

# 예산총칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	506,494,167	11,936,045
일반회계	358,363,122	10,750,894
특별회계	148,131,045	1,185,151
공기업특별회계	108,626,013	-
상수도특별회계	49,714,866	-
하수도특별회계	58,911,147	-
기타특별회계	39,505,032	1,185,151
노인복지기금운영특별회계	1,555,562	46,667
교통사업특별회계	5,270,132	158,104
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	586,387	17,592
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	631,750	18,953
의료급여기금운영특별회계	1,253,364	37,601
수질개선특별회계	7,514,808	225,444
도시재정비촉진특별회계	15,177,531	455,326
폐기물처리시설특별회계	7,501,098	225,033
구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계	14,400	432

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,682,073천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 11,800,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음 경비는 상호 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비 2. 재해대책 및 복구경비 3. 재무활동경비(반환금 기타, 지방채 상환 원리금)

# 회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	506,494,167	100.00%	413,470,983	100.00%	93,023,184	22.50%
일반회계	358,363,122	70.75%	309,070,649	74.75%	49,292,473	15.95%
특별회계	148,131,045	29.25%	104,400,334	25.25%	43,730,711	41.89%
공기업특별회계	108,626,013	21.45%	88,057,964	21.30%	20,568,049	23.36%
상수도특별회계	49,714,866	9.82%	47,296,426	11.44%	2,418,440	5.11%
하수도특별회계	58,911,147	11.63%	40,761,538	9.86%	18,149,609	44.53%
기타특별회계	39,505,032	7.80%	16,342,370	3.95%	23,162,662	141.73%
노인복지기금운영특별회계	1,555,562	0.31%	1,455,723	0.35%	99,839	6.86%
교통사업특별회계	5,270,132	1.04%	4,887,480	1.18%	382,652	7.83%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	586,387	0.12%	797,238	0.19%	△210,851	△26.45%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	631,750	0.12%	484,871	0.12%	146,879	30.29%
의료급여기금운영특별회계	1,253,364	0.25%	1,299,758	0.31%	△46,394	△3.57%
수질개선특별회계	7,514,808	1.48%	7,076,000	1.71%	438,808	6.20%
도시재정비촉진특별회계	15,177,531	3.00%	330,000	0.08%	14,847,531	4499.25%
폐기물처리시설특별회계	7,501,098	1.48%	0	0.00%	7,501,098	순증
구리시 발전소주변지역 지 원사업 특별회계	14,400	0.00%	11,300	0.00%	3,100	27.43%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,868,154	100.00 %	325,413,019	100.00 %	72,455,135	22.27%
100 지방세수입	94,700,000	23.80 %	82,889,892	25.47 %	11,810,108	14.25%
110 지방세	94,700,000	23.80 %	82,889,892	25.47 %	11,810,108	14.25%
111 보통세	91,700,000	23.05 %	79,889,892	24.55 %	11,810,108	14.78%
113 지난년도수입	3,000,000	0.75 %	3,000,000	0.92 %	0	0.00%
200 세외수입	32,637,468	8.20 %	28,219,529	8.67 %	4,417,939	15.66%
210 경상적세외수입	21,661,199	5.44 %	18,127,042	5.57 %	3,534,157	19.50%
211 재산임대수입	3,586,307	0.90 %	3,496,858	1.07 %	89,449	2.56%
212 사용료수입	4,744,391	1.19 %	4,221,641	1.30 %	522,750	12.38%
213 수수료수입	4,854,932	1.22 %	4,647,430	1.43 %	207,502	4.46%
214 사업수입	2,072,838	0.52 %	1,973,468	0.61 %	99,370	5.04%
215 징수교부금수입	2,630,400	0.66 %	2,085,700	0.64 %	544,700	26.12%
216 이자수입	3,772,331	0.95 %	1,701,945	0.52 %	2,070,386	121.65%
220 임시적세외수입	10,976,269	2.76 %	10,092,487	3.10 %	883,782	8.76%
222 부담금	4,469,791	1.12 %	5,190,105	1.59 %	△720,314	△13.88%
223 과징금및과태료등	990,558	0.25 %	916,070	0.28 %	74,488	8.13%
224 기타수입	4,076,920	1.02 %	2,606,512	0.80 %	1,470,408	56.41%
225 지난연도수입	1,439,000	0.36 %	1,379,800	0.42 %	59,200	4.29%
300 지방교부세	64,931,715	16.32 %	60,000,000	18.44 %	4,931,715	8.22%
310 지방교부세	64,931,715	16.32 %	60,000,000	18.44 %	4,931,715	8.22%
311 지방교부세	64,931,715	16.32 %	60,000,000	18.44 %	4,931,715	8.22%
400 조정교부금등	36,631,000	9.21 %	34,235,000	10.52 %	2,396,000	7.00%
420 시·군조정교부금등	36,631,000	9.21 %	34,235,000	10.52 %	2,396,000	7.00%
421 시·군조정교부금등	36,631,000	9.21 %	34,235,000	10.52 %	2,396,000	7.00%
500 보조금	124,569,708	31.31 %	102,622,602	31.54 %	21,947,106	21.39%
510 국고보조금등	98,688,638	24.80 %	78,779,471	24.21 %	19,909,167	25.27%
511 국고보조금등	98,688,638	24.80 %	78,779,471	24.21 %	19,909,167	25.27%
520 시·도비보조금등	25,881,070	6.50 %	23,843,131	7.33 %	2,037,939	8.55%
521 시·도비보조금등	25,881,070	6.50 %	23,843,131	7.33 %	2,037,939	8.55%
700 보전수입등및내부거래	44,398,263	11.16 %	17,445,996	5.36 %	26,952,267	154.49%
710 보전수입등	43,234,262	10.87 %	16,327,780	5.02 %	26,906,482	164.79%
711 잉여금	43,186,262	10.85 %	16,258,780	5.00 %	26,927,482	165.62%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
713 융자금원금수입	48,000	0.01 %	69,000	0.02 %	△21,000	△30.43%
720 내부거래	1,164,001	0.29 %	1,118,216	0.34 %	45,785	4.09%
721 전입금	1,164,001	0.29 %	1,118,216	0.34 %	45,785	4.09%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,363,122	100.00 %	309,070,649	100.00 %	49,292,473	15.95%
100 지방세 수입	94,700,000	26.43 %	82,889,892	26.82 %	11,810,108	14.25%
110 지방세	94,700,000	26.43 %	82,889,892	26.82 %	11,810,108	14.25%
111 보통세	91,700,000	25.59 %	79,889,892	25.85 %	11,810,108	14.78%
113 지난년도수입	3,000,000	0.84 %	3,000,000	0.97 %	0	0.00%
200 세외수입	28,817,062	8.04 %	24,684,997	7.99 %	4,132,065	16.74%
210 경상적세외수입	19,264,438	5.38 %	16,027,193	5.19 %	3,237,245	20.20%
211 재산임대수입	3,300,717	0.92 %	3,183,904	1.03 %	116,813	3.67%
212 사용료수입	4,704,391	1.31 %	4,221,641	1.37 %	482,750	11.44%
213 수수료수입	4,854,932	1.35 %	4,647,430	1.50 %	207,502	4.46%
214 사업수입	572,838	0.16 %	573,468	0.19 %	△630	△0.11%
215 징수교부금수입	2,625,400	0.73 %	2,085,700	0.67 %	539,700	25.88%
216 이자수입	3,206,160	0.89 %	1,315,050	0.43 %	1,891,110	143.81%
220 임시적세외수입	9,552,624	2.67 %	8,657,804	2.80 %	894,820	10.34%
222 부담금	3,977,286	1.11 %	4,663,762	1.51 %	△686,476	△14.72%
223 과징금및과태료등	638,558	0.18 %	565,670	0.18 %	72,888	12.89%
224 기타수입	4,075,780	1.14 %	2,605,372	0.84 %	1,470,408	56.44%
225 지난연도수입	861,000	0.24 %	823,000	0.27 %	38,000	4.62%
300 지방교부세	64,931,715	18.12 %	60,000,000	19.41 %	4,931,715	8.22%
310 지방교부세	64,931,715	18.12 %	60,000,000	19.41 %	4,931,715	8.22%
311 지방교부세	64,931,715	18.12 %	60,000,000	19.41 %	4,931,715	8.22%
400 조정교부금등	36,631,000	10.22 %	34,235,000	11.08 %	2,396,000	7.00%
420 시·군조정교부금등	36,631,000	10.22 %	34,235,000	11.08 %	2,396,000	7.00%
421 시·군조정교부금등	36,631,000	10.22 %	34,235,000	11.08 %	2,396,000	7.00%
500 보조금	117,274,149	32.72 %	95,260,760	30.82 %	22,013,389	23.11%
510 국고보조금등	91,426,822	25.51 %	71,463,731	23.12 %	19,963,091	27.93%
511 국고보조금등	91,426,822	25.51 %	71,463,731	23.12 %	19,963,091	27.93%
520 시·도비보조금등	25,847,327	7.21 %	23,797,029	7.70 %	2,050,298	8.62%
521 시·도비보조금등	25,847,327	7.21 %	23,797,029	7.70 %	2,050,298	8.62%
700 보전수입등및내부거래	16,009,196	4.47 %	12,000,000	3.88 %	4,009,196	33.41%
710 보전수입등	16,000,000	4.46 %	12,000,000	3.88 %	4,000,000	33.33%
711 잉여금	16,000,000	4.46 %	12,000,000	3.88 %	4,000,000	33.33%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
720 내부거래	9,196	0.00 %	0	0.00 %	9,196	순증
721 전입금	9,196	0.00 %	0	0.00 %	9,196	순증

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,505,032	100.00 %	16,342,370	100.00 %	23,162,662	141.73%
200 세외수입	3,820,406	9.67 %	3,534,532	21.63 %	285,874	8.09%
210 경상적세외수입	2,396,761	6.07 %	2,099,849	12.85 %	296,912	14.14%
211 재산임대수입	285,590	0.72 %	312,954	1.91 %	△27,364	△8.74%
212 사용료수입	40,000	0.10 %	0	0.00 %	40,000	순증
214 사업수입	1,500,000	3.80 %	1,400,000	8.57 %	100,000	7.14%
215 징수교부금수입	5,000	0.01 %	0	0.00 %	5,000	순증
216 이자수입	566,171	1.43 %	386,895	2.37 %	179,276	46.34%
220 임시적세외수입	1,423,645	3.60 %	1,434,683	8.78 %	△11,038	△0.77%
222 부담금	492,505	1.25 %	526,343	3.22 %	△33,838	△6.43%
223 과징금및과태료등	352,000	0.89 %	350,400	2.14 %	1,600	0.46%
224 기타수입	1,140	0.00 %	1,140	0.01 %	0	0.00%
225 지난해도수입	578,000	1.46 %	556,800	3.41 %	21,200	3.81%
500 보조금	7,295,559	18.47 %	7,361,842	45.05 %	△66,283	△0.90%
510 국고보조금등	7,261,816	18.38 %	7,315,740	44.77 %	△53,924	△0.74%
511 국고보조금등	7,261,816	18.38 %	7,315,740	44.77 %	△53,924	△0.74%
520 시·도비보조금등	33,743	0.09 %	46,102	0.28 %	△12,359	△26.81%
521 시·도비보조금등	33,743	0.09 %	46,102	0.28 %	△12,359	△26.81%
700 보전수입등및내부거래	28,389,067	71.86 %	5,445,996	33.32 %	22,943,071	421.28%
710 보전수입등	27,234,262	68.94 %	4,327,780	26.48 %	22,906,482	529.29%
711 잉여금	27,186,262	68.82 %	4,258,780	26.06 %	22,927,482	538.36%
713 용자금원금수입	48,000	0.12 %	69,000	0.42 %	△21,000	△30.43%
720 내부거래	1,154,805	2.92 %	1,118,216	6.84 %	36,589	3.27%
721 전입금	1,154,805	2.92 %	1,118,216	6.84 %	36,589	3.27%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,868,154	100.00 %	325,413,019	100.00 %	72,455,135	22.27 %
010 일반공공행정	26,734,278	6.72 %	19,058,493	5.86 %	7,675,785	40.27 %
011 입법및선거관리	1,077,694	0.27 %	924,960	0.28 %	152,734	16.51 %
013 지방행정·재정지원	1,661,147	0.42 %	1,511,548	0.46 %	149,599	9.90 %
016 일반행정	23,995,437	6.03 %	16,621,985	5.11 %	7,373,452	44.36 %
020 공공질서및안전	2,921,943	0.73 %	7,486,874	2.30 %	△4,564,931	△60.97 %
025 재난방재·민방위	2,921,943	0.73 %	7,486,874	2.30 %	△4,564,931	△60.97 %
050 교육	9,146,966	2.30 %	8,540,361	2.62 %	606,605	7.10 %
051 유아및초중등교육	8,168,573	2.05 %	7,613,422	2.34 %	555,151	7.29 %
053 평생·직업교육	978,393	0.25 %	926,939	0.28 %	51,454	5.55 %
060 문화및관광	17,222,232	4.33 %	14,261,986	4.38 %	2,960,246	20.76 %
061 문화예술	7,557,065	1.90 %	7,011,443	2.15 %	545,622	7.78 %
062 관광	847,439	0.21 %	416,032	0.13 %	431,407	103.70 %
063 체육	7,723,064	1.94 %	5,840,038	1.79 %	1,883,026	32.24 %
064 문화재	1,094,664	0.28 %	994,473	0.31 %	100,191	10.07 %
070 환경보호	37,136,620	9.33 %	28,242,356	8.68 %	8,894,264	31.49 %
071 상하수도·수질	7,375,953	1.85 %	7,458,608	2.29 %	△82,655	△1.11 %
072 폐기물	25,757,850	6.47 %	18,240,519	5.61 %	7,517,331	41.21 %
073 대기	3,222,273	0.81 %	2,031,681	0.62 %	1,190,592	58.60 %
074 자연	780,544	0.20 %	511,548	0.16 %	268,996	52.58 %
080 사회복지	153,511,829	38.58 %	132,882,559	40.84 %	20,629,270	15.52 %
081 기초생활보장	24,475,159	6.15 %	21,922,967	6.74 %	2,552,192	11.64 %
082 취약계층지원	28,601,182	7.19 %	18,884,913	5.80 %	9,716,269	51.45 %
084 보육·가족및여성	45,771,666	11.50 %	47,877,576	14.71 %	△2,105,910	△4.40 %
085 노인·청소년	50,566,175	12.71 %	40,854,502	12.55 %	9,711,673	23.77 %
086 노동	1,247,258	0.31 %	957,311	0.29 %	289,947	30.29 %
087 보훈	2,750,389	0.69 %	2,285,290	0.70 %	465,099	20.35 %
089 사회복지일반	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00 %
090 보건	9,177,665	2.31 %	8,036,928	2.47 %	1,140,737	14.19 %
091 보건의료	8,711,649	2.19 %	7,566,616	2.33 %	1,145,033	15.13 %
093 식품의약품안전	466,016	0.12 %	470,312	0.14 %	△4,296	△0.91 %
100 농림해양수산	2,826,799	0.71 %	2,299,796	0.71 %	527,003	22.92 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,736,409	0.44 %	1,709,875	0.53 %	26,534	1.55 %
102 임업·산촌	1,090,390	0.27 %	589,921	0.18 %	500,469	84.84 %
110 산업·중소기업	2,713,176	0.68 %	2,599,679	0.80 %	113,497	4.37 %
114 산업진흥·고도화	2,486,283	0.62 %	2,447,984	0.75 %	38,299	1.56 %
115 에너지및자원개발	226,893	0.06 %	151,695	0.05 %	75,198	49.57 %
120 수송및교통	33,534,622	8.43 %	17,443,351	5.36 %	16,091,271	92.25 %
121 도로	6,765,340	1.70 %	3,060,565	0.94 %	3,704,775	121.05 %
126 대중교통·물류등기타	26,769,282	6.73 %	14,382,786	4.42 %	12,386,496	86.12 %
140 국토및지역개발	27,369,874	6.88 %	14,164,357	4.35 %	13,205,517	93.23 %
141 수자원	3,499,216	0.88 %	3,757,932	1.15 %	△258,716	△6.88 %
142 지역및도시	23,870,658	6.00 %	10,406,425	3.20 %	13,464,233	129.38 %
160 예비비	5,642,615	1.42 %	7,236,211	2.22 %	△1,593,596	△22.02 %
161 예비비	5,642,615	1.42 %	7,236,211	2.22 %	△1,593,596	△22.02 %
900 기타	69,929,535	17.58 %	63,160,068	19.41 %	6,769,467	10.72 %
901 기타	69,929,535	17.58 %	63,160,068	19.41 %	6,769,467	10.72 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,363,122	100.00 %	309,070,649	100.00 %	49,292,473	15.95 %
010 일반공공행정	26,734,278	7.46 %	19,058,493	6.17 %	7,675,785	40.27 %
011 입법및선거관리	1,077,694	0.30 %	924,960	0.30 %	152,734	16.51 %
013 지방행정·재정지원	1,661,147	0.46 %	1,511,548	0.49 %	149,599	9.90 %
016 일반행정	23,995,437	6.70 %	16,621,985	5.38 %	7,373,452	44.36 %
020 공공질서및안전	2,921,943	0.82 %	7,486,874	2.42 %	△4,564,931	△60.97 %
025 재난방재·민방위	2,921,943	0.82 %	7,486,874	2.42 %	△4,564,931	△60.97 %
050 교육	9,146,966	2.55 %	8,540,361	2.76 %	606,605	7.10 %
051 유아및초중등교육	8,168,573	2.28 %	7,613,422	2.46 %	555,151	7.29 %
053 평생·직업교육	978,393	0.27 %	926,939	0.30 %	51,454	5.55 %
060 문화및관광	17,222,232	4.81 %	14,261,986	4.61 %	2,960,246	20.76 %
061 문화예술	7,557,065	2.11 %	7,011,443	2.27 %	545,622	7.78 %
062 관광	847,439	0.24 %	416,032	0.13 %	431,407	103.70 %
063 체육	7,723,064	2.16 %	5,840,038	1.89 %	1,883,026	32.24 %
064 문화재	1,094,664	0.31 %	994,473	0.32 %	100,191	10.07 %
070 환경보호	22,120,714	6.17 %	21,166,356	6.85 %	954,358	4.51 %
071 상하수도·수질	380,351	0.11 %	473,608	0.15 %	△93,257	△19.69 %
072 폐기물	18,256,752	5.09 %	18,240,519	5.90 %	16,233	0.09 %
073 대기	3,222,273	0.90 %	2,031,681	0.66 %	1,190,592	58.60 %
074 자연	261,338	0.07 %	420,548	0.14 %	△159,210	△37.86 %
080 사회복지	150,071,153	41.88 %	129,642,207	41.95 %	20,428,946	15.76 %
081 기초생활보장	22,590,045	6.30 %	20,138,338	6.52 %	2,451,707	12.17 %
082 취약계층지원	28,601,182	7.98 %	18,884,913	6.11 %	9,716,269	51.45 %
084 보육·가족및여성	45,771,666	12.77 %	47,877,576	15.49 %	△2,105,910	△4.40 %
085 노인·청소년	49,010,613	13.68 %	39,398,779	12.75 %	9,611,834	24.40 %
086 노동	1,247,258	0.35 %	957,311	0.31 %	289,947	30.29 %
087 보훈	2,750,389	0.77 %	2,285,290	0.74 %	465,099	20.35 %
089 사회복지일반	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00 %
090 보건	9,177,665	2.56 %	8,036,928	2.60 %	1,140,737	14.19 %
091 보건의료	8,711,649	2.43 %	7,566,616	2.45 %	1,145,033	15.13 %
093 식품의약품안전	466,016	0.13 %	470,312	0.15 %	△4,296	△0.91 %
100 농림해양수산	2,826,799	0.79 %	2,299,796	0.74 %	527,003	22.92 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,736,409	0.48 %	1,709,875	0.55 %	26,534	1.55 %
102 임업·산촌	1,090,390	0.30 %	589,921	0.19 %	500,469	84.84 %
110 산업·중소기업	2,698,776	0.75 %	2,588,379	0.84 %	110,397	4.27 %
114 산업진흥·고도화	2,486,283	0.69 %	2,447,984	0.79 %	38,299	1.56 %
115 에너지및자원개발	212,493	0.06 %	140,395	0.05 %	72,098	51.35 %
120 수송및교통	28,264,490	7.89 %	12,555,871	4.06 %	15,708,619	125.11 %
121 도로	6,765,340	1.89 %	3,060,565	0.99 %	3,704,775	121.05 %
126 대중교통·물류등기타	21,499,150	6.00 %	9,495,306	3.07 %	12,003,844	126.42 %
140 국토및지역개발	11,605,956	3.24 %	13,037,119	4.22 %	△ 1,431,163	△ 10.98 %
141 수자원	3,499,216	0.98 %	3,757,932	1.22 %	△ 258,716	△ 6.88 %
142 지역및도시	8,106,740	2.26 %	9,279,187	3.00 %	△ 1,172,447	△ 12.64 %
160 예비비	5,642,615	1.57 %	7,236,211	2.34 %	△ 1,593,596	△ 22.02 %
161 예비비	5,642,615	1.57 %	7,236,211	2.34 %	△ 1,593,596	△ 22.02 %
900 기타	69,929,535	19.51 %	63,160,068	20.44 %	6,769,467	10.72 %
901 기타	69,929,535	19.51 %	63,160,068	20.44 %	6,769,467	10.72 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,505,032	100.00 %	16,342,370	100.00 %	23,162,662	141.73 %
070 환경보호	15,015,906	38.01 %	7,076,000	43.30 %	7,939,906	112.21 %
071 상하수도·수질	6,995,602	17.71 %	6,985,000	42.74 %	10,602	0.15 %
072 폐기물	7,501,098	18.99 %	0	0.00 %	7,501,098	순증
074 자연	519,206	1.31 %	91,000	0.56 %	428,206	470.56 %
080 사회복지	3,440,676	8.71 %	3,240,352	19.83 %	200,324	6.18 %
081 기초생활보장	1,885,114	4.77 %	1,784,629	10.92 %	100,485	5.63 %
085 노인·청소년	1,555,562	3.94 %	1,455,723	8.91 %	99,839	6.86 %
110 산업·중소기업	14,400	0.04 %	11,300	0.07 %	3,100	27.43 %
115 에너지및자원개발	14,400	0.04 %	11,300	0.07 %	3,100	27.43 %
120 수송및교통	5,270,132	13.34 %	4,887,480	29.91 %	382,652	7.83 %
126 대중교통·물류등기타	5,270,132	13.34 %	4,887,480	29.91 %	382,652	7.83 %
140 국토및지역개발	15,763,918	39.90 %	1,127,238	6.90 %	14,636,680	1298.46 %
142 지역및도시	15,763,918	39.90 %	1,127,238	6.90 %	14,636,680	1298.46 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,868,154	100.00 %	325,413,019	100.00 %	72,455,135	22.27 %
본청	381,064,033	95.78 %	310,690,671	95.48 %	70,373,362	22.65 %
기획홍보담당관	8,252,861	2.07 %	9,580,490	2.94 %	△ 1,327,629	△ 13.86 %
기획홍보담당관	8,252,861	2.07 %	9,580,490	2.94 %	△ 1,327,629	△ 13.86 %
감사담당관	102,804	0.03 %	87,206	0.03 %	15,598	17.89 %
감사담당관	102,804	0.03 %	87,206	0.03 %	15,598	17.89 %
도시개발담당관	240,814	0.06 %	167,764	0.05 %	73,050	43.54 %
도시개발담당관	240,814	0.06 %	167,764	0.05 %	73,050	43.54 %
행정지원국	88,462,732	22.23 %	75,306,694	23.14 %	13,156,038	17.47 %
총무과	7,185,632	1.81 %	5,135,073	1.58 %	2,050,559	39.93 %
정보통신과	5,545,356	1.39 %	2,943,596	0.90 %	2,601,760	88.39 %
세무과	905,095	0.23 %	828,665	0.25 %	76,430	9.22 %
회계과	73,774,404	18.54 %	65,274,491	20.06 %	8,499,913	13.02 %
민원봉사과	748,122	0.19 %	742,861	0.23 %	5,261	0.71 %
토지정보과	304,123	0.08 %	382,008	0.12 %	△ 77,885	△ 20.39 %
주민생활국	179,374,016	45.08 %	154,953,644	47.62 %	24,420,372	15.76 %
복지정책과	41,044,498	10.32 %	34,357,789	10.56 %	6,686,709	19.46 %
고용복지과	16,220,494	4.08 %	9,872,274	3.03 %	6,348,220	64.30 %
사회복지과	94,293,738	23.70 %	86,898,210	26.70 %	7,395,528	8.51 %
평생학습과	19,339,094	4.86 %	16,427,006	5.05 %	2,912,088	17.73 %
문화예술과	3,968,678	1.00 %	3,037,364	0.93 %	931,314	30.66 %
산업경제과	4,507,514	1.13 %	4,361,001	1.34 %	146,513	3.36 %
안전도시국	56,277,364	14.14 %	28,289,156	8.69 %	27,988,208	98.94 %
안전총괄과	2,990,466	0.75 %	7,553,453	2.32 %	△ 4,562,987	△ 60.41 %
건설과	7,258,244	1.82 %	3,545,701	1.09 %	3,712,543	104.71 %
도시과	1,162,251	0.29 %	1,053,252	0.32 %	108,999	10.35 %
교통행정과	25,979,840	6.53 %	13,599,625	4.18 %	12,380,215	91.03 %
자동차관리과	919,862	0.23 %	920,277	0.28 %	△ 415	△ 0.05 %
건축과	1,244,030	0.31 %	1,146,174	0.35 %	97,856	8.54 %
도시재생과	16,722,671	4.20 %	470,674	0.14 %	16,251,997	3452.92 %
환경관리사업소	46,124,257	11.59 %	39,915,422	12.27 %	6,208,835	15.55 %
환경과	11,138,967	2.80 %	9,684,755	2.98 %	1,454,212	15.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원 행정과	25,817,914	6.49 %	18,298,543	5.62 %	7,519,371	41.09 %
공원 녹지과	8,872,265	2.23 %	11,556,422	3.55 %	△2,684,157	△23.23 %
수도과	48,243	0.01 %	49,802	0.02 %	△1,559	△3.13 %
하수과	246,868	0.06 %	325,900	0.10 %	△79,032	△24.25 %
구리아트홀	2,229,185	0.56 %	2,390,295	0.73 %	△161,110	△6.74 %
구리아트홀	2,229,185	0.56 %	2,390,295	0.73 %	△161,110	△6.74 %
직속기관	8,938,885	2.25 %	7,790,900	2.39 %	1,147,985	14.73 %
보건소	8,938,885	2.25 %	7,790,900	2.39 %	1,147,985	14.73 %
보건행정과	1,855,035	0.47 %	1,432,418	0.44 %	422,617	29.50 %
지역보건과	7,083,850	1.78 %	6,358,482	1.95 %	725,368	11.41 %
외청	1,164,519	0.29 %	1,010,041	0.31 %	154,478	15.29 %
의회사무과	1,164,519	0.29 %	1,010,041	0.31 %	154,478	15.29 %
의회사무과	1,164,519	0.29 %	1,010,041	0.31 %	154,478	15.29 %
사업소	3,671,216	0.92 %	3,320,514	1.02 %	350,702	10.56 %
시립도서관	3,671,216	0.92 %	3,320,514	1.02 %	350,702	10.56 %
시립도서관	3,671,216	0.92 %	3,320,514	1.02 %	350,702	10.56 %
읍면동	3,029,501	0.76 %	2,600,893	0.80 %	428,608	16.48 %
동주민센터	3,029,501	0.76 %	2,600,893	0.80 %	428,608	16.48 %
갈매동	381,155	0.10 %	258,963	0.08 %	122,192	47.19 %
동구동	487,256	0.12 %	451,370	0.14 %	35,886	7.95 %
인창동	357,492	0.09 %	315,256	0.10 %	42,236	13.40 %
교문1동	327,983	0.08 %	279,471	0.09 %	48,512	17.36 %
교문2동	406,109	0.10 %	360,614	0.11 %	45,495	12.62 %
수택1동	412,714	0.10 %	351,054	0.11 %	61,660	17.56 %
수택2동	351,376	0.09 %	322,172	0.10 %	29,204	9.06 %
수택3동	305,416	0.08 %	261,993	0.08 %	43,423	16.57 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,363,122	100.00 %	309,070,649	100.00 %	49,292,473	15.95 %
본청	341,559,001	95.31 %	294,348,301	95.24 %	47,210,700	16.04 %
기획홍보담당관	8,252,861	2.30 %	9,580,490	3.10 %	△ 1,327,629	△ 13.86 %
기획홍보담당관	8,252,861	2.30 %	9,580,490	3.10 %	△ 1,327,629	△ 13.86 %
감사담당관	102,804	0.03 %	87,206	0.03 %	15,598	17.89 %
감사담당관	102,804	0.03 %	87,206	0.03 %	15,598	17.89 %
도시개발담당관	240,814	0.07 %	167,764	0.05 %	73,050	43.54 %
도시개발담당관	240,814	0.07 %	167,764	0.05 %	73,050	43.54 %
행정지원국	88,462,732	24.69 %	75,306,694	24.37 %	13,156,038	17.47 %
총무과	7,185,632	2.01 %	5,135,073	1.66 %	2,050,559	39.93 %
정보통신과	5,545,356	1.55 %	2,943,596	0.95 %	2,601,760	88.39 %
세무과	905,095	0.25 %	828,665	0.27 %	76,430	9.22 %
회계과	73,774,404	20.59 %	65,274,491	21.12 %	8,499,913	13.02 %
민원봉사과	748,122	0.21 %	742,861	0.24 %	5,261	0.71 %
토지정보과	304,123	0.08 %	382,008	0.12 %	△ 77,885	△ 20.39 %
주민생활국	175,918,940	49.09 %	151,701,992	49.08 %	24,216,948	15.96 %
복지정책과	39,159,384	10.93 %	32,573,160	10.54 %	6,586,224	20.22 %
고용복지과	16,220,494	4.53 %	9,872,274	3.19 %	6,348,220	64.30 %
사회복지과	92,738,176	25.88 %	85,442,487	27.64 %	7,295,689	8.54 %
평생학습과	19,339,094	5.40 %	16,427,006	5.31 %	2,912,088	17.73 %
문화예술과	3,968,678	1.11 %	3,037,364	0.98 %	931,314	30.66 %
산업경제과	4,493,114	1.25 %	4,349,701	1.41 %	143,413	3.30 %
안전도시국	35,243,314	9.83 %	22,274,438	7.21 %	12,968,876	58.22 %
안전총괄과	2,990,466	0.83 %	7,553,453	2.44 %	△ 4,562,987	△ 60.41 %
건설과	7,258,244	2.03 %	3,545,701	1.15 %	3,712,543	104.71 %
도시과	575,864	0.16 %	256,014	0.08 %	319,850	124.93 %
교통행정과	21,331,607	5.95 %	9,363,494	3.03 %	11,968,113	127.82 %
자동차관리과	297,963	0.08 %	268,928	0.09 %	29,035	10.80 %
건축과	1,244,030	0.35 %	1,146,174	0.37 %	97,856	8.54 %
도시재생과	1,545,140	0.43 %	140,674	0.05 %	1,404,466	998.38 %
환경관리사업소	31,108,351	8.68 %	32,839,422	10.63 %	△ 1,731,071	△ 5.27 %
환경과	3,624,159	1.01 %	2,608,755	0.84 %	1,015,404	38.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원 행정과	18,316,816	5.11 %	18,298,543	5.92 %	18,273	0.10 %
공원 녹지과	8,872,265	2.48 %	11,556,422	3.74 %	△2,684,157	△23.23 %
수도과	48,243	0.01 %	49,802	0.02 %	△1,559	△3.13 %
하수과	246,868	0.07 %	325,900	0.11 %	△79,032	△24.25 %
구리아트홀	2,229,185	0.62 %	2,390,295	0.77 %	△161,110	△6.74 %
구리아트홀	2,229,185	0.62 %	2,390,295	0.77 %	△161,110	△6.74 %
직속기관	8,938,885	2.49 %	7,790,900	2.52 %	1,147,985	14.73 %
보건소	8,938,885	2.49 %	7,790,900	2.52 %	1,147,985	14.73 %
보건행정과	1,855,035	0.52 %	1,432,418	0.46 %	422,617	29.50 %
지역보건과	7,083,850	1.98 %	6,358,482	2.06 %	725,368	11.41 %
외청	1,164,519	0.32 %	1,010,041	0.33 %	154,478	15.29 %
의회사무과	1,164,519	0.32 %	1,010,041	0.33 %	154,478	15.29 %
의회사무과	1,164,519	0.32 %	1,010,041	0.33 %	154,478	15.29 %
사업소	3,671,216	1.02 %	3,320,514	1.07 %	350,702	10.56 %
시립도서관	3,671,216	1.02 %	3,320,514	1.07 %	350,702	10.56 %
시립도서관	3,671,216	1.02 %	3,320,514	1.07 %	350,702	10.56 %
읍면동	3,029,501	0.85 %	2,600,893	0.84 %	428,608	16.48 %
동 주민 센터	3,029,501	0.85 %	2,600,893	0.84 %	428,608	16.48 %
갈매동	381,155	0.11 %	258,963	0.08 %	122,192	47.19 %
동구동	487,256	0.14 %	451,370	0.15 %	35,886	7.95 %
인창동	357,492	0.10 %	315,256	0.10 %	42,236	13.40 %
교문1동	327,983	0.09 %	279,471	0.09 %	48,512	17.36 %
교문2동	406,109	0.11 %	360,614	0.12 %	45,495	12.62 %
수택1동	412,714	0.12 %	351,054	0.11 %	61,660	17.56 %
수택2동	351,376	0.10 %	322,172	0.10 %	29,204	9.06 %
수택3동	305,416	0.09 %	261,993	0.08 %	43,423	16.57 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,505,032	100.00 %	16,342,370	100.00 %	23,162,662	141.73 %
본청	39,505,032	100.00 %	16,342,370	100.00 %	23,162,662	141.73 %
주민생활국	3,455,076	8.75 %	3,251,652	19.90 %	203,424	6.26 %
복지정책과	1,885,114	4.77 %	1,784,629	10.92 %	100,485	5.63 %
사회복지과	1,555,562	3.94 %	1,455,723	8.91 %	99,839	6.86 %
산업경제과	14,400	0.04 %	11,300	0.07 %	3,100	27.43 %
안전도시국	21,034,050	53.24 %	6,014,718	36.80 %	15,019,332	249.71 %
도시과	586,387	1.48 %	797,238	4.88 %	△210,851	△26.45 %
교통행정과	4,648,233	11.77 %	4,236,131	25.92 %	412,102	9.73 %
자동차관리과	621,899	1.57 %	651,349	3.99 %	△29,450	△4.52 %
도시재생과	15,177,531	38.42 %	330,000	2.02 %	14,847,531	4499.25 %
환경관리사업소	15,015,906	38.01 %	7,076,000	43.30 %	7,939,906	112.21 %
환경과	7,514,808	19.02 %	7,076,000	43.30 %	438,808	6.20 %
자원행정과	7,501,098	18.99 %	0	0.00 %	7,501,098	순증

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,868,154	100.00%	325,413,019	100.00 %	72,455,135	22.27%
100 인건비	60,197,114	15.13%	51,884,496	15.94 %	8,312,618	16.02%
101 인건비	60,197,114	15.13%	51,884,496	15.94 %	8,312,618	16.02%
101-01 보수	39,104,828	9.83%	37,629,188	11.56 %	1,475,640	3.92%
101-02 기타직보수	4,912,662	1.23%	4,072,671	1.25 %	839,991	20.63%
101-03 무기계약근로자보수	9,436,202	2.37%	4,965,092	1.53 %	4,471,110	90.05%
101-04 기간제근로자등보수	6,743,422	1.69%	5,217,545	1.60 %	1,525,877	29.25%
200 물건비	35,563,351	8.94%	33,972,163	10.44 %	1,591,188	4.68%
201 일반운영비	28,950,642	7.28%	28,048,984	8.62 %	901,658	3.21%
201-01 사무관리비	9,642,631	2.42%	9,148,551	2.81 %	494,080	5.40%
201-02 공공운영비	14,975,269	3.76%	14,561,382	4.47 %	413,887	2.84%
201-03 행사운영비	3,375,769	0.85%	3,382,078	1.04 %	△6,309	△0.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,973	0.24%	956,973	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,730,510	0.43%	1,753,840	0.54 %	△23,330	△1.33%
202-01 국내여비	1,383,510	0.35%	1,340,840	0.41 %	42,670	3.18%
202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	82,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	165,000	0.04%	231,000	0.07 %	△66,000	△28.57%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	836,420	0.21%	785,010	0.24 %	51,410	6.55%
203-01 기관운영업무추진비	205,900	0.05%	205,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,580	0.01%	36,400	0.01 %	5,180	14.23%
203-03 시책추진업무추진비	450,700	0.11%	407,050	0.13 %	43,650	10.72%
203-04 부서운영업무추진비	138,240	0.03%	135,660	0.04 %	2,580	1.90%
204 직무수행경비	1,890,330	0.48%	1,837,920	0.56 %	52,410	2.85%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.02%	91,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,372,530	0.34%	1,322,040	0.41 %	50,490	3.82%
204-03 특정업무경비	426,000	0.11%	424,080	0.13 %	1,920	0.45%
205 의회비	468,414	0.12%	428,346	0.13 %	40,068	9.35%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.05%	183,960	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	12,320	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,888	0.01%	22,750	0.01 %	1,138	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,362	0.01%	39,600	0.01 %	11,762	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	67,164	0.02%	44,436	0.01 %	22,728	51.15%
205-07 의원역량개발비	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-08 의장협의체부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	10,080	0.00 %	△2,880	△28.57%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	8,400	0.00 %	△1,680	△20.00%
206 재료비	748,435	0.19%	766,163	0.24 %	△17,728	△2.31%
206-01 재료비	748,435	0.19%	766,163	0.24 %	△17,728	△2.31%
207 연구개발비	938,600	0.24%	351,900	0.11 %	586,700	166.72%
207-01 연구용역비	800,600	0.20%	253,900	0.08 %	546,700	215.32%
207-02 전산개발비	138,000	0.03%	98,000	0.03 %	40,000	40.82%
300 경상이전	231,066,863	58.08%	190,825,433	58.64 %	40,241,430	21.09%
301 일반보상금	116,215,882	29.21%	95,599,444	29.38 %	20,616,438	21.57%
301-01 사회보장적수혜금	109,925,765	27.63%	92,141,699	28.32 %	17,784,066	19.30%
301-02 장학금및학자금	74,485	0.02%	73,716	0.02 %	769	1.04%
301-04 자율방범대실비지원	79,500	0.02%	69,000	0.02 %	10,500	15.22%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,084,980	0.27%	1,049,420	0.32 %	35,560	3.39%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	52,200	0.02 %	△2,200	△4.21%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.00%	17,100	0.01 %	△3,100	△18.13%
301-08 사회복무요원보상금	1,254,575	0.32%	477,924	0.15 %	776,651	162.51%
301-09 행사실비보상금	289,824	0.07%	380,071	0.12 %	△90,247	△23.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,241,360	0.31%	471,930	0.15 %	769,430	163.04%
301-11 기타보상금	2,201,393	0.55%	866,384	0.27 %	1,335,009	154.09%
302 이주및재해보상금	46,400	0.01%	42,118	0.01 %	4,282	10.17%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	46,400	0.01%	42,118	0.01 %	4,282	10.17%
303 포상금	2,329,760	0.59%	2,164,060	0.67 %	165,700	7.66%
303-01 포상금	329,760	0.08%	164,060	0.05 %	165,700	101.00%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,402,387	2.36%	9,570,205	2.94 %	△167,818	△1.75%
304-01 연금부담금	8,056,033	2.02%	7,866,827	2.42 %	189,206	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,319,954	0.33%	1,676,978	0.52 %	△357,024	△21.29%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	135,013	0.03%	134,063	0.04 %	950	0.71%
305-01 배상금등	135,013	0.03%	134,063	0.04 %	950	0.71%
306 출연금	456,146	0.11%	354,586	0.11 %	101,560	28.64%
306-01 출연금	456,146	0.11%	354,586	0.11 %	101,560	28.64%
307 민간이전	65,870,508	16.56%	62,175,254	19.11 %	3,695,254	5.94%
307-01 의료및구료비	3,787,184	0.95%	3,987,760	1.23 %	△200,576	△5.03%
307-02 민간경상사업보조	3,820,526	0.96%	3,495,260	1.07 %	325,266	9.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,137,126	0.29%	942,643	0.29 %	194,483	20.63%
307-04 민간행사사업보조	1,028,325	0.26%	917,185	0.28 %	111,140	12.12%
307-05 민간위탁금	28,341,081	7.12%	27,995,941	8.60 %	345,140	1.23%
307-06 보험금	40,300	0.01%	40,300	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	99,450	0.02%	95,745	0.03 %	3,705	3.87%
307-09 운수업계보조금	4,526,786	1.14%	4,332,786	1.33 %	194,000	4.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,050,172	3.78%	13,398,677	4.12 %	1,651,495	12.33%
307-11 사회복지사업보조	8,018,618	2.02%	6,968,957	2.14 %	1,049,661	15.06%
307-12 민간인위탁교육비	20,940	0.01%	0	0.00 %	20,940	순증
308 자치단체등이전	36,220,187	9.10%	20,495,803	6.30 %	15,724,384	76.72%
308-07 자치단체간부담금	16,312,631	4.10%	4,593,233	1.41 %	11,719,398	255.14%
308-08 교육기관에대한보조	8,176,023	2.05%	7,750,888	2.38 %	425,135	5.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,596	0.03%	88,548	0.03 %	12,048	13.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,437,441	2.62%	7,977,230	2.45 %	2,460,211	30.84%
308-11 기타부담금	1,193,496	0.30%	85,904	0.03 %	1,107,592	1289.34%
309 전출금	142,000	0.04%	1,000	0.00 %	141,000	14100.00%
309-01 공사·공단경상전출금	140,000	0.04%	0	0.00 %	140,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
311 차입금이자상환	248,580	0.06%	288,900	0.09 %	△40,320	△13.96%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	112,500	0.03%	112,500	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	136,080	0.03%	176,400	0.05 %	△40,320	△22.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	27,745,101	6.97%	26,586,009	8.17 %	1,159,092	4.36%
401 시설비및부대비	19,487,015	4.90%	21,418,278	6.58 %	△ 1,931,263	△9.02%
401-01 시설비	19,476,115	4.90%	20,493,378	6.30 %	△ 1,017,263	△4.96%
401-03 시설부대비	900	0.00%	13,900	0.00 %	△ 13,000	△93.53%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,060,163	1.02%	2,326,036	0.71 %	1,734,127	74.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,546,080	0.39%	1,234,220	0.38 %	311,860	25.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,437,502	0.61%	1,027,324	0.32 %	1,410,178	137.27%
402-03 민간위탁사업비	76,581	0.02%	64,492	0.02 %	12,089	18.74%
403 자치단체등자본이전	573,986	0.14%	426,783	0.13 %	147,203	34.49%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	573,986	0.14%	426,783	0.13 %	147,203	34.49%
405 자산취득비	3,623,937	0.91%	2,414,912	0.74 %	1,209,025	50.06%
405-01 자산및물품취득비	3,269,937	0.82%	2,095,912	0.64 %	1,174,025	56.01%
405-02 도서구입비	354,000	0.09%	319,000	0.10 %	35,000	10.97%
500 용자및출자	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
501 용자금	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
600 보전재원	1,200,000	0.30%	1,600,000	0.49 %	△ 400,000	△25.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.30%	1,600,000	0.49 %	△ 400,000	△25.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,200,000	0.30%	1,600,000	0.49 %	△ 400,000	△25.00%
700 내부거래	12,123,579	3.05%	11,530,594	3.54 %	592,985	5.14%
701 기타회계등전출금	8,009,805	2.01%	7,973,216	2.45 %	36,589	0.46%
701-01 기타회계전출금	1,154,805	0.29%	1,118,216	0.34 %	36,589	3.27%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,855,000	1.72%	6,855,000	2.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,613,774	0.66%	2,157,378	0.66 %	456,396	21.16%
702-01 기금전출금	2,613,774	0.66%	2,157,378	0.66 %	456,396	21.16%
706 기타내부거래	1,500,000	0.38%	1,400,000	0.43 %	100,000	7.14%
706-03 적립금	1,500,000	0.38%	1,400,000	0.43 %	100,000	7.14%
800 예비비및기타	29,922,146	7.52%	8,984,324	2.76 %	20,937,822	233.05%
801 예비비	29,904,186	7.52%	8,965,904	2.76 %	20,938,282	233.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
801-01 일반예비비	27,943,644	7.02%	4,919,275	1.51 %	23,024,369	468.04%
801-03 내부유보금	1,960,542	0.49%	4,046,629	1.24 %	△2,086,087	△51.55%
802 반환금기타	17,960	0.00%	18,420	0.01 %	△460	△2.50%
802-03 과오납금등	17,960	0.00%	18,420	0.01 %	△460	△2.50%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,363,122	100.00%	309,070,649	100.00 %	49,292,473	15.95%
100 인건비	59,977,547	16.74%	51,688,113	16.72 %	8,289,434	16.04%
101 인건비	59,977,547	16.74%	51,688,113	16.72 %	8,289,434	16.04%
101-01 보수	39,104,828	10.91%	37,629,188	12.17 %	1,475,640	3.92%
101-02 기타직보수	4,912,662	1.37%	4,072,671	1.32 %	839,991	20.63%
101-03 무기계약근로자보수	9,389,962	2.62%	4,919,832	1.59 %	4,470,130	90.86%
101-04 기간제근로자등보수	6,570,095	1.83%	5,066,422	1.64 %	1,503,673	29.68%
200 물건비	34,044,658	9.50%	32,591,085	10.54 %	1,453,573	4.46%
201 일반운영비	27,697,529	7.73%	26,792,626	8.67 %	904,903	3.38%
201-01 사무관리비	9,428,935	2.63%	8,925,740	2.89 %	503,195	5.64%
201-02 공공운영비	13,935,852	3.89%	13,527,835	4.38 %	408,017	3.02%
201-03 행사운영비	3,375,769	0.94%	3,382,078	1.09 %	△6,309	△0.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,973	0.27%	956,973	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,725,830	0.48%	1,748,120	0.57 %	△22,290	△1.28%
202-01 국내여비	1,378,830	0.38%	1,335,120	0.43 %	43,710	3.27%
202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	82,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	165,000	0.05%	231,000	0.07 %	△66,000	△28.57%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	828,420	0.23%	775,010	0.25 %	53,410	6.89%
203-01 기관운영업무추진비	205,900	0.06%	205,900	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,580	0.01%	36,400	0.01 %	5,180	14.23%
203-03 시책추진업무추진비	442,700	0.12%	397,050	0.13 %	45,650	11.50%
203-04 부서운영업무추진비	138,240	0.04%	135,660	0.04 %	2,580	1.90%
204 직무수행경비	1,890,330	0.53%	1,837,920	0.59 %	52,410	2.85%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,372,530	0.38%	1,322,040	0.43 %	50,490	3.82%
204-03 특정업무경비	426,000	0.12%	424,080	0.14 %	1,920	0.45%
205 의회비	468,414	0.13%	428,346	0.14 %	40,068	9.35%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.05%	183,960	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	12,320	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,888	0.01%	22,750	0.01 %	1,138	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,362	0.01%	39,600	0.01 %	11,762	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	67,164	0.02%	44,436	0.01 %	22,728	51.15%
205-07 의원역량개발비	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-08 의장협의체부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	10,080	0.00 %	△2,880	△28.57%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	8,400	0.00 %	△1,680	△20.00%
206 재료비	748,435	0.21%	766,163	0.25 %	△17,728	△2.31%
206-01 재료비	748,435	0.21%	766,163	0.25 %	△17,728	△2.31%
207 연구개발비	685,700	0.19%	242,900	0.08 %	442,800	182.30%
207-01 연구용역비	569,700	0.16%	144,900	0.05 %	424,800	293.17%
207-02 전산개발비	116,000	0.03%	98,000	0.03 %	18,000	18.37%
300 경상이전	228,142,841	63.66%	187,873,217	60.79 %	40,269,624	21.43%
301 일반보상금	116,215,882	32.43%	95,599,444	30.93 %	20,616,438	21.57%
301-01 사회보장적수혜금	109,925,765	30.67%	92,141,699	29.81 %	17,784,066	19.30%
301-02 장학금및학자금	74,485	0.02%	73,716	0.02 %	769	1.04%
301-04 자율방범대실비지원	79,500	0.02%	69,000	0.02 %	10,500	15.22%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,084,980	0.30%	1,049,420	0.34 %	35,560	3.39%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	52,200	0.02 %	△2,200	△4.21%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.00%	17,100	0.01 %	△3,100	△18.13%
301-08 사회복무요원보상금	1,254,575	0.35%	477,924	0.15 %	776,651	162.51%
301-09 행사실비보상금	289,824	0.08%	380,071	0.12 %	△90,247	△23.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,241,360	0.35%	471,930	0.15 %	769,430	163.04%
301-11 기타보상금	2,201,393	0.61%	866,384	0.28 %	1,335,009	154.09%
302 이주및재해보상금	46,400	0.01%	42,118	0.01 %	4,282	10.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,400	0.01%	42,118	0.01 %	4,282	10.17%
303 포상금	2,329,760	0.65%	2,164,060	0.70 %	165,700	7.66%
303-01 포상금	329,760	0.09%	164,060	0.05 %	165,700	101.00%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,402,387	2.62%	9,570,205	3.10 %	△167,818	△1.75%
304-01 연금부담금	8,056,033	2.25%	7,866,827	2.55 %	189,206	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,319,954	0.37%	1,676,978	0.54 %	△357,024	△21.29%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	135,013	0.04%	134,063	0.04 %	950	0.71%
305-01 배상금등	135,013	0.04%	134,063	0.04 %	950	0.71%
306 출연금	456,146	0.13%	354,586	0.11 %	101,560	28.64%
306-01 출연금	456,146	0.13%	354,586	0.11 %	101,560	28.64%
307 민간이전	65,657,708	18.32%	61,875,854	20.02 %	3,781,854	6.11%
307-01 의료및구료비	3,627,184	1.01%	3,737,760	1.21 %	△110,576	△2.96%
307-02 민간경상사업보조	3,795,526	1.06%	3,471,260	1.12 %	324,266	9.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,131,126	0.32%	936,643	0.30 %	194,483	20.76%
307-04 민간행사사업보조	1,024,025	0.29%	912,885	0.30 %	111,140	12.17%
307-05 민간위탁금	28,341,081	7.91%	27,995,941	9.06 %	345,140	1.23%
307-06 보험금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	99,450	0.03%	95,745	0.03 %	3,705	3.87%
307-09 운수업계보조금	4,526,786	1.26%	4,332,786	1.40 %	194,000	4.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,050,172	4.20%	13,398,677	4.34 %	1,651,495	12.33%
307-11 사회복지사업보조	8,001,418	2.23%	6,954,157	2.25 %	1,047,261	15.06%
307-12 민간인위탁교육비	20,940	0.01%	0	0.00 %	20,940	순증
308 자치단체등이전	33,508,965	9.35%	17,842,987	5.77 %	15,665,978	87.80%
308-07 자치단체간부담금	15,310,247	4.27%	3,632,735	1.18 %	11,677,512	321.45%
308-08 교육기관에대한보조	8,176,023	2.28%	7,750,888	2.51 %	425,135	5.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,596	0.03%	88,548	0.03 %	12,048	13.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,728,603	2.44%	6,284,912	2.03 %	2,443,691	38.88%
308-11 기타부담금	1,193,496	0.33%	85,904	0.03 %	1,107,592	1289.34%
309 전출금	142,000	0.04%	1,000	0.00 %	141,000	14100.00%
309-01 공사·공단경상전출금	140,000	0.04%	0	0.00 %	140,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
311 차입금이자상환	248,580	0.07%	288,900	0.09 %	△40,320	△13.96%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	112,500	0.03%	112,500	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	136,080	0.04%	176,400	0.06 %	△40,320	△22.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	25,568,922	7.13%	24,788,009	8.02 %	780,913	3.15%
401 시설비및부대비	17,516,045	4.89%	19,650,278	6.36 %	△2,134,233	△10.86%
401-01 시설비	17,505,145	4.88%	18,725,378	6.06 %	△1,220,233	△6.52%
401-03 시설부대비	900	0.00%	13,900	0.00 %	△13,000	△93.53%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,060,163	1.13%	2,326,036	0.75 %	1,734,127	74.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,546,080	0.43%	1,234,220	0.40 %	311,860	25.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,437,502	0.68%	1,027,324	0.33 %	1,410,178	137.27%
402-03 민간위탁사업비	76,581	0.02%	64,492	0.02 %	12,089	18.74%
403 자치단체등자본이전	573,986	0.16%	426,783	0.14 %	147,203	34.49%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	573,986	0.16%	426,783	0.14 %	147,203	34.49%
405 자산취득비	3,418,728	0.95%	2,384,912	0.77 %	1,033,816	43.35%
405-01 자산및물품취득비	3,064,728	0.86%	2,065,912	0.67 %	998,816	48.35%
405-02 도서구입비	354,000	0.10%	319,000	0.10 %	35,000	10.97%
600 보전재원	1,200,000	0.33%	1,600,000	0.52 %	△400,000	△25.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.33%	1,600,000	0.52 %	△400,000	△25.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,200,000	0.33%	1,600,000	0.52 %	△400,000	△25.00%
700 내부거래	3,768,579	1.05%	3,275,594	1.06 %	492,985	15.05%
701 기타회계등전출금	1,154,805	0.32%	1,118,216	0.36 %	36,589	3.27%
701-01 기타회계전출금	1,154,805	0.32%	1,118,216	0.36 %	36,589	3.27%
702 기금전출금	2,613,774	0.73%	2,157,378	0.70 %	456,396	21.16%
702-01 기금전출금	2,613,774	0.73%	2,157,378	0.70 %	456,396	21.16%
800 예비비및기타	5,660,575	1.58%	7,254,631	2.35 %	△1,594,056	△21.97%
801 예비비	5,642,615	1.57%	7,236,211	2.34 %	△1,593,596	△22.02%
801-01 일반예비비	3,682,073	1.03%	3,189,582	1.03 %	492,491	15.44%
801-03 내부유보금	1,960,542	0.55%	4,046,629	1.31 %	△2,086,087	△51.55%
802 반환금기타	17,960	0.01%	18,420	0.01 %	△460	△2.50%
802-03 과오납금등	17,960	0.01%	18,420	0.01 %	△460	△2.50%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,505,032	100.00%	16,342,370	100.00 %	23,162,662	141.73%
100 인건비	219,567	0.56%	196,383	1.20 %	23,184	11.81%
101 인건비	219,567	0.56%	196,383	1.20 %	23,184	11.81%
101-03 무기계약근로자보수	46,240	0.12%	45,260	0.28 %	980	2.17%
101-04 기간제근로자등보수	173,327	0.44%	151,123	0.92 %	22,204	14.69%
200 물건비	1,518,693	3.84%	1,381,078	8.45 %	137,615	9.96%
201 일반운영비	1,253,113	3.17%	1,256,358	7.69 %	△3,245	△0.26%
201-01 사무관리비	213,696	0.54%	222,811	1.36 %	△9,115	△4.09%
201-02 공공운영비	1,039,417	2.63%	1,033,547	6.32 %	5,870	0.57%
202 여비	4,680	0.01%	5,720	0.04 %	△1,040	△18.18%
202-01 국내여비	4,680	0.01%	5,720	0.04 %	△1,040	△18.18%
203 업무추진비	8,000	0.02%	10,000	0.06 %	△2,000	△20.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.02%	10,000	0.06 %	△2,000	△20.00%
207 연구개발비	252,900	0.64%	109,000	0.67 %	143,900	132.02%
207-01 연구용역비	230,900	0.58%	109,000	0.67 %	121,900	111.83%
207-02 전산개발비	22,000	0.06%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	2,924,022	7.40%	2,952,216	18.06 %	△28,194	△0.96%
307 민간이전	212,800	0.54%	299,400	1.83 %	△86,600	△28.92%
307-01 의료및구료비	160,000	0.41%	250,000	1.53 %	△90,000	△36.00%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.06%	24,000	0.15 %	1,000	4.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,000	0.02%	6,000	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,300	0.01%	4,300	0.03 %	0	0.00%
307-06 보험금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	17,200	0.04%	14,800	0.09 %	2,400	16.22%
308 자치단체등이전	2,711,222	6.86%	2,652,816	16.23 %	58,406	2.20%
308-07 자치단체간부담금	1,002,384	2.54%	960,498	5.88 %	41,886	4.36%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,708,838	4.33%	1,692,318	10.36 %	16,520	0.98%
400 자본지출	2,176,179	5.51%	1,798,000	11.00 %	378,179	21.03%
401 시설비및부대비	1,970,970	4.99%	1,768,000	10.82 %	202,970	11.48%
401-01 시설비	1,970,970	4.99%	1,768,000	10.82 %	202,970	11.48%
405 자산취득비	205,209	0.52%	30,000	0.18 %	175,209	584.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
405-01 자산및물품취득비	205,209	0.52%	30,000	0.18 %	175,209	584.03%
500 용자및출자	50,000	0.13%	30,000	0.18 %	20,000	66.67%
501 용자금	50,000	0.13%	30,000	0.18 %	20,000	66.67%
501-01 민간용자금	50,000	0.13%	30,000	0.18 %	20,000	66.67%
700 내부거래	8,355,000	21.15%	8,255,000	50.51 %	100,000	1.21%
701 기타회계등전출금	6,855,000	17.35%	6,855,000	41.95 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,855,000	17.35%	6,855,000	41.95 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,500,000	3.80%	1,400,000	8.57 %	100,000	7.14%
706-03 적립금	1,500,000	3.80%	1,400,000	8.57 %	100,000	7.14%
800 예비비및기타	24,261,571	61.41%	1,729,693	10.58 %	22,531,878	1302.65%
801 예비비	24,261,571	61.41%	1,729,693	10.58 %	22,531,878	1302.65%
801-01 일반예비비	24,261,571	61.41%	1,729,693	10.58 %	22,531,878	1302.65%

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	358,363,122	309,070,649	49,292,473	15.95 %
100 지방세수입	94,700,000	82,889,892	11,810,108	14.25 %
110 지방세	94,700,000	82,889,892	11,810,108	14.25 %
111 보통세	91,700,000	79,889,892	11,810,108	14.78 %
113 지난년도수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	28,817,062	24,684,997	4,132,065	16.74 %
210 경상적세외수입	19,264,438	16,027,193	3,237,245	20.20 %
211 재산임대수입	3,300,717	3,183,904	116,813	3.67 %
212 사용료수입	4,704,391	4,221,641	482,750	11.44 %
213 수수료수입	4,854,932	4,647,430	207,502	4.46 %
214 사업수입	572,838	573,468	△630	△0.11 %
215 징수교부금수입	2,625,400	2,085,700	539,700	25.88 %
216 이자수입	3,206,160	1,315,050	1,891,110	143.81 %
220 임시적세외수입	9,552,624	8,657,804	894,820	10.34 %
222 부담금	3,977,286	4,663,762	△686,476	△14.72 %
223 과징금및과태료등	638,558	565,670	72,888	12.89 %
224 기타수입	4,075,780	2,605,372	1,470,408	56.44 %
225 지난연도수입	861,000	823,000	38,000	4.62 %
300 지방교부세	64,931,715	60,000,000	4,931,715	8.22 %
310 지방교부세	64,931,715	60,000,000	4,931,715	8.22 %
311 지방교부세	64,931,715	60,000,000	4,931,715	8.22 %
400 조정교부금등	36,631,000	34,235,000	2,396,000	7.00 %
420 시·군조정교부금등	36,631,000	34,235,000	2,396,000	7.00 %
421 시·군조정교부금등	36,631,000	34,235,000	2,396,000	7.00 %
500 보조금	117,274,149	95,260,760	22,013,389	23.11 %
510 국고보조금등	91,426,822	71,463,731	19,963,091	27.93 %
511 국고보조금등	91,426,822	71,463,731	19,963,091	27.93 %
520 시·도비보조금등	25,847,327	23,797,029	2,050,298	8.62 %
521 시·도비보조금등	25,847,327	23,797,029	2,050,298	8.62 %
700 보전수입등및내부거래	16,009,196	12,000,000	4,009,196	33.41 %
710 보전수입등	16,000,000	12,000,000	4,000,000	33.33 %
711 잉여금	16,000,000	12,000,000	4,000,000	33.33 %

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	9,196	0	9,196	순증
721 전입금	9,196	0	9,196	순증

# 세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	39,505,032	16,342,370	23,162,662	141.73 %
200 세외수입	3,820,406	3,534,532	285,874	8.09 %
210 경상적세외수입	2,396,761	2,099,849	296,912	14.14 %
211 재산임대수입	285,590	312,954	△27,364	△8.74 %
212 사용료수입	40,000	0	40,000	순증
214 사업수입	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14 %
215 징수교부금수입	5,000	0	5,000	순증
216 이자수입	566,171	386,895	179,276	46.34 %
220 임시적세외수입	1,423,645	1,434,683	△11,038	△0.77 %
222 부담금	492,505	526,343	△33,838	△6.43 %
223 과징금및과태료등	352,000	350,400	1,600	0.46 %
224 기타수입	1,140	1,140	0	0.00 %
225 지난연도수입	578,000	556,800	21,200	3.81 %
500 보조금	7,295,559	7,361,842	△66,283	△0.90 %
510 국고보조금등	7,261,816	7,315,740	△53,924	△0.74 %
511 국고보조금등	7,261,816	7,315,740	△53,924	△0.74 %
520 시·도비보조금등	33,743	46,102	△12,359	△26.81 %
521 시·도비보조금등	33,743	46,102	△12,359	△26.81 %
700 보전수입등및내부거래	28,389,067	5,445,996	22,943,071	421.28 %
710 보전수입등	27,234,262	4,327,780	22,906,482	529.29 %
711 잉여금	27,186,262	4,258,780	22,927,482	538.36 %
713 융자금원금수입	48,000	69,000	△21,000	△30.43 %
720 내부거래	1,154,805	1,118,216	36,589	3.27 %
721 전입금	1,154,805	1,118,216	36,589	3.27 %

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	358,363,122	309,070,649	49,292,473	15.95%
	국 89,326,056			
	지 1,822,508			
	기 278,258			
	도 25,847,327			
	자 241,088,973			
정책사업	283,215,928	240,746,087	42,469,841	17.64%
	국 88,773,823			
	지 1,822,508			
	기 278,258			
	도 25,834,565			
	자 166,506,774			
재무활동	5,217,659	5,164,494	53,165	1.03%
행정운영경비	69,929,535	63,160,068	6,769,467	10.72%
	국 552,233			
	도 12,762			
	자 69,364,540			
일반공공행정	26,734,278	19,058,493	7,675,785	40.27%
	국 886,419			
	도 155,201			
	자 25,692,658			
입법및선거관리	1,077,694	924,960	152,734	16.51%
지방의회 운영	1,077,694	924,960	152,734	16.51%
효율적 의정활동 추진	686,654	665,696	20,958	3.15%
적극적 의정 홍보 추진	293,424	118,600	174,824	147.41%
시민과 함께하는 열린의정	54,816	52,864	1,952	3.69%
의정활동 환경 개선	42,800	87,800	△45,000	△51.25%
지방행정·재정지원	1,661,147	1,511,548	149,599	9.90%
	국 56,957			
	자 1,604,190			
건전하고 효율적인 예산운영	370,904	288,707	82,197	28.47%
재정 건전성 및 효율성 강화	370,904	288,707	82,197	28.47%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	790,243	722,841	67,402	9.32%
	국 56,957			
	자 733,286			
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	284,585	272,595	11,990	4.40%
시세 징수 목표 달성	110,095	87,935	22,160	25.20%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	191,588	214,012	△22,424	△10.48%
세외수입 체납 징수를 및 징수대책 추진	52,420	50,770	1,650	3.25%
차질없는 재산세 부과업무 추진	151,555	97,529	54,026	55.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 56,957			
	자 94,598			
재무활동(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
일반행정	23,995,437	16,621,985	7,373,452	44.36%
	국 829,462			
	도 155,201			
	자 23,010,774			
지방행정 역량 강화	1,598,200	1,416,038	182,162	12.86%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	183,500	120,800	62,700	51.90%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	409,800	396,300	13,500	3.41%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,004,900	898,938	105,962	11.79%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	54,677	40,589	14,088	34.71%
효율적 감사 및 청렴도 향상	42,777	31,109	11,668	37.51%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	7,500	6,000	1,500	25.00%
효율적인 규제개혁 업무추진	4,400	3,480	920	26.44%
명품도시 만들기 기반조성 사업	200,700	123,400	77,300	62.64%
도시개발사업 추진	151,500	11,500	140,000	1217.39%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	1,500	1,500	0	0.00%
월드디자인시티 조성사업 추진	47,700	90,400	△42,700	△47.23%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	6,153,020	4,319,304	1,833,716	42.45%
	도 13,996			
	자 6,139,024			
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	2,842,669	2,417,573	425,096	17.58%
전문지방행정인 육성	744,213	709,254	34,959	4.93%
국내외교류 및 지역상황 관리	1,892,106	597,124	1,294,982	216.87%
	도 13,996			
	자 1,878,110			
시민과 함께하는 열린 행정구현	674,032	595,353	78,679	13.22%
자원봉사활동 활성화	691,526	515,953	175,573	34.03%
	국 30,013			
	자 661,513			
자원봉사 활성화	691,526	515,953	175,573	34.03%
	국 30,013			
	자 661,513			
지능정보 기반 첨단행정	5,493,916	2,893,236	2,600,680	89.89%
	국 700,376			
	도 69,735			
	자 4,723,805			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	1,024,550	615,581	408,969	66.44%
도 자	10,335 1,014,215			
안정적이고 스마트한 소통행정 구현	1,176,450	989,121	187,329	18.94%
국 자	9,376 1,167,074			
정보통신 인프라 확충	3,292,916	1,288,534	2,004,382	155.56%
국 도 자	691,000 59,400 2,542,516			
시재정의 효율적인 관리	6,919,977	5,092,030	1,827,947	35.90%
도 자	3,000 6,916,977			
엄정하고 투명한 회계질서 확립	80,000	68,000	12,000	17.65%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	24,760	30,360	△5,600	△18.45%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	6,815,217	4,993,670	1,821,547	36.48%
도 자	3,000 6,812,217			
특정업무경비 및 연금지급금지원	525,450	519,825	5,625	1.08%
특정업무경비 및 연금지급금지원	525,450	519,825	5,625	1.08%
고객만족 민원행정서비스 제공	213,821	205,560	8,261	4.02%
국 자	24,440 189,381			
고객강동의 민원 서비스 제공	208,691	202,560	6,131	3.03%
국 자	24,440 184,251			
가족관계등록 민원서비스 제공	5,130	3,000	2,130	71.00%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	22,520	3,360	19,160	570.24%
마을만들기사업 지원·육성	22,520	3,360	19,160	570.24%
외국인 및 다문화가족 지원	255,936	26,848	229,088	853.28%
국 도 자	74,633 68,470 112,833			
외국인 및 다문화가족 지원	255,936	26,848	229,088	853.28%
국 도 자	74,633 68,470 112,833			
효율적인 갈매동 운영	221,220	128,840	92,380	71.70%
효율적인 동행정 운영	221,220	128,840	92,380	71.70%
효율적인 동구동 운영	306,206	261,702	44,504	17.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
해피 동구동 운영	249,210	218,710	30,500	13.95%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	56,996	42,992	14,004	32.57%
효율적인 동행정업무추진	247,996	203,640	44,356	21.78%
효율적인 인창동 운영	247,996	203,640	44,356	21.78%
효율적인 동행정 운영	209,248	160,560	48,688	30.32%
효율적인 교문1동 운영	161,450	128,560	32,890	25.58%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	47,798	32,000	15,798	49.37%
효율적인 동 행정 운영	192,354	150,270	42,084	28.01%
효율적인 교문2동 운영	139,878	108,250	31,628	29.22%
미래지향적 주민자치센터 구축	52,476	42,020	10,456	24.88%
신뢰받는 동정 운영	218,630	179,310	39,320	21.93%
효율적인 수택1동 운영	42,200	14,800	27,400	185.14%
주민편의를 위한 동정 운영	176,430	164,510	11,920	7.25%
효율적인 수택2동 운영	241,160	197,000	44,160	22.42%
지역공동체 활성화 사업	45,000	10,800	34,200	316.67%
주민자치 네트워크 운영	196,160	186,200	9,960	5.35%
살기 좋은 마을 만들기	228,880	184,520	44,360	24.04%
효율적인 수택3동 운영	165,820	135,220	30,600	22.63%
주민자치센터 활성화	63,060	49,300	13,760	27.91%
공공질서및안전	2,921,943	7,486,874	△4,564,931	△60.97%
	국 7,205 도 63,561 자 2,851,177			
재난방재·민방위	2,921,943	7,486,874	△4,564,931	△60.97%
	국 7,205 도 63,561 자 2,851,177			
재난예방·복구 및 민방위 운영	2,108,169	6,729,496	△4,621,327	△68.67%
	국 7,205 도 63,561 자 2,037,403			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	284,790	451,239	△166,449	△36.89%
	도 57,300 자 227,490			
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,031,427	5,714,557	△4,683,130	△81.95%
	도 1,671 자 1,029,756			
민방위 및 비상대비 역량강화	791,952	563,700	228,252	40.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 7,205 도 4,590 자 780,157			
재무활동(안전총괄과)	813,774	757,378	56,396	7.45%
내부거래지출(안전총괄과)	813,774	757,378	56,396	7.45%
교육	9,146,966 도 9,000 자 9,137,966	8,540,361	606,605	7.10%
유아및초중등교육	8,168,573	7,613,422	555,151	7.29%
선진교육도시 기반조성	8,168,573	7,613,422	555,151	7.29%
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	6,675,711	6,136,360	539,351	8.79%
혁신교육지구 사업	1,492,862	1,477,062	15,800	1.07%
평생·직업교육	978,393 도 9,000 자 969,393	926,939	51,454	5.55%
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	74,210	50,210	24,000	47.80%
주민자치센터 운영 지원	74,210	50,210	24,000	47.80%
평생학습 기반조성	404,183 도 9,000 자 395,183	376,729	27,454	7.29%
평생학습도시 조성	404,183 도 9,000 자 395,183	376,729	27,454	7.29%
재무활동(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
문화및관광	17,222,232 국 334,173 지 194,025 기 170,508 도 187,379 자 16,336,147	14,261,986	2,960,246	20.76%
문화예술	7,557,065 국 54,420 도 55,675 자 7,446,970	7,011,443	545,622	7.78%
시민과 하나되는 예술행사 추진	1,771,740 도 21,700 자 1,750,040	1,372,848	398,892	29.06%
구리 꽃 축제 운영	403,590	382,740	20,850	5.45%
창조적 지역문화예술활동	1,368,150 도 21,700 자 1,346,450	990,108	378,042	38.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
독서문화정착 기반조성	3,441,680	3,136,920	304,760	9.72%
	국 54,420			
	도 33,975			
	자 3,353,285			
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,047,861	1,107,092	940,769	84.98%
유비쿼터스 도서관 구현	232,347	223,178	9,169	4.11%
인창도서관 운영 및 독서문화진흥	202,117	1,030,493	△828,376	△80.39%
	국 18,220			
	도 15,875			
	자 168,022			
토평도서관 운영 및 독서문화 진흥	136,201	168,497	△32,296	△19.17%
	국 18,220			
	도 9,110			
	자 108,871			
교문도서관 운영 및 독서문화 진흥	102,169	126,198	△24,029	△19.04%
	국 17,980			
	도 8,990			
	자 75,199			
갈매도서관 운영	226,561	0	226,561	순증
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	494,424	481,462	12,962	2.69%
문화예술 진흥	2,143,145	2,301,675	△158,530	△6.89%
문화예술 향유기회 제공	2,143,145	2,301,675	△158,530	△6.89%
재무활동(문화예술과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(문화예술과)	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	500	0	500	순증
보전지출(시립도서관)	500	0	500	순증
관광	847,439	416,032	431,407	103.70%
	지 15,000			
	기 26,000			
	도 11,500			
	자 794,939			
관광명소, 아름다운 구리 만들기	847,439	416,032	431,407	103.70%
	지 15,000			
	기 26,000			
	도 11,500			
	자 794,939			
지역자원의 관광상품화	847,439	416,032	431,407	103.70%
	지 15,000			
	기 26,000			
	도 11,500			
	자 794,939			
체육	7,723,064	5,840,038	1,883,026	32.24%
	국 26,808			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 도 자	144,508 71,160 7,480,588			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	국 기 도 자	7,723,064 26,808 144,508 71,160 7,480,588	5,840,038	1,883,026	32.24%
체육시설 확대운영 극대화	국 기 도 자	2,459,317 26,808 144,508 71,160 2,216,841	1,566,623	892,694	56.98%
체육시설 운영관리		5,263,747	4,273,415	990,332	23.17%
문화재	국 지 도 자	1,094,664 252,945 179,025 49,044 613,650	994,473	100,191	10.07%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	국 지 도 자	1,094,664 252,945 179,025 49,044 613,650	994,473	100,191	10.07%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	국 지 도 자	1,094,664 252,945 179,025 49,044 613,650	994,473	100,191	10.07%
환경보호	국 도 자	22,120,714 1,579,577 195,065 20,346,072	21,166,356	954,358	4.51%
상하수도·수질		380,351	473,608	△93,257	△19.69%
맑고 깨끗한 물관리		57,240	69,906	△12,666	△18.12%
수질 향상을 위한 활동 전개		57,240	69,906	△12,666	△18.12%
약수터 관리		48,243	49,802	△1,559	△3.13%
약수터 유지보수		48,243	49,802	△1,559	△3.13%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영		246,868	325,900	△79,032	△24.25%
친환경 하수처리장 이용 증대		246,868	325,900	△79,032	△24.25%
재무활동(환경과)		28,000	28,000	0	0.00%
내부거래지출(환경과)		28,000	28,000	0	0.00%
폐기물	국	18,256,752 130	18,240,519	16,233	0.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 533 자 18,256,089			
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	18,256,752 국 130 도 533 자 18,256,089	18,240,519	16,233	0.09%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	8,907,442	8,881,483	25,959	0.29%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	240,700 국 130 도 533 자 240,037	224,012	16,688	7.45%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	9,108,610	9,135,024	△26,414	△0.29%
대기	3,222,273 국 1,579,447 도 186,532 자 1,456,294	2,031,681	1,190,592	58.60%
쾌적한 대기 환경 개선	3,222,273 국 1,579,447 도 186,532 자 1,456,294	2,031,681	1,190,592	58.60%
대기질 개선사업	3,142,783 국 1,573,947 도 186,532 자 1,382,304	1,943,501	1,199,282	61.71%
기후변화 적응관리	79,490 국 5,500 자 73,990	88,180	△8,690	△9.85%
자연	261,338 도 8,000 자 253,338	420,548	△159,210	△37.86%
자연환경보전	261,338 도 8,000 자 253,338	420,548	△159,210	△37.86%
생태도시만들기 추진	261,338 도 8,000 자 253,338	420,548	△159,210	△37.86%
사회복지	150,071,153 국 79,951,878 지 1,421,099 기 107,750 도 22,036,115 자 46,554,311	129,642,207	20,428,946	15.76%
기초생활보장	22,590,045 국 18,887,625 지 35,381 도 1,437,369	20,138,338	2,451,707	12.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 2,229,670			
저소득층 생활안정 지원	20,104,495	17,687,626	2,416,869	13.66%
	국 18,065,672			
	도 1,383,370			
	자 655,453			
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	20,104,495	17,687,626	2,416,869	13.66%
	국 18,065,672			
	도 1,383,370			
	자 655,453			
취약계층 자활사업추진	1,158,745	1,260,496	△ 101,751	△ 8.07%
	국 821,953			
	지 35,381			
	도 53,999			
	자 247,412			
자활사업추진	1,158,745	1,260,496	△ 101,751	△ 8.07%
	국 821,953			
	지 35,381			
	도 53,999			
	자 247,412			
재무활동(복지정책과)	1,326,805	1,190,216	136,589	11.48%
내부거래지출(복지정책과)	1,326,805	1,190,216	136,589	11.48%
취약계층지원	28,601,182	18,884,913	9,716,269	51.45%
	국 11,693,008			
	지 1,094,218			
	도 2,514,121			
	자 13,299,835			
주민생활지원 통합서비스 제공	14,891,499	11,320,020	3,571,479	31.55%
	국 5,833,238			
	도 1,168,602			
	자 7,889,659			
장애인복지사업 추진	13,794,026	10,943,677	2,850,349	26.05%
	국 5,174,359			
	도 1,136,004			
	자 7,483,663			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	1,097,473	376,343	721,130	191.62%
	국 658,879			
	도 32,598			
	자 405,996			
취약계층 통합서비스 제공	3,954,521	3,803,156	151,365	3.98%
	국 707,554			
	지 1,094,218			
	도 194,843			
	자 1,957,906			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	3,551,176	3,428,309	122,867	3.58%
	국 607,840			
	지 1,094,218			
	도 131,594			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 1,717,524			
맞춤형 통합사례관리사업	403,345	374,847	28,498	7.60%
	국 99,714			
	도 63,249			
	자 240,382			
취약계층 아동복지 증진	9,755,162	3,761,737	5,993,425	159.33%
	국 5,152,216			
	도 1,150,676			
	자 3,452,270			
아동복지사업 추진	13,800	14,200	△400	△2.82%
지역아동센터 지원	1,709,996	1,596,116	113,880	7.13%
	국 609,219			
	도 235,344			
	자 865,433			
결식아동급식지원	1,047,797	1,049,197	△1,400	△0.13%
	도 356,339			
	자 691,458			
요보호 아동지원	6,196,673	391,492	5,805,181	1482.84%
	국 4,061,052			
	도 554,042			
	자 1,581,579			
입양아동지원	117,951	124,708	△6,757	△5.42%
	국 77,945			
	도 4,951			
	자 35,055			
드림스타트 사업 추진	668,945	586,024	82,921	14.15%
	국 404,000			
	자 264,945			
보육·가족및여성	45,771,666	47,877,576	△2,105,910	△4.40%
	국 22,288,846			
	도 14,006,044			
	자 9,476,776			
보육,가족및 여성지원	45,771,666	47,877,576	△2,105,910	△4.40%
	국 22,288,846			
	도 14,006,044			
	자 9,476,776			
여성가족사업 추진	2,355,319	4,482,559	△2,127,240	△47.46%
	국 1,350,445			
	도 336,854			
	자 668,020			
보육사업 추진	42,170,964	42,246,999	△76,035	△0.18%
	국 20,899,485			
	도 13,649,732			
	자 7,621,747			
여성,노인회관 운영	1,229,883	1,148,018	81,865	7.13%
	국 38,916			
	도 19,458			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	자	1,171,509			
	저출산대응사업추진	15,500	0	15,500	순증
노인·청소년		49,010,613	39,398,779	9,611,834	24.40%
	국	27,082,399			
	지	80,000			
	기	107,750			
	도	3,736,563			
	자	18,003,901			
노인 복지 증진		46,536,354	37,369,081	9,167,273	24.53%
	국	26,801,112			
	도	3,643,672			
	자	16,091,570			
노인복지증진사업 추진		46,536,354	37,369,081	9,167,273	24.53%
	국	26,801,112			
	도	3,643,672			
	자	16,091,570			
꿈과 비전을 간직한 청소년육성		2,474,259	2,029,698	444,561	21.90%
	국	281,287			
	지	80,000			
	기	107,750			
	도	92,891			
	자	1,912,331			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축		1,079,935	1,117,624	△37,689	△3.37%
	국	188,921			
	기	94,412			
	도	82,783			
	자	713,819			
청소년 건전 육성		1,394,324	912,074	482,250	52.87%
	국	92,366			
	지	80,000			
	기	13,338			
	도	10,108			
	자	1,198,512			
노동		1,247,258	957,311	289,947	30.29%
	지	211,500			
	도	126,018			
	자	909,740			
지역공동체를 통한 일자리정책 추진		176,000	180,000	△4,000	△2.22%
	지	121,500			
	자	54,500			
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출		176,000	180,000	△4,000	△2.22%
	지	121,500			
	자	54,500			
고용안정 및 일자리 정책 추진		441,450	388,350	53,100	13.67%
	도	99,000			
	자	342,450			
일자리 창출 극대화		441,450	388,350	53,100	13.67%
	도	99,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 342,450			
취약계층 일자리사업 추진	579,308	337,961	241,347	71.41%
	지 90,000			
	도 27,018			
	자 462,290			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	579,308	337,961	241,347	71.41%
	지 90,000			
	도 27,018			
	자 462,290			
노사정의 화합	50,500	51,000	△500	△0.98%
노사정의 화합 도모	50,500	51,000	△500	△0.98%
보훈	2,750,389	2,285,290	465,099	20.35%
	도 216,000			
	자 2,534,389			
국가 보훈 관리 및 지원	2,750,389	2,285,290	465,099	20.35%
	도 216,000			
	자 2,534,389			
국가유공자 등 지원사업	2,750,389	2,285,290	465,099	20.35%
	도 216,000			
	자 2,534,389			
사회복지일반	100,000	100,000	0	0.00%
재우활동(사회복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(사회복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
보건	9,177,665	8,036,928	1,140,737	14.19%
	국 3,310,197			
	도 712,301			
	자 5,155,167			
보건의료	8,711,649	7,566,616	1,145,033	15.13%
	국 3,104,451			
	도 682,301			
	자 4,924,897			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	1,704,623	1,281,166	423,457	33.05%
	국 166,907			
	도 83,593			
	자 1,454,123			
양질의 보건 의료 서비스 제공	594,477	532,362	62,115	11.67%
	국 79,210			
	도 13,605			
	자 501,662			
응급 재난관리 운영	44,500	0	44,500	순증
	국 5,400			
	도 10,950			
	자 28,150			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	507,908	167,898	340,010	202.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 30,323 자 477,585			
감염병예방관리	208,131	248,831	△40,700	△16.36%
	국 41,974 도 59,038 자 107,119			
효율적인 보건지소 운영	349,607	332,075	17,532	5.28%
	국 10,000 자 339,607			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	7,007,026	6,285,450	721,576	11.48%
	국 2,937,544 도 598,708 자 3,470,774			
지역사회 건강증진사업 추진	745,383	812,414	△67,031	△8.25%
	국 280,841 자 464,542			
저소득층 건강관리	1,921,949	1,374,073	547,876	39.87%
	국 924,410 도 155,926 자 841,613			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	690,872	606,714	84,158	13.87%
	국 183,484 자 507,388			
예방접종 및 모자보건사업	3,648,822	3,492,249	156,573	4.48%
	국 1,548,809 도 442,782 자 1,657,231			
식품의약안전	466,016	470,312	△4,296	△0.91%
	국 205,746 도 30,000 자 230,270			
시민만족을 위한 위생행정 구현	466,016	470,312	△4,296	△0.91%
	국 205,746 도 30,000 자 230,270			
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	433,004	448,040	△15,036	△3.36%
	국 200,000 도 30,000 자 203,004			
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	33,012	22,272	10,740	48.22%
	국 5,746 자 27,266			
농림해양수산	2,826,799	2,299,796	527,003	22.92%
	국 489,774 지 191,400 도 529,911 자 1,615,714			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	1,736,409	1,709,875	26,534	1.55%
	국 264,526 도 438,602 자 1,033,281			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,736,409	1,709,875	26,534	1.55%
	국 264,526 도 438,602 자 1,033,281			
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,704,309	1,664,775	39,534	2.37%
	국 261,526 도 433,502 자 1,009,281			
농촌진흥 및 농업기술 보급	32,100	45,100	△13,000	△28.82%
	국 3,000 도 5,100 자 24,000			
임업·산촌	1,090,390	589,921	500,469	84.84%
	국 225,248 지 191,400 도 91,309 자 582,433			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	1,090,390	589,921	500,469	84.84%
	국 225,248 지 191,400 도 91,309 자 582,433			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	1,090,390	589,921	500,469	84.84%
	국 225,248 지 191,400 도 91,309 자 582,433			
산업·중소기업	2,698,776	2,588,379	110,397	4.27%
	국 94,600 지 8,000 도 24,050 자 2,572,126			
산업진흥·고도화	2,486,283	2,447,984	38,299	1.56%
	국 22,400 지 8,000 도 13,940 자 2,441,943			
지역공동체를 통한 경제활성화	59,720	68,430	△8,710	△12.73%
	국 22,400 도 13,940 자 23,380			
사회적(마을)기업 및 사회적 경제 지원·육성	59,720	68,430	△8,710	△12.73%
	국 22,400 도 13,940 자 23,380			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
지역경제 안정 및 활성화 추진		2,426,563	2,379,554	47,009	1.98%
	지	8,000			
	자	2,418,563			
	전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	219,182	246,950	△27,768	△11.24%
중소·벤처기업 육성 및 지원		603,960	503,960	100,000	19.84%
	지	8,000			
자	595,960				
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영		1,603,421	1,628,644	△25,223	△1.55%
에너지및 자원개발		212,493	140,395	72,098	51.35%
	국	72,200			
	도	10,110			
자	130,183				
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정		212,493	140,395	72,098	51.35%
	국	72,200			
	도	10,110			
자	130,183				
에너지절약 및 신재생에너지 개발		212,493	140,395	72,098	51.35%
	국	72,200			
	도	10,110			
자	130,183				
수송및 교통		28,264,490	12,555,871	15,708,619	125.11%
	국	2,000,000			
	도	1,780,902			
자	24,483,588				
도로		6,765,340	3,060,565	3,704,775	121.05%
	국	2,000,000			
	도	1,633,000			
자	3,132,340				
편리한 도로망 확충 개선		6,765,340	3,060,565	3,704,775	121.05%
	국	2,000,000			
	도	1,633,000			
자	3,132,340				
도로개설공사		4,100,000	140,000	3,960,000	2828.57%
	국	2,000,000			
	도	1,628,000			
자	472,000				
도로시설물 유지보수		1,729,158	2,078,532	△349,374	△16.81%
쾌적한 도로통행환경 조성		621,677	663,093	△41,416	△6.25%
자전거 이용시설 활성화		314,505	178,940	135,565	75.76%
	도	5,000			
자	309,505				
대중교통·물류등기타		21,499,150	9,495,306	12,003,844	126.42%
	도	147,902			
	자	21,351,248			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
선진교통문화 정착	21,275,167	9,305,230	11,969,937	128.64%
도	147,902			
자	21,127,265			
사업용자동차관리	8,457,995	8,073,434	384,561	4.76%
도	75,902			
자	8,382,093			
인간중심의 교통기반시설 환경개선	815,028	698,300	116,728	16.72%
도	72,000			
자	743,028			
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	530,144	532,496	△2,352	△0.44%
광역교통망 구축	11,472,000	1,000	11,471,000	1147100.00
고객만족 도시교통 질서 확립	223,983	190,076	33,907	17.84%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	76,688	38,746	37,942	97.92%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	53,135	57,835	△4,700	△8.13%
자동차안전운행기반조성	94,160	93,495	665	0.71%
국토및지역개발	11,605,956	13,037,119	△1,431,163	△10.98%
국	120,000			
지	7,984			
도	141,080			
자	11,336,892			
수자원	3,499,216	3,757,932	△258,716	△6.88%
국	120,000			
도	69,080			
자	3,310,136			
하천의 효율적 관리 및 정비	416,180	406,180	10,000	2.46%
국	120,000			
도	69,080			
자	227,100			
침수피해 예방 및 하천관리	416,180	406,180	10,000	2.46%
국	120,000			
도	69,080			
자	227,100			
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	3,083,036	3,351,752	△268,716	△8.02%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	3,083,036	3,351,752	△268,716	△8.02%
지역및도시	8,106,740	9,279,187	△1,172,447	△12.64%
지	7,984			
도	72,000			
자	8,026,756			
고품격 토지정보 민원서비스 구현	257,025	333,926	△76,901	△23.03%
고객중심의 지적행정 구현	71,166	141,394	△70,228	△49.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	88,244	75,467	12,777	16.93%
	법적주소 사용을 위한 인프라 구축	97,615	117,065	△19,450	△16.61%
	효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	517,361	188,223	329,138	174.87%
		지 7,984 자 509,377			
	효율적인 도시계획 및 개발 추진	349,003	47,880	301,123	628.91%
	효율적인 도시정비 및 관리	112,884	112,884	0	0.00%
	개발제한구역의 효율적 관리	55,474	25,459	30,015	117.90%
		지 7,984 자 47,490			
	건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,191,478	1,089,638	101,840	9.35%
	투명하고 신속한 건축행정 실현	77,878	77,278	600	0.78%
	쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,107,620	1,008,180	99,440	9.86%
	쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	5,980	4,180	1,800	43.06%
	도시기능 회복 및 균형발전 도모	1,206,684	110,282	1,096,402	994.18%
	효율적인 도시재정비사업 시행	512,513	24,413	488,100	1999.34%
	도시디자인사업 추진	15,800	12,000	3,800	31.67%
	쾌적하고 아름다운 거리조성	72,071	73,869	△1,798	△2.43%
	도시재생사업의 효율적 시행	606,300	0	606,300	순증
	자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	3,185,612	5,668,218	△2,482,606	△43.80%
		도 72,000 자 3,113,612			
	쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	511,300	448,375	62,925	14.03%
	편안하고 화려한 정원같은 공원조성	2,674,312	5,219,843	△2,545,531	△48.77%
		도 72,000 자 2,602,312			
	재무활동(도시재생과)	300,000	0	300,000	순증
	내부거래지출(도시재생과)	300,000	0	300,000	순증
	재무활동(공원녹지과)	1,448,580	1,888,900	△440,320	△23.31%
	보전지출(공원녹지과)	1,448,580	1,888,900	△440,320	△23.31%
	예비비	5,642,615	7,236,211	△1,593,596	△22.02%
	예비비	5,642,615	7,236,211	△1,593,596	△22.02%
	예비비	5,642,615	7,236,211	△1,593,596	△22.02%
	예비비	5,642,615	7,236,211	△1,593,596	△22.02%
	기타	69,929,535	63,160,068	6,769,467	10.72%
		국 552,233			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 12,762 자 69,364,540			
기타	69,929,535 국 552,233 도 12,762 자 69,364,540	63,160,068	6,769,467	10.72%
행정운영경비(기획홍보담당관)	141,142	139,534	1,608	1.15%
기본경비(기획홍보담당관)	141,142	139,534	1,608	1.15%
행정운영경비(감사담당관)	48,127	46,617	1,510	3.24%
기본경비(감사담당관)	48,127	46,617	1,510	3.24%
행정운영경비(도시개발담당관)	40,114	44,364	△4,250	△9.58%
기본경비(도시개발담당관)	40,114	44,364	△4,250	△9.58%
행정운영경비(총무과)	266,876	249,606	17,270	6.92%
기본경비(총무과)	266,876	249,606	17,270	6.92%
행정운영경비(정보통신과)	51,440	50,360	1,080	2.14%
기본경비(정보통신과)	51,440	50,360	1,080	2.14%
행정운영경비(세무과)	114,852	105,824	9,028	8.53%
기본경비(세무과)	114,852	105,824	9,028	8.53%
행정운영경비(회계과)	66,328,977 국 552,233 도 12,762 자 65,763,982	59,662,636	6,666,341	11.17%
인력운영비(총괄)	66,155,969 국 552,233 도 12,762 자 65,590,974	59,487,536	6,668,433	11.21%
기본경비(회계과)	81,208	83,300	△2,092	△2.51%
기본경비(총괄)	91,800	91,800	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	68,285	66,989	1,296	1.93%
기본경비(민원봉사과)	68,285	66,989	1,296	1.93%
행정운영경비(토지정보과)	47,098	48,082	△984	△2.05%
기본경비(토지정보과)	47,098	48,082	△984	△2.05%
행정운영경비(복지정책과)	86,196	90,008	△3,812	△4.24%
기본경비(복지정책과)	86,196	90,008	△3,812	△4.24%
행정운영경비(고용복지과)	73,068	68,784	4,284	6.23%
기본경비(고용복지과)	73,068	68,784	4,284	6.23%
행정운영경비(사회복지과)	74,220	68,982	5,238	7.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(사회복지과)	74,220	68,982	5,238	7.59%
행정운영경비(평생학습과)	69,015	67,119	1,896	2.82%
기본경비(평생학습과)	69,015	67,119	1,896	2.82%
행정운영경비(문화예술과)	54,835	54,011	824	1.53%
기본경비(문화예술과)	54,835	54,011	824	1.53%
행정운영경비(산업경제과)	67,149	68,877	△1,728	△2.51%
기본경비(산업경제과)	67,149	68,877	△1,728	△2.51%
행정운영경비(안전총괄과)	68,523	66,579	1,944	2.92%
기본경비(안전총괄과)	68,523	66,579	1,944	2.92%
행정운영경비(건설과)	76,724	78,956	△2,232	△2.83%
기본경비(건설과)	76,724	78,956	△2,232	△2.83%
행정운영경비(도시과)	58,503	67,791	△9,288	△13.70%
기본경비(도시과)	58,503	67,791	△9,288	△13.70%
행정운영경비(교통행정과)	56,440	58,264	△1,824	△3.13%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	56,440	58,264	△1,824	△3.13%
행정운영경비(자동차관리과)	73,980	78,852	△4,872	△6.18%
기본경비(자동차관리과)	73,980	78,852	△4,872	△6.18%
행정운영경비(건축과)	52,552	56,536	△3,984	△7.05%
기본경비(건축과)	52,552	56,536	△3,984	△7.05%
행정운영경비(도시재생과)	38,456	30,392	8,064	26.53%
기본경비(도시재생과)	38,456	30,392	8,064	26.53%
행정운영경비(보건행정과)	150,412	151,252	△840	△0.56%
기본경비(보건행정과)	150,412	151,252	△840	△0.56%
행정운영경비(지역보건과)	76,824	73,032	3,792	5.19%
기본경비(지역보건과)	76,824	73,032	3,792	5.19%
행정운영경비(환경과)	55,308	58,620	△3,312	△5.65%
기본경비(환경과)	55,308	58,620	△3,312	△5.65%
행정운영경비(자원행정과)	60,064	58,024	2,040	3.52%
기본경비(자원행정과)	60,064	58,024	2,040	3.52%
행정운영경비(공원녹지과)	64,647	57,631	7,016	12.17%
기본경비(공원녹지과)	64,647	57,631	7,016	12.17%
행정운영경비(시립도서관)	229,036	183,594	45,442	24.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(시립도서관)	229,036	183,594	45,442	24.75%
	행정운영경비(구리아트홀)	86,040	88,620	△2,580	△2.91%
	기본경비(구리아트홀)	86,040	88,620	△2,580	△2.91%
	행정운영경비(의회사무과)	86,825	85,081	1,744	2.05%
	기본경비(의회사무과)	86,825	85,081	1,744	2.05%
	행정운영경비(갈매동)	159,935	130,123	29,812	22.91%
	기본경비(갈매동)	159,935	130,123	29,812	22.91%
	행정운영경비(동구동)	181,050	189,668	△8,618	△4.54%
	기본경비(동구동)	181,050	189,668	△8,618	△4.54%
	행정운영경비(인창동)	109,496	111,616	△2,120	△1.90%
	기본경비(인창동)	109,496	111,616	△2,120	△1.90%
	행정운영경비(교문1동)	118,735	118,911	△176	△0.15%
	기본경비(교문1동)	118,735	118,911	△176	△0.15%
	행정운영 기본경비	213,755	210,344	3,411	1.62%
	기본경비(교문2동)	213,755	210,344	3,411	1.62%
	행정운영경비(수택1동)	194,084	171,744	22,340	13.01%
	기본경비(수택1동)	194,084	171,744	22,340	13.01%
	행정운영경비(수택2동)	110,216	125,172	△14,956	△11.95%
	기본경비(수택2동)	110,216	125,172	△14,956	△11.95%
	행정운영경비(수택3동)	76,536	77,473	△937	△1.21%
	기본경비(수택3동)	76,536	77,473	△937	△1.21%

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	39,505,032	16,342,370	23,162,662	141.73%
	국 207,216			
	기 7,054,600			
	도 33,743			
	자 32,209,473			
정책사업	32,650,032	9,487,370	23,162,662	244.14%
	국 207,216			
	기 199,600			
	도 33,743			
	자 32,209,473			
재무활동	6,855,000	6,855,000	0	0.00%
	기 6,855,000			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	15,015,906	7,076,000	7,939,906	112.21%
	기 7,054,600			
	자 7,961,306			
상하수도·수질	6,995,602	6,985,000	10,602	0.15%
	기 6,981,600			
	자 14,002			
맑고 깨끗한 물관리	140,602	130,000	10,602	8.16%
	기 126,600			
	자 14,002			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질 개선특별회계)	140,602	130,000	10,602	8.16%
	기 126,600			
	자 14,002			
재무활동(환경과)	6,855,000	6,855,000	0	0.00%
	기 6,855,000			
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질 개선특별회계)	6,855,000	6,855,000	0	0.00%
	기 6,855,000			
폐기물	7,501,098	0	7,501,098	순증
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	7,501,098	0	7,501,098	순증
종합폐기물 처리시설 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)	7,501,098	0	7,501,098	순증
자연	519,206	91,000	428,206	470.56%
	기 73,000			
	자 446,206			
자연환경보전	519,206	91,000	428,206	470.56%
	기 73,000			
	자 446,206			
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	519,206	91,000	428,206	470.56%
	기 73,000			
	자 446,206			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
사회복지	3,440,676	3,240,352	200,324	6.18%
	국 192,816 도 33,743 자 3,214,117			
기초생활보장	1,885,114	1,784,629	100,485	5.63%
	국 192,816 도 33,743 자 1,658,555			
저소득층 생활안정 지원	1,885,114	1,784,629	100,485	5.63%
	국 192,816 도 33,743 자 1,658,555			
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	631,750	484,871	146,879	30.29%
의료급여(의료급여기금운영특별회계)	1,253,364	1,299,758	△46,394	△3.57%
	국 192,816 도 33,743 자 1,026,805			
노인·청소년	1,555,562	1,455,723	99,839	6.86%
노인 복지 증진	1,555,562	1,455,723	99,839	6.86%
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,555,562	1,455,723	99,839	6.86%
산업·중소기업	14,400	11,300	3,100	27.43%
	국 14,400			
에너지및자원개발	14,400	11,300	3,100	27.43%
	국 14,400			
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	14,400	11,300	3,100	27.43%
	국 14,400			
발전소주변지역 지원사업(구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계)	14,400	11,300	3,100	27.43%
	국 14,400			
수송및교통	5,270,132	4,887,480	382,652	7.83%
대중교통·물류등기타	5,270,132	4,887,480	382,652	7.83%
선진교통문화 정착	4,648,233	4,236,131	412,102	9.73%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	2,779,733	2,189,912	589,821	26.93%
쾌적하고 안전한 시설을 관리(교통사업특별회계)	1,868,500	1,862,028	6,472	0.35%
고객만족 도시교통 질서 확립	621,899	651,349	△29,450	△4.52%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	621,899	651,349	△29,450	△4.52%
국토및지역개발	15,763,918	1,127,238	14,636,680	1298.46%
지역및도시	15,763,918	1,127,238	14,636,680	1298.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	586,387	797,238	△210,851	△26.45%
장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행 도시계획시설대지보상임시특별회계)	586,387	797,238	△210,851	△26.45%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	15,177,531	330,000	14,847,531	4499.25%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	15,177,531	330,000	14,847,531	4499.25%