.58%	3,887,022	0.59 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	3,849,160	0.58%	3,849,160	0.59 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,862	0.01%	37,862	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,603,226	0.54%	3,240,822	0.49 %	362,404	11.18%
405-01 자산및물품취득비	3,065,226	0.46%	2,702,822	0.41 %	362,404	13.41%
405-02 도서구입비	538,000	0.08%	538,000	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,468,177	1.12%	6,923,081	1.06 %	545,096	7.87%
701 기타회계등전출금	704,318	0.11%	159,222	0.02 %	545,096	342.35%
701-01 기타회계전출금	704,318	0.11%	159,222	0.02 %	545,096	342.35%
702 기금전출금	6,763,859	1.01%	6,763,859	1.03 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,763,859	1.01%	6,763,859	1.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	60,838,148	9.09%	52,449,500	8.01 %	8,388,648	15.99%
801 예비비	53,442,762	7.98%	45,695,708	6.98 %	7,747,054	16.95%
801-01 일반예비비	34,470,175	5.15%	34,468,948	5.26 %	1,227	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	18,972,587	2.83%	11,226,760	1.71 %	7,745,827	68.99%
802 반환금기타	7,395,386	1.10%	6,753,792	1.03 %	641,594	9.50%
802-01 국고보조금반환금	3,318,408	0.50%	3,051,765	0.47 %	266,643	8.74%
802-02 시·도비보조금반환금	2,954,941	0.44%	2,579,990	0.39 %	374,951	14.53%
802-03 과오납금등	1,122,037	0.17%	1,122,037	0.17 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,041,000	100.00%	613,522,000	100.00 %	14,519,000	2.37%
100 인건비	80,323,762	12.79%	80,495,007	13.12 %	△ 171,245	△0.21%
101 인건비	80,323,762	12.79%	80,495,007	13.12 %	△ 171,245	△0.21%
101-01 보수	55,358,538	8.81%	55,436,491	9.04 %	△ 77,953	△0.14%
101-02 기타직보수	992,270	0.16%	992,270	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,217,967	2.26%	14,160,467	2.31 %	57,500	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	9,754,987	1.55%	9,905,779	1.61 %	△ 150,792	△ 1.52%
200 물건비	31,235,773	4.97%	31,054,605	5.06 %	181,168	0.58%
201 일반운영비	24,010,031	3.82%	23,677,034	3.86 %	332,997	1.41%
201-01 사무관리비	9,287,817	1.48%	9,191,144	1.50 %	96,673	1.05%
201-02 공공운영비	11,253,630	1.79%	11,325,706	1.85 %	△ 72,076	△0.64%
201-03 행사운영비	1,464,584	0.23%	1,156,184	0.19 %	308,400	26.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,000	0.32%	2,004,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	1,695,566	0.27%	1,889,417	0.31 %	△ 193,851	△ 10.26%
202-01 국내여비	1,314,966	0.21%	1,508,817	0.25 %	△ 193,851	△ 12.85%
202-04 국제화여비	218,000	0.03%	218,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	162,600	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	764,220	0.12%	764,220	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.04%	277,800	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,700	0.01%	58,700	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	238,600	0.04%	238,600	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	189,120	0.03%	189,120	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,359,260	0.38%	2,282,430	0.37 %	76,830	3.37%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,778,280	0.28%	1,702,380	0.28 %	75,900	4.46%
204-03 특정업무경비	461,580	0.07%	460,650	0.08 %	930	0.20%
205 의회비	1,217,009	0.19%	1,216,157	0.20 %	852	0.07%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	583,961	0.09%	583,961	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	132,700	0.02%	132,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	90,900	0.01%	90,900	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	26,279	0.00%	26,279	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	19,893	0.00%	19,041	0.00 %	852	4.47%
206 재료비	997,047	0.16%	997,047	0.16 %	0	0.00%
206-01 재료비	997,047	0.16%	997,047	0.16 %	0	0.00%
207 연구개발비	192,640	0.03%	228,300	0.04 %	△35,660	△15.62%
207-01 연구용역비	152,640	0.02%	188,300	0.03 %	△35,660	△18.94%
207-02 전산개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	420,687,615	66.98%	420,971,837	68.62 %	△284,222	△0.07%
301 일반보상금	245,644,470	39.11%	243,401,218	39.67 %	2,243,252	0.92%
301-01 사회보장적수혜금	238,557,079	37.98%	236,446,577	38.54 %	2,110,502	0.89%
301-02 장학금및학자금	94,526	0.02%	94,526	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	89,100	0.01%	57,100	0.01 %	32,000	56.04%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,701,800	0.43%	2,721,800	0.44 %	△20,000	△0.73%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	19,500	0.00%	19,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	816,550	0.13%	730,802	0.12 %	85,748	11.73%
301-09 행사실비보상금	214,804	0.03%	211,904	0.03 %	2,900	1.37%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	324,998	0.05%	460,998	0.08 %	△136,000	△29.50%
301-11 기타보상금	2,822,113	0.45%	2,654,011	0.43 %	168,102	6.33%
302 이주및재해보상금	28,290	0.00%	22,940	0.00 %	5,350	23.32%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	28,290	0.00%	22,940	0.00 %	5,350	23.32%
303 포상금	3,231,305	0.51%	3,230,405	0.53 %	900	0.03%
303-01 포상금	85,900	0.01%	85,000	0.01 %	900	1.06%
303-02 성과상여금	3,145,405	0.50%	3,145,405	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,591,453	1.85%	12,381,453	2.02 %	△790,000	△6.38%
304-01 연금부담금	9,647,319	1.54%	10,437,319	1.70 %	△790,000	△7.57%
304-02 국민건강보험금	1,934,134	0.31%	1,934,134	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	70,400	0.01%	64,400	0.01 %	6,000	9.32%
305-01 배상금등	70,400	0.01%	64,400	0.01 %	6,000	9.32%
306 출연금	11,797	0.00%	11,797	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,797	0.00%	11,797	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	126,220,444	20.10%	126,574,396	20.63 %	△353,952	△0.28%
307-01 의료및구료비	9,601,280	1.53%	9,654,280	1.57 %	△53,000	△0.55%
307-02 민간경상사업보조	3,049,982	0.49%	3,213,957	0.52 %	△163,975	△5.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	562,597	0.09%	562,597	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	448,600	0.07%	448,600	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,123,654	1.61%	10,123,654	1.65 %	0	0.00%
307-06 보험금	20,725	0.00%	20,725	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	308,821	0.05%	308,821	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,725,000	1.07%	6,725,000	1.10 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,367,882	9.77%	61,936,304	10.10 %	△568,422	△0.92%
307-11 사회복지사업보조	33,975,703	5.41%	33,544,258	5.47 %	431,445	1.29%
307-12 민간인위탁교육비	36,200	0.01%	36,200	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,889,456	5.40%	35,285,228	5.75 %	△1,395,772	△3.96%
308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,883,146	2.21%	14,097,652	2.30 %	△214,506	△1.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,358	0.01%	43,358	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,452,119	2.94%	18,312,119	2.98 %	140,000	0.76%
308-11 기타부담금	1,507,533	0.24%	2,828,799	0.46 %	△1,321,266	△46.71%
400 자본지출	58,857,741	9.37%	52,451,863	8.55 %	6,405,878	12.21%
401 시설비및부대비	46,582,543	7.42%	40,608,129	6.62 %	5,974,414	14.71%
401-01 시설비	46,057,287	7.33%	40,137,731	6.54 %	5,919,556	14.75%
401-02 감리비	338,984	0.05%	303,817	0.05 %	35,167	11.58%
401-03 시설부대비	159,272	0.03%	139,581	0.02 %	19,691	14.11%
401-04 행사관련시설비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,878,366	0.78%	4,809,306	0.78 %	69,060	1.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	283,800	0.05%	283,800	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,594,566	0.73%	4,525,506	0.74 %	69,060	1.53%
403 자치단체등자본이전	3,887,022	0.62%	3,887,022	0.63 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	3,849,160	0.61%	3,849,160	0.63 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,862	0.01%	37,862	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,459,810	0.55%	3,097,406	0.50 %	362,404	11.70%
405-01 자산및물품취득비	2,921,810	0.47%	2,559,406	0.42 %	362,404	14.16%
405-02 도서구입비	538,000	0.09%	538,000	0.09 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	6,763,859	1.08%	6,763,859	1.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,763,859	1.08%	6,763,859	1.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,763,859	1.08%	6,763,859	1.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	30,172,250	4.80%	21,784,829	3.55 %	8,387,421	38.50%
801 예비비	22,972,587	3.66%	15,226,760	2.48 %	7,745,827	50.87%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.64%	4,000,000	0.65 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	18,972,587	3.02%	11,226,760	1.83 %	7,745,827	68.99%
802 반환금기타	7,199,663	1.15%	6,558,069	1.07 %	641,594	9.78%
802-01 국고보조금반환금	3,288,152	0.52%	3,021,509	0.49 %	266,643	8.82%
802-02 시·도비보조금반환금	2,938,770	0.47%	2,563,819	0.42 %	374,951	14.62%
802-03 과오납금등	972,741	0.15%	972,741	0.16 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,346,912	100.00%	41,414,379	100.00 %	△67,467	△0.16%
100 인건비	3,334,990	8.07%	3,332,885	8.05 %	2,105	0.06%
101 인건비	3,334,990	8.07%	3,332,885	8.05 %	2,105	0.06%
101-01 보수	1,323,945	3.20%	1,323,945	3.20 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	222,448	0.54%	222,448	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	805,097	1.95%	802,992	1.94 %	2,105	0.26%
101-04 기간제근로자등보수	983,500	2.38%	983,500	2.37 %	0	0.00%
200 물건비	1,000,610	2.42%	997,610	2.41 %	3,000	0.30%
201 일반운영비	797,540	1.93%	794,540	1.92 %	3,000	0.38%
201-01 사무관리비	236,356	0.57%	233,356	0.56 %	3,000	1.29%
201-02 공공운영비	500,434	1.21%	500,434	1.21 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	60,750	0.15%	60,750	0.15 %	0	0.00%
202 여비	48,910	0.12%	48,910	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	48,910	0.12%	48,910	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	51,360	0.12%	51,360	0.12 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	37,560	0.09%	37,560	0.09 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.03%	12,600	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	93,000	0.22%	93,000	0.22 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	93,000	0.22%	93,000	0.22 %	0	0.00%
300 경상이전	791,550	1.91%	791,550	1.91 %	0	0.00%
303 포상금	5,700	0.01%	5,700	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,700	0.01%	5,700	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	782,050	1.89%	782,050	1.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	737,300	1.78%	737,300	1.78 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,750	0.07%	29,750	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	15,000	0.04%	15,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,800	0.01%	3,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	0.01%	3,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	4,849,546	11.73%	5,468,441	13.20 %	△618,895	△11.32%
401 시설비및부대비	4,589,230	11.10%	5,208,125	12.58 %	△618,895	△11.88%
401-01 시설비	4,586,966	11.09%	5,205,861	12.57 %	△618,895	△11.89%
401-03 시설부대비	2,264	0.01%	2,264	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	116,900	0.28%	116,900	0.28 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	116,900	0.28%	116,900	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	143,416	0.35%	143,416	0.35 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	143,416	0.35%	143,416	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	704,318	1.70%	159,222	0.38 %	545,096	342.35%
701 기타회계등전출금	704,318	1.70%	159,222	0.38 %	545,096	342.35%
701-01 기타회계전출금	704,318	1.70%	159,222	0.38 %	545,096	342.35%
800 예비비및기타	30,665,898	74.17%	30,664,671	74.04 %	1,227	0.00%
801 예비비	30,470,175	73.69%	30,468,948	73.57 %	1,227	0.00%
801-01 일반예비비	30,470,175	73.69%	30,468,948	73.57 %	1,227	0.00%
802 반환금기타	195,723	0.47%	195,723	0.47 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	30,256	0.07%	30,256	0.07 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	16,171	0.04%	16,171	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	149,296	0.36%	149,296	0.36 %	0	0.00%