

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 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| | | 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 지만연도수입 | 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 % |
| 동 주민 센터 | 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 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 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 융자및출자 | 50,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 20,000 | 66.67% |
| 501 융자금 | 50,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 20,000 | 66.67% |
| 501-01 민간융자금 | 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 | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | |
|--------------|------------|-------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | | | 증 감 륜 | 증 감 륜 |
| 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)

| 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 | 0.21% | 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·반장활동보 상금 | 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·운동부등보상 금 | 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 민간인재해및복구활동보 상금 | 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 | | 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 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|---------------------|------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 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 | | 7,723,064 | 5,840,038 | 1,883,026 | 32.24% |
| | 국 기 도 자 | 26,808 144,508 71,160 7,480,588 | | | |
| 체육시설 확대운영 극대화 | | 2,459,317 | 1,566,623 | 892,694 | 56.98% |
| | 국 기 도 자 | 26,808 144,508 71,160 2,216,841 | | | |
| 체육시설 운영관리 | | 5,263,747 | 4,273,415 | 990,332 | 23.17% |
| 문화재 | | 1,094,664 | 994,473 | 100,191 | 10.07% |
| | 국 지 도 자 | 252,945 179,025 49,044 613,650 | | | |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | | 1,094,664 | 994,473 | 100,191 | 10.07% |
| | 국 지 도 자 | 252,945 179,025 49,044 613,650 | | | |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | | 1,094,664 | 994,473 | 100,191 | 10.07% |
| | 국 지 도 자 | 252,945 179,025 49,044 613,650 | | | |
| 환경보호 | | 22,120,714 | 21,166,356 | 954,358 | 4.51% |
| | 국 도 자 | 1,579,577 195,065 20,346,072 | | | |
| 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 | | 18,256,752 | 18,240,519 | 16,233 | 0.09% |
| | 국 | 130 | | | |

| 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 시설물 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% |
| | | | | |