

2018년도 제3회 추가경정 예산안

의안 번호	8-67
----------	------

제출년월일 : 2018. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2018년도 제3회 추가경정 예산으로 일반회계 1,583,740,014천원, 특별회계 821,390,592천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세수입 16,425,000천원, 세외수입 9,984,081천원, 지방교부세 3,822,949천원, 조정교부금등 13,711,728천원이 증가하였고, 국·도비보조금이 변경 내시되어 반영하였으며,
- 세출은 특별교부세 및 특별조정교부금, 국·도비 보조사업의 추가(변경)내시액 반영 사업과 2018년도의 마무리 예산으로서 집행 사업의 삭감 예산 등을 반영하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2018년도 제3회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2018년도 제3회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2018. 11. .

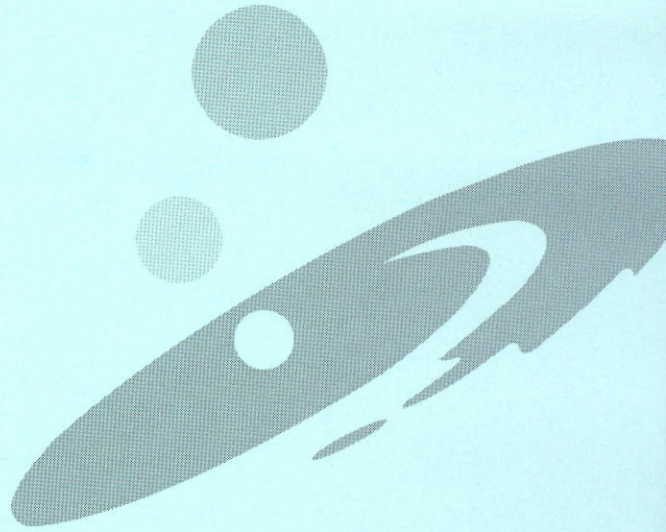
○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2018년도 제3회 추가경정 예산안 1부.

목 차

I .	2018년 도 제3회 추가경정 예산안규정	—————	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 .	부 서 별 주 요 사 업	—————	33
V .	계 속 비 사 업 조 서	—————	37
VI .	명 시 이 월 사 업 조 서	—————	71



2018년도 제3회 추가경정

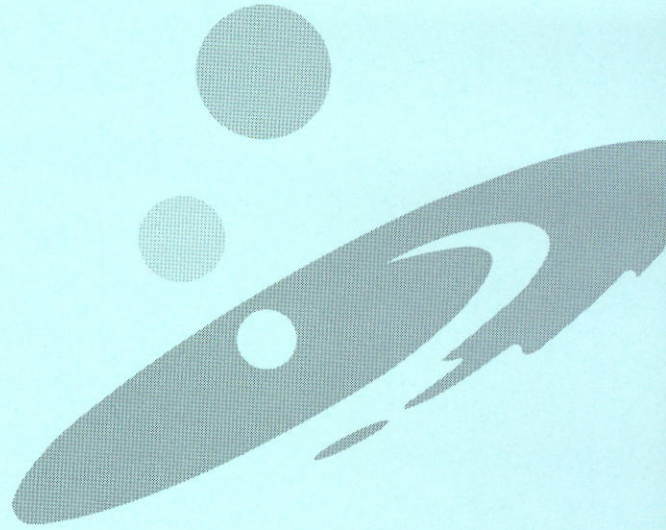
I 예산안 규모

2018년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2018년도 제3회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,405,130,606	2,342,218,614	62,891,742	2.69
일	반 회 계	1,583,740,014	1,543,445,347	40,274,417	2.61
특	별 회 계	821,390,592	798,773,267	22,617,325	2.83
공 기 업 특 별 회 계		307,740,689	306,924,775	815,914	0.27
	상 수 도 사 업	198,112,228	197,312,163	800,065	0.41
	하 수 도 사 업	109,628,461	109,612,612	15,849	0.01
기 타 특 별 회 계		513,649,903	491,848,492	21,801,411	4.43
	교통사업특별회계	44,977,658	27,411,653	17,566,005	64.08
	수산자원조성사업 특 별 회 계	14,987,549	14,987,549	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	5,972,891	5,990,291	△17,400	△0.29
	기반시설특별회계	42,000	42,000	0	0.00
	도시개발특별회계	5,238,000	5,238,000	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	6,960,906	6,775,535	185,371	2.74
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	85,927	85,927	0	0.00
	공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	435,384,972	431,317,537	4,067,435	0.94



Ⅱ 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 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	1,583,740,014	100.00 %	1,543,445,347	100.00 %	40,294,667	2.61%
100 지방세수입	500,331,000	31.59 %	483,906,000	31.35 %	16,425,000	3.39%
110 지방세	500,331,000	31.59 %	483,906,000	31.35 %	16,425,000	3.39%
111 보통세	483,687,000	30.54 %	467,262,000	30.27 %	16,425,000	3.52%
111-03 주민세	30,160,000	1.90 %	30,160,000	1.95 %	0	0.00%
111-04 재산세	121,073,000	7.64 %	121,073,000	7.84 %	0	0.00%
111-05 자동차세	122,952,000	7.76 %	106,527,000	6.90 %	16,425,000	15.42%
111-07 담배소비세	53,650,000	3.39 %	53,650,000	3.48 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	155,852,000	9.84 %	155,852,000	10.10 %	0	0.00%
113 지난년도수입	16,644,000	1.05 %	16,644,000	1.08 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,644,000	1.05 %	16,644,000	1.08 %	0	0.00%
200 세외수입	121,384,090	7.66 %	111,400,009	7.22 %	9,984,081	8.96%
210 경상적세외수입	82,046,414	5.18 %	75,226,411	4.87 %	6,820,003	9.07%
211 재산임대수입	2,657,370	0.17 %	2,899,684	0.19 %	△242,314	△8.36%
211-01 국유재산임대료	7,600	0.00 %	2,100	0.00 %	5,500	261.90%
211-02 공유재산임대료	2,649,770	0.17 %	2,897,584	0.19 %	△247,814	△8.55%
212 사용료수입	43,674,842	2.76 %	38,170,950	2.47 %	5,503,892	14.42%
212-01 도로사용료	3,462,032	0.22 %	3,258,140	0.21 %	203,892	6.26%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,150,499	0.07 %	1,150,499	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	315,700	0.02 %	315,700	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	38,736,611	2.45 %	33,436,611	2.17 %	5,300,000	15.85%
213 수수료수입	17,137,067	1.08 %	16,291,927	1.06 %	845,140	5.19%
213-01 증지수입	3,606,040	0.23 %	3,655,440	0.24 %	△49,400	△1.35%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,897,567	0.56 %	8,897,567	0.58 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	960,000	0.06 %	600,000	0.04 %	360,000	60.00%
213-04 기타수수료	3,673,460	0.23 %	3,138,920	0.20 %	534,540	17.03%
214 사업수입	3,049,825	0.19 %	3,049,825	0.20 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	249,500	0.02 %	249,500	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,670,325	0.17 %	2,670,325	0.17 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
215	징수교부금수입	9,210,000	0.58 %	9,210,000	0.60 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	9,210,000	0.58 %	9,210,000	0.60 %	0	0.00%
216	이자수입	6,317,310	0.40 %	5,604,025	0.36 %	713,285	12.73%
	216-01 공공예금이자수입	6,012,000	0.38 %	5,300,000	0.34 %	712,000	13.43%
	216-06 기타이자수입	305,310	0.02 %	304,025	0.02 %	1,285	0.42%
220	임시적세외수입	39,337,676	2.48 %	36,173,598	2.34 %	3,164,078	8.75%
222	부담금	14,662,700	0.93 %	14,562,700	0.94 %	100,000	0.69%
	222-02 일반부담금	14,662,700	0.93 %	14,562,700	0.94 %	100,000	0.69%
223	과징금및과태료등	4,382,778	0.28 %	3,742,143	0.24 %	640,635	17.12%
	223-01 과징금	576,631	0.04 %	438,840	0.03 %	137,791	31.40%
	223-02 이행강제금	1,004,000	0.06 %	789,000	0.05 %	215,000	27.25%
	223-03 변상금	111,085	0.01 %	104,127	0.01 %	6,958	6.68%
	223-05 과태료	2,691,062	0.17 %	2,410,176	0.16 %	280,886	11.65%
224	기타수입	10,760,198	0.68 %	8,336,755	0.54 %	2,423,443	29.07%
	224-01 불용품매각대	65,863	0.00 %	44,718	0.00 %	21,145	47.29%
	224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	10,691,835	0.68 %	8,289,537	0.54 %	2,402,298	28.98%
225	지난연도수입	9,532,000	0.60 %	9,532,000	0.62 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	9,532,000	0.60 %	9,532,000	0.62 %	0	0.00%
300	지방교부세	96,161,949	6.07 %	92,339,000	5.98 %	3,822,949	4.14%
310	지방교부세	96,161,949	6.07 %	92,339,000	5.98 %	3,822,949	4.14%
	311 지방교부세	96,161,949	6.07 %	92,339,000	5.98 %	3,822,949	4.14%
	311-01 보통교부세	84,855,000	5.36 %	84,855,000	5.50 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	6,798,000	0.43 %	3,798,000	0.25 %	3,000,000	78.99%
	311-03 부동산교부세	4,508,949	0.28 %	3,686,000	0.24 %	822,949	22.33%
400	조정교부금등	114,843,728	7.25 %	101,132,000	6.55 %	13,711,728	13.56%
420	시·군조정교부금등	114,843,728	7.25 %	101,132,000	6.55 %	13,711,728	13.56%
	421 시·군조정교부금등	114,843,728	7.25 %	101,132,000	6.55 %	13,711,728	13.56%
	421-01 시·군조정교부금	113,888,000	7.19 %	101,132,000	6.55 %	12,756,000	12.61%
	421-02 시·군기타재원조정 수입	955,728	0.06 %	0	0.00 %	955,728	순증
500	보조금	403,554,035	25.48 %	408,451,750	26.46 %	△4,897,715	△1.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
510 국고보조금등	299,515,645	18.91 %	303,346,712	19.65 %	△3,831,067	△1.26%
511 국고보조금등	299,515,645	18.91 %	303,346,712	19.65 %	△3,831,067	△1.26%
511-01 국고보조금	269,702,952	17.03 %	273,607,350	17.73 %	△3,904,398	△1.43%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,250,553	0.71 %	11,327,553	0.73 %	△77,000	△0.68%
511-03 기금	18,562,140	1.17 %	18,411,809	1.19 %	150,331	0.82%
520 시·도비보조금등	104,038,390	6.57 %	105,105,038	6.81 %	△1,066,648	△1.01%
521 시·도비보조금등	104,038,390	6.57 %	105,105,038	6.81 %	△1,066,648	△1.01%
521-01 시·도비보조금등	104,038,390	6.57 %	105,105,038	6.81 %	△1,066,648	△1.01%
700 보전수입등및내부거래	347,465,212	21.94 %	346,216,588	22.43 %	1,248,624	0.36%
710 보전수입등	318,758,842	20.13 %	317,464,459	20.57 %	1,294,383	0.41%
711 잉여금	311,346,091	19.66 %	311,346,091	20.17 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	311,346,091	19.66 %	311,346,091	20.17 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,412,751	0.47 %	6,118,368	0.40 %	1,294,383	21.16%
712-01 국고보조금사용잔액	4,732,457	0.30 %	3,853,470	0.25 %	878,987	22.81%
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,680,294	0.17 %	2,264,898	0.15 %	415,396	18.34%
720 내부거래	28,706,370	1.81 %	28,752,129	1.86 %	△45,759	△0.16%
721 전입금	28,706,370	1.81 %	28,752,129	1.86 %	△45,759	△0.16%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	28,704,370	1.81 %	28,750,129	1.86 %	△45,759	△0.16%

세 입 총 괄 표

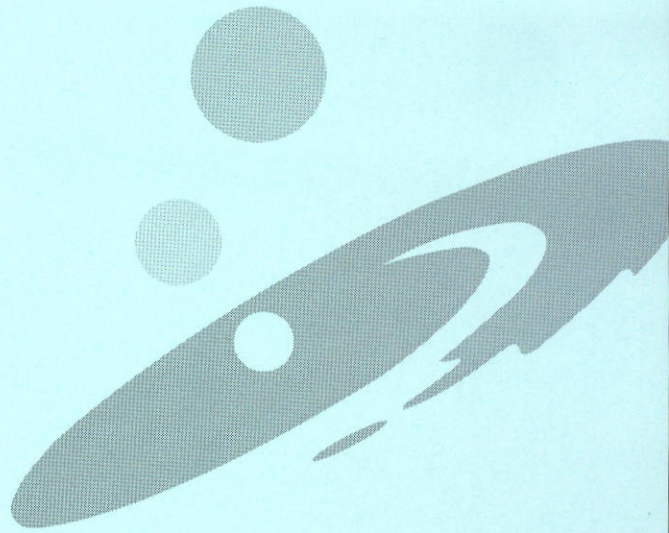
2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	513,649,903	100.00 %	491,848,492	100.00 %	21,801,411	4.43%
200 세외수입	27,667,219	5.39 %	21,387,901	4.35 %	6,279,318	29.36%
210 경상적세외수입	15,173,448	2.95 %	9,355,130	1.90 %	5,818,318	62.19%
211 재산임대수입	288,960	0.06 %	118,960	0.02 %	170,000	142.91%
211-02 공유재산임대료	288,960	0.06 %	118,960	0.02 %	170,000	142.91%
214 사업수입	8,570,000	1.67 %	6,220,000	1.26 %	2,350,000	37.78%
214-02 주차요금수입	8,470,000	1.65 %	6,120,000	1.24 %	2,350,000	38.40%
214-04 청산금수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	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	6,269,488	1.22 %	2,971,170	0.60 %	3,298,318	111.01%
216-01 공공예금이자수입	6,005,808	1.17 %	2,707,490	0.55 %	3,298,318	121.82%
216-06 기타이자수입	263,680	0.05 %	263,680	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,493,771	2.43 %	12,032,771	2.45 %	461,000	3.83%
221 재산매각수입	719,000	0.14 %	400,000	0.08 %	319,000	79.75%
221-03 공유재산매각수입금	719,000	0.14 %	400,000	0.08 %	319,000	79.75%
222 부담금	4,250,530	0.83 %	4,250,530	0.86 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,250,530	0.83 %	4,250,530	0.86 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,708,000	0.92 %	4,566,000	0.93 %	142,000	3.11%
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	205,000	0.04 %	0	0.00 %	205,000	순증
223-05 과태료	4,347,000	0.85 %	4,410,000	0.90 %	△63,000	△1.43%
224 기타수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,693,521	0.52 %	2,693,521	0.55 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,693,521	0.52 %	2,693,521	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
310 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
311 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
500 보조금	4,842,877	0.94 %	4,443,881	0.90 %	398,996	8.98%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
510 국고보조금등	3,086,289	0.60 %	2,955,097	0.60 %	131,192	4.44%
511 국고보조금등	3,086,289	0.60 %	2,955,097	0.60 %	131,192	4.44%
511-01 국고보조금	2,862,289	0.56 %	2,731,097	0.56 %	131,192	4.80%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	224,000	0.04 %	224,000	0.05 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,488,784	0.30 %	267,804	17.99%
521 시·도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,488,784	0.30 %	267,804	17.99%
521-01 시·도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,488,784	0.30 %	267,804	17.99%
700 보전수입등및내부거래	480,989,807	93.64 %	465,866,710	94.72 %	15,123,097	3.25%
710 보전수입등	469,594,921	91.42 %	454,482,599	92.40 %	15,112,322	3.33%
711 잉여금	469,351,505	91.38 %	454,365,862	92.38 %	14,985,643	3.30%
711-01 순세계잉여금	469,351,505	91.38 %	454,365,862	92.38 %	14,985,643	3.30%
712 전년도이월금	243,416	0.05 %	116,737	0.02 %	126,679	108.52%
712-01 국고보조금사용잔액	187,688	0.04 %	62,662	0.01 %	125,026	199.52%
712-02 시·도비보조금사용잔액	55,728	0.01 %	54,075	0.01 %	1,653	3.06%
720 내부거래	11,394,886	2.22 %	11,384,111	2.31 %	10,775	0.09%
721 전입금	11,394,886	2.22 %	11,384,111	2.31 %	10,775	0.09%
721-03 기타회계전입금	11,394,886	2.22 %	11,384,111	2.31 %	10,775	0.09%



Ⅲ 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	1,583,740,014	100.00 %	1,543,445,347	100.00 %	40,294,667	2.61 %
010 일반공공행정	323,802,860	20.45 %	286,426,167	18.56 %	37,376,693	13.05 %
011 입법및선거관리	4,397,304	0.28 %	5,802,084	0.38 %	△ 1,404,780	△24.21 %
013 지방행정·재정지원	2,990,995	0.19 %	3,036,995	0.20 %	△46,000	△ 1.51 %
016 일반행정	316,414,561	19.98 %	277,587,088	17.98 %	38,827,473	13.99 %
020 공공질서및안전	8,297,119	0.52 %	8,728,425	0.57 %	△ 431,306	△4.94 %
025 재난방재·민방위	8,297,119	0.52 %	8,728,425	0.57 %	△ 431,306	△4.94 %
050 교육	48,838,587	3.08 %	48,821,642	3.16 %	16,945	0.03 %
051 유아및초중등교육	44,381,839	2.80 %	44,552,894	2.89 %	△ 171,055	△0.38 %
053 평생·직업교육	4,456,748	0.28 %	4,268,748	0.28 %	188,000	4.40 %
060 문화및관광	82,430,182	5.20 %	76,880,275	4.98 %	5,549,907	7.22 %
061 문화예술	37,057,713	2.34 %	36,776,630	2.38 %	281,083	0.76 %
062 관광	3,880,503	0.25 %	3,622,933	0.23 %	257,570	7.11 %
063 체육	37,570,449	2.37 %	33,149,296	2.15 %	4,421,153	13.34 %
064 문화재	3,885,757	0.25 %	3,296,756	0.21 %	589,001	17.87 %
065 문화및관광일반	35,760	0.00 %	34,660	0.00 %	1,100	3.17 %
070 환경보호	75,570,911	4.77 %	76,455,772	4.95 %	△ 884,861	△ 1.16 %
071 상하수도·수질	661,165	0.04 %	661,165	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	47,765,376	3.02 %	49,081,370	3.18 %	△ 1,315,994	△2.68 %
073 대기	18,899,008	1.19 %	18,463,027	1.20 %	435,981	2.36 %
074 자연	620,422	0.04 %	620,422	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	7,624,940	0.48 %	7,629,788	0.49 %	△4,848	△0.06 %
080 사회복지	551,422,087	34.82 %	562,155,750	36.42 %	△ 10,733,663	△ 1.91 %
081 기초생활보장	73,106,932	4.62 %	77,351,013	5.01 %	△4,244,081	△5.49 %
082 취약계층지원	81,060,533	5.12 %	80,301,072	5.20 %	759,461	0.95 %
084 보육·가족및여성	194,363,238	12.27 %	204,905,225	13.28 %	△ 10,541,987	△5.14 %
085 노인·청소년	159,974,919	10.10 %	155,942,269	10.10 %	4,032,650	2.59 %
086 노동	17,689,061	1.12 %	17,374,830	1.13 %	314,231	1.81 %
087 보훈	4,009,725	0.25 %	4,069,245	0.26 %	△59,520	△ 1.46 %
089 사회복지일반	21,217,679	1.34 %	22,212,096	1.44 %	△ 994,417	△4.48 %
090 보건	28,785,165	1.82 %	28,834,306	1.87 %	△49,141	△0.17 %
091 보건의료	27,460,603	1.73 %	27,509,744	1.78 %	△49,141	△0.18 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
093 식품의약품안전	1,324,562	0.08 %	1,324,562	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,906,277	1.76 %	27,530,896	1.78 %	375,381	1.36 %
101 농업·농촌	12,109,865	0.76 %	11,262,589	0.73 %	847,276	7.52 %
102 임업·산촌	4,554,450	0.29 %	5,042,776	0.33 %	△488,326	△9.68 %
103 해양수산·어촌	11,241,962	0.71 %	11,225,531	0.73 %	16,431	0.15 %
110 산업·중소기업	42,615,482	2.69 %	38,690,435	2.51 %	3,925,047	10.14 %
113 무역및투자자유치	5,644,140	0.36 %	1,630,620	0.11 %	4,013,520	246.13 %
114 산업진흥·고도화	10,051,573	0.63 %	9,871,048	0.64 %	180,525	1.83 %
115 에너지및자원개발	16,105,051	1.02 %	16,355,431	1.06 %	△250,380	△1.53 %
116 산업·중소기업일반	10,814,718	0.68 %	10,833,336	0.70 %	△18,618	△0.17 %
120 수송및교통	121,446,078	7.67 %	121,085,668	7.85 %	360,410	0.30 %
121 도로	48,331,332	3.05 %	47,578,238	3.08 %	753,094	1.58 %
123 도시철도	3,351,800	0.21 %	3,051,800	0.20 %	300,000	9.83 %
126 대중교통·물류등기타	69,762,946	4.40 %	70,455,630	4.56 %	△692,684	△0.98 %
140 국토및지역개발	60,021,972	3.79 %	58,683,774	3.80 %	1,338,198	2.28 %
141 수자원	4,580,990	0.29 %	4,612,590	0.30 %	△31,600	△0.69 %
142 지역및도시	50,128,907	3.17 %	50,100,109	3.25 %	28,798	0.06 %
143 산업단지	5,312,075	0.34 %	3,971,075	0.26 %	1,341,000	33.77 %
160 예비비	15,837,400	1.00 %	12,117,195	0.79 %	3,720,205	30.70 %
161 예비비	15,837,400	1.00 %	12,117,195	0.79 %	3,720,205	30.70 %
900 기타	196,765,894	12.42 %	197,035,042	12.77 %	△269,148	△0.14 %
901 기타	196,765,894	12.42 %	197,035,042	12.77 %	△269,148	△0.14 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	513,649,903	100.00 %	491,848,492	100.00 %	21,801,411	4.43 %
010 일반공공행정	33,744,692	6.57 %	33,811,359	6.87 %	△66,667	△0.20 %
016 일반행정	33,744,692	6.57 %	33,811,359	6.87 %	△66,667	△0.20 %
070 환경보호	85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
072 폐기물	85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	6,736,304	1.31 %	6,555,553	1.33 %	180,751	2.76 %
082 취약계층지원	6,453,151	1.26 %	6,272,400	1.28 %	180,751	2.88 %
089 사회복지일반	283,153	0.06 %	283,153	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	14,987,549	2.92 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	14,987,549	2.92 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,969,044	1.16 %	5,986,444	1.22 %	△17,400	△0.29 %
115 에너지및자원개발	5,969,044	1.16 %	5,986,444	1.22 %	△17,400	△0.29 %
120 수송및교통	44,977,658	8.76 %	27,411,653	5.57 %	17,566,005	64.08 %
121 도로	725,880	0.14 %	802,880	0.16 %	△77,000	△9.59 %
126 대중교통·물류등기타	44,251,778	8.62 %	26,608,773	5.41 %	17,643,005	66.31 %
140 국토및지역개발	5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
160 예비비	401,588,480	78.18 %	397,461,178	80.81 %	4,127,302	1.04 %
161 예비비	401,588,480	78.18 %	397,461,178	80.81 %	4,127,302	1.04 %
900 기타	280,249	0.05 %	268,829	0.05 %	11,420	4.25 %
901 기타	280,249	0.05 %	268,829	0.05 %	11,420	4.25 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,583,740,014	100.00 %	1,543,445,347	100.00 %	40,294,667	2.61 %
본청	1,149,509,563	72.58 %	1,110,456,106	71.95 %	39,053,457	3.52 %
미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
공보관	2,542,957	0.16 %	2,557,757	0.17 %	△14,800	△0.58 %
공보관	2,542,957	0.16 %	2,557,757	0.17 %	△14,800	△0.58 %
감사관	212,003	0.01 %	214,003	0.01 %	△2,000	△0.93 %
감사관	212,003	0.01 %	214,003	0.01 %	△2,000	△0.93 %
안전행정국	258,471,925	16.32 %	256,050,307	16.59 %	2,421,618	0.95 %
총무과	47,522,902	3.00 %	47,754,659	3.09 %	△231,757	△0.49 %
안전사회지원과	7,148,728	0.45 %	7,219,774	0.47 %	△71,046	△0.98 %
자치행정과	9,992,168	0.63 %	11,385,958	0.74 %	△1,393,790	△12.24 %
회계과	157,850,335	9.97 %	158,044,002	10.24 %	△193,667	△0.12 %
민원여권과	1,671,259	0.11 %	1,681,524	0.11 %	△10,265	△0.61 %
체육진흥과	30,124,449	1.90 %	25,703,296	1.67 %	4,421,153	17.20 %
정보통신과	4,162,084	0.26 %	4,261,094	0.28 %	△99,010	△2.32 %
기획경제국	299,318,746	18.90 %	252,461,058	16.36 %	46,857,688	18.56 %
정책기획과	1,737,112	0.11 %	1,256,544	0.08 %	480,568	38.25 %
예산법무과	269,984,685	17.05 %	228,213,056	14.79 %	41,771,629	18.30 %
세정과	1,339,529	0.08 %	1,358,529	0.09 %	△19,000	△1.40 %
마이스산업과	5,353,840	0.34 %	1,340,320	0.09 %	4,013,520	299.44 %
지역경제과	3,244,035	0.20 %	2,947,295	0.19 %	296,740	10.07 %
일자리정책과	17,659,545	1.12 %	17,345,314	1.12 %	314,231	1.81 %
복지문화국	349,181,988	22.05 %	358,608,155	23.23 %	△9,426,167	△2.63 %
복지정책과	27,684,716	1.75 %	28,180,817	1.83 %	△496,101	△1.76 %
세월호사고수습지원단	1,803,631	0.11 %	1,543,919	0.10 %	259,712	16.82 %
문화예술과	27,097,716	1.71 %	26,608,860	1.72 %	488,856	1.84 %
노인장애인과	80,584,601	5.09 %	80,586,738	5.22 %	△2,137	0.00 %
여성가족과	35,383,009	2.23 %	37,047,448	2.40 %	△1,664,439	△4.49 %
보육정책과	164,206,326	10.37 %	173,174,814	11.22 %	△8,968,488	△5.18 %
위생정책과	12,421,989	0.78 %	11,465,559	0.74 %	956,430	8.34 %
도시주택국	48,363,981	3.05 %	47,889,230	3.10 %	474,751	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	도시계획과	1,185,676	0.07 %	1,200,228	0.08 %	△ 14,552	△ 1.21 %
	도시디자인과	1,465,150	0.09 %	1,467,550	0.10 %	△ 2,400	△ 0.16 %
	도시재생과	17,162,213	1.08 %	16,902,213	1.10 %	260,000	1.54 %
	건축과	326,886	0.02 %	357,330	0.02 %	△ 30,444	△ 8.52 %
	주택과	3,088,202	0.19 %	3,155,202	0.20 %	△ 67,000	△ 2.12 %
	건설과	24,323,680	1.54 %	23,955,533	1.55 %	368,147	1.54 %
	토지정보과	812,174	0.05 %	851,174	0.06 %	△ 39,000	△ 4.58 %
	환경에너지교통국	191,237,603	12.08 %	192,495,236	12.47 %	△ 1,257,633	△ 0.65 %
	환경정책과	21,246,312	1.34 %	20,789,175	1.35 %	457,137	2.20 %
	녹색에너지과	16,854,127	1.06 %	17,110,696	1.11 %	△ 256,569	△ 1.50 %
	자원순환과	46,242,159	2.92 %	47,469,034	3.08 %	△ 1,226,875	△ 2.58 %
	녹지과	9,892,546	0.62 %	10,094,478	0.65 %	△ 201,932	△ 2.00 %
	공원과	27,091,013	1.71 %	27,301,173	1.77 %	△ 210,160	△ 0.77 %
	교통정책과	19,031,074	1.20 %	18,378,442	1.19 %	652,632	3.55 %
	대중교통과	50,880,372	3.21 %	51,352,238	3.33 %	△ 471,866	△ 0.92 %
	직속기관	64,122,664	4.05 %	63,603,665	4.12 %	518,999	0.82 %
	상록수보건소	15,825,534	1.00 %	15,847,509	1.03 %	△ 21,975	△ 0.14 %
	상록보건행정과	15,825,534	1.00 %	15,847,509	1.03 %	△ 21,975	△ 0.14 %
	단원보건소	15,025,746	0.95 %	15,201,284	0.98 %	△ 175,538	△ 1.15 %
	단원보건행정과	15,025,746	0.95 %	15,201,284	0.98 %	△ 175,538	△ 1.15 %
	농업기술센터	33,271,384	2.10 %	32,554,872	2.11 %	716,512	2.20 %
	농업정책과	30,314,442	1.91 %	29,583,690	1.92 %	730,752	2.47 %
	농업기술지원과	2,956,942	0.19 %	2,971,182	0.19 %	△ 14,240	△ 0.48 %
외청		251,819,087	15.90 %	253,545,826	16.43 %	△ 1,726,739	△ 0.68 %
의회사무국	의회사무국	2,218,909	0.14 %	2,286,927	0.15 %	△ 68,018	△ 2.97 %
	의회사무국	2,218,909	0.14 %	2,286,927	0.15 %	△ 68,018	△ 2.97 %
	상록구청	135,885,986	8.58 %	133,564,231	8.65 %	2,321,755	1.74 %
	상록행정지원과	4,553,662	0.29 %	3,801,806	0.25 %	751,856	19.78 %
	상록민원봉사과	586,769	0.04 %	663,914	0.04 %	△ 77,145	△ 11.62 %
	상록세무1과	482,813	0.03 %	494,813	0.03 %	△ 12,000	△ 2.43 %
	상록세무2과	404,580	0.03 %	404,580	0.03 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	114,055,964	7.20 %	111,971,520	7.25 %	2,084,444	1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	523,076	0.03 %	558,095	0.04 %	△35,019	△6.27 %
	상록도시주택과	3,527,992	0.22 %	3,725,413	0.24 %	△197,421	△5.30 %
	상록건설행정과	11,360,510	0.72 %	11,553,470	0.75 %	△192,960	△1.67 %
	상록경제교통과	390,620	0.02 %	390,620	0.03 %	0	0.00 %
	단원구청	113,714,192	7.18 %	117,694,668	7.63 %	△3,980,476	△3.38 %
	단원행정지원과	3,688,187	0.23 %	3,749,860	0.24 %	△61,673	△1.64 %
	단원민원봉사과	855,466	0.05 %	1,033,421	0.07 %	△177,955	△17.22 %
	단원세무1과	588,728	0.04 %	593,288	0.04 %	△4,560	△0.77 %
	단원세무2과	464,255	0.03 %	490,815	0.03 %	△26,560	△5.41 %
	단원주민복지과	87,411,865	5.52 %	90,355,459	5.85 %	△2,943,594	△3.26 %
	단원환경위생과	1,110,421	0.07 %	1,165,421	0.08 %	△55,000	△4.72 %
	단원도시주택과	4,977,303	0.31 %	5,296,063	0.34 %	△318,760	△6.02 %
	단원건설행정과	13,739,267	0.87 %	14,106,572	0.91 %	△367,305	△2.60 %
	단원경제교통과	878,700	0.06 %	903,769	0.06 %	△25,069	△2.77 %
	사업소	107,785,971	6.81 %	105,139,803	6.81 %	2,646,168	2.52 %
	대부해양관광본부	17,629,174	1.11 %	16,815,469	1.09 %	813,705	4.84 %
	대부개발과	2,298,777	0.15 %	1,754,287	0.11 %	544,490	31.04 %
	관광과	3,938,083	0.25 %	3,680,513	0.24 %	257,570	7.00 %
	해양수산과	11,392,314	0.72 %	11,380,669	0.74 %	11,645	0.10 %
	산업지원본부	30,792,311	1.94 %	29,620,622	1.92 %	1,171,689	3.96 %
	산업정책과	14,290,343	0.90 %	14,426,529	0.93 %	△136,186	△0.94 %
	기업지원과	9,860,155	0.62 %	8,534,376	0.55 %	1,325,779	15.53 %
	산단환경과	6,641,813	0.42 %	6,659,717	0.43 %	△17,904	△0.27 %
	평생학습원	43,674,318	2.76 %	43,107,314	2.79 %	567,004	1.32 %
	평생학습과	4,476,382	0.28 %	4,290,384	0.28 %	185,998	4.34 %
	교육청소년과	26,876,392	1.70 %	26,896,614	1.74 %	△20,222	△0.08 %
	중앙도서관	5,316,272	0.34 %	4,511,489	0.29 %	804,783	17.84 %
	감골도서관	4,031,665	0.25 %	4,236,620	0.27 %	△204,955	△4.84 %
	관산도서관	2,973,607	0.19 %	3,172,207	0.21 %	△198,600	△6.26 %
	다문화지원본부	4,628,529	0.29 %	4,487,143	0.29 %	141,386	3.15 %
	다문화정책과	1,692,500	0.11 %	1,541,544	0.10 %	150,956	9.79 %
	다문화지원과	2,936,029	0.19 %	2,945,599	0.19 %	△9,570	△0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
U-정보센터	8,533,508	0.54 %	8,579,717	0.56 %	△46,209	△0.54 %
U-정보센터	8,533,508	0.54 %	8,579,717	0.56 %	△46,209	△0.54 %
차량등록사업소	735,606	0.05 %	708,712	0.05 %	26,894	3.79 %
차량등록사업소	735,606	0.05 %	708,712	0.05 %	26,894	3.79 %
농수산물도매시장관리사무소	1,792,525	0.11 %	1,820,826	0.12 %	△28,301	△1.55 %
농수산물도매시장관리사무소	1,792,525	0.11 %	1,820,826	0.12 %	△28,301	△1.55 %
읍면동	10,502,729	0.66 %	10,699,947	0.69 %	△197,218	△1.84 %
상록구행정복지센터	5,597,903	0.35 %	5,694,227	0.37 %	△96,324	△1.69 %
일동	432,132	0.03 %	443,509	0.03 %	△11,377	△2.57 %
이동	422,457	0.03 %	439,777	0.03 %	△17,320	△3.94 %
사동	485,057	0.03 %	494,057	0.03 %	△9,000	△1.82 %
사이동	460,066	0.03 %	462,216	0.03 %	△2,150	△0.47 %
해양동	343,939	0.02 %	343,939	0.02 %	0	0.00 %
본오1동	571,609	0.04 %	575,449	0.04 %	△3,840	△0.67 %
본오2동	424,295	0.03 %	435,263	0.03 %	△10,968	△2.52 %
본오3동	444,810	0.03 %	444,810	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	363,801	0.02 %	365,051	0.02 %	△1,250	△0.34 %
월피동	522,610	0.03 %	527,554	0.03 %	△4,944	△0.94 %
성포동	389,912	0.02 %	389,912	0.03 %	0	0.00 %
반월동	380,766	0.02 %	409,341	0.03 %	△28,575	△6.98 %
안산동	356,449	0.02 %	363,349	0.02 %	△6,900	△1.90 %
단원구행정복지센터	4,904,826	0.31 %	5,005,720	0.32 %	△100,894	△2.02 %
와동	556,551	0.04 %	566,391	0.04 %	△9,840	△1.74 %
고잔동	374,176	0.02 %	374,176	0.02 %	0	0.00 %
중앙동	408,161	0.03 %	416,921	0.03 %	△8,760	△2.10 %
호수동	420,794	0.03 %	425,114	0.03 %	△4,320	△1.02 %
원곡동	329,837	0.02 %	352,481	0.02 %	△22,644	△6.42 %
백운동	329,539	0.02 %	329,539	0.02 %	0	0.00 %
신길동	364,074	0.02 %	381,756	0.02 %	△17,682	△4.63 %
초지동	521,900	0.03 %	526,548	0.03 %	△4,648	△0.88 %
선부1동	309,741	0.02 %	314,741	0.02 %	△5,000	△1.59 %
선부2동	404,863	0.03 %	408,863	0.03 %	△4,000	△0.98 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		513,649,903	100.00 %	491,848,492	100.00 %	21,801,411	4.43 %
본청		486,179,232	94.65 %	464,207,050	94.38 %	21,972,182	4.73 %
안전행정국		435,384,972	84.76 %	431,317,537	87.69 %	4,067,435	0.94 %
	회계과	435,384,972	84.76 %	431,317,537	87.69 %	4,067,435	0.94 %
복지문화국		6,960,906	1.36 %	6,775,535	1.38 %	185,371	2.74 %
	복지정책과	6,960,906	1.36 %	6,775,535	1.38 %	185,371	2.74 %
도시주택국		5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
	도시재생과	5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
환경에너지교통국		38,553,354	7.51 %	20,833,978	4.24 %	17,719,376	85.05 %
	녹색에너지과	5,972,891	1.16 %	5,990,291	1.22 %	△17,400	△0.29 %
	자원순환과	85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
	교통정책과	31,522,000	6.14 %	13,845,224	2.81 %	17,676,776	127.67 %
	대중교통과	972,536	0.19 %	912,536	0.19 %	60,000	6.58 %
외청		6,275,155	1.22 %	6,304,826	1.28 %	△29,671	△0.47 %
	상록구청	3,069,921	0.60 %	3,079,459	0.63 %	△9,538	△0.31 %
	상록경제교통과	3,069,921	0.60 %	3,079,459	0.63 %	△9,538	△0.31 %
	단원구청	3,205,234	0.62 %	3,225,367	0.66 %	△20,133	△0.62 %
	단원경제교통과	3,205,234	0.62 %	3,225,367	0.66 %	△20,133	△0.62 %
사업소		21,195,516	4.13 %	21,336,616	4.34 %	△141,100	△0.66 %
	대부해양관광본부	14,987,549	2.92 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
	해양수산과	14,987,549	2.92 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
	U-정보센터	6,207,967	1.21 %	6,349,067	1.29 %	△141,100	△2.22 %
	U-정보센터	6,207,967	1.21 %	6,349,067	1.29 %	△141,100	△2.22 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전 체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,583,740,014	100.00%	1,543,445,347	100.00 %	40,294,667	2.61%
100 인건비	175,553,165	11.08%	176,398,260	11.43 %	△845,095	△0.48%
101 인건비	175,553,165	11.08%	176,398,260	11.43 %	△845,095	△0.48%
101-01 보수	114,912,335	7.26%	114,912,335	7.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,548,340	0.48%	7,548,340	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	35,537,233	2.24%	35,753,503	2.32 %	△216,270	△0.60%
101-04 기간제근로자등보수	17,555,257	1.11%	18,184,082	1.18 %	△628,825	△3.46%
200 물건비	86,900,368	5.49%	89,784,634	5.82 %	△2,884,266	△3.21%
201 일반운영비	64,204,841	4.05%	66,874,135	4.33 %	△2,669,294	△3.99%
201-01 사무관리비	25,946,444	1.64%	26,802,417	1.74 %	△855,973	△3.19%
201-02 공공운영비	28,415,381	1.79%	30,222,929	1.96 %	△1,807,548	△5.98%
201-03 행사운영비	5,378,016	0.34%	5,383,789	0.35 %	△5,773	△0.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.28%	4,465,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	3,795,942	0.24%	3,904,438	0.25 %	△108,496	△2.78%
202-01 국내여비	2,863,732	0.18%	2,925,818	0.19 %	△62,086	△2.12%
202-03 국외업무여비	81,840	0.01%	112,820	0.01 %	△30,980	△27.46%
202-04 국제화여비	575,370	0.04%	590,800	0.04 %	△15,430	△2.61%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,716,088	0.11%	1,716,099	0.11 %	△11	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	456,930	0.03%	456,930	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	90,025	0.01%	90,025	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	772,473	0.05%	772,484	0.05 %	△11	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	396,660	0.03%	396,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,038,795	0.32%	5,038,795	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.01%	233,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,735,905	0.24%	3,735,905	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,069,490	0.07%	1,069,490	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,372,755	0.09%	1,397,143	0.09 %	△24,388	△1.75%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	715,860	0.05%	715,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	15,288	0.00 %	△5,733	△37.50%
205-04 의원국외여비	61,097	0.00%	69,752	0.00 %	△8,655	△12.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
						비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,200	0.00%	18,200	0.00 %	△ 10,000	△54.95%
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	32,161	0.00%	32,161	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	23,984	0.00%	23,984	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,956,978	0.57%	8,985,424	0.58 %	△28,446	△0.32%
	206-01 재료비	8,956,978	0.57%	8,985,424	0.58 %	△28,446	△0.32%
	207 연구개발비	1,814,969	0.11%	1,868,600	0.12 %	△53,631	△2.87%
	207-01 연구용역비	1,262,801	0.08%	1,297,000	0.08 %	△34,199	△2.64%
	207-02 전산개발비	552,168	0.03%	571,600	0.04 %	△19,432	△3.40%
300	경상이전	783,221,693	49.45%	800,315,980	51.85 %	△17,094,287	△2.14%
301	일반보상금	402,640,152	25.42%	414,032,275	26.83 %	△11,392,123	△2.75%
	301-01 사회보장적수혜금	379,893,423	23.99%	390,203,718	25.28 %	△10,310,295	△2.64%
	301-02 장학금및학자금	378,195	0.02%	462,195	0.03 %	△84,000	△18.17%
	301-04 자율방범대실비지원	517,760	0.03%	517,760	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,806,465	0.24%	3,875,360	0.25 %	△68,895	△1.78%
	301-06 민간인국외여비	70,500	0.00%	73,500	0.00 %	△3,000	△4.08%
	301-07 외빈초청여비	24,500	0.00%	32,000	0.00 %	△7,500	△23.44%
	301-08 사회복무요원보상금	3,366,755	0.21%	3,974,307	0.26 %	△607,552	△15.29%
	301-09 행사실비보상금	925,422	0.06%	968,657	0.06 %	△43,235	△4.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,583,248	0.67%	10,603,248	0.69 %	△20,000	△0.19%
	301-11 기타보상금	3,073,884	0.19%	3,321,530	0.22 %	△247,646	△7.46%
302	이주및재해보상금	130,730	0.01%	108,000	0.01 %	22,730	21.05%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,730	0.01%	108,000	0.01 %	22,730	21.05%
303	포상금	7,902,821	0.50%	8,084,663	0.52 %	△181,842	△2.25%
	303-01 포상금	1,912,908	0.12%	2,094,750	0.14 %	△181,842	△8.68%
	303-02 성과상여금	5,989,913	0.38%	5,989,913	0.39 %	0	0.00%
304	연금부담금등	22,560,538	1.42%	22,560,538	1.46 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,598,735	1.17%	18,598,735	1.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	3,956,803	0.25%	3,956,803	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,459	0.01%	100,959	0.01 %	99,500	98.55%
	305-01 배상금등	200,459	0.01%	100,959	0.01 %	99,500	98.55%
	306 출연금	20,838,566	1.32%	20,838,566	1.35 %	0	0.00%
	306-01 출연금	20,838,566	1.32%	20,838,566	1.35 %	0	0.00%
	307 민간이전	249,638,647	15.76%	253,378,336	16.42 %	△3,739,689	△1.48%
	307-01 의료및구료비	15,913,862	1.00%	15,901,961	1.03 %	11,901	0.07%
	307-02 민간경상사업보조	18,060,492	1.14%	17,628,367	1.14 %	432,125	2.45%
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,394,442	0.40%	6,455,782	0.42 %	△61,340	△0.95%
	307-04 민간행사사업보조	2,198,547	0.14%	2,207,860	0.14 %	△9,313	△0.42%
	307-05 민간위탁금	97,022,243	6.13%	98,039,783	6.35 %	△1,017,540	△1.04%
	307-06 보험금	351,737	0.02%	363,825	0.02 %	△12,088	△3.32%
	307-07 연금지급금	431,500	0.03%	431,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,003,500	0.06%	1,018,000	0.07 %	△14,500	△1.42%
	307-09 운수업계보조금	34,507,000	2.18%	34,507,000	2.24 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,841,938	2.77%	44,352,407	2.87 %	△510,469	△1.15%
	307-11 사회복지사업보조	29,908,786	1.89%	32,467,251	2.10 %	△2,558,465	△7.88%
	307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	79,302,560	5.01%	81,157,393	5.26 %	△1,854,833	△2.29%
	308-07 자치단체간부담금	22,258,543	1.41%	22,628,053	1.47 %	△369,510	△1.63%
	308-08 교육기관에대한보조	43,909,713	2.77%	44,083,205	2.86 %	△173,492	△0.39%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,225,518	0.52%	8,201,614	0.53 %	23,904	0.29%
	308-11 기타부담금	4,908,786	0.31%	6,244,521	0.40 %	△1,335,735	△21.39%
	309 전출금	1,970	0.00%	50,000	0.00 %	△48,030	△96.06%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,970	0.00%	50,000	0.00 %	△48,030	△96.06%
	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%
	400 자본지출	288,083,389	18.19%	274,221,896	17.77 %	13,861,493	5.05%
	401 시설비및부대비	181,666,554	11.47%	168,537,784	10.92 %	13,128,770	7.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	179,168,738	11.31%	165,866,224	10.75 %	13,302,514	8.02%
	401-02 감리비	942,789	0.06%	941,719	0.06 %	1,070	0.11%
	401-03 시설부대비	1,555,027	0.10%	1,729,841	0.11 %	△174,814	△10.11%
	402 민간자본이전	34,527,684	2.18%	34,345,769	2.23 %	181,915	0.53%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,221,748	0.58%	9,439,781	0.61 %	△218,033	△2.31%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,118,066	1.46%	22,786,238	1.48 %	331,828	1.46%
	402-03 민간위탁사업비	2,187,870	0.14%	2,119,750	0.14 %	68,120	3.21%
	403 자치단체등자본이전	60,030,656	3.79%	59,280,656	3.84 %	750,000	1.27%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	59,910,056	3.78%	59,160,056	3.83 %	750,000	1.27%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	11,858,495	0.75%	12,037,687	0.78 %	△179,192	△1.49%
	405-01 자산및물품취득비	9,640,395	0.61%	9,819,587	0.64 %	△179,192	△1.82%
	405-02 도서구입비	2,218,100	0.14%	2,218,100	0.14 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	406-01 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	700 내부거래	199,044,948	12.57%	160,951,109	10.43 %	38,093,839	23.67%
	701 기타회계등전출금	13,983,806	0.88%	13,973,031	0.91 %	10,775	0.08%
	701-01 기타회계전출금	11,394,886	0.72%	11,384,111	0.74 %	10,775	0.09%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,245,200	0.08%	1,245,200	0.08 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,343,720	0.08%	1,343,720	0.09 %	0	0.00%
	702 기금전출금	9,023,458	0.57%	9,023,458	0.58 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	9,023,458	0.57%	9,023,458	0.58 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	176,037,684	11.12%	137,954,620	8.94 %	38,083,064	27.61%
	706-03 적립금	176,037,684	11.12%	137,954,620	8.94 %	38,083,064	27.61%
	800 예비비및기타	50,936,451	3.22%	41,773,468	2.71 %	9,162,983	21.93%
	801 예비비	38,384,917	2.42%	34,664,712	2.25 %	3,720,205	10.73%
	801-01 일반예비비	15,837,400	1.00%	12,117,195	0.79 %	3,720,205	30.70%
	801-03 내부유보금	22,547,517	1.42%	22,547,517	1.46 %	0	0.00%
	802 반환금기타	12,551,534	0.79%	7,108,756	0.46 %	5,442,778	76.56%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	513,649,903	100.00%	491,848,492	100.00 %	21,801,411	4.43%
100 인건비	356,814	0.07%	375,065	0.08 %	△ 18,251	△4.87%
101 인건비	356,814	0.07%	375,065	0.08 %	△ 18,251	△4.87%
101-03 무기계약근로자보수	276,402	0.05%	264,982	0.05 %	11,420	4.31%
101-04 기간제근로자등보수	80,412	0.02%	110,083	0.02 %	△29,671	△26.95%
200 물건비	4,103,391	0.80%	4,566,641	0.93 %	△ 463,250	△ 10.14%
201 일반운영비	3,285,511	0.64%	3,744,661	0.76 %	△ 459,150	△ 12.26%
201-01 사무관리비	631,725	0.12%	666,525	0.14 %	△34,800	△5.22%
201-02 공공운영비	2,653,786	0.52%	3,078,136	0.63 %	△ 424,350	△ 13.79%
202 여비	92,800	0.02%	96,900	0.02 %	△ 4,100	△4.23%
202-01 국내여비	68,800	0.01%	67,800	0.01 %	1,000	1.47%
202-04 국제화여비	24,000	0.00%	29,100	0.01 %	△ 5,100	△ 17.53%
203 업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	715,200	0.14%	715,200	0.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	715,200	0.14%	715,200	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	7,858,421	1.53%	7,677,670	1.56 %	180,751	2.35%
301 일반보상금	1,001,250	0.19%	817,250	0.17 %	184,000	22.51%
301-01 사회보장적수혜금	981,000	0.19%	797,000	0.16 %	184,000	23.09%
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%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,849,871	1.33%	6,853,120	1.39 %	△ 3,249	△0.05%
308-07 자치단체간부담금	5,249,871	1.02%	5,253,120	1.07 %	△ 3,249	△0.06%
308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	0.31%	1,600,000	0.33 %	0	0.00%
400 자본지출	28,010,461	5.45%	28,619,678	5.82 %	△ 609,217	△2.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	27,790,632	5.41%	28,399,849	5.77 %	△609,217	△2.15%
401-01 시설비	27,715,130	5.40%	28,322,347	5.76 %	△607,217	△2.14%
401-02 감리비	11,711	0.00%	11,711	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	63,791	0.01%	65,791	0.01 %	△2,000	△3.04%
402 민간자본이전	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	203,829	0.04%	203,829	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	203,829	0.04%	203,829	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	28,704,370	5.59%	28,750,129	5.85 %	△45,759	△0.16%
701 기타회계등전출금	28,704,370	5.59%	28,750,129	5.85 %	△45,759	△0.16%
701-01 기타회계전출금	28,704,370	5.59%	28,750,129	5.85 %	△45,759	△0.16%
800 예비비및기타	444,616,446	86.56%	421,859,309	85.77 %	22,757,137	5.39%
801 예비비	444,132,396	86.47%	421,503,882	85.70 %	22,628,514	5.37%
801-01 일반예비비	444,132,396	86.47%	421,503,882	85.70 %	22,628,514	5.37%
802 반환금기타	484,050	0.09%	355,427	0.07 %	128,623	36.19%
802-01 국고보조금반환금	191,517	0.04%	64,573	0.01 %	126,944	196.59%
802-02 시·도비보조금반환금	56,689	0.01%	55,010	0.01 %	1,679	3.05%
802-03 과오납금등	235,844	0.05%	235,844	0.05 %	0	0.00%

2018년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안 번호	8-67
----------	------

제출년월일 : 2018. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2018년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,583,677,410천원, 특별회계 821,390,592천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제 안 사 유

- 일반회계 세입은 국·도비 보조금 62,604천원을 감액 편성 하였고,
- 일반회계 세출은 도시재생 공모사업 선정에 따른 국·도비 사업 반영과 기존 보조사업의 변경 내시액의 반영 등으로 62,604천원을 감액 편성하여,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제45조 규정에 따라 상정함.

☐ 주 문 내 용

- 별첨 2018년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2018년도 제3회 추가경정 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2018. 12. .

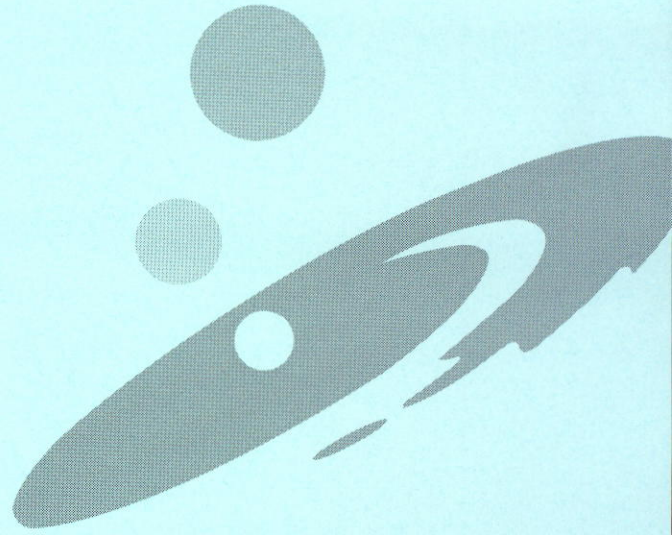
○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2018년도 제3회 추가경정 수정예산안 1부.

목 차

I . 2018년도 제3회 추가경정 수 정 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)	—————	31
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	—————	41



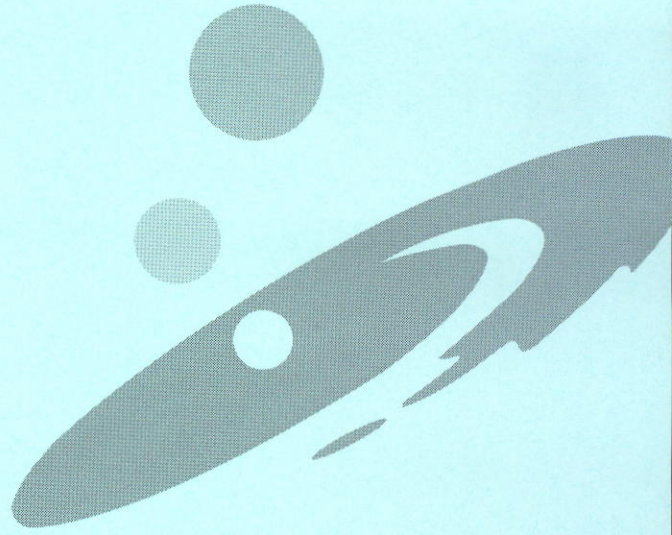
I 예산 안 규모

2018년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2018년도 제3회 추가경정 수정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	2,405,068,002	2,405,130,606	△62,604	△0.003
일	반 회 계	1,583,677,410	1,583,740,014	△62,604	△0.004
특	별 회 계	821,390,592	821,390,592	0	0.00
공 기 업 특 별 회 계		307,740,689	307,740,689	0	0.00
	상 수 도 사 업	198,112,228	198,112,228	0	0.00
	하 수 도 사 업	109,628,461	109,628,461	0	0.00
기 타 특 별 회 계		513,649,903	513,649,903	0	0.00
	교통사업특별회계	44,977,658	44,977,658	0	0.00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	14,987,549	14,987,549	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	5,972,891	5,972,891	0	0.00
	기반시설특별회계	42,000	42,000	0	0.00
	도 시 개 발 특 별 회 계	5,238,000	5,238,000	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	6,960,906	6,960,906	0	0.00
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	85,927	85,927	0	0.00
	공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	435,384,972	435,384,972	0	0.00



Ⅱ 세 입 충 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 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		1,583,677,410	100.00 %	1,583,740,014	100.00 %	△62,604	0.00%
100 지방세수입		500,331,000	31.59 %	500,331,000	31.59 %	0	0.00%
110 지방세		500,331,000	31.59 %	500,331,000	31.59 %	0	0.00%
111 보통세		483,687,000	30.54 %	483,687,000	30.54 %	0	0.00%
111-03 주민세		30,160,000	1.90 %	30,160,000	1.90 %	0	0.00%
111-04 재산세		121,073,000	7.65 %	121,073,000	7.64 %	0	0.00%
111-05 자동차세		122,952,000	7.76 %	122,952,000	7.76 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		53,650,000	3.39 %	53,650,000	3.39 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		155,852,000	9.84 %	155,852,000	9.84 %	0	0.00%
113 지난년도수입		16,644,000	1.05 %	16,644,000	1.05 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		16,644,000	1.05 %	16,644,000	1.05 %	0	0.00%
200 세외수입		121,384,090	7.66 %	121,384,090	7.66 %	0	0.00%
210 경상적세외수입		82,046,414	5.18 %	82,046,414	5.18 %	0	0.00%
211 재산임대수입		2,657,370	0.17 %	2,657,370	0.17 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		7,600	0.00 %	7,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		2,649,770	0.17 %	2,649,770	0.17 %	0	0.00%
212 사용료수입		43,674,842	2.76 %	43,674,842	2.76 %	0	0.00%
212-01 도로사용료		3,462,032	0.22 %	3,462,032	0.22 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료		1,150,499	0.07 %	1,150,499	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		315,700	0.02 %	315,700	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		38,736,611	2.45 %	38,736,611	2.45 %	0	0.00%
213 수수료수입		17,137,067	1.08 %	17,137,067	1.08 %	0	0.00%
213-01 증지수입		3,606,040	0.23 %	3,606,040	0.23 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입		8,897,567	0.56 %	8,897,567	0.56 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		960,000	0.06 %	960,000	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		3,673,460	0.23 %	3,673,460	0.23 %	0	0.00%
214 사업수입		3,049,825	0.19 %	3,049,825	0.19 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입		130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-07 배당금수입		249,500	0.02 %	249,500	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입		2,670,325	0.17 %	2,670,325	0.17 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
215	징수교부금수입	9,210,000	0.58 %	9,210,000	0.58 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	9,210,000	0.58 %	9,210,000	0.58 %	0	0.00%
216	이자수입	6,317,310	0.40 %	6,317,310	0.40 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	6,012,000	0.38 %	6,012,000	0.38 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	305,310	0.02 %	305,310	0.02 %	0	0.00%
220	임시적세외수입	39,337,676	2.48 %	39,337,676	2.48 %	0	0.00%
222	부담금	14,662,700	0.93 %	14,662,700	0.93 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	14,662,700	0.93 %	14,662,700	0.93 %	0	0.00%
223	과징금및과태료등	4,382,778	0.28 %	4,382,778	0.28 %	0	0.00%
	223-01 과징금	576,631	0.04 %	576,631	0.04 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	1,004,000	0.06 %	1,004,000	0.06 %	0	0.00%
	223-03 변상금	111,085	0.01 %	111,085	0.01 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,691,062	0.17 %	2,691,062	0.17 %	0	0.00%
224	기타수입	10,760,198	0.68 %	10,760,198	0.68 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	65,863	0.00 %	65,863	0.00 %	0	0.00%
	224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	10,691,835	0.68 %	10,691,835	0.68 %	0	0.00%
225	지난연도수입	9,532,000	0.60 %	9,532,000	0.60 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	9,532,000	0.60 %	9,532,000	0.60 %	0	0.00%
300	지방교부세	96,161,949	6.07 %	96,161,949	6.07 %	0	0.00%
310	지방교부세	96,161,949	6.07 %	96,161,949	6.07 %	0	0.00%
	311 지방교부세	96,161,949	6.07 %	96,161,949	6.07 %	0	0.00%
	311-01 보통교부세	84,855,000	5.36 %	84,855,000	5.36 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	6,798,000	0.43 %	6,798,000	0.43 %	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	4,508,949	0.28 %	4,508,949	0.28 %	0	0.00%
400	조정교부금등	114,843,728	7.25 %	114,843,728	7.25 %	0	0.00%
420	시·군조정교부금등	114,843,728	7.25 %	114,843,728	7.25 %	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	114,843,728	7.25 %	114,843,728	7.25 %	0	0.00%
	421-01 시·군조정교부금	113,888,000	7.19 %	113,888,000	7.19 %	0	0.00%
	421-02 시·군기타채원조정 수입	955,728	0.06 %	955,728	0.06 %	0	0.00%
500	보조금	403,491,431	25.48 %	403,554,035	25.48 %	△62,604	△0.02%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	299,319,281	18.90 %	299,515,645	18.91 %	△ 196,364	△ 0.07%
	511 국고보조금등	299,319,281	18.90 %	299,515,645	18.91 %	△ 196,364	△ 0.07%
	511-01 국고보조금	269,506,588	17.02 %	269,702,952	17.03 %	△ 196,364	△ 0.07%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,250,553	0.71 %	11,250,553	0.71 %	0	0.00%
	511-03 기금	18,562,140	1.17 %	18,562,140	1.17 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	104,172,150	6.58 %	104,038,390	6.57 %	133,760	0.13%
	521 시 · 도비보조금등	104,172,150	6.58 %	104,038,390	6.57 %	133,760	0.13%
	521-01 시 · 도비보조금등	104,172,150	6.58 %	104,038,390	6.57 %	133,760	0.13%
700	보전수입등및내부거래	347,465,212	21.94 %	347,465,212	21.94 %	0	0.00%
	710 보전수입등	318,758,842	20.13 %	318,758,842	20.13 %	0	0.00%
	711 잉여금	311,346,091	19.66 %	311,346,091	19.66 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	311,346,091	19.66 %	311,346,091	19.66 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	7,412,751	0.47 %	7,412,751	0.47 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	4,732,457	0.30 %	4,732,457	0.30 %	0	0.00%
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	2,680,294	0.17 %	2,680,294	0.17 %	0	0.00%
720	내부거래	28,706,370	1.81 %	28,706,370	1.81 %	0	0.00%
	721 전입금	28,706,370	1.81 %	28,706,370	1.81 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	28,704,370	1.81 %	28,704,370	1.81 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

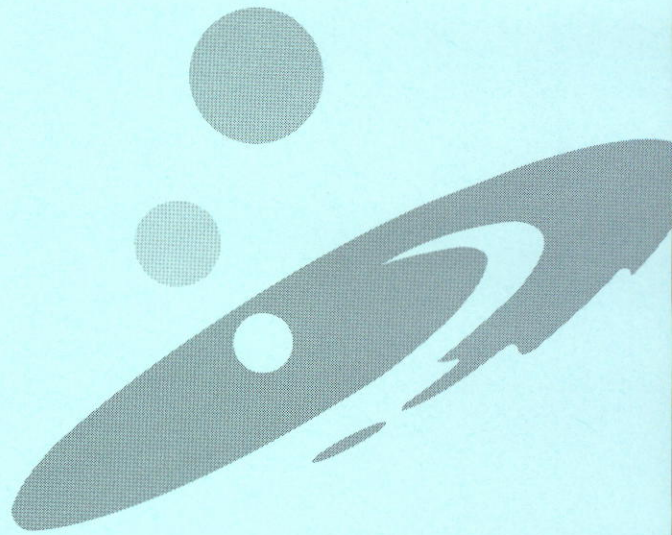
2018년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	513,649,903	100.00 %	513,649,903	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	27,667,219	5.39 %	27,667,219	5.39 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	15,173,448	2.95 %	15,173,448	2.95 %	0	0.00%
211 재산임대수입	288,960	0.06 %	288,960	0.06 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	288,960	0.06 %	288,960	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	8,570,000	1.67 %	8,570,000	1.67 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	8,470,000	1.65 %	8,470,000	1.65 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	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	6,269,488	1.22 %	6,269,488	1.22 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,005,808	1.17 %	6,005,808	1.17 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,680	0.05 %	263,680	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,493,771	2.43 %	12,493,771	2.43 %	0	0.00%
221 재산매각수입	719,000	0.14 %	719,000	0.14 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	719,000	0.14 %	719,000	0.14 %	0	0.00%
222 부담금	4,250,530	0.83 %	4,250,530	0.83 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,250,530	0.83 %	4,250,530	0.83 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,708,000	0.92 %	4,708,000	0.92 %	0	0.00%
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	205,000	0.04 %	205,000	0.04 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,347,000	0.85 %	4,347,000	0.85 %	0	0.00%
224 기타수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,693,521	0.52 %	2,693,521	0.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,693,521	0.52 %	2,693,521	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
310 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
311 지방교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	150,000	0.03 %	150,000	0.03 %	0	0.00%
500 보조금	4,842,877	0.94 %	4,842,877	0.94 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	3,086,289	0.60 %	3,086,289	0.60 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	3,086,289	0.60 %	3,086,289	0.60 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	2,862,289	0.56 %	2,862,289	0.56 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회 계보조금	224,000	0.04 %	224,000	0.04 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,756,588	0.34 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,756,588	0.34 %	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	1,756,588	0.34 %	1,756,588	0.34 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	480,989,807	93.64 %	480,989,807	93.64 %	0	0.00%
	710 보전수입등	469,594,921	91.42 %	469,594,921	91.42 %	0	0.00%
	711 잉여금	469,351,505	91.38 %	469,351,505	91.38 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	469,351,505	91.38 %	469,351,505	91.38 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	243,416	0.05 %	243,416	0.05 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	187,688	0.04 %	187,688	0.04 %	0	0.00%
	712-02 시 · 도비보조금사용 잔액	55,728	0.01 %	55,728	0.01 %	0	0.00%
720	내부거래	11,394,886	2.22 %	11,394,886	2.22 %	0	0.00%
	721 전입금	11,394,886	2.22 %	11,394,886	2.22 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	11,394,886	2.22 %	11,394,886	2.22 %	0	0.00%



Ⅲ 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2018년도 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		1,583,677,410	100.00 %	1,583,740,014	100.00 %	△62,604	0.00 %
010 일반공공행정		323,802,860	20.45 %	323,802,860	20.45 %	0	0.00 %
	011 입법및선거관리	4,397,304	0.28 %	4,397,304	0.28 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	2,990,995	0.19 %	2,990,995	0.19 %	0	0.00 %
	016 일반행정	316,414,561	19.98 %	316,414,561	19.98 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전		8,300,430	0.52 %	8,297,119	0.52 %	3,311	0.04 %
	025 재난방재·민방위	8,300,430	0.52 %	8,297,119	0.52 %	3,311	0.04 %
050 교육		48,798,587	3.08 %	48,838,587	3.08 %	△40,000	△0.08 %
	051 유아및초중등교육	44,341,839	2.80 %	44,381,839	2.80 %	△40,000	△0.09 %
	053 평생·직업교육	4,456,748	0.28 %	4,456,748	0.28 %	0	0.00 %
060 문화및관광		82,430,182	5.20 %	82,430,182	5.20 %	0	0.00 %
	061 문화예술	37,057,713	2.34 %	37,057,713	2.34 %	0	0.00 %
	062 관광	3,880,503	0.25 %	3,880,503	0.25 %	0	0.00 %
	063 체육	37,570,449	2.37 %	37,570,449	2.37 %	0	0.00 %
	064 문화재	3,885,757	0.25 %	3,885,757	0.25 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	35,760	0.00 %	35,760	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		75,570,911	4.77 %	75,570,911	4.77 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	661,165	0.04 %	661,165	0.04 %	0	0.00 %
	072 폐기물	47,765,376	3.02 %	47,765,376	3.02 %	0	0.00 %
	073 대기	18,899,008	1.19 %	18,899,008	1.19 %	0	0.00 %
	074 자연	620,422	0.04 %	620,422	0.04 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	7,624,940	0.48 %	7,624,940	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지		551,034,043	34.79 %	551,422,087	34.82 %	△388,044	△0.07 %
	081 기초생활보장	73,106,932	4.62 %	73,106,932	4.62 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	79,944,057	5.05 %	81,060,533	5.12 %	△1,116,476	△1.38 %
	084 보육·가족및여성	195,105,338	12.32 %	194,363,238	12.27 %	742,100	0.38 %
	085 노인·청소년	159,961,251	10.10 %	159,974,919	10.10 %	△13,668	△0.01 %
	086 노동	17,689,061	1.12 %	17,689,061	1.12 %	0	0.00 %
	087 보훈	4,009,725	0.25 %	4,009,725	0.25 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	21,217,679	1.34 %	21,217,679	1.34 %	0	0.00 %
090 보건		28,785,165	1.82 %	28,785,165	1.82 %	0	0.00 %
	091 보건의료	27,460,603	1.73 %	27,460,603	1.73 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	093 식품의약품안전	1,324,562	0.08 %	1,324,562	0.08 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	27,916,172	1.76 %	27,906,277	1.76 %	9,895	0.04 %
	101 농업·농촌	12,119,760	0.77 %	12,109,865	0.76 %	9,895	0.08 %
	102 임업·산촌	4,554,450	0.29 %	4,554,450	0.29 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	11,241,962	0.71 %	11,241,962	0.71 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	42,615,482	2.69 %	42,615,482	2.69 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	5,644,140	0.36 %	5,644,140	0.36 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	10,051,573	0.63 %	10,051,573	0.63 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	16,105,051	1.02 %	16,105,051	1.02 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	10,814,718	0.68 %	10,814,718	0.68 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	121,446,078	7.67 %	121,446,078	7.67 %	0	0.00 %
	121 도로	48,331,332	3.05 %	48,331,332	3.05 %	0	0.00 %
	123 도시철도	3,351,800	0.21 %	3,351,800	0.21 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	69,762,946	4.41 %	69,762,946	4.40 %	0	0.00 %
	140 국토및지역개발	60,410,972	3.81 %	60,021,972	3.79 %	389,000	0.65 %
	141 수자원	4,580,990	0.29 %	4,580,990	0.29 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	50,517,907	3.19 %	50,128,907	3.17 %	389,000	0.78 %
	143 산업단지	5,312,075	0.34 %	5,312,075	0.34 %	0	0.00 %
	160 예비비	15,800,634	1.00 %	15,837,400	1.00 %	△36,766	△0.23 %
	161 예비비	15,800,634	1.00 %	15,837,400	1.00 %	△36,766	△0.23 %
	900 기타	196,765,894	12.42 %	196,765,894	12.42 %	0	0.00 %
	901 기타	196,765,894	12.42 %	196,765,894	12.42 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 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		513,649,903	100.00 %	513,649,903	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정		33,739,192	6.57 %	33,744,692	6.57 %	△5,500	△0.02 %
	016 일반행정	33,739,192	6.57 %	33,744,692	6.57 %	△5,500	△0.02 %
070 환경보호		85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
	072 폐기물	85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지		6,736,304	1.31 %	6,736,304	1.31 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	6,453,151	1.26 %	6,453,151	1.26 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	283,153	0.06 %	283,153	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		14,987,549	2.92 %	14,987,549	2.92 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	14,987,549	2.92 %	14,987,549	2.92 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업		5,969,044	1.16 %	5,969,044	1.16 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	5,969,044	1.16 %	5,969,044	1.16 %	0	0.00 %
120 수송및교통		44,977,658	8.76 %	44,977,658	8.76 %	0	0.00 %
	121 도로	725,880	0.14 %	725,880	0.14 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	44,251,778	8.62 %	44,251,778	8.62 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.03 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.03 %	0	0.00 %
160 예비비		401,588,480	78.18 %	401,588,480	78.18 %	0	0.00 %
	161 예비비	401,588,480	78.18 %	401,588,480	78.18 %	0	0.00 %
900 기타		285,749	0.06 %	280,249	0.05 %	5,500	1.96 %
	901 기타	285,749	0.06 %	280,249	0.05 %	5,500	1.96 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,583,677,410	100.00 %	1,583,740,014	100.00 %	△62,604	0.00 %
본청		1,149,477,064	72.58 %	1,149,509,563	72.58 %	△32,499	0.00 %
미래전략관	미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
	미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
공보관		2,542,957	0.16 %	2,542,957	0.16 %	0	0.00 %
공보관		2,542,957	0.16 %	2,542,957	0.16 %	0	0.00 %
감사관		212,003	0.01 %	212,003	0.01 %	0	0.00 %
감사관		212,003	0.01 %	212,003	0.01 %	0	0.00 %
안전행정국		258,475,236	16.32 %	258,471,925	16.32 %	3,311	0.00 %
총무과		47,522,902	3.00 %	47,522,902	3.00 %	0	0.00 %
안전사회지원과		7,152,039	0.45 %	7,148,728	0.45 %	3,311	0.05 %
자치행정과		9,992,168	0.63 %	9,992,168	0.63 %	0	0.00 %
회계과		157,850,335	9.97 %	157,850,335	9.97 %	0	0.00 %
민원여권과		1,671,259	0.11 %	1,671,259	0.11 %	0	0.00 %
체육진흥과		30,124,449	1.90 %	30,124,449	1.90 %	0	0.00 %
정보통신과		4,162,084	0.26 %	4,162,084	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국		299,281,980	18.90 %	299,318,746	18.90 %	△36,766	△0.01 %
정책기획과		1,737,112	0.11 %	1,737,112	0.11 %	0	0.00 %
예산법무과		269,947,919	17.05 %	269,984,685	17.05 %	△36,766	△0.01 %
세정과		1,339,529	0.08 %	1,339,529	0.08 %	0	0.00 %
마이스산업과		5,353,840	0.34 %	5,353,840	0.34 %	0	0.00 %
지역경제과		3,244,035	0.20 %	3,244,035	0.20 %	0	0.00 %
일자리정책과		17,659,545	1.12 %	17,659,545	1.12 %	0	0.00 %
복지문화국		348,793,944	22.02 %	349,181,988	22.05 %	△388,044	△0.11 %
복지정책과		27,684,716	1.75 %	27,684,716	1.75 %	0	0.00 %
세월호사고수습지원단		1,803,631	0.11 %	1,803,631	0.11 %	0	0.00 %
문화예술과		27,097,716	1.71 %	27,097,716	1.71 %	0	0.00 %
노인장애인과		80,568,497	5.09 %	80,584,601	5.09 %	△16,104	△0.02 %
여성가족과		34,268,969	2.16 %	35,383,009	2.23 %	△1,114,040	△3.15 %
보육정책과		164,948,426	10.42 %	164,206,326	10.37 %	742,100	0.45 %
위생정책과		12,421,989	0.78 %	12,421,989	0.78 %	0	0.00 %
도시주택국		48,752,981	3.08 %	48,363,981	3.05 %	389,000	0.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	도시계획과	1,185,676	0.07 %	1,185,676	0.07 %	0	0.00 %
	도시디자인과	1,465,150	0.09 %	1,465,150	0.09 %	0	0.00 %
	도시재생과	17,551,213	1.11 %	17,162,213	1.08 %	389,000	2.27 %
	건축과	326,886	0.02 %	326,886	0.02 %	0	0.00 %
	주택과	3,088,202	0.20 %	3,088,202	0.19 %	0	0.00 %
	건설과	24,323,680	1.54 %	24,323,680	1.54 %	0	0.00 %
	토지정보과	812,174	0.05 %	812,174	0.05 %	0	0.00 %
환경에너지교통국		191,237,603	12.08 %	191,237,603	12.08 %	0	0.00 %
	환경정책과	21,246,312	1.34 %	21,246,312	1.34 %	0	0.00 %
	녹색에너지과	16,854,127	1.06 %	16,854,127	1.06 %	0	0.00 %
	자원순환과	46,242,159	2.92 %	46,242,159	2.92 %	0	0.00 %
	녹지과	9,892,546	0.62 %	9,892,546	0.62 %	0	0.00 %
	공원과	27,091,013	1.71 %	27,091,013	1.71 %	0	0.00 %
	교통정책과	19,031,074	1.20 %	19,031,074	1.20 %	0	0.00 %
	대중교통과	50,880,372	3.21 %	50,880,372	3.21 %	0	0.00 %
직속기관		64,092,559	4.05 %	64,122,664	4.05 %	△30,105	△0.05 %
	상록수보건소	15,825,534	1.00 %	15,825,534	1.00 %	0	0.00 %
	상록보건행정과	15,825,534	1.00 %	15,825,534	1.00 %	0	0.00 %
	단원보건소	15,025,746	0.95 %	15,025,746	0.95 %	0	0.00 %
	단원보건행정과	15,025,746	0.95 %	15,025,746	0.95 %	0	0.00 %
	농업기술센터	33,241,279	2.10 %	33,271,384	2.10 %	△30,105	△0.09 %
	농업정책과	30,284,337	1.91 %	30,314,442	1.91 %	△30,105	△0.10 %
	농업기술지원과	2,956,942	0.19 %	2,956,942	0.19 %	0	0.00 %
외청		251,819,087	15.90 %	251,819,087	15.90 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,218,909	0.14 %	2,218,909	0.14 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,218,909	0.14 %	2,218,909	0.14 %	0	0.00 %
	상록구청	135,885,986	8.58 %	135,885,986	8.58 %	0	0.00 %
	상록행정지원과	4,553,662	0.29 %	4,553,662	0.29 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	586,769	0.04 %	586,769	0.04 %	0	0.00 %
	상록세무1과	482,813	0.03 %	482,813	0.03 %	0	0.00 %
	상록세무2과	404,580	0.03 %	404,580	0.03 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	114,055,964	7.20 %	114,055,964	7.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	523,076	0.03 %	523,076	0.03 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	3,527,992	0.22 %	3,527,992	0.22 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	11,360,510	0.72 %	11,360,510	0.72 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	390,620	0.02 %	390,620	0.02 %	0	0.00 %
단원구청		113,714,192	7.18 %	113,714,192	7.18 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	3,688,187	0.23 %	3,688,187	0.23 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	855,466	0.05 %	855,466	0.05 %	0	0.00 %
	단원세무1과	588,728	0.04 %	588,728	0.04 %	0	0.00 %
	단원세무2과	464,255	0.03 %	464,255	0.03 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	87,411,865	5.52 %	87,411,865	5.52 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	1,110,421	0.07 %	1,110,421	0.07 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	4,977,303	0.31 %	4,977,303	0.31 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	13,739,267	0.87 %	13,739,267	0.87 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	878,700	0.06 %	878,700	0.06 %	0	0.00 %
사업소		107,785,971	6.81 %	107,785,971	6.81 %	0	0.00 %
	대부해양관광본부	17,629,174	1.11 %	17,629,174	1.11 %	0	0.00 %
	대부개발과	2,298,777	0.15 %	2,298,777	0.15 %	0	0.00 %
	관광과	3,938,083	0.25 %	3,938,083	0.25 %	0	0.00 %
	해양수산과	11,392,314	0.72 %	11,392,314	0.72 %	0	0.00 %
산업지원본부		30,792,311	1.94 %	30,792,311	1.94 %	0	0.00 %
	산업정책과	14,290,343	0.90 %	14,290,343	0.90 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,860,155	0.62 %	9,860,155	0.62 %	0	0.00 %
	산단환경과	6,641,813	0.42 %	6,641,813	0.42 %	0	0.00 %
평생학습원		43,674,318	2.76 %	43,674,318	2.76 %	0	0.00 %
	평생학습과	4,476,382	0.28 %	4,476,382	0.28 %	0	0.00 %
	교육청소년과	26,876,392	1.70 %	26,876,392	1.70 %	0	0.00 %
	중앙도서관	5,316,272	0.34 %	5,316,272	0.34 %	0	0.00 %
	감골도서관	4,031,665	0.25 %	4,031,665	0.25 %	0	0.00 %
	관산도서관	2,973,607	0.19 %	2,973,607	0.19 %	0	0.00 %
다문화지원본부		4,628,529	0.29 %	4,628,529	0.29 %	0	0.00 %
	다문화정책과	1,692,500	0.11 %	1,692,500	0.11 %	0	0.00 %
	다문화지원과	2,936,029	0.19 %	2,936,029	0.19 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
U-정보센터	U-정보센터	8,533,508	0.54 %	8,533,508	0.54 %	0	0.00 %
	U-정보센터	8,533,508	0.54 %	8,533,508	0.54 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	735,606	0.05 %	735,606	0.05 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	735,606	0.05 %	735,606	0.05 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,792,525	0.11 %	1,792,525	0.11 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,792,525	0.11 %	1,792,525	0.11 %	0	0.00 %
읍면동		10,502,729	0.66 %	10,502,729	0.66 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	상록구행정복지센터	5,597,903	0.35 %	5,597,903	0.35 %	0	0.00 %
	일동	432,132	0.03 %	432,132	0.03 %	0	0.00 %
	이동	422,457	0.03 %	422,457	0.03 %	0	0.00 %
	사동	485,057	0.03 %	485,057	0.03 %	0	0.00 %
	사이동	460,066	0.03 %	460,066	0.03 %	0	0.00 %
	해양동	343,939	0.02 %	343,939	0.02 %	0	0.00 %
	본오1동	571,609	0.04 %	571,609	0.04 %	0	0.00 %
	본오2동	424,295	0.03 %	424,295	0.03 %	0	0.00 %
	본오3동	444,810	0.03 %	444,810	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	363,801	0.02 %	363,801	0.02 %	0	0.00 %
	월피동	522,610	0.03 %	522,610	0.03 %	0	0.00 %
	성포동	389,912	0.02 %	389,912	0.02 %	0	0.00 %
	반월동	380,766	0.02 %	380,766	0.02 %	0	0.00 %
	안산동	356,449	0.02 %	356,449	0.02 %	0	0.00 %
	단원구행정복지센터	4,904,826	0.31 %	4,904,826	0.31 %	0	0.00 %
	와동	556,551	0.04 %	556,551	0.04 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	고잔동	374,176	0.02 %	374,176	0.02 %	0	0.00 %
	중앙동	408,161	0.03 %	408,161	0.03 %	0	0.00 %
	호수동	420,794	0.03 %	420,794	0.03 %	0	0.00 %
	원곡동	329,837	0.02 %	329,837	0.02 %	0	0.00 %
	백운동	329,539	0.02 %	329,539	0.02 %	0	0.00 %
	신길동	364,074	0.02 %	364,074	0.02 %	0	0.00 %
	초지동	521,900	0.03 %	521,900	0.03 %	0	0.00 %
	선부1동	309,741	0.02 %	309,741	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	404,863	0.03 %	404,863	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		513,649,903	100.00 %	513,649,903	100.00 %	0	0.00 %
본청		486,179,232	94.65 %	486,179,232	94.65 %	0	0.00 %
안전행정국		435,384,972	84.76 %	435,384,972	84.76 %	0	0.00 %
	회계과	435,384,972	84.76 %	435,384,972	84.76 %	0	0.00 %
복지문화국		6,960,906	1.36 %	6,960,906	1.36 %	0	0.00 %
	복지정책과	6,960,906	1.36 %	6,960,906	1.36 %	0	0.00 %
도시주택국		5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.03 %	0	0.00 %
	도시재생과	5,280,000	1.03 %	5,280,000	1.03 %	0	0.00 %
환경에너지교통국		38,553,354	7.51 %	38,553,354	7.51 %	0	0.00 %
	녹색에너지과	5,972,891	1.16 %	5,972,891	1.16 %	0	0.00 %
	자원순환과	85,927	0.02 %	85,927	0.02 %	0	0.00 %
	교통정책과	31,522,000	6.14 %	31,522,000	6.14 %	0	0.00 %
	대중교통과	972,536	0.19 %	972,536	0.19 %	0	0.00 %
외청		6,275,155	1.22 %	6,275,155	1.22 %	0	0.00 %
상록구청		3,069,921	0.60 %	3,069,921	0.60 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	3,069,921	0.60 %	3,069,921	0.60 %	0	0.00 %
	단원구청	3,205,234	0.62 %	3,205,234	0.62 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	3,205,234	0.62 %	3,205,234	0.62 %	0	0.00 %
사업소		21,195,516	4.13 %	21,195,516	4.13 %	0	0.00 %
대부해양관광본부		14,987,549	2.92 %	14,987,549	2.92 %	0	0.00 %
	해양수산과	14,987,549	2.92 %	14,987,549	2.92 %	0	0.00 %
U-정보센터		6,207,967	1.21 %	6,207,967	1.21 %	0	0.00 %
U-정보센터		6,207,967	1.21 %	6,207,967	1.21 %	0	0.00 %

세출총괄표

2018년도 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	1,583,677,410	100.00%	1,583,740,014	100.00 %	△62,604	0.00%
100 인건비	175,553,165	11.09%	175,553,165	11.08 %	0	0.00%
101 인건비	175,553,165	11.09%	175,553,165	11.08 %	0	0.00%
101-01 보수	114,912,335	7.26%	114,912,335	7.26 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,548,340	0.48%	7,548,340	0.48 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	35,537,233	2.24%	35,537,233	2.24 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	17,555,257	1.11%	17,555,257	1.11 %	0	0.00%
200 물건비	86,968,679	5.49%	86,900,368	5.49 %	68,311	0.08%
201 일반운영비	64,273,152	4.06%	64,204,841	4.05 %	68,311	0.11%
201-01 사무관리비	25,949,755	1.64%	25,946,444	1.64 %	3,311	0.01%
201-02 공공운영비	28,415,381	1.79%	28,415,381	1.79 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	5,443,016	0.34%	5,378,016	0.34 %	65,000	1.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.28%	4,465,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,795,942	0.24%	3,795,942	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,863,732	0.18%	2,863,732	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	81,840	0.01%	81,840	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	575,370	0.04%	575,370	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,716,088	0.11%	1,716,088	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	456,930	0.03%	456,930	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	90,025	0.01%	90,025	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	772,473	0.05%	772,473	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	396,660	0.03%	396,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,038,795	0.32%	5,038,795	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급여무수행경비	233,400	0.01%	233,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,735,905	0.24%	3,735,905	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,069,490	0.07%	1,069,490	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,372,755	0.09%	1,372,755	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	715,860	0.05%	715,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	61,097	0.00%	61,097	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	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	32,161	0.00%	32,161	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	23,984	0.00%	23,984	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,956,978	0.57%	8,956,978	0.57 %	0	0.00%
	206-01 재료비	8,956,978	0.57%	8,956,978	0.57 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,814,969	0.11%	1,814,969	0.11 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,262,801	0.08%	1,262,801	0.08 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	552,168	0.03%	552,168	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	782,095,044	49.38%	783,221,693	49.45 %	△ 1,126,649	△0.14%
	301 일반보상금	399,864,214	25.25%	400,935,314	25.32 %	△ 1,071,100	△0.27%
	301-01 사회보장적수혜금	377,117,485	23.81%	378,188,585	23.88 %	△ 1,071,100	△0.28%
	301-02 장학금및학자금	378,195	0.02%	378,195	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	517,760	0.03%	517,760	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,806,465	0.24%	3,806,465	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	70,500	0.00%	70,500	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	24,500	0.00%	24,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	3,366,755	0.21%	3,366,755	0.21 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	925,422	0.06%	925,422	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	10,583,248	0.67%	10,583,248	0.67 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,073,884	0.19%	3,073,884	0.19 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	130,730	0.01%	130,730	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,730	0.01%	130,730	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	7,902,821	0.50%	7,902,821	0.50 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,912,908	0.12%	1,912,908	0.12 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,989,913	0.38%	5,989,913	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	22,560,538	1.42%	22,560,538	1.42 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,598,735	1.17%	18,598,735	1.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	304-02 국민건강보험금	3,956,803	0.25%	3,956,803	0.25 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,459	0.01%	200,459	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,459	0.01%	200,459	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	20,838,566	1.32%	20,838,566	1.32 %	0	0.00%
	306-01 출연금	20,838,566	1.32%	20,838,566	1.32 %	0	0.00%
	307 민간이전	251,327,936	15.87%	251,343,485	15.87 %	△ 15,549	△ 0.01%
	307-01 의료및구료비	15,913,862	1.00%	15,913,862	1.00 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	18,070,387	1.14%	18,060,492	1.14 %	9,895	0.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,394,442	0.40%	6,394,442	0.40 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,198,547	0.14%	2,198,547	0.14 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	97,019,807	6.13%	97,022,243	6.13 %	△ 2,436	0.00%
	307-06 보험금	351,737	0.02%	351,737	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	431,500	0.03%	431,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,003,500	0.06%	1,003,500	0.06 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	34,507,000	2.18%	34,507,000	2.18 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,817,330	2.77%	43,841,938	2.77 %	△ 24,608	△ 0.06%
	307-11 사회복지사업보조	31,615,224	2.00%	31,613,624	2.00 %	1,600	0.01%
	307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	79,262,560	5.00%	79,302,560	5.01 %	△ 40,000	△ 0.05%
	308-07 자치단체간부담금	22,258,543	1.41%	22,258,543	1.41 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	43,869,713	2.77%	43,909,713	2.77 %	△ 40,000	△ 0.09%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,225,518	0.52%	8,225,518	0.52 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	4,908,786	0.31%	4,908,786	0.31 %	0	0.00%
	309 전출금	1,970	0.00%	1,970	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,970	0.00%	1,970	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%
	400 자본지출	289,115,889	18.26%	288,083,389	18.19 %	1,032,500	0.36%
	401 시설비및부대비	181,990,554	11.49%	181,666,554	11.47 %	324,000	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	401-01 시설비	179,492,738	11.33%	179,168,738	11.31 %	324,000	0.18%
	401-02 감리비	942,789	0.06%	942,789	0.06 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	1,555,027	0.10%	1,555,027	0.10 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	35,236,184	2.22%	34,527,684	2.18 %	708,500	2.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,221,748	0.58%	9,221,748	0.58 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,118,066	1.46%	23,118,066	1.46 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	2,896,370	0.18%	2,187,870	0.14 %	708,500	32.38%
	403 자치단체등자본이전	60,030,656	3.79%	60,030,656	3.79 %	0	0.00%
	403-02 공기관등대한자본적위 탁사업비	59,910,056	3.78%	59,910,056	3.78 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	11,858,495	0.75%	11,858,495	0.75 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	9,640,395	0.61%	9,640,395	0.61 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	2,218,100	0.14%	2,218,100	0.14 %	0	0.00%
	700 내부거래	199,044,948	12.57%	199,044,948	12.57 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	13,983,806	0.88%	13,983,806	0.88 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	11,394,886	0.72%	11,394,886	0.72 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,245,200	0.08%	1,245,200	0.08 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,343,720	0.08%	1,343,720	0.08 %	0	0.00%
	702 기금전출금	9,023,458	0.57%	9,023,458	0.57 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	9,023,458	0.57%	9,023,458	0.57 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	176,037,684	11.12%	176,037,684	11.12 %	0	0.00%
	706-03 적립금	176,037,684	11.12%	176,037,684	11.12 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	50,899,685	3.21%	50,936,451	3.22 %	△36,766	△0.07%
	801 예비비	38,348,151	2.42%	38,384,917	2.42 %	△36,766	△0.10%
	801-01 일반예비비	15,800,634	1.00%	15,837,400	1.00 %	△36,766	△0.23%
	801-03 내부유보금	22,547,517	1.42%	22,547,517	1.42 %	0	0.00%
	802 반환금기타	12,551,534	0.79%	12,551,534	0.79 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,307,673	0.34%	5,307,673	0.34 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,134,942	0.20%	3,134,942	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	4,108,919	0.26%	4,108,919	0.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	513,649,903	100.00%	513,649,903	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	362,314	0.07%	356,814	0.07 %	5,500	1.54%
101 인건비	362,314	0.07%	356,814	0.07 %	5,500	1.54%
101-03 무기계약근로자보수	281,902	0.05%	276,402	0.05 %	5,500	1.99%
101-04 기간제근로자등보수	80,412	0.02%	80,412	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	4,097,891	0.80%	4,103,391	0.80 %	△5,500	△0.13%
201 일반운영비	3,280,011	0.64%	3,285,511	0.64 %	△5,500	△0.17%
201-01 사무관리비	628,425	0.12%	631,725	0.12 %	△3,300	△0.52%
201-02 공공운영비	2,651,586	0.52%	2,653,786	0.52 %	△2,200	△0.08%
202 여비	92,800	0.02%	92,800	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	68,800	0.01%	68,800	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	715,200	0.14%	715,200	0.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	715,200	0.14%	715,200	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	7,858,421	1.53%	7,858,421	1.53 %	0	0.00%
301 일반보상금	1,001,250	0.19%	1,001,250	0.19 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	981,000	0.19%	981,000	0.19 %	0	0.00%
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%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,849,871	1.33%	6,849,871	1.33 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	5,249,871	1.02%	5,249,871	1.02 %	0	0.00%
308-10 공공관등에대한경상적위 탁사업비	1,600,000	0.31%	1,600,000	0.31 %	0	0.00%
400 자본지출	28,010,461	5.45%	28,010,461	5.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	27,790,632	5.41%	27,790,632	5.41 %	0	0.00%
401-01 시설비	27,715,130	5.40%	27,715,130	5.40 %	0	0.00%
401-02 감리비	11,711	0.00%	11,711	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	63,791	0.01%	63,791	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,000	0.00%	16,000	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)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	203,829	0.04%	203,829	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	203,829	0.04%	203,829	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	28,704,370	5.59%	28,704,370	5.59 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	28,704,370	5.59%	28,704,370	5.59 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	28,704,370	5.59%	28,704,370	5.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	444,616,446	86.56%	444,616,446	86.56 %	0	0.00%
801 예비비	444,132,396	86.47%	444,132,396	86.47 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	444,132,396	86.47%	444,132,396	86.47 %	0	0.00%
802 반환금기타	484,050	0.09%	484,050	0.09 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	191,517	0.04%	191,517	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	56,689	0.01%	56,689	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	235,844	0.05%	235,844	0.05 %	0	0.00%