

승인일자 : 2018. 9. 12.  
- 제279회 구리시의회 -  
(제1차 정례회)

# 2018년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산서

- 제1권 예산서 -

구리,  
시민행복  
특별시



구 리 시

# 목 차

|              |       |    |
|--------------|-------|----|
| I. 예산총칙      | ----- | 1  |
| II. 예산규모     | ----- | 2  |
| 1. 회계별 예산규모  | ----- | 2  |
| 2. 세입총괄      | ----- | 3  |
| 3. 세출총괄(기능별) | ----- | 8  |
| 4. 세출총괄(조직별) | ----- | 13 |
| 5. 세출총괄(성질별) | ----- | 18 |
| III. 세입예산서   | ----- | 30 |
| 1. 일반회계      | ----- | 30 |
| 2. 기타특별회계    | ----- | 32 |
| IV. 세출예산서    | ----- | 33 |
| 1. 일반회계      | ----- | 33 |
| 2. 기타특별회계    | ----- | 56 |

# 예산총칙

2018년도 추경 2 회

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                   | 582,610,870 | 13,940,581 |
| 일반회계                  | 421,788,588 | 12,653,658 |
| 특별회계                  | 160,822,282 | 1,286,923  |
| 공기업특별회계               | 117,924,864 | -          |
| 상수도특별회계               | 58,173,475  | -          |
| 하수도특별회계               | 59,751,389  | -          |
| 기타특별회계                | 42,897,418  | 1,286,923  |
| 노인복지기금운영특별회계          | 1,551,996   | 46,560     |
| 교통사업특별회계              | 7,460,134   | 223,804    |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 588,086     | 17,643     |
| 기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계  | 594,762     | 17,843     |
| 의료급여기금운영특별회계          | 1,580,820   | 47,425     |
| 수질개선특별회계              | 8,356,528   | 250,696    |
| 도시재정비촉진특별회계           | 15,248,001  | 457,440    |
| 폐기물처리시설특별회계           | 7,501,098   | 225,033    |
| 구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 15,993      | 480        |

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 일반회계 예비비는 11,383,585천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 11,800,000천원으로 한다.

제 6 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 추경 2 회

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액       |         | 기정액         |         | 비교증감       |        |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
|                           |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률    |
| 총 계                       | 582,610,870 | 100.00% | 544,653,765 | 100.00% | 37,957,105 | 6.97%  |
| 일반회계                      | 421,788,588 | 72.40%  | 383,508,113 | 70.41%  | 38,280,475 | 9.98%  |
| 특별회계                      | 160,822,282 | 27.60%  | 161,145,652 | 29.59%  | △323,370   | △0.20% |
| 공기업특별회계                   | 117,924,864 | 20.24%  | 119,777,835 | 21.99%  | △1,852,971 | △1.55% |
| 상수도특별회계                   | 58,173,475  | 9.98%   | 58,173,475  | 10.68%  | 0          | 0.00%  |
| 하수도특별회계                   | 59,751,389  | 10.26%  | 61,604,360  | 11.31%  | △1,852,971 | △3.01% |
| 기타특별회계                    | 42,897,418  | 7.36%   | 41,367,817  | 7.60%   | 1,529,601  | 3.70%  |
| 노인복지기금운영특별회계              | 1,551,996   | 0.27%   | 1,555,562   | 0.29%   | △3,566     | △0.23% |
| 교통사업특별회계                  | 7,460,134   | 1.28%   | 6,127,437   | 1.13%   | 1,332,697  | 21.75% |
| 장기미집행도시계획시설대지<br>보상임시특별회계 | 588,086     | 0.10%   | 586,387     | 0.11%   | 1,699      | 0.29%  |
| 기초생활보장수급자등생활안<br>정자금특별회계  | 594,762     | 0.10%   | 631,750     | 0.12%   | △36,988    | △5.85% |
| 의료급여기금운영특별회계              | 1,580,820   | 0.27%   | 1,474,285   | 0.27%   | 106,535    | 7.23%  |
| 수질개선특별회계                  | 8,356,528   | 1.43%   | 8,299,367   | 1.52%   | 57,161     | 0.69%  |
| 도시재정비촉진특별회계               | 15,248,001  | 2.62%   | 15,177,531  | 2.79%   | 70,470     | 0.46%  |
| 폐기물처리시설특별회계               | 7,501,098   | 1.29%   | 7,501,098   | 1.38%   | 0          | 0.00%  |
| 구리시 발전소주변지역<br>지원사업 특별회계  | 15,993      | 0.00%   | 14,400      | 0.00%   | 1,593      | 11.06% |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장관항            | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비 교 증 감    |        |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------|
|                |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계            | 464,686,006 | 100.00 % | 424,875,930 | 100.00 % | 39,810,076 | 9.37%  |
| 100 지방세수입      | 97,000,000  | 20.87 %  | 94,700,000  | 22.29 %  | 2,300,000  | 2.43%  |
| 110 지방세        | 97,000,000  | 20.87 %  | 94,700,000  | 22.29 %  | 2,300,000  | 2.43%  |
| 111 보통세        | 94,000,000  | 20.23 %  | 91,700,000  | 21.58 %  | 2,300,000  | 2.51%  |
| 113 지난년도수입     | 3,000,000   | 0.65 %   | 3,000,000   | 0.71 %   | 0          | 0.00%  |
| 200 세외수입       | 41,938,926  | 9.03 %   | 35,241,593  | 8.29 %   | 6,697,333  | 19.00% |
| 210 경상적세외수입    | 23,462,738  | 5.05 %   | 22,041,115  | 5.19 %   | 1,421,623  | 6.45%  |
| 211 재산임대수입     | 4,019,022   | 0.86 %   | 3,910,570   | 0.92 %   | 108,452    | 2.77%  |
| 212 사용료수입      | 4,711,570   | 1.01 %   | 4,759,551   | 1.12 %   | △47,981    | △1.01% |
| 213 수수료수입      | 5,279,174   | 1.14 %   | 4,854,932   | 1.14 %   | 424,242    | 8.74%  |
| 214 사업수입       | 2,072,838   | 0.45 %   | 2,072,838   | 0.49 %   | 0          | 0.00%  |
| 215 징수교부금수입    | 2,961,450   | 0.64 %   | 2,646,400   | 0.62 %   | 315,050    | 11.90% |
| 216 이자수입       | 4,418,684   | 0.95 %   | 3,796,824   | 0.89 %   | 621,860    | 16.38% |
| 220 임시적세외수입    | 18,476,188  | 3.98 %   | 13,200,478  | 3.11 %   | 5,275,710  | 39.97% |
| 221 재산매각수입     | 2,906,983   | 0.63 %   | 0           | 0.00 %   | 2,906,983  | 순증     |
| 222 부담금        | 5,632,286   | 1.21 %   | 5,477,286   | 1.29 %   | 155,000    | 2.83%  |
| 223 과징금및과태료등   | 1,851,813   | 0.40 %   | 1,493,958   | 0.35 %   | 357,855    | 23.95% |
| 224 기타수입       | 5,533,466   | 1.19 %   | 4,740,234   | 1.12 %   | 793,232    | 16.73% |
| 225 지난연도수입     | 2,551,640   | 0.55 %   | 1,489,000   | 0.35 %   | 1,062,640  | 71.37% |
| 300 지방교부세      | 69,937,139  | 15.05 %  | 65,023,139  | 15.30 %  | 4,914,000  | 7.56%  |
| 310 지방교부세      | 69,937,139  | 15.05 %  | 65,023,139  | 15.30 %  | 4,914,000  | 7.56%  |
| 311 지방교부세      | 69,937,139  | 15.05 %  | 65,023,139  | 15.30 %  | 4,914,000  | 7.56%  |
| 400 조정교부금등     | 44,462,000  | 9.57 %   | 44,462,000  | 10.46 %  | 0          | 0.00%  |
| 420 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 9.57 %   | 44,462,000  | 10.46 %  | 0          | 0.00%  |
| 421 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 9.57 %   | 44,462,000  | 10.46 %  | 0          | 0.00%  |
| 500 보조금        | 133,386,367 | 28.70 %  | 124,410,014 | 29.28 %  | 8,976,353  | 7.22%  |
| 510 국고보조금등     | 104,613,182 | 22.51 %  | 98,668,661  | 23.22 %  | 5,944,521  | 6.02%  |
| 511 국고보조금등     | 104,613,182 | 22.51 %  | 98,668,661  | 23.22 %  | 5,944,521  | 6.02%  |
| 520 시·도비보조금등   | 28,773,185  | 6.19 %   | 25,741,353  | 6.06 %   | 3,031,832  | 11.78% |
| 521 시·도비보조금등   | 28,773,185  | 6.19 %   | 25,741,353  | 6.06 %   | 3,031,832  | 11.78% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 77,961,574  | 16.78 %  | 61,039,184  | 14.37 %  | 16,922,390 | 27.72% |
| 710 보전수입등      | 76,095,861  | 16.38 %  | 59,234,262  | 13.94 %  | 16,861,599 | 28.47% |

(단위:천원)

| 장관항         | 예산액        |         | 기정액        |         | 비교증감       |        |
|-------------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|
|             |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률    |
| 711 잉여금     | 74,179,104 | 15.96 % | 59,186,262 | 13.93 % | 14,992,842 | 25.33% |
| 712 전년도이월금  | 1,868,757  | 0.40 %  | 0          | 0.00 %  | 1,868,757  | 순증     |
| 713 융자금원금수입 | 48,000     | 0.01 %  | 48,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%  |
| 720 내부거래    | 1,865,713  | 0.40 %  | 1,804,922  | 0.42 %  | 60,791     | 3.37%  |
| 721 전입금     | 1,865,713  | 0.40 %  | 1,804,922  | 0.42 %  | 60,791     | 3.37%  |

# 세 입 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장관항            | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비 교 증 감    |         |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
|                |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계            | 421,788,588 | 100.00 % | 383,508,113 | 100.00 % | 38,280,475 | 9.98%   |
| 100 지방세수입      | 97,000,000  | 23.00 %  | 94,700,000  | 24.69 %  | 2,300,000  | 2.43%   |
| 110 지방세        | 97,000,000  | 23.00 %  | 94,700,000  | 24.69 %  | 2,300,000  | 2.43%   |
| 111 보통세        | 94,000,000  | 22.29 %  | 91,700,000  | 23.91 %  | 2,300,000  | 2.51%   |
| 113 지난년도수입     | 3,000,000   | 0.71 %   | 3,000,000   | 0.78 %   | 0          | 0.00%   |
| 200 세외수입       | 37,259,438  | 8.83 %   | 30,563,882  | 7.97 %   | 6,695,556  | 21.91%  |
| 210 경상적세외수입    | 20,967,790  | 4.97 %   | 19,547,944  | 5.10 %   | 1,419,846  | 7.26%   |
| 211 재산임대수입     | 3,689,022   | 0.87 %   | 3,580,570   | 0.93 %   | 108,452    | 3.03%   |
| 212 사용료수입      | 4,656,570   | 1.10 %   | 4,704,551   | 1.23 %   | △47,981    | △1.02%  |
| 213 수수료수입      | 5,279,174   | 1.25 %   | 4,854,932   | 1.27 %   | 424,242    | 8.74%   |
| 214 사업수입       | 572,838     | 0.14 %   | 572,838     | 0.15 %   | 0          | 0.00%   |
| 215 징수교부금수입    | 2,940,450   | 0.70 %   | 2,625,400   | 0.68 %   | 315,050    | 12.00%  |
| 216 이자수입       | 3,829,736   | 0.91 %   | 3,209,653   | 0.84 %   | 620,083    | 19.32%  |
| 220 임시적세외수입    | 16,291,648  | 3.86 %   | 11,015,938  | 2.87 %   | 5,275,710  | 47.89%  |
| 221 재산매각수입     | 2,906,983   | 0.69 %   | 0           | 0.00 %   | 2,906,983  | 순증      |
| 222 부담금        | 4,932,286   | 1.17 %   | 4,777,286   | 1.25 %   | 155,000    | 3.24%   |
| 223 과징금및과태료등   | 996,413     | 0.24 %   | 638,558     | 0.17 %   | 357,855    | 56.04%  |
| 224 기타수입       | 5,532,326   | 1.31 %   | 4,739,094   | 1.24 %   | 793,232    | 16.74%  |
| 225 지난연도수입     | 1,923,640   | 0.46 %   | 861,000     | 0.22 %   | 1,062,640  | 123.42% |
| 300 지방교부세      | 69,937,139  | 16.58 %  | 65,023,139  | 16.95 %  | 4,914,000  | 7.56%   |
| 310 지방교부세      | 69,937,139  | 16.58 %  | 65,023,139  | 16.95 %  | 4,914,000  | 7.56%   |
| 311 지방교부세      | 69,937,139  | 16.58 %  | 65,023,139  | 16.95 %  | 4,914,000  | 7.56%   |
| 400 조정교부금등     | 44,462,000  | 10.54 %  | 44,462,000  | 11.59 %  | 0          | 0.00%   |
| 420 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 10.54 %  | 44,462,000  | 11.59 %  | 0          | 0.00%   |
| 421 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 10.54 %  | 44,462,000  | 11.59 %  | 0          | 0.00%   |
| 500 보조금        | 125,252,415 | 29.70 %  | 116,329,896 | 30.33 %  | 8,922,519  | 7.67%   |
| 510 국고보조금등     | 96,517,173  | 22.88 %  | 90,622,286  | 23.63 %  | 5,894,887  | 6.50%   |
| 511 국고보조금등     | 96,517,173  | 22.88 %  | 90,622,286  | 23.63 %  | 5,894,887  | 6.50%   |
| 520 시·도비보조금등   | 28,735,242  | 6.81 %   | 25,707,610  | 6.70 %   | 3,027,632  | 11.78%  |
| 521 시·도비보조금등   | 28,735,242  | 6.81 %   | 25,707,610  | 6.70 %   | 3,027,632  | 11.78%  |
| 700 보전수입등및내부거래 | 47,877,596  | 11.35 %  | 32,429,196  | 8.46 %   | 15,448,400 | 47.64%  |
| 710 보전수입등      | 47,448,400  | 11.25 %  | 32,000,000  | 8.34 %   | 15,448,400 | 48.28%  |

(단위:천원)

| 장관항        | 예산액        |         | 기정액        |        | 비교증감       |        |
|------------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|            |            | 구성비     |            | 구성비    |            | 증감률    |
| 711 잉여금    | 45,605,076 | 10.81 % | 32,000,000 | 8.34 % | 13,605,076 | 42.52% |
| 712 전년도이월금 | 1,843,324  | 0.44 %  | 0          | 0.00 % | 1,843,324  | 순증     |
| 720 내부거래   | 429,196    | 0.10 %  | 429,196    | 0.11 % | 0          | 0.00%  |
| 721 전입금    | 429,196    | 0.10 %  | 429,196    | 0.11 % | 0          | 0.00%  |



# 세입총괄표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장관항            | 예산액        |          | 기정액        |          | 비교증감      |        |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|--------|
|                |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계            | 42,897,418 | 100.00 % | 41,367,817 | 100.00 % | 1,529,601 | 3.70%  |
| 200 세외수입       | 4,679,488  | 10.91 %  | 4,677,711  | 11.31 %  | 1,777     | 0.04%  |
| 210 경상적세외수입    | 2,494,948  | 5.82 %   | 2,493,171  | 6.03 %   | 1,777     | 0.07%  |
| 211 재산임대수입     | 330,000    | 0.77 %   | 330,000    | 0.80 %   | 0         | 0.00%  |
| 212 사용료수입      | 55,000     | 0.13 %   | 55,000     | 0.13 %   | 0         | 0.00%  |
| 214 사업수입       | 1,500,000  | 3.50 %   | 1,500,000  | 3.63 %   | 0         | 0.00%  |
| 215 징수교부금수입    | 21,000     | 0.05 %   | 21,000     | 0.05 %   | 0         | 0.00%  |
| 216 이자수입       | 588,948    | 1.37 %   | 587,171    | 1.42 %   | 1,777     | 0.30%  |
| 220 임시적세외수입    | 2,184,540  | 5.09 %   | 2,184,540  | 5.28 %   | 0         | 0.00%  |
| 222 부담금        | 700,000    | 1.63 %   | 700,000    | 1.69 %   | 0         | 0.00%  |
| 223 과징금및과태료등   | 855,400    | 1.99 %   | 855,400    | 2.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 224 기타수입       | 1,140      | 0.00 %   | 1,140      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 225 지난연도수입     | 628,000    | 1.46 %   | 628,000    | 1.52 %   | 0         | 0.00%  |
| 500 보조금        | 8,133,952  | 18.96 %  | 8,080,118  | 19.53 %  | 53,834    | 0.67%  |
| 510 국고보조금등     | 8,096,009  | 18.87 %  | 8,046,375  | 19.45 %  | 49,634    | 0.62%  |
| 511 국고보조금등     | 8,096,009  | 18.87 %  | 8,046,375  | 19.45 %  | 49,634    | 0.62%  |
| 520 시·도비보조금등   | 37,943     | 0.09 %   | 33,743     | 0.08 %   | 4,200     | 12.45% |
| 521 시·도비보조금등   | 37,943     | 0.09 %   | 33,743     | 0.08 %   | 4,200     | 12.45% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,083,978 | 70.13 %  | 28,609,988 | 69.16 %  | 1,473,990 | 5.15%  |
| 710 보전수입등      | 28,647,461 | 66.78 %  | 27,234,262 | 65.83 %  | 1,413,199 | 5.19%  |
| 711 잉여금        | 28,574,028 | 66.61 %  | 27,186,262 | 65.72 %  | 1,387,766 | 5.10%  |
| 712 전년도이월금     | 25,433     | 0.06 %   | 0          | 0.00 %   | 25,433    | 순증     |
| 713 융자금원금수입    | 48,000     | 0.11 %   | 48,000     | 0.12 %   | 0         | 0.00%  |
| 720 내부거래       | 1,436,517  | 3.35 %   | 1,375,726  | 3.33 %   | 60,791    | 4.42%  |
| 721 전입금        | 1,436,517  | 3.35 %   | 1,375,726  | 3.33 %   | 60,791    | 4.42%  |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|               |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계           | 464,686,006 | 100.00 % | 424,875,930 | 100.00 % | 39,810,076 | 9.37 %   |
| 010 일반공공행정    | 25,353,542  | 5.46 %   | 28,453,850  | 6.70 %   | △3,100,308 | △10.90 % |
| 011 입법및선거관리   | 1,313,242   | 0.28 %   | 1,243,066   | 0.29 %   | 70,176     | 5.65 %   |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,777,535   | 0.38 %   | 1,794,124   | 0.42 %   | △16,589    | △0.92 %  |
| 016 일반행정      | 22,262,765  | 4.79 %   | 25,416,660  | 5.98 %   | △3,153,895 | △12.41 % |
| 020 공공질서및안전   | 3,841,269   | 0.83 %   | 3,115,885   | 0.73 %   | 725,384    | 23.28 %  |
| 025 재난방재·민방위  | 3,841,269   | 0.83 %   | 3,115,885   | 0.73 %   | 725,384    | 23.28 %  |
| 050 교육        | 10,532,902  | 2.27 %   | 9,757,260   | 2.30 %   | 775,642    | 7.95 %   |
| 051 유아및초중등교육  | 9,549,506   | 2.06 %   | 8,779,220   | 2.07 %   | 770,286    | 8.77 %   |
| 053 평생·직업교육   | 983,396     | 0.21 %   | 978,040     | 0.23 %   | 5,356      | 0.55 %   |
| 060 문화및관광     | 19,212,344  | 4.13 %   | 19,205,691  | 4.52 %   | 6,653      | 0.03 %   |
| 061 문화예술      | 8,465,462   | 1.82 %   | 8,604,009   | 2.03 %   | △138,547   | △1.61 %  |
| 062 관광        | 923,714     | 0.20 %   | 871,714     | 0.21 %   | 52,000     | 5.97 %   |
| 063 체육        | 8,700,024   | 1.87 %   | 8,643,424   | 2.03 %   | 56,600     | 0.65 %   |
| 064 문화재       | 1,123,144   | 0.24 %   | 1,086,544   | 0.26 %   | 36,600     | 3.37 %   |
| 070 환경보호      | 40,811,833  | 8.78 %   | 38,799,457  | 9.13 %   | 2,012,376  | 5.19 %   |
| 071 상하수도·수질   | 8,789,926   | 1.89 %   | 8,576,302   | 2.02 %   | 213,624    | 2.49 %   |
| 072 폐기물       | 27,605,236  | 5.94 %   | 25,886,135  | 6.09 %   | 1,719,101  | 6.64 %   |
| 073 대기        | 3,481,849   | 0.75 %   | 3,455,917   | 0.81 %   | 25,932     | 0.75 %   |
| 074 자연        | 934,822     | 0.20 %   | 881,103     | 0.21 %   | 53,719     | 6.10 %   |
| 080 사회복지      | 158,499,771 | 34.11 %  | 155,089,674 | 36.50 %  | 3,410,097  | 2.20 %   |
| 081 기초생활보장    | 25,317,541  | 5.45 %   | 24,539,296  | 5.78 %   | 778,245    | 3.17 %   |
| 082 취약계층지원    | 26,699,215  | 5.75 %   | 28,673,165  | 6.75 %   | △1,973,950 | △6.88 %  |
| 084 보육·가족및여성  | 49,641,339  | 10.68 %  | 48,306,755  | 11.37 %  | 1,334,584  | 2.76 %   |
| 085 노인·청소년    | 49,923,016  | 10.74 %  | 49,291,311  | 11.60 %  | 631,705    | 1.28 %   |
| 086 노동        | 1,977,870   | 0.43 %   | 1,263,058   | 0.30 %   | 714,812    | 56.59 %  |
| 087 보훈        | 3,861,089   | 0.83 %   | 2,916,089   | 0.69 %   | 945,000    | 32.41 %  |
| 089 사회복지일반    | 1,079,701   | 0.23 %   | 100,000     | 0.02 %   | 979,701    | 979.70 % |
| 090 보건        | 9,184,300   | 1.98 %   | 8,889,050   | 2.09 %   | 295,250    | 3.32 %   |
| 091 보건의료      | 8,707,484   | 1.87 %   | 8,423,034   | 1.98 %   | 284,450    | 3.38 %   |
| 093 식품의약안전    | 476,816     | 0.10 %   | 466,016     | 0.11 %   | 10,800     | 2.32 %   |
| 100 농림해양수산    | 3,372,311   | 0.73 %   | 3,220,884   | 0.76 %   | 151,427    | 4.70 %   |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감       |          |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
|                |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 101 농업·농촌      | 2,024,987  | 0.44 %  | 1,929,677  | 0.45 %  | 95,310     | 4.94 %   |
| 102 임업·산촌      | 1,347,324  | 0.29 %  | 1,291,207  | 0.30 %  | 56,117     | 4.35 %   |
| 110 산업·중소기업    | 13,217,891 | 2.84 %  | 3,434,822  | 0.81 %  | 9,783,069  | 284.82 % |
| 114 산업진흥·고도화   | 12,394,113 | 2.67 %  | 2,611,044  | 0.61 %  | 9,783,069  | 374.68 % |
| 115 에너지및자원개발   | 823,778    | 0.18 %  | 823,778    | 0.19 %  | 0          | 0.00 %   |
| 120 수송및교통      | 46,579,850 | 10.02 % | 41,676,128 | 9.81 %  | 4,903,722  | 11.77 %  |
| 121 도로         | 13,120,719 | 2.82 %  | 11,235,419 | 2.64 %  | 1,885,300  | 16.78 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 33,459,131 | 7.20 %  | 30,440,709 | 7.16 %  | 3,018,422  | 9.92 %   |
| 140 국토및지역개발    | 53,735,777 | 11.56 % | 40,078,762 | 9.43 %  | 13,657,015 | 34.08 %  |
| 141 수자원        | 13,234,098 | 2.85 %  | 10,424,098 | 2.45 %  | 2,810,000  | 26.96 %  |
| 142 지역및도시      | 40,501,679 | 8.72 %  | 29,654,664 | 6.98 %  | 10,847,015 | 36.58 %  |
| 160 예비비        | 12,496,921 | 2.69 %  | 5,376,988  | 1.27 %  | 7,119,933  | 132.41 % |
| 161 예비비        | 12,496,921 | 2.69 %  | 5,376,988  | 1.27 %  | 7,119,933  | 132.41 % |
| 900 기타         | 67,847,295 | 14.60 % | 67,777,479 | 15.95 % | 69,816     | 0.10 %   |
| 901 기타         | 67,847,295 | 14.60 % | 67,777,479 | 15.95 % | 69,816     | 0.10 %   |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|               |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계           | 421,788,588 | 100.00 % | 383,508,113 | 100.00 % | 38,280,475 | 9.98 %   |
| 010 일반공공행정    | 25,353,542  | 6.01 %   | 28,453,850  | 7.42 %   | △3,100,308 | △10.90 % |
| 011 입법및선거관리   | 1,313,242   | 0.31 %   | 1,243,066   | 0.32 %   | 70,176     | 5.65 %   |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,777,535   | 0.42 %   | 1,794,124   | 0.47 %   | △16,589    | △0.92 %  |
| 016 일반행정      | 22,262,765  | 5.28 %   | 25,416,660  | 6.63 %   | △3,153,895 | △12.41 % |
| 020 공공질서및안전   | 3,841,269   | 0.91 %   | 3,115,885   | 0.81 %   | 725,384    | 23.28 %  |
| 025 재난방재·민방위  | 3,841,269   | 0.91 %   | 3,115,885   | 0.81 %   | 725,384    | 23.28 %  |
| 050 교육        | 10,532,902  | 2.50 %   | 9,757,260   | 2.54 %   | 775,642    | 7.95 %   |
| 051 유아및초중등교육  | 9,549,506   | 2.26 %   | 8,779,220   | 2.29 %   | 770,286    | 8.77 %   |
| 053 평생·직업교육   | 983,396     | 0.23 %   | 978,040     | 0.26 %   | 5,356      | 0.55 %   |
| 060 문화및관광     | 19,212,344  | 4.55 %   | 19,205,691  | 5.01 %   | 6,653      | 0.03 %   |
| 061 문화예술      | 8,465,462   | 2.01 %   | 8,604,009   | 2.24 %   | △138,547   | △1.61 %  |
| 062 관광        | 923,714     | 0.22 %   | 871,714     | 0.23 %   | 52,000     | 5.97 %   |
| 063 체육        | 8,700,024   | 2.06 %   | 8,643,424   | 2.25 %   | 56,600     | 0.65 %   |
| 064 문화재       | 1,123,144   | 0.27 %   | 1,086,544   | 0.28 %   | 36,600     | 3.37 %   |
| 070 환경보호      | 24,954,207  | 5.92 %   | 22,998,992  | 6.00 %   | 1,955,215  | 8.50 %   |
| 071 상하수도·수질   | 996,893     | 0.24 %   | 809,111     | 0.21 %   | 187,782    | 23.21 %  |
| 072 폐기물       | 20,104,138  | 4.77 %   | 18,385,037  | 4.79 %   | 1,719,101  | 9.35 %   |
| 073 대기        | 3,481,849   | 0.83 %   | 3,455,917   | 0.90 %   | 25,932     | 0.75 %   |
| 074 자연        | 371,327     | 0.09 %   | 348,927     | 0.09 %   | 22,400     | 6.42 %   |
| 080 사회복지      | 154,772,193 | 36.69 %  | 151,428,077 | 39.48 %  | 3,344,116  | 2.21 %   |
| 081 기초생활보장    | 23,141,959  | 5.49 %   | 22,433,261  | 5.85 %   | 708,698    | 3.16 %   |
| 082 취약계층지원    | 26,699,215  | 6.33 %   | 28,673,165  | 7.48 %   | △1,973,950 | △6.88 %  |
| 084 보육·가족및여성  | 49,641,339  | 11.77 %  | 48,306,755  | 12.60 %  | 1,334,584  | 2.76 %   |
| 085 노인·청소년    | 48,371,020  | 11.47 %  | 47,735,749  | 12.45 %  | 635,271    | 1.33 %   |
| 086 노동        | 1,977,870   | 0.47 %   | 1,263,058   | 0.33 %   | 714,812    | 56.59 %  |
| 087 보훈        | 3,861,089   | 0.92 %   | 2,916,089   | 0.76 %   | 945,000    | 32.41 %  |
| 089 사회복지일반    | 1,079,701   | 0.26 %   | 100,000     | 0.03 %   | 979,701    | 979.70 % |
| 090 보건        | 9,184,300   | 2.18 %   | 8,889,050   | 2.32 %   | 295,250    | 3.32 %   |
| 091 보건의료      | 8,707,484   | 2.06 %   | 8,423,034   | 2.20 %   | 284,450    | 3.38 %   |
| 093 식품의약안전    | 476,816     | 0.11 %   | 466,016     | 0.12 %   | 10,800     | 2.32 %   |
| 100 농림해양수산    | 3,372,311   | 0.80 %   | 3,220,884   | 0.84 %   | 151,427    | 4.70 %   |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감       |          |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
|                |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 101 농업·농촌      | 2,024,987  | 0.48 %  | 1,929,677  | 0.50 %  | 95,310     | 4.94 %   |
| 102 임업·산촌      | 1,347,324  | 0.32 %  | 1,291,207  | 0.34 %  | 56,117     | 4.35 %   |
| 110 산업·중소기업    | 13,201,898 | 3.13 %  | 3,420,422  | 0.89 %  | 9,781,476  | 285.97 % |
| 114 산업진흥·고도화   | 12,392,520 | 2.94 %  | 2,611,044  | 0.68 %  | 9,781,476  | 374.62 % |
| 115 에너지및자원개발   | 809,378    | 0.19 %  | 809,378    | 0.21 %  | 0          | 0.00 %   |
| 120 수송및교통      | 39,119,716 | 9.27 %  | 35,548,691 | 9.27 %  | 3,571,025  | 10.05 %  |
| 121 도로         | 13,120,719 | 3.11 %  | 11,235,419 | 2.93 %  | 1,885,300  | 16.78 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 25,998,997 | 6.16 %  | 24,313,272 | 6.34 %  | 1,685,725  | 6.93 %   |
| 140 국토및지역개발    | 37,899,690 | 8.99 %  | 24,314,844 | 6.34 %  | 13,584,846 | 55.87 %  |
| 141 수자원        | 13,234,098 | 3.14 %  | 10,424,098 | 2.72 %  | 2,810,000  | 26.96 %  |
| 142 지역및도시      | 24,665,592 | 5.85 %  | 13,890,746 | 3.62 %  | 10,774,846 | 77.57 %  |
| 160 예비비        | 12,496,921 | 2.96 %  | 5,376,988  | 1.40 %  | 7,119,933  | 132.41 % |
| 161 예비비        | 12,496,921 | 2.96 %  | 5,376,988  | 1.40 %  | 7,119,933  | 132.41 % |
| 900 기타         | 67,847,295 | 16.09 % | 67,777,479 | 17.67 % | 69,816     | 0.10 %   |
| 901 기타         | 67,847,295 | 16.09 % | 67,777,479 | 17.67 % | 69,816     | 0.10 %   |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|                |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계            | 42,897,418 | 100.00 % | 41,367,817 | 100.00 % | 1,529,601 | 3.70 %  |
| 070 환경보호       | 15,857,626 | 36.97 %  | 15,800,465 | 38.20 %  | 57,161    | 0.36 %  |
| 071 상하수도·수질    | 7,793,033  | 18.17 %  | 7,767,191  | 18.78 %  | 25,842    | 0.33 %  |
| 072 폐기물        | 7,501,098  | 17.49 %  | 7,501,098  | 18.13 %  | 0         | 0.00 %  |
| 074 자연         | 563,495    | 1.31 %   | 532,176    | 1.29 %   | 31,319    | 5.89 %  |
| 080 사회복지       | 3,727,578  | 8.69 %   | 3,661,597  | 8.85 %   | 65,981    | 1.80 %  |
| 081 기초생활보장     | 2,175,582  | 5.07 %   | 2,106,035  | 5.09 %   | 69,547    | 3.30 %  |
| 085 노인·청소년     | 1,551,996  | 3.62 %   | 1,555,562  | 3.76 %   | △3,566    | △0.23 % |
| 110 산업·중소기업    | 15,993     | 0.04 %   | 14,400     | 0.03 %   | 1,593     | 11.06 % |
| 114 산업진흥·고도화   | 1,593      | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   | 1,593     | 순증      |
| 115 에너지및자원개발   | 14,400     | 0.03 %   | 14,400     | 0.03 %   | 0         | 0.00 %  |
| 120 수송및교통      | 7,460,134  | 17.39 %  | 6,127,437  | 14.81 %  | 1,332,697 | 21.75 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 7,460,134  | 17.39 %  | 6,127,437  | 14.81 %  | 1,332,697 | 21.75 % |
| 140 국토및지역개발    | 15,836,087 | 36.92 %  | 15,763,918 | 38.11 %  | 72,169    | 0.46 %  |
| 142 지역및도시      | 15,836,087 | 36.92 %  | 15,763,918 | 38.11 %  | 72,169    | 0.46 %  |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 464,686,006 | 100.00 % | 424,875,930 | 100.00 % | 39,810,076 | 9.37 %   |
| 본청      | 446,898,087 | 96.17 %  | 407,630,385 | 95.94 %  | 39,267,702 | 9.63 %   |
| 기획홍보담당관 | 15,519,176  | 3.34 %   | 8,137,434   | 1.92 %   | 7,381,742  | 90.71 %  |
| 기획홍보담당관 | 15,519,176  | 3.34 %   | 8,137,434   | 1.92 %   | 7,381,742  | 90.71 %  |
| 감사담당관   | 99,804      | 0.02 %   | 102,804     | 0.02 %   | △3,000     | △2.92 %  |
| 감사담당관   | 99,804      | 0.02 %   | 102,804     | 0.02 %   | △3,000     | △2.92 %  |
| 도시개발담당관 | 263,874     | 0.06 %   | 240,814     | 0.06 %   | 23,060     | 9.58 %   |
| 도시개발담당관 | 263,874     | 0.06 %   | 240,814     | 0.06 %   | 23,060     | 9.58 %   |
| 행정지원국   | 83,820,520  | 18.04 %  | 87,462,959  | 20.59 %  | △3,642,439 | △4.16 %  |
| 총무과     | 7,567,553   | 1.63 %   | 7,447,420   | 1.75 %   | 120,133    | 1.61 %   |
| 정보통신과   | 6,044,328   | 1.30 %   | 6,018,296   | 1.42 %   | 26,032     | 0.43 %   |
| 세무과     | 984,742     | 0.21 %   | 1,015,072   | 0.24 %   | △30,330    | △2.99 %  |
| 회계과     | 68,054,483  | 14.65 %  | 71,844,851  | 16.91 %  | △3,790,368 | △5.28 %  |
| 민원봉사과   | 806,842     | 0.17 %   | 792,700     | 0.19 %   | 14,142     | 1.78 %   |
| 토지정보과   | 362,572     | 0.08 %   | 344,620     | 0.08 %   | 17,952     | 5.21 %   |
| 주민생활국   | 197,681,757 | 42.54 %  | 183,598,303 | 43.21 %  | 14,083,454 | 7.67 %   |
| 복지정책과   | 42,962,535  | 9.25 %   | 41,065,157  | 9.67 %   | 1,897,378  | 4.62 %   |
| 고용복지과   | 15,505,753  | 3.34 %   | 16,675,145  | 3.92 %   | △1,169,392 | △7.01 %  |
| 사회복지과   | 97,637,362  | 21.01 %  | 94,947,171  | 22.35 %  | 2,690,191  | 2.83 %   |
| 평생학습과   | 22,327,484  | 4.80 %   | 21,479,512  | 5.06 %   | 847,972    | 3.95 %   |
| 문화예술과   | 3,915,816   | 0.84 %   | 4,008,890   | 0.94 %   | △93,074    | △2.32 %  |
| 산업경제과   | 15,332,807  | 3.30 %   | 5,422,428   | 1.28 %   | 9,910,379  | 182.77 % |
| 안전도시국   | 75,937,832  | 16.34 %  | 69,512,091  | 16.36 %  | 6,425,741  | 9.24 %   |
| 안전총괄과   | 3,912,756   | 0.84 %   | 3,184,708   | 0.75 %   | 728,048    | 22.86 %  |
| 건설과     | 17,627,205  | 3.79 %   | 14,928,785  | 3.51 %   | 2,698,420  | 18.08 %  |
| 도시과     | 1,565,422   | 0.34 %   | 1,559,351   | 0.37 %   | 6,071      | 0.39 %   |
| 교통행정과   | 32,601,989  | 7.02 %   | 29,638,367  | 6.98 %   | 2,963,622  | 10.00 %  |
| 자동차관리과  | 987,562     | 0.21 %   | 932,762     | 0.22 %   | 54,800     | 5.88 %   |
| 건축과     | 2,009,537   | 0.43 %   | 2,010,627   | 0.47 %   | △1,090     | △0.05 %  |
| 도시재생과   | 17,233,361  | 3.71 %   | 17,257,491  | 4.06 %   | △24,130    | △0.14 %  |
| 환경관리사업소 | 70,679,404  | 15.21 %  | 55,759,819  | 13.12 %  | 14,919,585 | 26.76 %  |
| 환경과     | 12,521,049  | 2.69 %   | 12,249,759  | 2.88 %   | 271,290    | 2.21 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비    | 비교증감       |         |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|       |            |        |            |        | 증감률        | 증감률     |
| 자원행정과 | 27,665,300 | 5.95 % | 25,946,199 | 6.11 % | 1,719,101  | 6.63 %  |
| 공원녹지과 | 29,752,199 | 6.40 % | 16,844,990 | 3.96 % | 12,907,209 | 76.62 % |
| 수도과   | 488,728    | 0.11 % | 466,743    | 0.11 % | 21,985     | 4.71 %  |
| 하수과   | 252,128    | 0.05 % | 252,128    | 0.06 % | 0          | 0.00 %  |
| 구리아트홀 | 2,895,720  | 0.62 % | 2,816,161  | 0.66 % | 79,559     | 2.83 %  |
| 구리아트홀 | 2,895,720  | 0.62 % | 2,816,161  | 0.66 % | 79,559     | 2.83 %  |
| 직속기관  | 9,090,222  | 1.96 % | 8,655,262  | 2.04 % | 434,960    | 5.03 %  |
| 보건소   | 9,090,222  | 1.96 % | 8,655,262  | 2.04 % | 434,960    | 5.03 %  |
| 보건행정과 | 2,189,976  | 0.47 % | 1,919,196  | 0.45 % | 270,780    | 14.11 % |
| 지역보건과 | 6,900,246  | 1.48 % | 6,736,066  | 1.59 % | 164,180    | 2.44 %  |
| 외청    | 1,401,731  | 0.30 % | 1,329,891  | 0.31 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 의회사무과 | 1,401,731  | 0.30 % | 1,329,891  | 0.31 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 의회사무과 | 1,401,731  | 0.30 % | 1,329,891  | 0.31 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 사업소   | 4,061,223  | 0.87 % | 4,107,127  | 0.97 % | △45,904    | △1.12 % |
| 시립도서관 | 4,061,223  | 0.87 % | 4,107,127  | 0.97 % | △45,904    | △1.12 % |
| 시립도서관 | 4,061,223  | 0.87 % | 4,107,127  | 0.97 % | △45,904    | △1.12 % |
| 읍면동   | 3,234,743  | 0.70 % | 3,153,265  | 0.74 % | 81,478     | 2.58 %  |
| 동주민센터 | 3,234,743  | 0.70 % | 3,153,265  | 0.74 % | 81,478     | 2.58 %  |
| 갈매동   | 402,345    | 0.09 % | 388,785    | 0.09 % | 13,560     | 3.49 %  |
| 동구동   | 501,054    | 0.11 % | 499,806    | 0.12 % | 1,248      | 0.25 %  |
| 인창동   | 376,070    | 0.08 % | 365,822    | 0.09 % | 10,248     | 2.80 %  |
| 교문1동  | 341,912    | 0.07 % | 338,123    | 0.08 % | 3,789      | 1.12 %  |
| 교문2동  | 452,167    | 0.10 % | 430,919    | 0.10 % | 21,248     | 4.93 %  |
| 수택1동  | 452,748    | 0.10 % | 433,364    | 0.10 % | 19,384     | 4.47 %  |
| 수택2동  | 401,053    | 0.09 % | 390,300    | 0.09 % | 10,753     | 2.76 %  |
| 수택3동  | 307,394    | 0.07 % | 306,146    | 0.07 % | 1,248      | 0.41 %  |



# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 421,788,588 | 100.00 % | 383,508,113 | 100.00 % | 38,280,475 | 9.98 %   |
| 본청      | 404,000,669 | 95.78 %  | 366,262,568 | 95.50 %  | 37,738,101 | 10.30 %  |
| 기획홍보담당관 | 15,519,176  | 3.68 %   | 8,137,434   | 2.12 %   | 7,381,742  | 90.71 %  |
| 기획홍보담당관 | 15,519,176  | 3.68 %   | 8,137,434   | 2.12 %   | 7,381,742  | 90.71 %  |
| 감사담당관   | 99,804      | 0.02 %   | 102,804     | 0.03 %   | △3,000     | △2.92 %  |
| 감사담당관   | 99,804      | 0.02 %   | 102,804     | 0.03 %   | △3,000     | △2.92 %  |
| 도시개발담당관 | 263,874     | 0.06 %   | 240,814     | 0.06 %   | 23,060     | 9.58 %   |
| 도시개발담당관 | 263,874     | 0.06 %   | 240,814     | 0.06 %   | 23,060     | 9.58 %   |
| 행정지원국   | 83,820,520  | 19.87 %  | 87,462,959  | 22.81 %  | △3,642,439 | △4.16 %  |
| 총무과     | 7,567,553   | 1.79 %   | 7,447,420   | 1.94 %   | 120,133    | 1.61 %   |
| 정보통신과   | 6,044,328   | 1.43 %   | 6,018,296   | 1.57 %   | 26,032     | 0.43 %   |
| 세무과     | 984,742     | 0.23 %   | 1,015,072   | 0.26 %   | △30,330    | △2.99 %  |
| 회계과     | 68,054,483  | 16.13 %  | 71,844,851  | 18.73 %  | △3,790,368 | △5.28 %  |
| 민원봉사과   | 806,842     | 0.19 %   | 792,700     | 0.21 %   | 14,142     | 1.78 %   |
| 토지정보과   | 362,572     | 0.09 %   | 344,620     | 0.09 %   | 17,952     | 5.21 %   |
| 주민생활국   | 193,938,186 | 45.98 %  | 179,922,306 | 46.91 %  | 14,015,880 | 7.79 %   |
| 복지정책과   | 40,786,953  | 9.67 %   | 38,959,122  | 10.16 %  | 1,827,831  | 4.69 %   |
| 고용복지과   | 15,505,753  | 3.68 %   | 16,675,145  | 4.35 %   | △1,169,392 | △7.01 %  |
| 사회복지과   | 96,085,366  | 22.78 %  | 93,391,609  | 24.35 %  | 2,693,757  | 2.88 %   |
| 평생학습과   | 22,327,484  | 5.29 %   | 21,479,512  | 5.60 %   | 847,972    | 3.95 %   |
| 문화예술과   | 3,915,816   | 0.93 %   | 4,008,890   | 1.05 %   | △93,074    | △2.32 %  |
| 산업경제과   | 15,316,814  | 3.63 %   | 5,408,028   | 1.41 %   | 9,908,786  | 183.22 % |
| 안전도시국   | 52,641,611  | 12.48 %  | 47,620,736  | 12.42 %  | 5,020,875  | 10.54 %  |
| 안전총괄과   | 3,912,756   | 0.93 %   | 3,184,708   | 0.83 %   | 728,048    | 22.86 %  |
| 건설과     | 17,627,205  | 4.18 %   | 14,928,785  | 3.89 %   | 2,698,420  | 18.08 %  |
| 도시과     | 977,336     | 0.23 %   | 972,964     | 0.25 %   | 4,372      | 0.45 %   |
| 교통행정과   | 25,831,454  | 6.12 %   | 24,145,729  | 6.30 %   | 1,685,725  | 6.98 %   |
| 자동차관리과  | 297,963     | 0.07 %   | 297,963     | 0.08 %   | 0          | 0.00 %   |
| 건축과     | 2,009,537   | 0.48 %   | 2,010,627   | 0.52 %   | △1,090     | △0.05 %  |
| 도시재생과   | 1,985,360   | 0.47 %   | 2,079,960   | 0.54 %   | △94,600    | △4.55 %  |
| 환경관리사업소 | 54,821,778  | 13.00 %  | 39,959,354  | 10.42 %  | 14,862,424 | 37.19 %  |
| 환경과     | 4,164,521   | 0.99 %   | 3,950,392   | 1.03 %   | 214,129    | 5.42 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비    | 비교증감       |         |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|       |            |        |            |        | 증감률        | 증감률     |
| 자원행정과 | 20,164,202 | 4.78 % | 18,445,101 | 4.81 % | 1,719,101  | 9.32 %  |
| 공원녹지과 | 29,752,199 | 7.05 % | 16,844,990 | 4.39 % | 12,907,209 | 76.62 % |
| 수도과   | 488,728    | 0.12 % | 466,743    | 0.12 % | 21,985     | 4.71 %  |
| 하수과   | 252,128    | 0.06 % | 252,128    | 0.07 % | 0          | 0.00 %  |
| 구리아트홀 | 2,895,720  | 0.69 % | 2,816,161  | 0.73 % | 79,559     | 2.83 %  |
| 구리아트홀 | 2,895,720  | 0.69 % | 2,816,161  | 0.73 % | 79,559     | 2.83 %  |
| 직속기관  | 9,090,222  | 2.16 % | 8,655,262  | 2.26 % | 434,960    | 5.03 %  |
| 보건소   | 9,090,222  | 2.16 % | 8,655,262  | 2.26 % | 434,960    | 5.03 %  |
| 보건행정과 | 2,189,976  | 0.52 % | 1,919,196  | 0.50 % | 270,780    | 14.11 % |
| 지역보건과 | 6,900,246  | 1.64 % | 6,736,066  | 1.76 % | 164,180    | 2.44 %  |
| 외청    | 1,401,731  | 0.33 % | 1,329,891  | 0.35 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 의회사무과 | 1,401,731  | 0.33 % | 1,329,891  | 0.35 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 의회사무과 | 1,401,731  | 0.33 % | 1,329,891  | 0.35 % | 71,840     | 5.40 %  |
| 사업소   | 4,061,223  | 0.96 % | 4,107,127  | 1.07 % | △45,904    | △1.12 % |
| 시립도서관 | 4,061,223  | 0.96 % | 4,107,127  | 1.07 % | △45,904    | △1.12 % |
| 시립도서관 | 4,061,223  | 0.96 % | 4,107,127  | 1.07 % | △45,904    | △1.12 % |
| 읍면동   | 3,234,743  | 0.77 % | 3,153,265  | 0.82 % | 81,478     | 2.58 %  |
| 동주민센터 | 3,234,743  | 0.77 % | 3,153,265  | 0.82 % | 81,478     | 2.58 %  |
| 갈매동   | 402,345    | 0.10 % | 388,785    | 0.10 % | 13,560     | 3.49 %  |
| 동구동   | 501,054    | 0.12 % | 499,806    | 0.13 % | 1,248      | 0.25 %  |
| 인창동   | 376,070    | 0.09 % | 365,822    | 0.10 % | 10,248     | 2.80 %  |
| 교문1동  | 341,912    | 0.08 % | 338,123    | 0.09 % | 3,789      | 1.12 %  |
| 교문2동  | 452,167    | 0.11 % | 430,919    | 0.11 % | 21,248     | 4.93 %  |
| 수택1동  | 452,748    | 0.11 % | 433,364    | 0.11 % | 19,384     | 4.47 %  |
| 수택2동  | 401,053    | 0.10 % | 390,300    | 0.10 % | 10,753     | 2.76 %  |
| 수택3동  | 307,394    | 0.07 % | 306,146    | 0.08 % | 1,248      | 0.41 %  |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|---------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|         |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계     | 42,897,418 | 100.00 % | 41,367,817 | 100.00 % | 1,529,601 | 3.70 %  |
| 본청      | 42,897,418 | 100.00 % | 41,367,817 | 100.00 % | 1,529,601 | 3.70 %  |
| 주민생활국   | 3,743,571  | 8.73 %   | 3,675,997  | 8.89 %   | 67,574    | 1.84 %  |
| 복지정책과   | 2,175,582  | 5.07 %   | 2,106,035  | 5.09 %   | 69,547    | 3.30 %  |
| 사회복지과   | 1,551,996  | 3.62 %   | 1,555,562  | 3.76 %   | △3,566    | △0.23 % |
| 산업경제과   | 15,993     | 0.04 %   | 14,400     | 0.03 %   | 1,593     | 11.06 % |
| 안전도시국   | 23,296,221 | 54.31 %  | 21,891,355 | 52.92 %  | 1,404,866 | 6.42 %  |
| 도시과     | 588,086    | 1.37 %   | 586,387    | 1.42 %   | 1,699     | 0.29 %  |
| 교통행정과   | 6,770,535  | 15.78 %  | 5,492,638  | 13.28 %  | 1,277,897 | 23.27 % |
| 자동차관리과  | 689,599    | 1.61 %   | 634,799    | 1.53 %   | 54,800    | 8.63 %  |
| 도시재생과   | 15,248,001 | 35.55 %  | 15,177,531 | 36.69 %  | 70,470    | 0.46 %  |
| 환경관리사업소 | 15,857,626 | 36.97 %  | 15,800,465 | 38.20 %  | 57,161    | 0.36 %  |
| 환경과     | 8,356,528  | 19.48 %  | 8,299,367  | 20.06 %  | 57,161    | 0.69 %  |
| 자원행정과   | 7,501,098  | 17.49 %  | 7,501,098  | 18.13 %  | 0         | 0.00 %  |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감       |        |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
|                    |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계                | 464,686,006 | 100.00% | 424,875,930 | 100.00 % | 39,810,076 | 9.37%  |
| 100 인건비            | 58,057,942  | 12.49%  | 58,049,085  | 13.66 %  | 8,857      | 0.02%  |
| 101 인건비            | 58,057,942  | 12.49%  | 58,049,085  | 13.66 %  | 8,857      | 0.02%  |
| 101-01 보수          | 39,118,864  | 8.42%   | 39,118,864  | 9.21 %   | 0          | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수       | 4,820,672   | 1.04%   | 4,724,862   | 1.11 %   | 95,810     | 2.03%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 7,114,092   | 1.53%   | 7,314,092   | 1.72 %   | △200,000   | △2.73% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 7,004,314   | 1.51%   | 6,891,267   | 1.62 %   | 113,047    | 1.64%  |
| 200 물건비            | 38,980,264  | 8.39%   | 37,560,813  | 8.84 %   | 1,419,451  | 3.78%  |
| 201 일반운영비          | 31,290,102  | 6.73%   | 30,334,201  | 7.14 %   | 955,901    | 3.15%  |
| 201-01 사무관리비       | 11,205,153  | 2.41%   | 10,580,177  | 2.49 %   | 624,976    | 5.91%  |
| 201-02 공공운영비       | 14,894,826  | 3.21%   | 14,752,492  | 3.47 %   | 142,334    | 0.96%  |
| 201-03 행사운영비       | 4,100,550   | 0.88%   | 3,922,759   | 0.92 %   | 177,791    | 4.53%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,089,573   | 0.23%   | 1,078,773   | 0.25 %   | 10,800     | 1.00%  |
| 202 여비             | 1,887,253   | 0.41%   | 1,799,273   | 0.42 %   | 87,980     | 4.89%  |
| 202-01 국내여비        | 1,425,090   | 0.31%   | 1,397,110   | 0.33 %   | 27,980     | 2.00%  |
| 202-03 국외업무여비      | 82,000      | 0.02%   | 82,000      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 260,163     | 0.06%   | 220,163     | 0.05 %   | 40,000     | 18.17% |
| 202-05 공무원 교육여비    | 120,000     | 0.03%   | 100,000     | 0.02 %   | 20,000     | 20.00% |
| 203 업무추진비          | 840,720     | 0.18%   | 839,220     | 0.20 %   | 1,500      | 0.18%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 205,900     | 0.04%   | 205,900     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 41,580      | 0.01%   | 41,580      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 455,000     | 0.10%   | 453,500     | 0.11 %   | 1,500      | 0.33%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 138,240     | 0.03%   | 138,240     | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 204 직무수행경비         | 1,890,330   | 0.41%   | 1,890,330   | 0.44 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 91,800      | 0.02%   | 91,800      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 1,372,530   | 0.30%   | 1,372,530   | 0.32 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 426,000     | 0.09%   | 426,000     | 0.10 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 467,214     | 0.10%   | 467,214     | 0.11 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.02%   | 92,400      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 183,960     | 0.04%   | 183,960     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 12,320      | 0.00%   | 12,320      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-04 의원국외여비      | 23,888      | 0.01%   | 23,888      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분     | 예산액           |             | 기정액    |             | 비교증감    |           |         |
|--------|---------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
|        |               | 구성비         |        | 구성비         |         | 증감률       |         |
| 205-05 | 의정운영공통경비      | 51,362      | 0.01%  | 51,362      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-06 | 의회운영업무추진비     | 67,164      | 0.01%  | 67,164      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-07 | 의원역량개발비       | 9,000       | 0.00%  | 9,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-08 | 의장협의체부담금      | 13,200      | 0.00%  | 13,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-09 | 의원국민연금부담금     | 7,200       | 0.00%  | 7,200       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-10 | 의원국민건강보험부담금   | 6,720       | 0.00%  | 6,720       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 206    | 재료비           | 1,181,945   | 0.25%  | 1,152,975   | 0.27 %  | 28,970    | 2.51%   |
| 206-01 | 재료비           | 1,181,945   | 0.25%  | 1,152,975   | 0.27 %  | 28,970    | 2.51%   |
| 207    | 연구개발비         | 1,422,700   | 0.31%  | 1,077,600   | 0.25 %  | 345,100   | 32.02%  |
| 207-01 | 연구용역비         | 1,125,600   | 0.24%  | 801,600     | 0.19 %  | 324,000   | 40.42%  |
| 207-02 | 전산개발비         | 297,100     | 0.06%  | 276,000     | 0.06 %  | 21,100    | 7.64%   |
| 300    | 경상이전          | 237,549,651 | 51.12% | 234,305,880 | 55.15 % | 3,243,771 | 1.38%   |
| 301    | 일반보상금         | 114,530,068 | 24.65% | 114,384,401 | 26.92 % | 145,667   | 0.13%   |
| 301-01 | 사회보장적수혜금      | 107,821,686 | 23.20% | 107,650,051 | 25.34 % | 171,635   | 0.16%   |
| 301-02 | 장학금및학자금       | 74,485      | 0.02%  | 74,485      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-04 | 자율방범대실비지원     | 79,500      | 0.02%  | 79,500      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-05 | 통장·이장·반장활동보상금 | 1,084,980   | 0.23%  | 1,084,980   | 0.26 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-06 | 민간인국외여비       | 60,000      | 0.01%  | 50,000      | 0.01 %  | 10,000    | 20.00%  |
| 301-07 | 외빈초청여비        | 14,000      | 0.00%  | 14,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-08 | 사회복무요원보상금     | 1,363,990   | 0.29%  | 1,259,350   | 0.30 %  | 104,640   | 8.31%   |
| 301-09 | 행사실비보상금       | 301,846     | 0.06%  | 303,656     | 0.07 %  | △1,810    | △0.60%  |
| 301-10 | 예술단원·운동부등보상금  | 1,133,820   | 0.24%  | 1,298,720   | 0.31 %  | △164,900  | △12.70% |
| 301-11 | 기타보상금         | 2,595,761   | 0.56%  | 2,569,659   | 0.60 %  | 26,102    | 1.02%   |
| 302    | 이주및재해보상금      | 46,400      | 0.01%  | 46,400      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 302-02 | 민간인재해및복구활동보상금 | 46,400      | 0.01%  | 46,400      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 303    | 포상금           | 2,383,360   | 0.51%  | 2,403,560   | 0.57 %  | △20,200   | △0.84%  |
| 303-01 | 포상금           | 383,360     | 0.08%  | 403,560     | 0.09 %  | △20,200   | △5.01%  |
| 303-02 | 성과상여금         | 2,000,000   | 0.43%  | 2,000,000   | 0.47 %  | 0         | 0.00%   |
| 304    | 연금부담금등        | 9,502,387   | 2.04%  | 9,402,387   | 2.21 %  | 100,000   | 1.06%   |
| 304-01 | 연금부담금         | 8,056,033   | 1.73%  | 8,056,033   | 1.90 %  | 0         | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비     | 비교증감      |        |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|                           |            |        |            |         | 증감률       | 증감률    |
| 304-02 국민건강보험금            | 1,419,954  | 0.31%  | 1,319,954  | 0.31 %  | 100,000   | 7.58%  |
| 304-03 의원상해부담금            | 26,400     | 0.01%  | 26,400     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 305 배상금등                  | 135,013    | 0.03%  | 135,013    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 305-01 배상금등               | 135,013    | 0.03%  | 135,013    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 306 출연금                   | 456,146    | 0.10%  | 456,146    | 0.11 %  | 0         | 0.00%  |
| 306-01 출연금                | 456,146    | 0.10%  | 456,146    | 0.11 %  | 0         | 0.00%  |
| 307 민간이전                  | 71,592,014 | 15.41% | 69,443,622 | 16.34 % | 2,148,392 | 3.09%  |
| 307-01 의료및구료비             | 3,667,272  | 0.79%  | 3,636,432  | 0.86 %  | 30,840    | 0.85%  |
| 307-02 민간경상사업보조           | 4,133,789  | 0.89%  | 4,062,781  | 0.96 %  | 71,008    | 1.75%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조        | 1,149,006  | 0.25%  | 1,149,006  | 0.27 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-04 민간행사사업보조           | 1,077,385  | 0.23%  | 1,078,285  | 0.25 %  | △900      | △0.08% |
| 307-05 민간위탁금              | 31,023,937 | 6.68%  | 29,441,641 | 6.93 %  | 1,582,296 | 5.37%  |
| 307-06 보험금                | 78,780     | 0.02%  | 65,447     | 0.02 %  | 13,333    | 20.37% |
| 307-07 연금지급금              | 99,450     | 0.02%  | 99,450     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-09 운수업계보조금            | 6,404,841  | 1.38%  | 6,388,841  | 1.50 %  | 16,000    | 0.25%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조      | 15,658,078 | 3.37%  | 15,139,412 | 3.56 %  | 518,666   | 3.43%  |
| 307-11 사회복지사업보조           | 8,259,784  | 1.78%  | 8,341,387  | 1.96 %  | △81,603   | △0.98% |
| 307-12 민간인위탁교육비           | 39,692     | 0.01%  | 40,940     | 0.01 %  | △1,248    | △3.05% |
| 308 자치단체등이전               | 38,513,683 | 8.29%  | 37,643,771 | 8.86 %  | 869,912   | 2.31%  |
| 308-07 자치단체간부담금           | 17,059,054 | 3.67%  | 17,027,946 | 4.01 %  | 31,108    | 0.18%  |
| 308-08 교육기관에대한보조          | 9,603,197  | 2.07%  | 8,837,023  | 2.08 %  | 766,174   | 8.67%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조        | 100,596    | 0.02%  | 100,596    | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비    | 10,557,340 | 2.27%  | 10,484,710 | 2.47 %  | 72,630    | 0.69%  |
| 308-11 기타부담금              | 1,193,496  | 0.26%  | 1,193,496  | 0.28 %  | 0         | 0.00%  |
| 309 전출금                   | 142,000    | 0.03%  | 142,000    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 309-01 공사·공단경상전출금         | 140,000    | 0.03%  | 140,000    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금     | 2,000      | 0.00%  | 2,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 311 차입금이자상환               | 248,580    | 0.05%  | 248,580    | 0.06 %  | 0         | 0.00%  |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 112,500    | 0.02%  | 112,500    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 311-05 기타차입금이자상환          | 136,080    | 0.03%  | 136,080    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감       |        |
|-------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|
|                         |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률    |
| 400 자본지출                | 83,493,507 | 17.97% | 58,720,868 | 13.82 % | 24,772,639 | 42.19% |
| 401 시설비및부대비             | 71,383,680 | 15.36% | 48,150,284 | 11.33 % | 23,233,396 | 48.25% |
| 401-01 시설비              | 71,350,343 | 15.35% | 48,131,947 | 11.33 % | 23,218,396 | 48.24% |
| 401-02 감리비              | 15,000     | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 15,000     | 순증     |
| 401-03 시설부대비            | 8,337      | 0.00%  | 8,337      | 0.00 %  | 0          | 0.00%  |
| 401-04 행사관련시설비          | 10,000     | 0.00%  | 10,000     | 0.00 %  | 0          | 0.00%  |
| 402 민간자본이전              | 5,799,231  | 1.25%  | 5,393,431  | 1.27 %  | 405,800    | 7.52%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원)   | 2,376,128  | 0.51%  | 2,376,128  | 0.56 %  | 0          | 0.00%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원)   | 2,763,846  | 0.59%  | 2,358,046  | 0.55 %  | 405,800    | 17.21% |
| 402-03 민간위탁사업비          | 659,257    | 0.14%  | 659,257    | 0.16 %  | 0          | 0.00%  |
| 403 자치단체등자본이전           | 830,522    | 0.18%  | 841,016    | 0.20 %  | △10,494    | △1.25% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 | 830,522    | 0.18%  | 841,016    | 0.20 %  | △10,494    | △1.25% |
| 405 자산취득비               | 5,180,074  | 1.11%  | 4,336,137  | 1.02 %  | 843,937    | 19.46% |
| 405-01 자산및물품취득비         | 4,736,014  | 1.02%  | 3,895,077  | 0.92 %  | 840,937    | 21.59% |
| 405-02 도서구입비            | 444,060    | 0.10%  | 441,060    | 0.10 %  | 3,000      | 0.68%  |
| 406 기타자본이전              | 300,000    | 0.06%  | 0          | 0.00 %  | 300,000    | 순증     |
| 406-01 기타자본이전           | 300,000    | 0.06%  | 0          | 0.00 %  | 300,000    | 순증     |
| 500 용자및출자               | 65,000     | 0.01%  | 50,000     | 0.01 %  | 15,000     | 30.00% |
| 501 용자금                 | 65,000     | 0.01%  | 50,000     | 0.01 %  | 15,000     | 30.00% |
| 501-01 민간용자금            | 65,000     | 0.01%  | 50,000     | 0.01 %  | 15,000     | 30.00% |
| 600 보전재원                | 1,200,000  | 0.26%  | 1,200,000  | 0.28 %  | 0          | 0.00%  |
| 601 차입금원금상환             | 1,200,000  | 0.26%  | 1,200,000  | 0.28 %  | 0          | 0.00%  |
| 601-05 기타국내차입금원금상환      | 1,200,000  | 0.26%  | 1,200,000  | 0.28 %  | 0          | 0.00%  |
| 700 내부거래                | 13,571,650 | 2.92%  | 13,510,859 | 3.18 %  | 60,791     | 0.45%  |
| 701 기타회계등전출금            | 9,457,876  | 2.04%  | 9,397,085  | 2.21 %  | 60,791     | 0.65%  |
| 701-01 기타회계전출금          | 1,856,517  | 0.40%  | 1,795,726  | 0.42 %  | 60,791     | 3.39%  |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금     | 7,601,359  | 1.64%  | 7,601,359  | 1.79 %  | 0          | 0.00%  |
| 702 기금전출금               | 2,613,774  | 0.56%  | 2,613,774  | 0.62 %  | 0          | 0.00%  |
| 702-01 기금전출금            | 2,613,774  | 0.56%  | 2,613,774  | 0.62 %  | 0          | 0.00%  |
| 706 기타내부거래              | 1,500,000  | 0.32%  | 1,500,000  | 0.35 %  | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액      | 구성비   | 기 정 액      | 구성비    | 비교증감       |             |
|-------------------|------------|-------|------------|--------|------------|-------------|
|                   |            |       |            |        | 증감률        | 증감률         |
| 706-03 적립금        | 1,500,000  | 0.32% | 1,500,000  | 0.35 % | 0          | 0.00%       |
| 800 예비비및기타        | 31,767,992 | 6.84% | 21,478,425 | 5.06 % | 10,289,567 | 47.91%      |
| 801 예비비           | 29,891,513 | 6.43% | 21,448,848 | 5.05 % | 8,442,665  | 39.36%      |
| 801-01 일반예비비      | 28,145,013 | 6.06% | 19,954,296 | 4.70 % | 8,190,717  | 41.05%      |
| 801-03 내부유보금      | 1,746,500  | 0.38% | 1,494,552  | 0.35 % | 251,948    | 16.86%      |
| 802 반환금기타         | 1,876,479  | 0.40% | 29,577     | 0.01 % | 1,846,902  | 6244.39%    |
| 802-01 국고보조금반환금   | 866,141    | 0.19% | 32         | 0.00 % | 866,109    | 2706590.63% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 975,637    | 0.21% | 11,585     | 0.00 % | 964,052    | 8321.55%    |
| 802-03 과오납금등      | 34,701     | 0.01% | 17,960     | 0.00 % | 16,741     | 93.21%      |



# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감       |        |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
|                    |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계                | 421,788,588 | 100.00% | 383,508,113 | 100.00 % | 38,280,475 | 9.98%  |
| 100 인건비            | 57,818,843  | 13.71%  | 57,817,448  | 15.08 %  | 1,395      | 0.00%  |
| 101 인건비            | 57,818,843  | 13.71%  | 57,817,448  | 15.08 %  | 1,395      | 0.00%  |
| 101-01 보수          | 39,118,864  | 9.27%   | 39,118,864  | 10.20 %  | 0          | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수       | 4,820,672   | 1.14%   | 4,724,862   | 1.23 %   | 95,810     | 2.03%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 7,067,852   | 1.68%   | 7,267,852   | 1.90 %   | △200,000   | △2.75% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 6,811,455   | 1.61%   | 6,705,870   | 1.75 %   | 105,585    | 1.57%  |
| 200 물건비            | 37,476,220  | 8.89%   | 36,056,769  | 9.40 %   | 1,419,451  | 3.94%  |
| 201 일반운영비          | 30,044,738  | 7.12%   | 29,088,837  | 7.58 %   | 955,901    | 3.29%  |
| 201-01 사무관리비       | 10,983,874  | 2.60%   | 10,358,898  | 2.70 %   | 624,976    | 6.03%  |
| 201-02 공공운영비       | 13,870,741  | 3.29%   | 13,728,407  | 3.58 %   | 142,334    | 1.04%  |
| 201-03 행사운영비       | 4,100,550   | 0.97%   | 3,922,759   | 1.02 %   | 177,791    | 4.53%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,089,573   | 0.26%   | 1,078,773   | 0.28 %   | 10,800     | 1.00%  |
| 202 여비             | 1,882,573   | 0.45%   | 1,794,593   | 0.47 %   | 87,980     | 4.90%  |
| 202-01 국내여비        | 1,420,410   | 0.34%   | 1,392,430   | 0.36 %   | 27,980     | 2.01%  |
| 202-03 국외업무여비      | 82,000      | 0.02%   | 82,000      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 260,163     | 0.06%   | 220,163     | 0.06 %   | 40,000     | 18.17% |
| 202-05 공무원 교육여비    | 120,000     | 0.03%   | 100,000     | 0.03 %   | 20,000     | 20.00% |
| 203 업무추진비          | 832,720     | 0.20%   | 831,220     | 0.22 %   | 1,500      | 0.18%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 205,900     | 0.05%   | 205,900     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 41,580      | 0.01%   | 41,580      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 447,000     | 0.11%   | 445,500     | 0.12 %   | 1,500      | 0.34%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 138,240     | 0.03%   | 138,240     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 204 직무수행경비         | 1,890,330   | 0.45%   | 1,890,330   | 0.49 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 91,800      | 0.02%   | 91,800      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 1,372,530   | 0.33%   | 1,372,530   | 0.36 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 426,000     | 0.10%   | 426,000     | 0.11 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 467,214     | 0.11%   | 467,214     | 0.12 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.02%   | 92,400      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 183,960     | 0.04%   | 183,960     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 12,320      | 0.00%   | 12,320      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-04 의원국외여비      | 23,888      | 0.01%   | 23,888      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                   | 예산액         |        | 기정액         |         | 비교증감      |         |
|----------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
|                      |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률     |
| 205-05 의정운영공통경비      | 51,362      | 0.01%  | 51,362      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-06 의회운영업무추진비     | 67,164      | 0.02%  | 67,164      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-07 의원역량개발비       | 9,000       | 0.00%  | 9,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-08 의장협의체부담금      | 13,200      | 0.00%  | 13,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-09 의원국민연금부담금     | 7,200       | 0.00%  | 7,200       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-10 의원국민건강부담금     | 6,720       | 0.00%  | 6,720       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 206 재료비              | 1,179,545   | 0.28%  | 1,150,575   | 0.30 %  | 28,970    | 2.52%   |
| 206-01 재료비           | 1,179,545   | 0.28%  | 1,150,575   | 0.30 %  | 28,970    | 2.52%   |
| 207 연구개발비            | 1,179,100   | 0.28%  | 834,000     | 0.22 %  | 345,100   | 41.38%  |
| 207-01 연구용역비         | 904,000     | 0.21%  | 580,000     | 0.15 %  | 324,000   | 55.86%  |
| 207-02 전산개발비         | 275,100     | 0.07%  | 254,000     | 0.07 %  | 21,100    | 8.31%   |
| 300 경상이전             | 234,288,210 | 55.55% | 231,151,602 | 60.27 % | 3,136,608 | 1.36%   |
| 301 일반보상금            | 114,529,068 | 27.15% | 114,384,401 | 29.83 % | 144,667   | 0.13%   |
| 301-01 사회보장적수혜금      | 107,821,686 | 25.56% | 107,650,051 | 28.07 % | 171,635   | 0.16%   |
| 301-02 장학금및학자금       | 74,485      | 0.02%  | 74,485      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-04 자율방범대실비지원     | 79,500      | 0.02%  | 79,500      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,084,980   | 0.26%  | 1,084,980   | 0.28 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-06 민간인국외여비       | 60,000      | 0.01%  | 50,000      | 0.01 %  | 10,000    | 20.00%  |
| 301-07 외빈초청여비        | 14,000      | 0.00%  | 14,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-08 사회복무요원보상금     | 1,363,990   | 0.32%  | 1,259,350   | 0.33 %  | 104,640   | 8.31%   |
| 301-09 행사실비보상금       | 300,846     | 0.07%  | 303,656     | 0.08 %  | △2,810    | △0.93%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금  | 1,133,820   | 0.27%  | 1,298,720   | 0.34 %  | △164,900  | △12.70% |
| 301-11 기타보상금         | 2,595,761   | 0.62%  | 2,569,659   | 0.67 %  | 26,102    | 1.02%   |
| 302 이주및재해보상금         | 46,400      | 0.01%  | 46,400      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 46,400      | 0.01%  | 46,400      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 303 포상금              | 2,382,360   | 0.56%  | 2,402,560   | 0.63 %  | △20,200   | △0.84%  |
| 303-01 포상금           | 382,360     | 0.09%  | 402,560     | 0.10 %  | △20,200   | △5.02%  |
| 303-02 성과상여금         | 2,000,000   | 0.47%  | 2,000,000   | 0.52 %  | 0         | 0.00%   |
| 304 연금부담금등           | 9,502,387   | 2.25%  | 9,402,387   | 2.45 %  | 100,000   | 1.06%   |
| 304-01 연금부담금         | 8,056,033   | 1.91%  | 8,056,033   | 2.10 %  | 0         | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                        | 예산액        | 구성비    | 기정액        | 구성비     | 비교증감      |        |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|                           |            |        |            |         | 비교증감      | 증감률    |
| 304-02 국민건강보험금            | 1,419,954  | 0.34%  | 1,319,954  | 0.34 %  | 100,000   | 7.58%  |
| 304-03 의원상해부담금            | 26,400     | 0.01%  | 26,400     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 305 배상금등                  | 135,013    | 0.03%  | 135,013    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
| 305-01 배상금등               | 135,013    | 0.03%  | 135,013    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
| 306 출연금                   | 456,146    | 0.11%  | 456,146    | 0.12 %  | 0         | 0.00%  |
| 306-01 출연금                | 456,146    | 0.11%  | 456,146    | 0.12 %  | 0         | 0.00%  |
| 307 민간이전                  | 71,323,707 | 16.91% | 69,222,487 | 18.05 % | 2,101,220 | 3.04%  |
| 307-01 의료및구료비             | 3,477,272  | 0.82%  | 3,476,432  | 0.91 %  | 840       | 0.02%  |
| 307-02 민간경상사업보조           | 4,091,617  | 0.97%  | 4,037,781  | 1.05 %  | 53,836    | 1.33%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조        | 1,143,006  | 0.27%  | 1,143,006  | 0.30 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-04 민간행사사업보조           | 1,067,425  | 0.25%  | 1,068,325  | 0.28 %  | △900      | △0.08% |
| 307-05 민간위탁금              | 31,023,937 | 7.36%  | 29,441,641 | 7.68 %  | 1,582,296 | 5.37%  |
| 307-06 보험금                | 78,480     | 0.02%  | 65,147     | 0.02 %  | 13,333    | 20.47% |
| 307-07 연금지급금              | 99,450     | 0.02%  | 99,450     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-09 운수업계보조금            | 6,404,841  | 1.52%  | 6,388,841  | 1.67 %  | 16,000    | 0.25%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조      | 15,658,078 | 3.71%  | 15,139,412 | 3.95 %  | 518,666   | 3.43%  |
| 307-11 사회복지사업보조           | 8,239,909  | 1.95%  | 8,321,512  | 2.17 %  | △81,603   | △0.98% |
| 307-12 민간인위탁교육비           | 39,692     | 0.01%  | 40,940     | 0.01 %  | △1,248    | △3.05% |
| 308 자치단체등이전               | 35,522,549 | 8.42%  | 34,711,628 | 9.05 %  | 810,921   | 2.34%  |
| 308-07 자치단체간부담금           | 15,776,758 | 3.74%  | 15,804,641 | 4.12 %  | △27,883   | △0.18% |
| 308-08 교육기관에대한보조          | 9,603,197  | 2.28%  | 8,837,023  | 2.30 %  | 766,174   | 8.67%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조        | 100,596    | 0.02%  | 100,596    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비    | 8,848,502  | 2.10%  | 8,775,872  | 2.29 %  | 72,630    | 0.83%  |
| 308-11 기타부담금              | 1,193,496  | 0.28%  | 1,193,496  | 0.31 %  | 0         | 0.00%  |
| 309 전출금                   | 142,000    | 0.03%  | 142,000    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
| 309-01 공사·공단경상전출금         | 140,000    | 0.03%  | 140,000    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금     | 2,000      | 0.00%  | 2,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 311 차입금이자상환               | 248,580    | 0.06%  | 248,580    | 0.06 %  | 0         | 0.00%  |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 112,500    | 0.03%  | 112,500    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 311-05 기타차입금이자상환          | 136,080    | 0.03%  | 136,080    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                     | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비     | 비교증감       |         |
|-------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                         |            |        |            |         | 증감률        |         |
| 400 자본지출                | 72,185,600 | 17.11% | 47,467,761 | 12.38 % | 24,717,839 | 52.07%  |
| 401 시설비및부대비             | 60,295,382 | 14.30% | 37,111,986 | 9.68 %  | 23,183,396 | 62.47%  |
| 401-01 시설비              | 60,262,045 | 14.29% | 37,093,649 | 9.67 %  | 23,168,396 | 62.46%  |
| 401-02 감리비              | 15,000     | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 15,000     | 순증      |
| 401-03 시설부대비            | 8,337      | 0.00%  | 8,337      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 401-04 행사관련시설비          | 10,000     | 0.00%  | 10,000     | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 민간자본이전              | 5,799,231  | 1.37%  | 5,393,431  | 1.41 %  | 405,800    | 7.52%   |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원)   | 2,376,128  | 0.56%  | 2,376,128  | 0.62 %  | 0          | 0.00%   |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원)   | 2,763,846  | 0.66%  | 2,358,046  | 0.61 %  | 405,800    | 17.21%  |
| 402-03 민간위탁사업비          | 659,257    | 0.16%  | 659,257    | 0.17 %  | 0          | 0.00%   |
| 403 자치단체등자본이전           | 830,522    | 0.20%  | 841,016    | 0.22 %  | △10,494    | △1.25%  |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 | 830,522    | 0.20%  | 841,016    | 0.22 %  | △10,494    | △1.25%  |
| 405 자산취득비               | 4,960,465  | 1.18%  | 4,121,328  | 1.07 %  | 839,137    | 20.36%  |
| 405-01 자산및물품취득비         | 4,516,405  | 1.07%  | 3,680,268  | 0.96 %  | 836,137    | 22.72%  |
| 405-02 도서구입비            | 444,060    | 0.11%  | 441,060    | 0.12 %  | 3,000      | 0.68%   |
| 406 기타자본이전              | 300,000    | 0.07%  | 0          | 0.00 %  | 300,000    | 순증      |
| 406-01 기타자본이전           | 300,000    | 0.07%  | 0          | 0.00 %  | 300,000    | 순증      |
| 600 보전재원                | 1,200,000  | 0.28%  | 1,200,000  | 0.31 %  | 0          | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환             | 1,200,000  | 0.28%  | 1,200,000  | 0.31 %  | 0          | 0.00%   |
| 601-05 기타국내차입금원금상환      | 1,200,000  | 0.28%  | 1,200,000  | 0.31 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                | 4,468,791  | 1.06%  | 4,408,000  | 1.15 %  | 60,791     | 1.38%   |
| 701 기타회계등전출금            | 1,855,017  | 0.44%  | 1,794,226  | 0.47 %  | 60,791     | 3.39%   |
| 701-01 기타회계전출금          | 1,436,517  | 0.34%  | 1,375,726  | 0.36 %  | 60,791     | 4.42%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금     | 418,500    | 0.10%  | 418,500    | 0.11 %  | 0          | 0.00%   |
| 702 기금전출금               | 2,613,774  | 0.62%  | 2,613,774  | 0.68 %  | 0          | 0.00%   |
| 702-01 기금전출금            | 2,613,774  | 0.62%  | 2,613,774  | 0.68 %  | 0          | 0.00%   |
| 800 예비비및기타              | 14,350,924 | 3.40%  | 5,406,533  | 1.41 %  | 8,944,391  | 165.44% |
| 801 예비비                 | 12,496,921 | 2.96%  | 5,376,988  | 1.40 %  | 7,119,933  | 132.41% |
| 801-01 일반예비비            | 10,750,421 | 2.55%  | 3,882,436  | 1.01 %  | 6,867,985  | 176.90% |
| 801-03 내부유보금            | 1,746,500  | 0.41%  | 1,494,552  | 0.39 %  | 251,948    | 16.86%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |       | 기 정 액  |        | 비교증감      |          |
|-------------------|-----------|-------|--------|--------|-----------|----------|
|                   |           | 구성비   |        | 구성비    |           | 증감률      |
| 802 반환금기타         | 1,854,003 | 0.44% | 29,545 | 0.01 % | 1,824,458 | 6175.18% |
| 802-01 국고보조금반환금   | 860,526   | 0.20% | 0      | 0.00 % | 860,526   | 순증       |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 975,517   | 0.23% | 11,585 | 0.00 % | 963,932   | 8320.52% |
| 802-03 과오납금등      | 17,960    | 0.00% | 17,960 | 0.00 % | 0         | 0.00%    |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |        |
|--------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------|
|                    |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계                | 42,897,418 | 100.00% | 41,367,817 | 100.00 % | 1,529,601 | 3.70%  |
| 100 인건비            | 239,099    | 0.56%   | 231,637    | 0.56 %   | 7,462     | 3.22%  |
| 101 인건비            | 239,099    | 0.56%   | 231,637    | 0.56 %   | 7,462     | 3.22%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 46,240     | 0.11%   | 46,240     | 0.11 %   | 0         | 0.00%  |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 192,859    | 0.45%   | 185,397    | 0.45 %   | 7,462     | 4.02%  |
| 200 물건비            | 1,504,044  | 3.51%   | 1,504,044  | 3.64 %   | 0         | 0.00%  |
| 201 일반운영비          | 1,245,364  | 2.90%   | 1,245,364  | 3.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 201-01 사무관리비       | 221,279    | 0.52%   | 221,279    | 0.53 %   | 0         | 0.00%  |
| 201-02 공공운영비       | 1,024,085  | 2.39%   | 1,024,085  | 2.48 %   | 0         | 0.00%  |
| 202 여비             | 4,680      | 0.01%   | 4,680      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-01 국내여비        | 4,680      | 0.01%   | 4,680      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 8,000      | 0.02%   | 8,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 8,000      | 0.02%   | 8,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 206 재료비            | 2,400      | 0.01%   | 2,400      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 206-01 재료비         | 2,400      | 0.01%   | 2,400      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 207 연구개발비          | 243,600    | 0.57%   | 243,600    | 0.59 %   | 0         | 0.00%  |
| 207-01 연구용역비       | 221,600    | 0.52%   | 221,600    | 0.54 %   | 0         | 0.00%  |
| 207-02 전산개발비       | 22,000     | 0.05%   | 22,000     | 0.05 %   | 0         | 0.00%  |
| 300 경상이전           | 3,261,441  | 7.60%   | 3,154,278  | 7.62 %   | 107,163   | 3.40%  |
| 301 일반보상금          | 1,000      | 0.00%   | 0          | 0.00 %   | 1,000     | 순증     |
| 301-09 행사실비보상금     | 1,000      | 0.00%   | 0          | 0.00 %   | 1,000     | 순증     |
| 303 포상금            | 1,000      | 0.00%   | 1,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 303-01 포상금         | 1,000      | 0.00%   | 1,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 307 민간이전           | 268,307    | 0.63%   | 221,135    | 0.53 %   | 47,172    | 21.33% |
| 307-01 의료및구료비      | 190,000    | 0.44%   | 160,000    | 0.39 %   | 30,000    | 18.75% |
| 307-02 민간경상사업보조    | 42,172     | 0.10%   | 25,000     | 0.06 %   | 17,172    | 68.69% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 6,000      | 0.01%   | 6,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 307-04 민간행사사업보조    | 9,960      | 0.02%   | 9,960      | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 307-06 보험금         | 300        | 0.00%   | 300        | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 307-11 사회복지사업보조    | 19,875     | 0.05%   | 19,875     | 0.05 %   | 0         | 0.00%  |
| 308 자치단체등이전        | 2,991,134  | 6.97%   | 2,932,143  | 7.09 %   | 58,991    | 2.01%  |
| 308-07 자치단체간부담금    | 1,282,296  | 2.99%   | 1,223,305  | 2.96 %   | 58,991    | 4.82%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                     | 예산액        | 구성비    | 기정액        | 구성비     | 비교증감      |           |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                        |            |        |            |         | 비교증감      | 증감률       |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,708,838  | 3.98%  | 1,708,838  | 4.13 %  | 0         | 0.00%     |
| 400 자본지출               | 11,307,907 | 26.36% | 11,253,107 | 27.20 % | 54,800    | 0.49%     |
| 401 시설비및부대비            | 11,088,298 | 25.85% | 11,038,298 | 26.68 % | 50,000    | 0.45%     |
| 401-01 시설비             | 11,088,298 | 25.85% | 11,038,298 | 26.68 % | 50,000    | 0.45%     |
| 405 자산취득비              | 219,609    | 0.51%  | 214,809    | 0.52 %  | 4,800     | 2.23%     |
| 405-01 자산및물품취득비        | 219,609    | 0.51%  | 214,809    | 0.52 %  | 4,800     | 2.23%     |
| 500 용자및출자              | 65,000     | 0.15%  | 50,000     | 0.12 %  | 15,000    | 30.00%    |
| 501 용자금                | 65,000     | 0.15%  | 50,000     | 0.12 %  | 15,000    | 30.00%    |
| 501-01 민간용자금           | 65,000     | 0.15%  | 50,000     | 0.12 %  | 15,000    | 30.00%    |
| 700 내부거래               | 9,102,859  | 21.22% | 9,102,859  | 22.00 % | 0         | 0.00%     |
| 701 기타회계등전출금           | 7,602,859  | 17.72% | 7,602,859  | 18.38 % | 0         | 0.00%     |
| 701-01 기타회계전출금         | 420,000    | 0.98%  | 420,000    | 1.02 %  | 0         | 0.00%     |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금    | 7,182,859  | 16.74% | 7,182,859  | 17.36 % | 0         | 0.00%     |
| 706 기타내부거래             | 1,500,000  | 3.50%  | 1,500,000  | 3.63 %  | 0         | 0.00%     |
| 706-03 적립금             | 1,500,000  | 3.50%  | 1,500,000  | 3.63 %  | 0         | 0.00%     |
| 800 예비비및기타             | 17,417,068 | 40.60% | 16,071,892 | 38.85 % | 1,345,176 | 8.37%     |
| 801 예비비                | 17,394,592 | 40.55% | 16,071,860 | 38.85 % | 1,322,732 | 8.23%     |
| 801-01 일반예비비           | 17,394,592 | 40.55% | 16,071,860 | 38.85 % | 1,322,732 | 8.23%     |
| 802 반환금기타              | 22,476     | 0.05%  | 32         | 0.00 %  | 22,444    | 70137.50% |
| 802-01 국고보조금반환금        | 5,615      | 0.01%  | 32         | 0.00 %  | 5,583     | 17446.88% |
| 802-02 시·도비보조금반환금      | 120        | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 120       | 순증        |
| 802-03 과오납금등           | 16,741     | 0.04%  | 0          | 0.00 %  | 16,741    | 순증        |

# 세 입 예 산 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항          | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |          |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------|
|                |             |             | 증감률        | 증감률      |
| 총 계            | 421,788,588 | 383,508,113 | 38,280,475 | 9.98 %   |
| 100 지방세수입      | 97,000,000  | 94,700,000  | 2,300,000  | 2.43 %   |
| 110 지방세        | 97,000,000  | 94,700,000  | 2,300,000  | 2.43 %   |
| 111 보통세        | 94,000,000  | 91,700,000  | 2,300,000  | 2.51 %   |
| 113 지난년도수입     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 0.00 %   |
| 200 세외수입       | 37,259,438  | 30,563,882  | 6,695,556  | 21.91 %  |
| 210 경상적세외수입    | 20,967,790  | 19,547,944  | 1,419,846  | 7.26 %   |
| 211 재산임대수입     | 3,689,022   | 3,580,570   | 108,452    | 3.03 %   |
| 212 사용료수입      | 4,656,570   | 4,704,551   | △47,981    | △1.02 %  |
| 213 수수료수입      | 5,279,174   | 4,854,932   | 424,242    | 8.74 %   |
| 214 사업수입       | 572,838     | 572,838     | 0          | 0.00 %   |
| 215 징수교부금수입    | 2,940,450   | 2,625,400   | 315,050    | 12.00 %  |
| 216 이자수입       | 3,829,736   | 3,209,653   | 620,083    | 19.32 %  |
| 220 임시적세외수입    | 16,291,648  | 11,015,938  | 5,275,710  | 47.89 %  |
| 221 재산매각수입     | 2,906,983   | 0           | 2,906,983  | 순증       |
| 222 부담금        | 4,932,286   | 4,777,286   | 155,000    | 3.24 %   |
| 223 과징금및과태료등   | 996,413     | 638,558     | 357,855    | 56.04 %  |
| 224 기타수입       | 5,532,326   | 4,739,094   | 793,232    | 16.74 %  |
| 225 지난연도수입     | 1,923,640   | 861,000     | 1,062,640  | 123.42 % |
| 300 지방교부세      | 69,937,139  | 65,023,139  | 4,914,000  | 7.56 %   |
| 310 지방교부세      | 69,937,139  | 65,023,139  | 4,914,000  | 7.56 %   |
| 311 지방교부세      | 69,937,139  | 65,023,139  | 4,914,000  | 7.56 %   |
| 400 조정교부금등     | 44,462,000  | 44,462,000  | 0          | 0.00 %   |
| 420 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 44,462,000  | 0          | 0.00 %   |
| 421 시·군조정교부금등  | 44,462,000  | 44,462,000  | 0          | 0.00 %   |
| 500 보조금        | 125,252,415 | 116,329,896 | 8,922,519  | 7.67 %   |
| 510 국고보조금등     | 96,517,173  | 90,622,286  | 5,894,887  | 6.50 %   |
| 511 국고보조금등     | 96,517,173  | 90,622,286  | 5,894,887  | 6.50 %   |
| 520 시·도비보조금등   | 28,735,242  | 25,707,610  | 3,027,632  | 11.78 %  |
| 521 시·도비보조금등   | 28,735,242  | 25,707,610  | 3,027,632  | 11.78 %  |
| 700 보전수입등및내부거래 | 47,877,596  | 32,429,196  | 15,448,400 | 47.64 %  |
| 710 보전수입등      | 47,448,400  | 32,000,000  | 15,448,400 | 48.28 %  |



| 장·관·항      | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |         |
|------------|------------|------------|------------|---------|
|            |            |            | 증감률        |         |
| 711 잉여금    | 45,605,076 | 32,000,000 | 13,605,076 | 42.52 % |
| 712 전년도이월금 | 1,843,324  | 0          | 1,843,324  | 순증      |
| 720 내부거래   | 429,196    | 429,196    | 0          | 0.00 %  |
| 721 전입금    | 429,196    | 429,196    | 0          | 0.00 %  |

# 세 입 예 산 서

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항          | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|----------------|------------|------------|-----------|---------|
|                |            |            | 증감률       | 증감률     |
| 총 계            | 42,897,418 | 41,367,817 | 1,529,601 | 3.70 %  |
| 200 세외수입       | 4,679,488  | 4,677,711  | 1,777     | 0.04 %  |
| 210 경상적세외수입    | 2,494,948  | 2,493,171  | 1,777     | 0.07 %  |
| 211 재산임대수입     | 330,000    | 330,000    | 0         | 0.00 %  |
| 212 사용료수입      | 55,000     | 55,000     | 0         | 0.00 %  |
| 214 사업수입       | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         | 0.00 %  |
| 215 징수교부금수입    | 21,000     | 21,000     | 0         | 0.00 %  |
| 216 이자수입       | 588,948    | 587,171    | 1,777     | 0.30 %  |
| 220 임시적세외수입    | 2,184,540  | 2,184,540  | 0         | 0.00 %  |
| 222 부담금        | 700,000    | 700,000    | 0         | 0.00 %  |
| 223 과징금및과태료등   | 855,400    | 855,400    | 0         | 0.00 %  |
| 224 기타수입       | 1,140      | 1,140      | 0         | 0.00 %  |
| 225 지난연도수입     | 628,000    | 628,000    | 0         | 0.00 %  |
| 500 보조금        | 8,133,952  | 8,080,118  | 53,834    | 0.67 %  |
| 510 국고보조금등     | 8,096,009  | 8,046,375  | 49,634    | 0.62 %  |
| 511 국고보조금등     | 8,096,009  | 8,046,375  | 49,634    | 0.62 %  |
| 520 시·도비보조금등   | 37,943     | 33,743     | 4,200     | 12.45 % |
| 521 시·도비보조금등   | 37,943     | 33,743     | 4,200     | 12.45 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,083,978 | 28,609,988 | 1,473,990 | 5.15 %  |
| 710 보전수입등      | 28,647,461 | 27,234,262 | 1,413,199 | 5.19 %  |
| 711 잉여금        | 28,574,028 | 27,186,262 | 1,387,766 | 5.10 %  |
| 712 전년도이월금     | 25,433     | 0          | 25,433    | 순증      |
| 713 융자금원금수입    | 48,000     | 48,000     | 0         | 0.00 %  |
| 720 내부거래       | 1,436,517  | 1,375,726  | 60,791    | 4.42 %  |
| 721 전입금        | 1,436,517  | 1,375,726  | 60,791    | 4.42 %  |

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    | 예 산 액         | 기 정 액       | 비교증감       |         |
|------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|                        |               |             | 증감률        | 증감률     |
| 총 계                    | 421,788,588   | 383,508,113 | 38,280,475 | 9.98%   |
|                        | 국 91,580,475  | 85,627,978  | 5,952,497  |         |
|                        | 균 4,544,388   | 4,662,508   | △118,120   |         |
|                        | 기 363,510     | 331,800     | 31,710     |         |
|                        | 특 860,000     | 10,000      | 850,000    |         |
|                        | 도 28,315,942  | 25,707,610  | 2,608,332  |         |
|                        | 자 295,124,273 | 266,168,217 | 28,956,056 |         |
|                        | 조 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |         |
| 정책사업                   | 346,187,379   | 309,861,969 | 36,325,410 | 11.72%  |
|                        | 국 91,168,657  | 85,216,160  | 5,952,497  |         |
|                        | 균 4,544,388   | 4,662,508   | △118,120   |         |
|                        | 기 363,510     | 331,800     | 31,710     |         |
|                        | 특 860,000     | 10,000      | 850,000    |         |
|                        | 도 28,308,814  | 25,700,482  | 2,608,332  |         |
|                        | 자 219,942,010 | 192,941,019 | 27,000,991 |         |
|                        | 조 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |         |
| 재무활동                   | 7,753,914     | 5,868,665   | 1,885,249  | 32.12%  |
| 행정운영경비                 | 67,847,295    | 67,777,479  | 69,816     | 0.10%   |
|                        | 국 411,818     | 411,818     | 0          |         |
|                        | 도 7,128       | 7,128       | 0          |         |
|                        | 자 67,428,349  | 67,358,533  | 69,816     |         |
| 일반공공행정                 | 25,353,542    | 28,453,850  | △3,100,308 | △10.90% |
|                        | 국 886,992     | 886,992     | 0          |         |
|                        | 특 50,000      | 0           | 50,000     |         |
|                        | 도 261,764     | 233,085     | 28,679     |         |
|                        | 자 24,154,786  | 27,333,773  | △3,178,987 |         |
| 입법및선거관리                | 1,313,242     | 1,243,066   | 70,176     | 5.65%   |
| 지방의회 운영                | 1,313,242     | 1,243,066   | 70,176     | 5.65%   |
| 효율적 의정활동 추진            | 704,354       | 685,454     | 18,900     | 2.76%   |
| 적극적 의정 홍보 추진           | 332,700       | 293,424     | 39,276     | 13.39%  |
| 시민과 함께하는 열린의정          | 66,088        | 66,088      | 0          | 0.00%   |
| 의정활동 환경 개선             | 210,100       | 198,100     | 12,000     | 6.06%   |
| 지방행정·재정지원              | 1,777,535     | 1,794,124   | △16,589    | △0.92%  |
|                        | 국 56,957      | 56,957      | 0          |         |
|                        | 도 28,680      | 0           | 28,680     |         |
|                        | 자 1,691,898   | 1,737,167   | △45,269    |         |
| 건전하고 효율적인 예산운영         | 414,704       | 403,904     | 10,800     | 2.67%   |
| 재정 건전성 및 효율성 강화        | 414,704       | 403,904     | 10,800     | 2.67%   |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영   | 859,700       | 890,220     | △30,520    | △3.43%  |
|                        | 국 56,957      | 56,957      | 0          |         |
|                        | 도 28,680      | 0           | 28,680     |         |
|                        | 자 774,063     | 833,263     | △59,200    |         |
| 도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영 | 314,865       | 286,185     | 28,680     | 10.02%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |         |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
|                         |   |            |            | 증감률        |         |
|                         | 도 | 28,680     | 0          | 28,680     |         |
|                         | 자 | 286,185    | 286,185    | 0          |         |
| 시세 징수 목표 달성             |   | 110,095    | 110,095    | 0          | 0.00%   |
| 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진     |   | 132,388    | 191,588    | △59,200    | △30.90% |
| 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진   |   | 150,920    | 150,920    | 0          | 0.00%   |
| 차질없는 재산세 부과업무 추진        |   | 151,432    | 151,432    | 0          | 0.00%   |
|                         | 국 | 56,957     | 56,957     | 0          |         |
|                         | 자 | 94,475     | 94,475     | 0          |         |
| 재무활동(기획홍보담당관)           |   | 502,009    | 500,000    | 2,009      | 0.40%   |
| 내부거래지출(기획홍보담당관)         |   | 500,000    | 500,000    | 0          | 0.00%   |
| 보전지출(기획홍보담당관)           |   | 2,009      | 0          | 2,009      | 순증      |
| 재무활동(세무과)               |   | 190        | 0          | 190        | 순증      |
| 보전지출(세무과)               |   | 190        | 0          | 190        | 순증      |
| 재무활동(민원봉사과)             |   | 932        | 0          | 932        | 순증      |
| 보전지출(민원봉사과)             |   | 932        | 0          | 932        | 순증      |
| 일반행정                    |   | 22,262,765 | 25,416,660 | △3,153,895 | △12.41% |
|                         | 국 | 830,035    | 830,035    | 0          |         |
|                         | 특 | 50,000     | 0          | 50,000     |         |
|                         | 도 | 233,084    | 233,085    | △1         |         |
|                         | 자 | 21,149,646 | 24,353,540 | △3,203,894 |         |
| 지방행정 역량 강화              |   | 1,964,400  | 1,715,400  | 249,000    | 14.52%  |
| 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 |   | 452,500    | 253,500    | 199,000    | 78.50%  |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진     |   | 409,800    | 409,800    | 0          | 0.00%   |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보        |   | 1,102,100  | 1,052,100  | 50,000     | 4.75%   |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현      |   | 51,677     | 54,677     | △3,000     | △5.49%  |
| 효율적 감사 및 청렴도 향상         |   | 39,777     | 42,777     | △3,000     | △7.01%  |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착        |   | 7,500      | 7,500      | 0          | 0.00%   |
| 효율적인 규제개혁 업무추진          |   | 4,400      | 4,400      | 0          | 0.00%   |
| 명품도시 만들기 기반조성 사업        |   | 222,800    | 200,700    | 22,100     | 11.01%  |
| 도시개발사업 추진               |   | 151,500    | 151,500    | 0          | 0.00%   |
| 도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충 |   | 1,500      | 1,500      | 0          | 0.00%   |
| 월드디자인시티 조성사업 추진         |   | 69,800     | 47,700     | 22,100     | 46.33%  |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화 |   | 6,639,051  | 6,521,161  | 117,890    | 1.81%   |
|                         | 도 | 13,996     | 13,996     | 0          |         |
|                         | 자 | 6,625,055  | 6,507,165  | 117,890    |         |
| 행정지원 및 일하는 근무환경 조성      |   | 3,109,333  | 3,079,263  | 30,070     | 0.98%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                              | 예산액         | 기정액       | 비교증감       |         |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
|                     |                              |             |           | 증감률        | 증감률     |
|                     | 전문지방행정인 육성                   | 828,433     | 786,213   | 42,220     | 5.37%   |
|                     | 국내외교류 및 지역상황 관리              | 1,932,106   | 1,892,106 | 40,000     | 2.11%   |
|                     |                              | 도 13,996    | 13,996    | 0          |         |
|                     |                              | 자 1,918,110 | 1,878,110 | 40,000     |         |
|                     | 시민과 함께하는 열린 행정구현             | 769,179     | 763,579   | 5,600      | 0.73%   |
|                     | 자원봉사활동 활성화                   | 585,173     | 585,173   | 0          | 0.00%   |
|                     |                              | 국 30,013    | 30,013    | 0          |         |
|                     |                              | 자 555,160   | 555,160   | 0          |         |
|                     | 자원봉사 활성화                     | 585,173     | 585,173   | 0          | 0.00%   |
|                     |                              | 국 30,013    | 30,013    | 0          |         |
|                     |                              | 자 555,160   | 555,160   | 0          |         |
|                     | 지능정보 기반 첨단행정                 | 5,992,302   | 5,966,856 | 25,446     | 0.43%   |
|                     |                              | 국 700,376   | 700,376   | 0          |         |
|                     |                              | 도 69,735    | 69,735    | 0          |         |
|                     |                              | 자 5,222,191 | 5,196,745 | 25,446     |         |
|                     | 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성           | 1,001,061   | 1,001,061 | 0          | 0.00%   |
|                     |                              | 도 10,335    | 10,335    | 0          |         |
|                     |                              | 자 990,726   | 990,726   | 0          |         |
|                     | 안정적이고 스마트한 소통행정 구현           | 1,390,177   | 1,332,527 | 57,650     | 4.33%   |
|                     |                              | 국 9,376     | 9,376     | 0          |         |
|                     |                              | 자 1,380,801 | 1,323,151 | 57,650     |         |
|                     | 정보통신 인프라 확충                  | 3,601,064   | 3,633,268 | △32,204    | △0.89%  |
|                     |                              | 국 691,000   | 691,000   | 0          |         |
|                     |                              | 도 59,400    | 59,400    | 0          |         |
|                     |                              | 자 2,850,664 | 2,882,868 | △32,204    |         |
|                     | 시재정의 효율적인 관리                 | 3,494,267   | 7,286,298 | △3,792,031 | △52.04% |
|                     |                              | 도 3,000     | 3,000     | 0          |         |
|                     |                              | 자 3,491,267 | 7,283,298 | △3,792,031 |         |
|                     | 엄정하고 투명한 회계질서 확립             | 81,200      | 81,200    | 0          | 0.00%   |
|                     | 정확하고 투명한 계약 행정 추진            | 24,760      | 24,760    | 0          | 0.00%   |
|                     | 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리 | 3,388,307   | 7,180,338 | △3,792,031 | △52.81% |
|                     |                              | 도 3,000     | 3,000     | 0          |         |
|                     |                              | 자 3,385,307 | 7,177,338 | △3,792,031 |         |
|                     | 특정업무경비 및 연금지급금지원             | 525,450     | 525,450   | 0          | 0.00%   |
|                     | 특정업무경비 및 연금지급금지원             | 525,450     | 525,450   | 0          | 0.00%   |
|                     | 고객만족 민원행정서비스 제공              | 257,689     | 258,399   | △710       | △0.27%  |
|                     |                              | 국 25,030    | 25,030    | 0          |         |
|                     |                              | 자 232,659   | 233,369   | △710       |         |
|                     | 고객감동의 민원 서비스 제공              | 251,689     | 253,269   | △1,580     | △0.62%  |
|                     |                              | 국 25,030    | 25,030    | 0          |         |
|                     |                              | 자 226,659   | 228,239   | △1,580     |         |
|                     | 가족관계등록 민원서비스 제공              | 6,000       | 5,130     | 870        | 16.96%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     |         |         | 증감률     | 증감률     |
| 주민이 만들어가는 지역공동체 추진  | 174,290 | 178,290 | △4,000  | △2.24%  |
|                     | 도       | 77,885  | 77,885  | 0       |
|                     | 자       | 96,405  | 100,405 | △4,000  |
| 따복공동체 지원·육성         | 155,770 | 155,770 | 0       | 0.00%   |
|                     | 도       | 77,885  | 77,885  | 0       |
|                     | 자       | 77,885  | 77,885  | 0       |
| 마을만들기사업 지원·육성       | 18,520  | 22,520  | △4,000  | △17.76% |
| 외국인 및 다문화가족 지원      | 309,222 | 255,912 | 53,310  | 20.83%  |
|                     | 국       | 74,616  | 74,616  | 0       |
|                     | 특       | 50,000  | 0       | 50,000  |
|                     | 도       | 68,468  | 68,469  | △1      |
|                     | 자       | 116,138 | 112,827 | 3,311   |
| 외국인 및 다문화가족 지원      | 309,222 | 255,912 | 53,310  | 20.83%  |
|                     | 국       | 74,616  | 74,616  | 0       |
|                     | 특       | 50,000  | 0       | 50,000  |
|                     | 도       | 68,468  | 68,469  | △1      |
|                     | 자       | 116,138 | 112,827 | 3,311   |
| 효율적인 갈매동 운영         | 223,820 | 221,220 | 2,600   | 1.18%   |
| 효율적인 동행정 운영         | 223,820 | 221,220 | 2,600   | 1.18%   |
| 효율적인 동구동 운영         | 306,206 | 306,206 | 0       | 0.00%   |
| 해피 동구동 운영           | 249,210 | 249,210 | 0       | 0.00%   |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터  | 56,996  | 56,996  | 0       | 0.00%   |
| 효율적인 동행정업무추진        | 253,996 | 247,996 | 6,000   | 2.42%   |
| 효율적인 인창동 운영         | 253,996 | 247,996 | 6,000   | 2.42%   |
| 효율적인 동행정 운영         | 209,248 | 209,248 | 0       | 0.00%   |
| 효율적인 교문1동 운영        | 161,450 | 161,450 | 0       | 0.00%   |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터  | 47,798  | 47,798  | 0       | 0.00%   |
| 효율적인 동 행정 운영        | 192,354 | 192,354 | 0       | 0.00%   |
| 효율적인 교문2동 운영        | 139,878 | 139,878 | 0       | 0.00%   |
| 미래지향적 주민자치센터 구축     | 52,476  | 52,476  | 0       | 0.00%   |
| 신뢰받는 동정 운영          | 241,880 | 221,280 | 20,600  | 9.31%   |
| 효율적인 수택1동 운영        | 45,450  | 44,850  | 600     | 1.34%   |
| 주민편의를 위한 동정 운영      | 196,430 | 176,430 | 20,000  | 11.34%  |
| 효율적인 수택2동 운영        | 241,160 | 241,160 | 0       | 0.00%   |
| 지역공동체 활성화 사업        | 45,000  | 45,000  | 0       | 0.00%   |
| 주민자치 네트워크 운영        | 196,160 | 196,160 | 0       | 0.00%   |
| 살기 좋은 마을 만들기        | 228,880 | 228,880 | 0       | 0.00%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   |               | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |        |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                       |               |           |           | 증감률     | 증감률    |
|                       | 효율적인 수택3동 운영  | 165,820   | 165,820   | 0       | 0.00%  |
|                       | 주민자치센터 활성화    | 63,060    | 63,060    | 0       | 0.00%  |
|                       | 재무활동(총무과)     | 2,243     | 0         | 2,243   | 순증     |
|                       | 보전지출(총무과)     | 2,243     | 0         | 2,243   | 순증     |
|                       | 재무활동(정보통신과)   | 586       | 0         | 586     | 순증     |
|                       | 보전지출(정보통신과)   | 586       | 0         | 586     | 순증     |
|                       | 재무활동(회계과)     | 4,893     | 0         | 4,893   | 순증     |
|                       | 보전지출(회계과)     | 4,893     | 0         | 4,893   | 순증     |
|                       | 재무활동(보건행정과)   | 27,890    | 0         | 27,890  | 순증     |
|                       | 보전지출(보건행정과)   | 27,890    | 0         | 27,890  | 순증     |
|                       | 재무활동(지역보건과)   | 113,288   | 0         | 113,288 | 순증     |
|                       | 보전지출(지역보건과)   | 113,288   | 0         | 113,288 | 순증     |
| 공공질서및안전               |               | 3,841,269 | 3,115,885 | 725,384 | 23.28% |
|                       | 국             | 6,282     | 6,282     | 0       |        |
|                       | 특             | 400,000   | 0         | 400,000 |        |
|                       | 도             | 317,314   | 70,944    | 246,370 |        |
|                       | 자             | 3,117,673 | 3,038,659 | 79,014  |        |
| 재난방재·민방위              |               | 3,841,269 | 3,115,885 | 725,384 | 23.28% |
|                       | 국             | 6,282     | 6,282     | 0       |        |
|                       | 특             | 400,000   | 0         | 400,000 |        |
|                       | 도             | 317,314   | 70,944    | 246,370 |        |
|                       | 자             | 3,117,673 | 3,038,659 | 79,014  |        |
| 재난예방·복구 및 민방위 운영      |               | 2,955,953 | 2,292,283 | 663,670 | 28.95% |
|                       | 국             | 6,282     | 6,282     | 0       |        |
|                       | 특             | 400,000   | 0         | 400,000 |        |
|                       | 도             | 317,314   | 70,944    | 246,370 |        |
|                       | 자             | 2,232,357 | 2,215,057 | 17,300  |        |
| 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동 |               | 552,974   | 300,604   | 252,370 | 83.95% |
|                       | 국             | 2,857     | 2,857     | 0       |        |
|                       | 도             | 305,299   | 58,929    | 246,370 |        |
|                       | 자             | 244,818   | 238,818   | 6,000   |        |
| 재난재해 시설물 유지보수 보강      |               | 1,537,927 | 1,137,927 | 400,000 | 35.15% |
|                       | 특             | 400,000   | 0         | 400,000 |        |
|                       | 도             | 1,671     | 1,671     | 0       |        |
|                       | 자             | 1,136,256 | 1,136,256 | 0       |        |
| 민방위 및 비상대비 역량강화       |               | 865,052   | 853,752   | 11,300  | 1.32%  |
|                       | 국             | 3,425     | 3,425     | 0       |        |
|                       | 도             | 10,344    | 10,344    | 0       |        |
|                       | 자             | 851,283   | 839,983   | 11,300  |        |
| 재무활동(안전총괄과)           |               | 885,316   | 823,602   | 61,714  | 7.49%  |
|                       | 내부거래지출(안전총괄과) | 813,774   | 813,774   | 0       | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                              | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |         |
|---------------------|------------------------------|------------|------------|----------|---------|
|                     |                              |            |            | 증감률      |         |
|                     | 보전지출(안전총괄과)                  | 71,542     | 9,828      | 61,714   | 627.94% |
| 교육                  |                              | 10,532,902 | 9,757,260  | 775,642  | 7.95%   |
|                     | 도                            | 9,000      | 9,000      | 0        |         |
|                     | 자                            | 10,523,902 | 9,748,260  | 775,642  |         |
|                     | 유아및초중등교육                     | 9,549,506  | 8,779,220  | 770,286  | 8.77%   |
|                     | 선진교육도시 기반조성                  | 9,549,506  | 8,779,220  | 770,286  | 8.77%   |
|                     | 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 | 7,884,885  | 7,168,711  | 716,174  | 9.99%   |
|                     | 혁신교육지구 사업                    | 1,664,621  | 1,610,509  | 54,112   | 3.36%   |
|                     | 평생·직업교육                      | 983,396    | 978,040    | 5,356    | 0.55%   |
|                     | 도                            | 9,000      | 9,000      | 0        |         |
|                     | 자                            | 974,396    | 969,040    | 5,356    |         |
|                     | 주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)       | 74,210     | 74,210     | 0        | 0.00%   |
|                     | 주민자치센터 운영 지원                 | 74,210     | 74,210     | 0        | 0.00%   |
|                     | 평생학습 기반조성                    | 407,821    | 403,830    | 3,991    | 0.99%   |
|                     | 도                            | 9,000      | 9,000      | 0        |         |
|                     | 자                            | 398,821    | 394,830    | 3,991    |         |
|                     | 평생학습도시 조성                    | 407,821    | 403,830    | 3,991    | 0.99%   |
|                     | 도                            | 9,000      | 9,000      | 0        |         |
|                     | 자                            | 398,821    | 394,830    | 3,991    |         |
|                     | 재무활동(평생학습과)                  | 501,365    | 500,000    | 1,365    | 0.27%   |
|                     | 내부거래지출(평생학습과)                | 500,000    | 500,000    | 0        | 0.00%   |
|                     | 보전지출(평생학습과)                  | 1,365      | 0          | 1,365    | 순증      |
| 문화및관광               |                              | 19,212,344 | 19,205,691 | 6,653    | 0.03%   |
|                     | 국                            | 348,452    | 336,432    | 12,020   |         |
|                     | 균                            | 194,025    | 194,025    | 0        |         |
|                     | 기                            | 256,140    | 222,420    | 33,720   |         |
|                     | 도                            | 264,347    | 222,625    | 41,722   |         |
|                     | 자                            | 18,149,380 | 18,230,189 | △80,809  |         |
| 문화예술                |                              | 8,465,462  | 8,604,009  | △138,547 | △1.61%  |
|                     | 국                            | 62,257     | 62,257     | 0        |         |
|                     | 기                            | 73,720     | 40,000     | 33,720   |         |
|                     | 도                            | 89,202     | 89,202     | 0        |         |
|                     | 자                            | 8,240,283  | 8,412,550  | △172,267 |         |
|                     | 시민과 하나되는 예술행사 추진             | 1,598,440  | 1,794,040  | △195,600 | △10.90% |
|                     | 도                            | 19,270     | 19,270     | 0        |         |
|                     | 자                            | 1,579,170  | 1,774,770  | △195,600 |         |
|                     | 구리 꽃 축제 운영                   | 403,590    | 403,590    | 0        | 0.00%   |
|                     | 창조적 지역문화예술활동                 | 1,194,850  | 1,390,450  | △195,600 | △14.07% |
|                     | 도                            | 19,270     | 19,270     | 0        |         |
|                     | 자                            | 1,175,580  | 1,371,180  | △195,600 |         |
|                     | 독서문화정책 기반조성                  | 3,831,423  | 3,877,591  | △46,168  | △1.19%  |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |         |
|------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                        |             |           | 증감률     |         |
|                        | 국 62,257    | 62,257    | 0       |         |
|                        | 도 69,932    | 69,932    | 0       |         |
|                        | 자 3,699,234 | 3,745,402 | △46,168 |         |
| 머무르고 싶은 도서관 환경조성       | 2,387,916   | 2,388,844 | △928    | △0.04%  |
|                        | 도 20,000    | 20,000    | 0       |         |
|                        | 자 2,367,916 | 2,368,844 | △928    |         |
| 유비쿼터스 도서관 구현           | 277,347     | 277,347   | 0       | 0.00%   |
| 인창도서관 운영 및 독서문화진흥      | 214,957     | 214,235   | 722     | 0.34%   |
|                        | 국 19,327    | 19,327    | 0       |         |
|                        | 도 18,844    | 18,844    | 0       |         |
|                        | 자 176,786   | 176,064   | 722     |         |
| 토평도서관 운영 및 독서문화 진흥     | 147,646     | 147,436   | 210     | 0.14%   |
|                        | 국 23,843    | 23,843    | 0       |         |
|                        | 도 12,079    | 12,079    | 0       |         |
|                        | 자 111,724   | 111,514   | 210     |         |
| 교문도서관 운영 및 독서문화 진흥     | 107,406     | 107,406   | 0       | 0.00%   |
|                        | 국 19,087    | 19,087    | 0       |         |
|                        | 도 11,929    | 11,929    | 0       |         |
|                        | 자 76,390    | 76,390    | 0       |         |
| 갈매도서관 운영               | 232,815     | 226,277   | 6,538   | 2.89%   |
| 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 | 463,336     | 516,046   | △52,710 | △10.21% |
|                        | 도 7,080     | 7,080     | 0       |         |
|                        | 자 456,256   | 508,966   | △52,710 |         |
| 문화예술 진흥                | 2,819,952   | 2,730,121 | 89,831  | 3.29%   |
|                        | 기 73,720    | 40,000    | 33,720  |         |
|                        | 자 2,746,232 | 2,690,121 | 56,111  |         |
| 문화예술 향유기회 제공           | 2,819,952   | 2,730,121 | 89,831  | 3.29%   |
|                        | 기 73,720    | 40,000    | 33,720  |         |
|                        | 자 2,746,232 | 2,690,121 | 56,111  |         |
| 재무활동(문화예술과)            | 214,883     | 201,757   | 13,126  | 6.51%   |
| 내부거래지출(문화예술과)          | 200,000     | 200,000   | 0       | 0.00%   |
| 보전지출(문화예술과)            | 14,883      | 1,757     | 13,126  | 747.07% |
| 재무활동(시립도서관)            | 764         | 500       | 264     | 52.80%  |
| 보전지출(시립도서관)            | 764         | 500       | 264     | 52.80%  |
| 관광                     | 923,714     | 871,714   | 52,000  | 5.97%   |
|                        | 국 15,000    | 15,000    | 0       |         |
|                        | 기 33,712    | 33,712    | 0       |         |
|                        | 도 11,500    | 11,500    | 0       |         |
|                        | 자 863,502   | 811,502   | 52,000  |         |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기      | 923,714     | 871,714   | 52,000  | 5.97%   |
|                        | 국 15,000    | 15,000    | 0       |         |
|                        | 기 33,712    | 33,712    | 0       |         |
|                        | 도 11,500    | 11,500    | 0       |         |
|                        | 자 863,502   | 811,502   | 52,000  |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     |                   |            |            | 증감률       |        |
| 지역자원의 관광상품화         |                   | 923,714    | 871,714    | 52,000    | 5.97%  |
|                     | 국                 | 15,000     | 15,000     | 0         |        |
|                     | 기                 | 33,712     | 33,712     | 0         |        |
|                     | 도                 | 11,500     | 11,500     | 0         |        |
|                     | 자                 | 863,502    | 811,502    | 52,000    |        |
| 체육                  |                   | 8,700,024  | 8,643,424  | 56,600    | 0.65%  |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충   | 국                 | 26,808     | 26,808     | 0         |        |
|                     | 기                 | 148,708    | 148,708    | 0         |        |
|                     | 도                 | 114,160    | 73,260     | 40,900    |        |
|                     | 자                 | 8,410,348  | 8,394,648  | 15,700    |        |
|                     | 체육시설 확대운영 극대화     | 2,604,277  | 2,579,677  | 24,600    | 0.95%  |
| 체육시설 확대운영 극대화       | 국                 | 26,808     | 26,808     | 0         |        |
|                     | 기                 | 148,708    | 148,708    | 0         |        |
|                     | 도                 | 114,160    | 73,260     | 40,900    |        |
|                     | 자                 | 2,314,601  | 2,330,901  | △16,300   |        |
|                     | 체육시설 운영관리         | 6,095,747  | 6,063,747  | 32,000    | 0.53%  |
| 문화재                 |                   | 1,123,144  | 1,086,544  | 36,600    | 3.37%  |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승   | 국                 | 259,387    | 247,367    | 12,020    |        |
|                     | 국                 | 179,025    | 179,025    | 0         |        |
|                     | 도                 | 49,485     | 48,663     | 822       |        |
|                     | 자                 | 635,247    | 611,489    | 23,758    |        |
|                     | 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | 1,123,144  | 1,086,544  | 36,600    | 3.37%  |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승   | 국                 | 259,387    | 247,367    | 12,020    |        |
|                     | 국                 | 179,025    | 179,025    | 0         |        |
|                     | 도                 | 49,485     | 48,663     | 822       |        |
|                     | 자                 | 635,247    | 611,489    | 23,758    |        |
|                     | 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | 1,123,144  | 1,086,544  | 36,600    | 3.37%  |
| 환경보호                | 국                 | 1,671,327  | 1,671,327  | 0         |        |
|                     | 국                 | 206,406    | 205,440    | 966       |        |
|                     | 도                 | 23,076,474 | 21,122,225 | 1,954,249 |        |
|                     | 자                 |            |            |           |        |
|                     | 환경보호              | 24,954,207 | 22,998,992 | 1,955,215 | 8.50%  |
| 상하수도·수질             |                   | 996,893    | 809,111    | 187,782   | 23.21% |
| 맑고 깨끗한 물관리          | 수질 향상을 위한 활동 전개   | 57,240     | 62,240     | △5,000    | △8.03% |
|                     | 수질 향상을 위한 활동 전개   | 57,240     | 62,240     | △5,000    | △8.03% |
| 약수터 관리              |                   | 70,228     | 48,243     | 21,985    | 45.57% |
| 약수터 유지보수            |                   | 70,228     | 48,243     | 21,985    | 45.57% |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영  |                   | 252,128    | 252,128    | 0         | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                                      | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                     |                                      |              |            | 증감률       |         |
|                     | 친환경 하수처리장 이용 증대                      | 252,128      | 252,128    | 0         | 0.00%   |
|                     | 재무활동(환경과)                            | 198,797      | 28,000     | 170,797   | 609.99% |
|                     | 내부거래지출(환경과)                          | 28,000       | 28,000     | 0         | 0.00%   |
|                     | 보전지출(환경과)                            | 170,797      | 0          | 170,797   | 순증      |
|                     | 재무활동(수도과)                            | 418,500      | 418,500    | 0         | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(수도과)                          | 418,500      | 418,500    | 0         | 0.00%   |
|                     | 폐기물                                  | 20,104,138   | 18,385,037 | 1,719,101 | 9.35%   |
|                     |                                      | 국 130        | 130        | 0         |         |
|                     |                                      | 도 533        | 533        | 0         |         |
|                     |                                      | 자 20,103,475 | 18,384,374 | 1,719,101 |         |
|                     | 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성            | 20,103,964   | 18,385,037 | 1,718,927 | 9.35%   |
|                     |                                      | 국 130        | 130        | 0         |         |
|                     |                                      | 도 533        | 533        | 0         |         |
|                     |                                      | 자 20,103,301 | 18,384,374 | 1,718,927 |         |
|                     | 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기                | 10,661,283   | 8,977,442  | 1,683,841 | 18.76%  |
|                     | 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상             | 258,211      | 239,985    | 18,226    | 7.59%   |
|                     |                                      | 국 130        | 130        | 0         |         |
|                     |                                      | 도 533        | 533        | 0         |         |
|                     |                                      | 자 257,548    | 239,322    | 18,226    |         |
|                     | 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 | 9,184,470    | 9,167,610  | 16,860    | 0.18%   |
|                     | 재무활동(자원행정과)                          | 174          | 0          | 174       | 순증      |
|                     | 보전지출(자원행정과)                          | 174          | 0          | 174       | 순증      |
|                     | 대기                                   | 3,481,849    | 3,455,917  | 25,932    | 0.75%   |
|                     |                                      | 국 1,671,197  | 1,671,197  | 0         |         |
|                     |                                      | 도 194,423    | 193,457    | 966       |         |
|                     |                                      | 자 1,616,229  | 1,591,263  | 24,966    |         |
|                     | 쾌적한 대기 환경 개선                         | 3,481,849    | 3,455,917  | 25,932    | 0.75%   |
|                     |                                      | 국 1,671,197  | 1,671,197  | 0         |         |
|                     |                                      | 도 194,423    | 193,457    | 966       |         |
|                     |                                      | 자 1,616,229  | 1,591,263  | 24,966    |         |
|                     | 대기질 개선사업                             | 3,390,359    | 3,364,427  | 25,932    | 0.77%   |
|                     |                                      | 국 1,665,697  | 1,665,697  | 0         |         |
|                     |                                      | 도 194,423    | 193,457    | 966       |         |
|                     |                                      | 자 1,530,239  | 1,505,273  | 24,966    |         |
|                     | 기후변화 적응관리                            | 91,490       | 91,490     | 0         | 0.00%   |
|                     |                                      | 국 5,500      | 5,500      | 0         |         |
|                     |                                      | 자 85,990     | 85,990     | 0         |         |
|                     | 자연                                   | 371,327      | 348,927    | 22,400    | 6.42%   |
|                     |                                      | 도 11,450     | 11,450     | 0         |         |
|                     |                                      | 자 359,877    | 337,477    | 22,400    |         |
|                     | 자연환경보전                               | 371,327      | 348,927    | 22,400    | 6.42%   |
|                     |                                      | 도 11,450     | 11,450     | 0         |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)      | 예산액          | 기정액         | 비교증감       |        |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                          |              |             | 증감률        | 증감률    |
|                          | 자 359,877    | 337,477     | 22,400     |        |
| 생태도시만들기 추진               | 371,327      | 348,927     | 22,400     | 6.42%  |
|                          | 도 11,450     | 11,450      | 0          |        |
|                          | 자 359,877    | 337,477     | 22,400     |        |
| 사회복지                     | 154,772,193  | 151,428,077 | 3,344,116  | 2.21%  |
|                          | 국 78,616,782 | 78,472,358  | 144,424    |        |
|                          | 균 1,302,979  | 1,421,099   | △118,120   |        |
|                          | 기 107,370    | 109,380     | △2,010     |        |
|                          | 특 400,000    | 0           | 400,000    |        |
|                          | 도 22,431,384 | 22,213,447  | 217,937    |        |
|                          | 자 51,613,678 | 48,911,793  | 2,701,885  |        |
|                          | 조 300,000    | 300,000     | 0          |        |
| 기초생활보장                   | 23,141,959   | 22,433,261  | 708,698    | 3.16%  |
|                          | 국 18,904,760 | 18,523,412  | 381,348    |        |
|                          | 균 25,381     | 35,381      | △10,000    |        |
|                          | 도 1,426,067  | 1,402,039   | 24,028     |        |
|                          | 자 2,785,751  | 2,472,429   | 313,322    |        |
| 저소득층 생활안정 지원             | 19,972,307   | 19,509,407  | 462,900    | 2.37%  |
|                          | 국 17,948,230 | 17,530,918  | 417,312    |        |
|                          | 도 1,366,391  | 1,341,014   | 25,377     |        |
|                          | 자 657,686    | 637,475     | 20,211     |        |
| 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 | 19,972,307   | 19,509,407  | 462,900    | 2.37%  |
|                          | 국 17,948,230 | 17,530,918  | 417,312    |        |
|                          | 도 1,366,391  | 1,341,014   | 25,377     |        |
|                          | 자 657,686    | 637,475     | 20,211     |        |
| 취약계층 자활사업추진              | 1,316,888    | 1,376,128   | △59,240    | △4.30% |
|                          | 국 956,530    | 992,494     | △35,964    |        |
|                          | 균 25,381     | 35,381      | △10,000    |        |
|                          | 도 59,676     | 61,025      | △1,349     |        |
|                          | 자 275,301    | 287,228     | △11,927    |        |
| 자활사업추진                   | 1,316,888    | 1,376,128   | △59,240    | △4.30% |
|                          | 국 956,530    | 992,494     | △35,964    |        |
|                          | 균 25,381     | 35,381      | △10,000    |        |
|                          | 도 59,676     | 61,025      | △1,349     |        |
|                          | 자 275,301    | 287,228     | △11,927    |        |
| 재우활동(복지정책과)              | 1,852,764    | 1,547,726   | 305,038    | 19.71% |
| 내부거래지출(복지정책과)            | 1,608,517    | 1,547,726   | 60,791     | 3.93%  |
| 보전지출(복지정책과)              | 244,247      | 0           | 244,247    | 순증     |
| 취약계층지원                   | 26,699,215   | 28,673,165  | △1,973,950 | △6.88% |
|                          | 국 10,782,602 | 11,584,945  | △802,343   |        |
|                          | 균 1,015,000  | 1,094,218   | △79,218    |        |
|                          | 도 2,350,706  | 2,530,042   | △179,336   |        |
|                          | 자 12,550,907 | 13,463,960  | △913,053   |        |
| 주민생활지원 통합서비스 제공          | 15,008,597   | 14,899,704  | 108,893    | 0.73%  |
|                          | 국 5,826,604  | 5,742,604   | 84,000     |        |
|                          | 도 1,183,188  | 1,182,636   | 552        |        |
|                          | 자 7,998,805  | 7,974,464   | 24,341     |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)         | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |         |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                             |            |            | 증감률        | 증감률     |
| 장애인복지사업 추진                  | 13,836,067 | 13,830,056 | 6,011      | 0.04%   |
| 국                           | 5,101,300  | 5,101,300  | 0          |         |
| 도                           | 1,151,469  | 1,150,038  | 1,431      |         |
| 자                           | 7,583,298  | 7,578,718  | 4,580      |         |
| 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축       | 1,172,530  | 1,069,648  | 102,882    | 9.62%   |
| 국                           | 725,304    | 641,304    | 84,000     |         |
| 도                           | 31,719     | 32,598     | △879       |         |
| 자                           | 415,507    | 395,746    | 19,761     |         |
| 취약계층 통합서비스 제공               | 3,850,352  | 3,903,421  | △53,069    | △1.36%  |
| 국                           | 716,114    | 666,114    | 50,000     |         |
| 균                           | 1,015,000  | 1,094,218  | △79,218    |         |
| 도                           | 194,954    | 193,079    | 1,875      |         |
| 자                           | 1,924,284  | 1,950,010  | △25,726    |         |
| 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 | 3,446,307  | 3,499,376  | △53,069    | △1.52%  |
| 국                           | 616,400    | 566,400    | 50,000     |         |
| 균                           | 1,015,000  | 1,094,218  | △79,218    |         |
| 도                           | 131,915    | 130,040    | 1,875      |         |
| 자                           | 1,682,992  | 1,708,718  | △25,726    |         |
| 맞춤형 통합사례관리사업                | 404,045    | 404,045    | 0          | 0.00%   |
| 국                           | 99,714     | 99,714     | 0          |         |
| 도                           | 63,039     | 63,039     | 0          |         |
| 자                           | 241,292    | 241,292    | 0          |         |
| 취약계층 아동복지 증진                | 7,840,266  | 9,870,040  | △2,029,774 | △20.57% |
| 국                           | 4,239,884  | 5,176,227  | △936,343   |         |
| 도                           | 972,564    | 1,154,327  | △181,763   |         |
| 자                           | 2,627,818  | 3,539,486  | △911,668   |         |
| 아동복지사업 추진                   | 13,361     | 13,800     | △439       | △3.18%  |
| 지역아동센터 지원                   | 1,671,428  | 1,742,372  | △70,944    | △4.07%  |
| 국                           | 591,339    | 625,407    | △34,068    |         |
| 도                           | 230,958    | 237,772    | △6,814     |         |
| 자                           | 849,131    | 879,193    | △30,062    |         |
| 결식아동급식지원                    | 1,047,797  | 1,047,797  | 0          | 0.00%   |
| 도                           | 356,339    | 356,339    | 0          |         |
| 자                           | 691,458    | 691,458    | 0          |         |
| 요보호 아동지원                    | 4,319,774  | 6,272,951  | △1,953,177 | △31.14% |
| 국                           | 3,165,412  | 4,063,918  | △898,506   |         |
| 도                           | 380,340    | 555,046    | △174,706   |         |
| 자                           | 774,022    | 1,653,987  | △879,965   |         |
| 입양아동지원                      | 116,790    | 122,175    | △5,385     | △4.41%  |
| 국                           | 77,133     | 80,902     | △3,769     |         |
| 도                           | 4,927      | 5,170      | △243       |         |
| 자                           | 34,730     | 36,103     | △1,373     |         |
| 드림스타트 사업 추진                 | 671,116    | 670,945    | 171        | 0.03%   |
| 국                           | 406,000    | 406,000    | 0          |         |
| 자                           | 265,116    | 264,945    | 171        |         |
| 보육·가족및여성                    | 49,641,339 | 48,306,755 | 1,334,584  | 2.76%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|
|                     |              |            | 증감률       |        |
|                     | 국 23,042,312 | 22,894,660 | 147,652   |        |
|                     | 특 400,000    | 0          | 400,000   |        |
|                     | 도 14,447,965 | 14,186,661 | 261,304   |        |
|                     | 자 11,451,062 | 10,925,434 | 525,628   |        |
|                     | 조 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 보육,가족및 여성지원         | 49,641,339   | 48,306,755 | 1,334,584 | 2.76%  |
|                     | 국 23,042,312 | 22,894,660 | 147,652   |        |
|                     | 특 400,000    | 0          | 400,000   |        |
|                     | 도 14,447,965 | 14,186,661 | 261,304   |        |
|                     | 자 11,451,062 | 10,925,434 | 525,628   |        |
|                     | 조 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 여성가족사업 추진           | 2,490,472    | 2,452,030  | 38,442    | 1.57%  |
|                     | 국 1,448,180  | 1,421,259  | 26,921    |        |
|                     | 도 343,571    | 342,971    | 600       |        |
|                     | 자 698,721    | 687,800    | 10,921    |        |
| 보육사업 추진             | 45,596,541   | 44,392,984 | 1,203,557 | 2.71%  |
|                     | 국 21,555,216 | 21,434,485 | 120,731   |        |
|                     | 특 400,000    | 0          | 400,000   |        |
|                     | 도 14,084,936 | 13,824,232 | 260,704   |        |
|                     | 자 9,256,389  | 8,834,267  | 422,122   |        |
|                     | 조 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 여성,노인회관 운영          | 1,412,776    | 1,353,341  | 59,435    | 4.39%  |
|                     | 국 38,916     | 38,916     | 0         |        |
|                     | 도 19,458     | 19,458     | 0         |        |
|                     | 자 1,354,402  | 1,294,967  | 59,435    |        |
| 저출산대응사업추진           | 141,550      | 108,400    | 33,150    | 30.58% |
| 노인·청소년              | 48,371,020   | 47,735,749 | 635,271   | 1.33%  |
|                     | 국 25,512,108 | 25,469,341 | 42,767    |        |
|                     | 균 80,000     | 80,000     | 0         |        |
|                     | 기 107,370    | 109,380    | △2,010    |        |
|                     | 도 3,731,428  | 3,619,487  | 111,941   |        |
|                     | 자 18,940,114 | 18,457,541 | 482,573   |        |
| 노인 복지 증진            | 45,272,267   | 44,652,226 | 620,041   | 1.39%  |
|                     | 국 25,212,011 | 25,168,994 | 43,017    |        |
|                     | 도 3,625,939  | 3,512,993  | 112,946   |        |
|                     | 자 16,434,317 | 15,970,239 | 464,078   |        |
| 노인복지증진사업 추진         | 45,272,267   | 44,652,226 | 620,041   | 1.39%  |
|                     | 국 25,212,011 | 25,168,994 | 43,017    |        |
|                     | 도 3,625,939  | 3,512,993  | 112,946   |        |
|                     | 자 16,434,317 | 15,970,239 | 464,078   |        |
| 꿈과 비전을 간직한 청소년육성    | 3,098,753    | 3,083,523  | 15,230    | 0.49%  |
|                     | 국 300,097    | 300,347    | △250      |        |
|                     | 균 80,000     | 80,000     | 0         |        |
|                     | 기 107,370    | 109,380    | △2,010    |        |
|                     | 도 105,489    | 106,494    | △1,005    |        |
|                     | 자 2,505,797  | 2,487,302  | 18,495    |        |
| 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 | 1,432,893    | 1,436,913  | △4,020    | △0.28% |
|                     | 국 207,731    | 207,731    | 0         |        |
|                     | 기 93,014     | 95,024     | △2,010    |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |         |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                       |             |           | 증감률     |         |
|                       | 도 95,381    | 96,386    | △1,005  |         |
|                       | 자 1,036,767 | 1,037,772 | △1,005  |         |
| 청소년 건전 육성             | 1,665,860   | 1,646,610 | 19,250  | 1.17%   |
|                       | 국 92,366    | 92,616    | △250    |         |
|                       | 균 80,000    | 80,000    | 0       |         |
|                       | 기 14,356    | 14,356    | 0       |         |
|                       | 도 10,108    | 10,108    | 0       |         |
|                       | 자 1,469,030 | 1,449,530 | 19,500  |         |
| 노동                    | 1,977,870   | 1,263,058 | 714,812 | 56.59%  |
|                       | 국 375,000   | 0         | 375,000 |         |
|                       | 균 182,598   | 211,500   | △28,902 |         |
|                       | 도 126,018   | 126,018   | 0       |         |
|                       | 자 1,294,254 | 925,540   | 368,714 |         |
| 지역공동체를 통한 일자리정책 추진    | 124,930     | 176,000   | △51,070 | △29.02% |
|                       | 균 92,598    | 121,500   | △28,902 |         |
|                       | 자 32,332    | 54,500    | △22,168 |         |
| 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출  | 124,930     | 176,000   | △51,070 | △29.02% |
|                       | 균 92,598    | 121,500   | △28,902 |         |
|                       | 자 32,332    | 54,500    | △22,168 |         |
| 고용안정 및 일자리 정책 추진      | 1,223,132   | 457,250   | 765,882 | 167.50% |
|                       | 국 375,000   | 0         | 375,000 |         |
|                       | 도 99,000    | 99,000    | 0       |         |
|                       | 자 749,132   | 358,250   | 390,882 |         |
| 일자리 창출 극대화            | 1,223,132   | 457,250   | 765,882 | 167.50% |
|                       | 국 375,000   | 0         | 375,000 |         |
|                       | 도 99,000    | 99,000    | 0       |         |
|                       | 자 749,132   | 358,250   | 390,882 |         |
| 취약계층 일자리사업 추진         | 579,308     | 579,308   | 0       | 0.00%   |
|                       | 균 90,000    | 90,000    | 0       |         |
|                       | 도 27,018    | 27,018    | 0       |         |
|                       | 자 462,290   | 462,290   | 0       |         |
| 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 | 579,308     | 579,308   | 0       | 0.00%   |
|                       | 균 90,000    | 90,000    | 0       |         |
|                       | 도 27,018    | 27,018    | 0       |         |
|                       | 자 462,290   | 462,290   | 0       |         |
| 노사정의 화합               | 50,500      | 50,500    | 0       | 0.00%   |
| 노사정의 화합 도모            | 50,500      | 50,500    | 0       | 0.00%   |
| 보훈                    | 3,861,089   | 2,916,089 | 945,000 | 32.41%  |
|                       | 도 349,200   | 349,200   | 0       |         |
|                       | 자 3,511,889 | 2,566,889 | 945,000 |         |
| 국가 보훈 관리 및 지원         | 3,861,089   | 2,916,089 | 945,000 | 32.41%  |
|                       | 도 349,200   | 349,200   | 0       |         |
|                       | 자 3,511,889 | 2,566,889 | 945,000 |         |
| 국가유공자 등 지원사업          | 3,861,089   | 2,916,089 | 945,000 | 32.41%  |
|                       | 도 349,200   | 349,200   | 0       |         |
|                       | 자 3,511,889 | 2,566,889 | 945,000 |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)            | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                |           |           | 증감률     |         |
| 사회복지일반                         | 1,079,701 | 100,000   | 979,701 | 979.70% |
| 재무활동(고용복지과)                    | 293,879   | 0         | 293,879 | 순증      |
| 보전지출(고용복지과)                    | 293,879   | 0         | 293,879 | 순증      |
| 재무활동(사회복지과)                    | 785,822   | 100,000   | 685,822 | 685.82% |
| 내부거래지출(사회복지과)                  | 100,000   | 100,000   | 0       | 0.00%   |
| 보전지출(사회복지과)                    | 685,822   | 0         | 685,822 | 순증      |
| 보건                             | 9,184,300 | 8,889,050 | 295,250 | 3.32%   |
| 국                              | 2,951,170 | 2,887,583 | 63,587  |         |
| 도                              | 684,383   | 675,539   | 8,844   |         |
| 자                              | 5,548,747 | 5,325,928 | 222,819 |         |
| 보건의료                           | 8,707,484 | 8,423,034 | 284,450 | 3.38%   |
| 국                              | 2,739,024 | 2,681,837 | 57,187  |         |
| 도                              | 654,383   | 645,539   | 8,844   |         |
| 자                              | 5,314,077 | 5,095,658 | 218,419 |         |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상 | 2,007,334 | 1,768,784 | 238,550 | 13.49%  |
| 국                              | 164,323   | 159,823   | 4,500   |         |
| 도                              | 67,791    | 67,791    | 0       |         |
| 자                              | 1,775,220 | 1,541,170 | 234,050 |         |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공               | 756,827   | 602,477   | 154,350 | 25.62%  |
| 국                              | 79,210    | 79,210    | 0       |         |
| 도                              | 13,605    | 13,605    | 0       |         |
| 자                              | 664,012   | 509,662   | 154,350 |         |
| 응급 재난관리 운영                     | 46,700    | 46,700    | 0       | 0.00%   |
| 국                              | 4,950     | 4,950     | 0       |         |
| 도                              | 10,950    | 10,950    | 0       |         |
| 자                              | 30,800    | 30,800    | 0       |         |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화            | 572,008   | 507,908   | 64,100  | 12.62%  |
| 국                              | 30,323    | 30,323    | 0       |         |
| 자                              | 541,685   | 477,585   | 64,100  |         |
| 감염병예방관리                        | 259,460   | 254,960   | 4,500   | 1.76%   |
| 국                              | 39,840    | 35,340    | 4,500   |         |
| 도                              | 43,236    | 43,236    | 0       |         |
| 자                              | 176,384   | 176,384   | 0       |         |
| 효율적인 보건지소 운영                   | 372,339   | 356,739   | 15,600  | 4.37%   |
| 국                              | 10,000    | 10,000    | 0       |         |
| 자                              | 362,339   | 346,739   | 15,600  |         |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축              | 6,700,150 | 6,654,250 | 45,900  | 0.69%   |
| 국                              | 2,574,701 | 2,522,014 | 52,687  |         |
| 도                              | 586,592   | 577,748   | 8,844   |         |
| 자                              | 3,538,857 | 3,554,488 | △15,631 |         |
| 지역사회 건강증진사업 추진                 | 861,789   | 861,789   | 0       | 0.00%   |
| 국                              | 310,141   | 310,141   | 0       |         |
| 자                              | 551,648   | 551,648   | 0       |         |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  |                 | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |        |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                      |                 |             |           | 증감률     | 증감률    |
|                      | 저소득층 건강관리       | 1,386,193   | 1,361,786 | 24,407  | 1.79%  |
|                      |                 | 국 478,080   | 478,080   | 0       |        |
|                      |                 | 도 134,966   | 134,966   | 0       |        |
|                      |                 | 자 773,147   | 748,740   | 24,407  |        |
|                      | 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 783,853     | 785,053   | △1,200  | △0.15% |
|                      |                 | 국 193,484   | 193,484   | 0       |        |
|                      |                 | 자 590,369   | 591,569   | △1,200  |        |
|                      | 예방접종 및 모자보건사업   | 3,668,315   | 3,645,622 | 22,693  | 0.62%  |
|                      |                 | 국 1,592,996 | 1,540,309 | 52,687  |        |
|                      |                 | 도 451,626   | 442,782   | 8,844   |        |
|                      |                 | 자 1,623,693 | 1,662,531 | △38,838 |        |
|                      | 식품의약품안전         | 476,816     | 466,016   | 10,800  | 2.32%  |
|                      | 국 212,146       | 205,746     | 6,400     |         |        |
|                      | 도 30,000        | 30,000      | 0         |         |        |
|                      | 자 234,670       | 230,270     | 4,400     |         |        |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현     | 476,816         | 466,016     | 10,800    | 2.32%   |        |
|                      | 국 212,146       | 205,746     | 6,400     |         |        |
|                      | 도 30,000        | 30,000      | 0         |         |        |
|                      | 자 234,670       | 230,270     | 4,400     |         |        |
| 위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업 | 432,604         | 433,004     | △400      | △0.09%  |        |
|                      | 국 200,000       | 200,000     | 0         |         |        |
|                      | 도 30,000        | 30,000      | 0         |         |        |
|                      | 자 202,604       | 203,004     | △400      |         |        |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 관리   | 44,212          | 33,012      | 11,200    | 33.93%  |        |
|                      | 국 12,146        | 5,746       | 6,400     |         |        |
|                      | 자 32,066        | 27,266      | 4,800     |         |        |
| 농림해양수산               | 3,372,311       | 3,220,884   | 151,427   | 4.70%   |        |
|                      | 국 492,234       | 477,208     | 15,026    |         |        |
|                      | 균 191,400       | 191,400     | 0         |         |        |
|                      | 도 757,834       | 684,050     | 73,784    |         |        |
|                      | 자 1,930,843     | 1,868,226   | 62,617    |         |        |
| 농업·농촌                | 2,024,987       | 1,929,677   | 95,310    | 4.94%   |        |
|                      | 국 266,986       | 251,960     | 15,026    |         |        |
|                      | 도 556,525       | 492,741     | 63,784    |         |        |
|                      | 자 1,201,476     | 1,184,976   | 16,500    |         |        |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대   | 2,024,987       | 1,929,677   | 95,310    | 4.94%   |        |
|                      | 국 266,986       | 251,960     | 15,026    |         |        |
|                      | 도 556,525       | 492,741     | 63,784    |         |        |
|                      | 자 1,201,476     | 1,184,976   | 16,500    |         |        |
| 농축산 경쟁력 강화 및 소득증대    | 1,992,887       | 1,897,577   | 95,310    | 5.02%   |        |
|                      | 국 263,986       | 248,960     | 15,026    |         |        |
|                      | 도 551,425       | 487,641     | 63,784    |         |        |
|                      | 자 1,177,476     | 1,160,976   | 16,500    |         |        |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급       | 32,100          | 32,100      | 0         | 0.00%   |        |
|                      | 국 3,000         | 3,000       | 0         |         |        |
|                      | 도 5,100         | 5,100       | 0         |         |        |
|                      | 자 24,000        | 24,000      | 0         |         |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)        | 예산액         | 기정액       | 비교증감      |          |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                            |             |           | 증감률       |          |
| 임업·산촌                      | 1,347,324   | 1,291,207 | 56,117    | 4.35%    |
|                            | 국 225,248   | 225,248   | 0         |          |
|                            | 균 191,400   | 191,400   | 0         |          |
|                            | 도 201,309   | 191,309   | 10,000    |          |
|                            | 자 729,367   | 683,250   | 46,117    |          |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성      | 1,347,324   | 1,291,207 | 56,117    | 4.35%    |
|                            | 국 225,248   | 225,248   | 0         |          |
|                            | 균 191,400   | 191,400   | 0         |          |
|                            | 도 201,309   | 191,309   | 10,000    |          |
|                            | 자 729,367   | 683,250   | 46,117    |          |
| 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업     | 1,347,324   | 1,291,207 | 56,117    | 4.35%    |
|                            | 국 225,248   | 225,248   | 0         |          |
|                            | 균 191,400   | 191,400   | 0         |          |
|                            | 도 201,309   | 191,309   | 10,000    |          |
|                            | 자 729,367   | 683,250   | 46,117    |          |
| 산업·중소기업                    | 13,201,898  | 3,420,422 | 9,781,476 | 285.97%  |
|                            | 국 6,059,220 | 381,620   | 5,677,600 |          |
|                            | 균 8,000     | 8,000     | 0         |          |
|                            | 도 972,610   | 24,050    | 948,560   |          |
|                            | 자 6,162,068 | 3,006,752 | 3,155,316 |          |
| 산업진흥·고도화                   | 12,392,520  | 2,611,044 | 9,781,476 | 374.62%  |
|                            | 국 5,700,000 | 22,400    | 5,677,600 |          |
|                            | 균 8,000     | 8,000     | 0         |          |
|                            | 도 962,500   | 13,940    | 948,560   |          |
|                            | 자 5,722,020 | 2,566,704 | 3,155,316 |          |
| 지역공동체를 통한 경제활성화            | 27,720      | 59,720    | △32,000   | △53.58%  |
|                            | 국 0         | 22,400    | △22,400   |          |
|                            | 도 12,500    | 13,940    | △1,440    |          |
|                            | 자 15,220    | 23,380    | △8,160    |          |
| 사회적(마을)기업 및 사회적 경제 지원·육성   | 27,720      | 59,720    | △32,000   | △53.58%  |
|                            | 국 0         | 22,400    | △22,400   |          |
|                            | 도 12,500    | 13,940    | △1,440    |          |
|                            | 자 15,220    | 23,380    | △8,160    |          |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진           | 12,323,924  | 2,551,324 | 9,772,600 | 383.04%  |
|                            | 국 5,700,000 | 0         | 5,700,000 |          |
|                            | 균 8,000     | 8,000     | 0         |          |
|                            | 도 950,000   | 0         | 950,000   |          |
|                            | 자 5,665,924 | 2,543,324 | 3,122,600 |          |
| 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정        | 9,865,988   | 343,388   | 9,522,600 | 2773.13% |
|                            | 국 5,700,000 | 0         | 5,700,000 |          |
|                            | 도 950,000   | 0         | 950,000   |          |
|                            | 자 3,215,988 | 343,388   | 2,872,600 |          |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원            | 604,515     | 604,515   | 0         | 0.00%    |
|                            | 균 8,000     | 8,000     | 0         |          |
|                            | 자 596,515   | 596,515   | 0         |          |
| 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 | 1,853,421   | 1,603,421 | 250,000   | 15.59%   |
| 재무활동(산업경제과)                | 40,876      | 0         | 40,876    | 순증       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                     | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     |                     |            |            | 증감률       |        |
|                     | 보전지출(산업경제과)         | 40,876     | 0          | 40,876    | 순증     |
|                     | 에너지및자원개발            | 809,378    | 809,378    | 0         | 0.00%  |
|                     | 국                   | 359,220    | 359,220    | 0         |        |
|                     | 도                   | 10,110     | 10,110     | 0         |        |
|                     | 자                   | 440,048    | 440,048    | 0         |        |
|                     | 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정 | 809,378    | 809,378    | 0         | 0.00%  |
|                     | 국                   | 359,220    | 359,220    | 0         |        |
|                     | 도                   | 10,110     | 10,110     | 0         |        |
|                     | 자                   | 440,048    | 440,048    | 0         |        |
|                     | 에너지절약 및 신재생에너지 개발   | 809,378    | 809,378    | 0         | 0.00%  |
|                     | 국                   | 359,220    | 359,220    | 0         |        |
|                     | 도                   | 10,110     | 10,110     | 0         |        |
|                     | 자                   | 440,048    | 440,048    | 0         |        |
|                     | 수송및교통               | 39,119,716 | 35,548,691 | 3,571,025 | 10.05% |
|                     | 국                   | 21,840     | 0          | 21,840    |        |
|                     | 균                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도                   | 1,031,470  | 0          | 1,031,470 |        |
|                     | 자                   | 2,517,715  | 0          | 2,517,715 |        |
|                     | 조                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도로                  | 13,120,719 | 11,235,419 | 1,885,300 | 16.78% |
|                     | 국                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 자                   | 1,885,300  | 0          | 1,885,300 |        |
|                     | 조                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 편리한 도로망 확충 개선       | 13,120,719 | 11,235,419 | 1,885,300 | 16.78% |
|                     | 국                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 자                   | 1,885,300  | 0          | 1,885,300 |        |
|                     | 조                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도로개설공사              | 3,414,500  | 2,344,500  | 1,070,000 | 45.64% |
|                     | 국                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 도                   | 0          | 0          | 0         |        |
|                     | 자                   | 1,070,000  | 0          | 1,070,000 |        |
|                     | 도로시설물 유지보수          | 8,286,975  | 7,472,175  | 814,800   | 10.90% |
|                     | 도                   | 105,000    | 105,000    | 0         |        |
|                     | 자                   | 7,481,975  | 6,667,175  | 814,800   |        |
|                     | 조                   | 700,000    | 700,000    | 0         |        |
|                     | 쾌적한 도로통행환경 조성       | 609,677    | 621,677    | △12,000   | △1.93% |
|                     | 자전거 이용시설 활성화        | 809,567    | 797,067    | 12,500    | 1.57%  |
|                     | 도                   | 3,000      | 3,000      | 0         |        |
|                     | 자                   | 806,567    | 794,067    | 12,500    |        |
|                     | 대중교통·물류등기타          | 25,998,997 | 24,313,272 | 1,685,725 | 6.93%  |
|                     | 국                   | 21,840     | 0          | 21,840    |        |
|                     | 도                   | 1,179,372  | 147,902    | 1,031,470 |        |
|                     | 자                   | 24,797,785 | 24,165,370 | 632,415   |        |
|                     | 선진교통문화 정착           | 25,664,329 | 24,089,289 | 1,575,040 | 6.54%  |
|                     | 국                   | 21,840     | 0          | 21,840    |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)        | 예산액          | 기정액        | 비교증감       |         |
|----------------------------|--------------|------------|------------|---------|
|                            |              |            | 증감률        |         |
|                            | 도 1,179,372  | 147,902    | 1,031,470  |         |
|                            | 자 24,463,117 | 23,941,387 | 521,730    |         |
| 사업용자동차관리                   | 11,226,396   | 10,814,356 | 412,040    | 3.81%   |
|                            | 국 21,840     | 0          | 21,840     |         |
|                            | 도 257,372    | 75,902     | 181,470    |         |
|                            | 자 10,947,184 | 10,738,454 | 208,730    |         |
| 인간중심의 교통기반시설 환경개선          | 1,506,480    | 1,166,480  | 340,000    | 29.15%  |
|                            | 도 189,000    | 72,000     | 117,000    |         |
|                            | 자 1,317,480  | 1,094,480  | 223,000    |         |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축   | 1,379,453    | 636,453    | 743,000    | 116.74% |
|                            | 도 733,000    | 0          | 733,000    |         |
|                            | 자 646,453    | 636,453    | 10,000     |         |
| 광역교통망 구축                   | 11,552,000   | 11,472,000 | 80,000     | 0.70%   |
| 고객만족 도시교통 질서 확립            | 223,983      | 223,983    | 0          | 0.00%   |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통관리         | 76,688       | 76,688     | 0          | 0.00%   |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 53,135       | 53,135     | 0          | 0.00%   |
| 자동차안전운행기반조성                | 94,160       | 94,160     | 0          | 0.00%   |
| 재무활동(교통행정과)                | 110,685      | 0          | 110,685    | 순증      |
| 보전지출(교통행정과)                | 110,685      | 0          | 110,685    | 순증      |
| 국토및지역개발                    | 37,899,690   | 24,314,844 | 13,584,846 | 55.87%  |
|                            | 국 114,358    | 96,358     | 18,000     |         |
|                            | 균 1,347,984  | 1,347,984  | 0          |         |
|                            | 특 10,000     | 10,000     | 0          |         |
|                            | 도 966,400    | 956,400    | 10,000     |         |
|                            | 자 35,460,948 | 21,904,102 | 13,556,846 |         |
| 수자원                        | 13,234,098   | 10,424,098 | 2,810,000  | 26.96%  |
|                            | 국 78,000     | 78,000     | 0          |         |
|                            | 균 1,340,000  | 1,340,000  | 0          |         |
|                            | 도 64,400     | 54,400     | 10,000     |         |
|                            | 자 11,751,698 | 8,951,698  | 2,800,000  |         |
| 하천의 효율적 관리 및 정비            | 4,426,642    | 3,616,642  | 810,000    | 22.40%  |
|                            | 국 78,000     | 78,000     | 0          |         |
|                            | 균 1,340,000  | 1,340,000  | 0          |         |
|                            | 도 64,400     | 54,400     | 10,000     |         |
|                            | 자 2,944,242  | 2,144,242  | 800,000    |         |
| 침수피해 예방 및 하천관리             | 4,426,642    | 3,616,642  | 810,000    | 22.40%  |
|                            | 국 78,000     | 78,000     | 0          |         |
|                            | 균 1,340,000  | 1,340,000  | 0          |         |
|                            | 도 64,400     | 54,400     | 10,000     |         |
|                            | 자 2,944,242  | 2,144,242  | 800,000    |         |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모      | 8,807,456    | 6,807,456  | 2,000,000  | 29.38%  |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리           | 8,807,456    | 6,807,456  | 2,000,000  | 29.38%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액          | 기정액        | 비교증감       |         |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------|
|                         |              |            | 증감률        | 증감률     |
| 지역및도시                   | 24,665,592   | 13,890,746 | 10,774,846 | 77.57%  |
|                         | 국 36,358     | 18,358     | 18,000     |         |
|                         | 군 7,984      | 7,984      | 0          |         |
|                         | 특 10,000     | 10,000     | 0          |         |
|                         | 도 902,000    | 902,000    | 0          |         |
|                         | 자 23,709,250 | 12,952,404 | 10,756,846 |         |
| 고품격 토지정보 민원서비스 구현       | 315,254      | 297,522    | 17,732     | 5.96%   |
|                         | 국 36,358     | 18,358     | 18,000     |         |
|                         | 특 10,000     | 10,000     | 0          |         |
|                         | 자 268,896    | 269,164    | △268       |         |
| 고객중심의 지적행정 구현           | 96,608       | 75,166     | 21,442     | 28.53%  |
|                         | 국 18,000     | 0          | 18,000     |         |
|                         | 자 78,608     | 75,166     | 3,442      |         |
| 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진    | 99,553       | 103,263    | △3,710     | △3.59%  |
|                         | 국 18,358     | 18,358     | 0          |         |
|                         | 자 81,195     | 84,905     | △3,710     |         |
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축      | 119,093      | 119,093    | 0          | 0.00%   |
|                         | 특 10,000     | 10,000     | 0          |         |
|                         | 자 109,093    | 109,093    | 0          |         |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설 | 915,461      | 914,461    | 1,000      | 0.11%   |
|                         | 군 7,984      | 7,984      | 0          |         |
|                         | 자 907,477    | 906,477    | 1,000      |         |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진       | 351,103      | 351,103    | 0          | 0.00%   |
| 효율적인 도시정비 및 관리          | 225,884      | 225,884    | 0          | 0.00%   |
| 개발제한구역의 효율적 관리          | 56,474       | 55,474     | 1,000      | 1.80%   |
|                         | 군 7,984      | 7,984      | 0          |         |
|                         | 자 48,490     | 47,490     | 1,000      |         |
| 미래성장 자족도시 건설            | 282,000      | 282,000    | 0          | 0.00%   |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성  | 1,954,489    | 1,955,579  | △1,090     | △0.06%  |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현        | 82,078       | 82,078     | 0          | 0.00%   |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리       | 1,867,521    | 1,867,521  | 0          | 0.00%   |
| 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성       | 4,890        | 5,980      | △1,090     | △18.23% |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모       | 1,646,904    | 1,741,504  | △94,600    | △5.43%  |
|                         | 도 330,000    | 330,000    | 0          |         |
|                         | 자 1,316,904  | 1,411,504  | △94,600    |         |
| 효율적인 도시재정비사업 시행         | 412,513      | 512,513    | △100,000   | △19.51% |
| 도시디자인사업 추진              | 555,800      | 550,800    | 5,000      | 0.91%   |
|                         | 도 150,000    | 150,000    | 0          |         |
|                         | 자 405,800    | 400,800    | 5,000      |         |
| 쾌적하고 아름다운 거리조성          | 72,291       | 71,891     | 400        | 0.56%   |
| 도시재생사업의 효율적 시행          | 606,300      | 606,300    | 0          | 0.00%   |
|                         | 도 180,000    | 180,000    | 0          |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액          | 기정액        | 비교증감       |         |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------|
|                         |              |            | 증감률        |         |
|                         | 자 426,300    | 426,300    | 0          |         |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시 | 18,035,426   | 7,233,100  | 10,802,326 | 149.35% |
|                         | 도 572,000    | 572,000    | 0          |         |
|                         | 자 17,463,426 | 6,661,100  | 10,802,326 |         |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성    | 654,989      | 654,989    | 0          | 0.00%   |
| 편안하고 화려한 정원같은 공원조성      | 17,380,437   | 6,578,111  | 10,802,326 | 164.22% |
|                         | 도 572,000    | 572,000    | 0          |         |
|                         | 자 16,808,437 | 6,006,111  | 10,802,326 |         |
| 재무활동(토지정보과)             | 220          | 0          | 220        | 순증      |
| 보전지출(토지정보과)             | 220          | 0          | 220        | 순증      |
| 재무활동(도시과)               | 492          | 0          | 492        | 순증      |
| 보전지출(도시과)               | 492          | 0          | 492        | 순증      |
| 재무활동(도시재생과)             | 300,000      | 300,000    | 0          | 0.00%   |
| 내부거래지출(도시재생과)           | 300,000      | 300,000    | 0          | 0.00%   |
| 재무활동(공원녹지과)             | 1,497,346    | 1,448,580  | 48,766     | 3.37%   |
| 보전지출(공원녹지과)             | 1,497,346    | 1,448,580  | 48,766     | 3.37%   |
| 예비비                     | 12,496,921   | 5,376,988  | 7,119,933  | 132.41% |
| 예비비                     | 12,496,921   | 5,376,988  | 7,119,933  | 132.41% |
| 예비비                     | 12,496,921   | 5,376,988  | 7,119,933  | 132.41% |
| 예비비                     | 12,496,921   | 5,376,988  | 7,119,933  | 132.41% |
| 기타                      | 67,847,295   | 67,777,479 | 69,816     | 0.10%   |
|                         | 국 411,818    | 411,818    | 0          |         |
|                         | 도 7,128      | 7,128      | 0          |         |
|                         | 자 67,428,349 | 67,358,533 | 69,816     |         |
| 기타                      | 67,847,295   | 67,777,479 | 69,816     | 0.10%   |
|                         | 국 411,818    | 411,818    | 0          |         |
|                         | 도 7,128      | 7,128      | 0          |         |
|                         | 자 67,428,349 | 67,358,533 | 69,816     |         |
| 행정운영경비(기획홍보담당관)         | 141,142      | 141,142    | 0          | 0.00%   |
| 기본경비(기획홍보담당관)           | 141,142      | 141,142    | 0          | 0.00%   |
| 행정운영경비(감사담당관)           | 48,127       | 48,127     | 0          | 0.00%   |
| 기본경비(감사담당관)             | 48,127       | 48,127     | 0          | 0.00%   |
| 행정운영경비(도시개발담당관)         | 41,074       | 40,114     | 960        | 2.39%   |
| 기본경비(도시개발담당관)           | 41,074       | 40,114     | 960        | 2.39%   |
| 행정운영경비(총무과)             | 266,876      | 266,876    | 0          | 0.00%   |
| 기본경비(총무과)               | 266,876      | 266,876    | 0          | 0.00%   |
| 행정운영경비(정보통신과)           | 51,440       | 51,440     | 0          | 0.00%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액        | 기정액        | 비교증감   |        |
|---------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|
|                     |               |            |            | 증감률    | 증감률    |
|                     | 기본경비(정보통신과)   | 51,440     | 51,440     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(세무과)   | 124,852    | 124,852    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(세무과)     | 124,852    | 124,852    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(회계과)   | 64,029,873 | 64,033,103 | △3,230 | △0.01% |
|                     | 국             | 411,818    | 411,818    | 0      |        |
|                     | 도             | 7,128      | 7,128      | 0      |        |
|                     | 자             | 63,610,927 | 63,614,157 | △3,230 |        |
|                     | 인력운영비(총괄)     | 63,855,905 | 63,860,095 | △4,190 | △0.01% |
|                     | 국             | 411,818    | 411,818    | 0      |        |
|                     | 도             | 7,128      | 7,128      | 0      |        |
|                     | 자             | 63,436,959 | 63,441,149 | △4,190 |        |
|                     | 기본경비(회계과)     | 82,168     | 81,208     | 960    | 1.18%  |
|                     | 기본경비(총괄)      | 91,800     | 91,800     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(민원봉사과) | 71,405     | 68,285     | 3,120  | 4.57%  |
|                     | 기본경비(민원봉사과)   | 71,405     | 68,285     | 3,120  | 4.57%  |
|                     | 행정운영경비(토지정보과) | 47,098     | 47,098     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(토지정보과)   | 47,098     | 47,098     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(복지정책과) | 92,196     | 86,196     | 6,000  | 6.96%  |
|                     | 기본경비(복지정책과)   | 92,196     | 86,196     | 6,000  | 6.96%  |
|                     | 행정운영경비(고용복지과) | 74,988     | 74,988     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(고용복지과)   | 74,988     | 74,988     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(사회복지과) | 76,716     | 76,716     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(사회복지과)   | 76,716     | 76,716     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(평생학습과) | 70,015     | 69,515     | 500    | 0.72%  |
|                     | 기본경비(평생학습과)   | 70,015     | 69,515     | 500    | 0.72%  |
|                     | 행정운영경비(문화예술과) | 55,635     | 54,835     | 800    | 1.46%  |
|                     | 기본경비(문화예술과)   | 55,635     | 54,835     | 800    | 1.46%  |
|                     | 행정운영경비(산업경제과) | 67,149     | 67,149     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(산업경제과)   | 67,149     | 67,149     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(안전총괄과) | 71,487     | 68,823     | 2,664  | 3.87%  |
|                     | 기본경비(안전총괄과)   | 71,487     | 68,823     | 2,664  | 3.87%  |
|                     | 행정운영경비(건설과)   | 79,844     | 76,724     | 3,120  | 4.07%  |
|                     | 기본경비(건설과)     | 79,844     | 76,724     | 3,120  | 4.07%  |
|                     | 행정운영경비(도시과)   | 61,383     | 58,503     | 2,880  | 4.92%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |         |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     |                   |         |         | 증감률     | 증감률     |
|                     | 기본경비(도시과)         | 61,383  | 58,503  | 2,880   | 4.92%   |
|                     | 행정운영경비(교통행정과)     | 56,440  | 56,440  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 56,440  | 56,440  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(자동차관리과)    | 73,980  | 73,980  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(자동차관리과)      | 73,980  | 73,980  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(건축과)       | 55,048  | 55,048  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(건축과)         | 55,048  | 55,048  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(도시재생과)     | 38,456  | 38,456  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(도시재생과)       | 38,456  | 38,456  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(보건행정과)     | 154,752 | 150,412 | 4,340   | 2.89%   |
|                     | 기본경비(보건행정과)       | 154,752 | 150,412 | 4,340   | 2.89%   |
|                     | 행정운영경비(지역보건과)     | 86,808  | 81,816  | 4,992   | 6.10%   |
|                     | 기본경비(지역보건과)       | 86,808  | 81,816  | 4,992   | 6.10%   |
|                     | 행정운영경비(환경과)       | 55,308  | 55,308  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(환경과)         | 55,308  | 55,308  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(자원행정과)     | 60,064  | 60,064  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(자원행정과)       | 60,064  | 60,064  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(공원녹지과)     | 64,647  | 64,647  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(공원녹지과)       | 64,647  | 64,647  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(시립도서관)     | 229,036 | 229,036 | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비(시립도서관)       | 229,036 | 229,036 | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(구리아트홀)     | 75,768  | 86,040  | △10,272 | △11.94% |
|                     | 기본경비(구리아트홀)       | 75,768  | 86,040  | △10,272 | △11.94% |
|                     | 행정운영경비(의회사무과)     | 88,489  | 86,825  | 1,664   | 1.92%   |
|                     | 기본경비(의회사무과)       | 88,489  | 86,825  | 1,664   | 1.92%   |
|                     | 행정운영경비(갈매동)       | 178,525 | 167,565 | 10,960  | 6.54%   |
|                     | 기본경비(갈매동)         | 178,525 | 167,565 | 10,960  | 6.54%   |
|                     | 행정운영경비(동구동)       | 194,848 | 193,600 | 1,248   | 0.64%   |
|                     | 기본경비(동구동)         | 194,848 | 193,600 | 1,248   | 0.64%   |
|                     | 행정운영경비(인창동)       | 122,074 | 117,826 | 4,248   | 3.61%   |
|                     | 기본경비(인창동)         | 122,074 | 117,826 | 4,248   | 3.61%   |
|                     | 행정운영경비(교문1동)      | 132,664 | 128,875 | 3,789   | 2.94%   |





# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)               | 예 산 액        | 기 정 액      | 비교증감      |           |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                                   |              |            | 증감률       | 증감률       |
| 총 계                               | 42,897,418   | 41,367,817 | 1,529,601 | 3.70%     |
|                                   | 국 231,216    | 207,216    | 24,000    |           |
|                                   | 기 7,864,793  | 7,839,159  | 25,634    |           |
|                                   | 도 37,943     | 33,743     | 4,200     |           |
|                                   | 자 34,763,466 | 33,287,699 | 1,475,767 |           |
| 정책사업                              | 35,272,083   | 33,764,926 | 1,507,157 | 4.46%     |
|                                   | 국 231,216    | 207,216    | 24,000    |           |
|                                   | 기 261,934    | 236,300    | 25,634    |           |
|                                   | 도 37,943     | 33,743     | 4,200     |           |
|                                   | 자 34,740,990 | 33,287,667 | 1,453,323 |           |
| 재무활동                              | 7,625,335    | 7,602,891  | 22,444    | 0.30%     |
|                                   | 기 7,602,859  | 7,602,859  | 0         |           |
|                                   | 자 22,476     | 32         | 22,444    |           |
| 행정운영경비                            | 0            | 0          | 0         | 0.00%     |
| 환경보호                              | 15,857,626   | 15,800,465 | 57,161    | 0.36%     |
|                                   | 기 7,864,793  | 7,839,159  | 25,634    |           |
|                                   | 자 7,992,833  | 7,961,306  | 31,527    |           |
| 상하수도·수질                           | 7,793,033    | 7,767,191  | 25,842    | 0.33%     |
|                                   | 기 7,759,694  | 7,737,159  | 22,535    |           |
|                                   | 자 33,339     | 30,032     | 3,307     |           |
| 맑고 깨끗한 물관리                        | 186,835      | 164,300    | 22,535    | 13.72%    |
|                                   | 기 156,835    | 134,300    | 22,535    |           |
|                                   | 자 30,000     | 30,000     | 0         |           |
| 비점오염원 관리&생태하천복원사업<br>전개(수질개선특별회계) | 186,835      | 164,300    | 22,535    | 13.72%    |
|                                   | 기 156,835    | 134,300    | 22,535    |           |
|                                   | 자 30,000     | 30,000     | 0         |           |
| 재무활동(환경과)                         | 7,606,198    | 7,602,891  | 3,307     | 0.04%     |
|                                   | 기 7,602,859  | 7,602,859  | 0         |           |
|                                   | 자 3,339      | 32         | 3,307     |           |
| 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)             | 7,602,859    | 7,602,859  | 0         | 0.00%     |
|                                   | 기 7,602,859  | 7,602,859  | 0         |           |
| 보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)     | 3,339        | 32         | 3,307     | 10334.38% |
| 폐기물                               | 7,501,098    | 7,501,098  | 0         | 0.00%     |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성         | 7,501,098    | 7,501,098  | 0         | 0.00%     |
| 종합폐기물 처리시설<br>건설사업(폐기물처리시설특별회계)   | 7,501,098    | 7,501,098  | 0         | 0.00%     |
| 자연                                | 563,495      | 532,176    | 31,319    | 5.89%     |
|                                   | 기 105,099    | 102,000    | 3,099     |           |
|                                   | 자 458,396    | 430,176    | 28,220    |           |
| 자연환경보전                            | 563,495      | 532,176    | 31,319    | 5.89%     |
|                                   | 기 105,099    | 102,000    | 3,099     |           |
|                                   | 자 458,396    | 430,176    | 28,220    |           |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)                     |                                      | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |        |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|   |                                      |           |           | 증감률       |        |
|   | 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)                  | 563,495   | 532,176   | 31,319    | 5.89%  |
|   | 기                                    | 105,099   | 102,000   | 3,099     |        |
|   | 자                                    | 458,396   | 430,176   | 28,220    |        |
| 사회복지                                    |                                      | 3,727,578 | 3,661,597 | 65,981    | 1.80%  |
|   | 국                                    | 216,816   | 192,816   | 24,000    |        |
|   | 도                                    | 37,943    | 33,743    | 4,200     |        |
|   | 자                                    | 3,472,819 | 3,435,038 | 37,781    |        |
| 기초생활보장                                  |                                      | 2,175,582 | 2,106,035 | 69,547    | 3.30%  |
|   | 국                                    | 216,816   | 192,816   | 24,000    |        |
|   | 도                                    | 37,943    | 33,743    | 4,200     |        |
|   | 자                                    | 1,920,823 | 1,879,476 | 41,347    |        |
| 저소득층 생활안정 지원                            |                                      | 2,158,038 | 2,106,035 | 52,003    | 2.47%  |
|   | 국                                    | 216,816   | 192,816   | 24,000    |        |
|   | 도                                    | 37,943    | 33,743    | 4,200     |        |
|   | 자                                    | 1,903,279 | 1,879,476 | 23,803    |        |
| 생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)         |                                      | 594,762   | 631,750   | △36,988   | △5.85% |
| 의료급여(의료급여기금운영특별회계)                      |                                      | 1,563,276 | 1,474,285 | 88,991    | 6.04%  |
|   | 국                                    | 216,816   | 192,816   | 24,000    |        |
|   | 도                                    | 37,943    | 33,743    | 4,200     |        |
|   | 자                                    | 1,308,517 | 1,247,726 | 60,791    |        |
| 재우활동(복지정책과)                             |                                      | 17,544    | 0         | 17,544    | 순증     |
| 보전지출(의료급여기금운영특별회계)(복지정책과)(의료급여기금운영특별회계) |                                      | 17,544    | 0         | 17,544    | 순증     |
| 노인·청소년                                  |                                      | 1,551,996 | 1,555,562 | △3,566    | △0.23% |
| 노인 복지 증진                                |                                      | 1,551,996 | 1,555,562 | △3,566    | △0.23% |
| 노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)                  |                                      | 1,551,996 | 1,555,562 | △3,566    | △0.23% |
| 산업·중소기업                                 |                                      | 15,993    | 14,400    | 1,593     | 11.06% |
|   | 국                                    | 0         | 0         | 0         |        |
|   | 자                                    | 1,593     | 0         | 1,593     |        |
| 산업진흥·고도화                                |                                      | 1,593     | 0         | 1,593     | 순증     |
| 재우활동(산업경제과)                             |                                      | 1,593     | 0         | 1,593     | 순증     |
| 보전지출(구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계)             |                                      | 1,593     | 0         | 1,593     | 순증     |
| 에너지및자원개발                                |                                      | 14,400    | 14,400    | 0         | 0.00%  |
|   | 국                                    | 14,400    | 14,400    | 0         |        |
|   | 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정                  | 14,400    | 14,400    | 0         | 0.00%  |
|   | 국                                    | 14,400    | 14,400    | 0         |        |
|   | 발전소주변지역 지원사업 (구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 14,400    | 14,400    | 0         | 0.00%  |
|   | 국                                    | 14,400    | 14,400    | 0         |        |
|   | 수송및교통                                | 7,460,134 | 6,127,437 | 1,332,697 | 21.75% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)                      | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|--|------------|------------|-----------|---------|
|  |            |            | 증감률       |         |
| 대중교통·물류등기타                               | 7,460,134  | 6,127,437  | 1,332,697 | 21.75%  |
| 선진교통문화 정착                                | 6,770,535  | 5,492,638  | 1,277,897 | 23.27%  |
| 주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)            | 2,753,184  | 2,753,184  | 0         | 0.00%   |
| 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)                | 2,168,500  | 2,168,500  | 0         | 0.00%   |
| 교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)                    | 1,848,851  | 570,954    | 1,277,897 | 223.82% |
| 고객만족 도시교통 질서 확립                          | 689,599    | 634,799    | 54,800    | 8.63%   |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계)                       | 689,599    | 634,799    | 54,800    | 8.63%   |
| 국토및지역개발                                  | 15,836,087 | 15,763,918 | 72,169    | 0.46%   |
| 지역및도시                                    | 15,836,087 | 15,763,918 | 72,169    | 0.46%   |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설                  | 588,086    | 586,387    | 1,699     | 0.29%   |
| 장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 588,086    | 586,387    | 1,699     | 0.29%   |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모                        | 15,248,001 | 15,177,531 | 70,470    | 0.46%   |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)          | 15,248,001 | 15,177,531 | 70,470    | 0.46%   |