

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,518,853,929	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	288,945,407	23.49%
100 지방세수입	406,784,000	26.78 %	371,969,000	30.24 %	34,815,000	9.36%
110 지방세	406,784,000	26.78 %	371,969,000	30.24 %	34,815,000	9.36%
111 보통세	395,910,000	26.07 %	361,910,000	29.43 %	34,000,000	9.39%
111-03 주민세	15,492,000	1.02 %	13,044,000	1.06 %	2,448,000	18.77%
111-04 재산세	126,571,000	8.33 %	120,092,000	9.76 %	6,479,000	5.40%
111-05 자동차세	80,557,000	5.30 %	75,805,000	6.16 %	4,752,000	6.27%
111-07 담배소비세	55,832,000	3.68 %	54,982,000	4.47 %	850,000	1.55%
111-09 지방소득세	117,458,000	7.73 %	97,987,000	7.97 %	19,471,000	19.87%
113 지난년도수입	10,874,000	0.72 %	10,059,000	0.82 %	815,000	8.10%
113-01 지난년도수입	10,874,000	0.72 %	10,059,000	0.82 %	815,000	8.10%
200 세외수입	166,577,721	10.97 %	93,668,287	7.62 %	72,909,434	77.84%
210 경상적세외수입	72,814,407	4.79 %	67,064,578	5.45 %	5,749,829	8.57%
211 재산임대수입	4,595,247	0.30 %	4,435,942	0.36 %	159,305	3.59%
211-01 국유재산임대료	44,592	0.00 %	82,913	0.01 %	△38,321	△46.22%
211-02 공유재산임대료	4,550,655	0.30 %	4,353,029	0.35 %	197,626	4.54%
212 사용료수입	14,960,270	0.98 %	12,713,840	1.03 %	2,246,430	17.67%
212-01 도로사용료	3,818,639	0.25 %	3,962,248	0.32 %	△143,609	△3.62%
212-02 하천사용료	85,838	0.01 %	0	0.00 %	85,838	순증
212-07 입장료수입	577,794	0.04 %	598,434	0.05 %	△20,640	△3.45%
212-08 기타사용료	10,477,999	0.69 %	8,153,158	0.66 %	2,324,841	28.51%
213 수수료수입	17,876,210	1.18 %	17,155,660	1.39 %	720,550	4.20%
213-01 증지수입	2,834,465	0.19 %	3,065,686	0.25 %	△231,221	△7.54%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,200,000	0.67 %	10,000,000	0.81 %	200,000	2.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,518,960	0.10 %	1,048,720	0.09 %	470,240	44.84%
213-04 기타수수료	3,322,785	0.22 %	3,041,254	0.25 %	281,531	9.26%
214 사업수입	24,029,577	1.58 %	21,959,316	1.79 %	2,070,261	9.43%
214-01 사업장생산수입	2,251,320	0.15 %	2,191,704	0.18 %	59,616	2.72%
214-02 주차요금수입	12,472,397	0.82 %	12,076,112	0.98 %	396,285	3.28%
214-09 기타사업수입	9,305,860	0.61 %	7,691,500	0.63 %	1,614,360	20.99%
215 징수교부금수입	9,166,947	0.60 %	8,282,218	0.67 %	884,729	10.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215-01 징수교부금수입	9,166,947	0.60 %	8,282,218	0.67 %	884,729	10.68%
216 이자수입	2,186,156	0.14 %	2,517,602	0.20 %	△331,446	△13.17%
216-01 공공예금이자수입	2,049,684	0.13 %	2,356,722	0.19 %	△307,038	△13.03%
216-02 민간융자금회수이자수입	4,620	0.00 %	5,700	0.00 %	△1,080	△18.95%
216-06 기타이자수입	131,852	0.01 %	155,180	0.01 %	△23,328	△15.03%
220 임시적외수입	93,763,314	6.17 %	26,603,709	2.16 %	67,159,605	252.44%
221 재산매각수입	64,988,888	4.28 %	0	0.00 %	64,988,888	순증
221-03 공유재산매각수입금	64,988,888	4.28 %	0	0.00 %	64,988,888	순증
222 부담금	5,118,761	0.34 %	4,935,255	0.40 %	183,506	3.72%
222-01 자치단체간부담금	118,886	0.01 %	50,699	0.00 %	68,187	134.49%
222-02 일반부담금	4,999,875	0.33 %	4,884,556	0.40 %	115,319	2.36%
223 과징금및과태료등	8,055,136	0.53 %	7,519,562	0.61 %	535,574	7.12%
223-01 과징금	359,158	0.02 %	460,900	0.04 %	△101,742	△22.07%
223-02 이행강제금	1,226,000	0.08 %	1,205,238	0.10 %	20,762	1.72%
223-03 변상금	564,307	0.04 %	286,652	0.02 %	277,655	96.86%
223-05 과태료	5,905,671	0.39 %	5,566,772	0.45 %	338,899	6.09%
224 기타수입	7,362,622	0.48 %	6,260,892	0.51 %	1,101,730	17.60%
224-01 불용품매각대	12,800	0.00 %	19,520	0.00 %	△6,720	△34.43%
224-06 그외수입	7,349,822	0.48 %	6,241,372	0.51 %	1,108,450	17.76%
225 지난연도수입	8,237,907	0.54 %	7,888,000	0.64 %	349,907	4.44%
225-01 지난연도수입	8,237,907	0.54 %	7,888,000	0.64 %	349,907	4.44%
300 지방교부세	152,565,000	10.04 %	139,938,000	11.38 %	12,627,000	9.02%
310 지방교부세	152,565,000	10.04 %	139,938,000	11.38 %	12,627,000	9.02%
311 지방교부세	152,565,000	10.04 %	139,938,000	11.38 %	12,627,000	9.02%
311-01 보통교부세	147,065,000	9.68 %	134,438,000	10.93 %	12,627,000	9.39%
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.36 %	5,500,000	0.45 %	0	0.00%
400 조정교부금등	129,869,000	8.55 %	102,919,000	8.37 %	26,950,000	26.19%
420 시·군조정교부금등	129,869,000	8.55 %	102,919,000	8.37 %	26,950,000	26.19%
421 시·군조정교부금등	129,869,000	8.55 %	102,919,000	8.37 %	26,950,000	26.19%
421-01 시·군조정교부금	129,869,000	8.55 %	102,919,000	8.37 %	26,950,000	26.19%
500 보조금	486,645,051	32.04 %	411,088,868	33.42 %	75,556,183	18.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
510 국고보조금등	385,839,599	25.40 %	319,025,473	25.94 %	66,814,126	20.94%
511 국고보조금등	385,839,599	25.40 %	319,025,473	25.94 %	66,814,126	20.94%
511-01 국고보조금	348,208,885	22.93 %	284,809,050	23.16 %	63,399,835	22.26%
511-02 지역발전특별회계보조금	20,939,473	1.38 %	21,912,261	1.78 %	△972,788	△4.44%
511-03 기금	16,691,241	1.10 %	12,304,162	1.00 %	4,387,079	35.66%
520 시·도비보조금등	100,805,452	6.64 %	92,063,395	7.49 %	8,742,057	9.50%
521 시·도비보조금등	100,805,452	6.64 %	92,063,395	7.49 %	8,742,057	9.50%
521-01 시·도비보조금등	100,805,452	6.64 %	92,063,395	7.49 %	8,742,057	9.50%
700 보전수입등및내부거래	176,413,157	11.61 %	110,325,367	8.97 %	66,087,790	59.90%
710 보전수입등	130,945,411	8.62 %	91,778,466	7.46 %	39,166,945	42.68%
711 잉여금	130,695,411	8.60 %	91,528,466	7.44 %	39,166,945	42.79%
711-01 순세계잉여금	130,695,411	8.60 %	91,528,466	7.44 %	39,166,945	42.79%
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간용자금회수수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	45,467,746	2.99 %	18,546,901	1.51 %	26,920,845	145.15%
721 전입금	44,059,426	2.90 %	17,138,581	1.39 %	26,920,845	157.08%
721-03 기타회계전입금	44,059,426	2.90 %	17,138,581	1.39 %	26,920,845	157.08%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.09 %	1,408,320	0.11 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,408,320	0.09 %	1,408,320	0.11 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,276,843,398	100.00 %	1,119,674,114	100.00 %	157,169,284	14.04%
100 지방세수입	406,784,000	31.86 %	371,969,000	33.22 %	34,815,000	9.36%
110 지방세	406,784,000	31.86 %	371,969,000	33.22 %	34,815,000	9.36%
111 보통세	395,910,000	31.01 %	361,910,000	32.32 %	34,000,000	9.39%
111-03 주민세	15,492,000	1.21 %	13,044,000	1.16 %	2,448,000	18.77%
111-04 재산세	126,571,000	9.91 %	120,092,000	10.73 %	6,479,000	5.40%
111-05 자동차세	80,557,000	6.31 %	75,805,000	6.77 %	4,752,000	6.27%
111-07 담배소비세	55,832,000	4.37 %	54,982,000	4.91 %	850,000	1.55%
111-09 지방소득세	117,458,000	9.20 %	97,987,000	8.75 %	19,471,000	19.87%
113 지난년도수입	10,874,000	0.85 %	10,059,000	0.90 %	815,000	8.10%
113-01 지난년도수입	10,874,000	0.85 %	10,059,000	0.90 %	815,000	8.10%
200 세외수입	66,900,313	5.24 %	60,495,515	5.40 %	6,404,798	10.59%
210 경상적세외수입	50,311,947	3.94 %	46,351,098	4.14 %	3,960,849	8.55%
211 재산임대수입	4,160,237	0.33 %	3,897,090	0.35 %	263,147	6.75%
211-01 국유재산임대료	44,592	0.00 %	82,913	0.01 %	△38,321	△46.22%
211-02 공유재산임대료	4,115,645	0.32 %	3,814,177	0.34 %	301,468	7.90%
212 사용료수입	14,013,257	1.10 %	11,700,880	1.05 %	2,312,377	19.76%
212-01 도로사용료	3,818,639	0.30 %	3,962,248	0.35 %	△143,609	△3.62%
212-02 하천사용료	85,838	0.01 %	0	0.00 %	85,838	순증
212-07 입장료수입	577,794	0.05 %	598,434	0.05 %	△20,640	△3.45%
212-08 기타사용료	9,530,986	0.75 %	7,140,198	0.64 %	2,390,788	33.48%
213 수수료수입	17,876,210	1.40 %	17,155,660	1.53 %	720,550	4.20%
213-01 증지수입	2,834,465	0.22 %	3,065,686	0.27 %	△231,221	△7.54%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,200,000	0.80 %	10,000,000	0.89 %	200,000	2.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,518,960	0.12 %	1,048,720	0.09 %	470,240	44.84%
213-04 기타수수료	3,322,785	0.26 %	3,041,254	0.27 %	281,531	9.26%
214 사업수입	3,279,480	0.26 %	3,117,864	0.28 %	161,616	5.18%
214-01 사업장생산수입	2,251,320	0.18 %	2,191,704	0.20 %	59,616	2.72%
214-02 주차요금수입	605,760	0.05 %	576,960	0.05 %	28,800	4.99%
214-09 기타사업수입	422,400	0.03 %	349,200	0.03 %	73,200	20.96%
215 징수교부금수입	9,041,947	0.71 %	8,252,218	0.74 %	789,729	9.57%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215-01 징수교부금수입	9,041,947	0.71 %	8,252,218	0.74 %	789,729	9.57%
216 이자수입	1,940,816	0.15 %	2,227,386	0.20 %	△286,570	△12.87%
216-01 공공예금이자수입	1,816,536	0.14 %	2,084,006	0.19 %	△267,470	△12.83%
216-02 민간융자금회수이자수입	120	0.00 %	1,200	0.00 %	△1,080	△90.00%
216-06 기타이자수입	124,160	0.01 %	142,180	0.01 %	△18,020	△12.67%
220 임시적세외수입	16,588,366	1.30 %	14,144,417	1.26 %	2,443,949	17.28%
222 부담금	1,248,761	0.10 %	1,122,255	0.10 %	126,506	11.27%
222-01 자치단체간부담금	118,886	0.01 %	50,699	0.00 %	68,187	134.49%
222-02 일반부담금	1,129,875	0.09 %	1,071,556	0.10 %	58,319	5.44%
223 과징금및과태료등	3,570,136	0.28 %	3,155,562	0.28 %	414,574	13.14%
223-01 과징금	251,158	0.02 %	352,900	0.03 %	△101,742	△28.83%
223-02 이행강제금	1,226,000	0.10 %	1,205,238	0.11 %	20,762	1.72%
223-03 변상금	514,307	0.04 %	236,652	0.02 %	277,655	117.33%
223-05 과태료	1,578,671	0.12 %	1,360,772	0.12 %	217,899	16.01%
224 기타수입	7,153,562	0.56 %	6,168,600	0.55 %	984,962	15.97%
224-01 불용품매각대	12,800	0.00 %	19,520	0.00 %	△6,720	△34.43%
224-06 그외수입	7,140,762	0.56 %	6,149,080	0.55 %	991,682	16.13%
225 지난연도수입	4,615,907	0.36 %	3,698,000	0.33 %	917,907	24.82%
225-01 지난연도수입	4,615,907	0.36 %	3,698,000	0.33 %	917,907	24.82%
300 지방교부세	152,565,000	11.95 %	139,938,000	12.50 %	12,627,000	9.02%
310 지방교부세	152,565,000	11.95 %	139,938,000	12.50 %	12,627,000	9.02%
311 지방교부세	152,565,000	11.95 %	139,938,000	12.50 %	12,627,000	9.02%
311-01 보통교부세	147,065,000	11.52 %	134,438,000	12.01 %	12,627,000	9.39%
311-03 부동산교부세	5,500,000	0.43 %	5,500,000	0.49 %	0	0.00%
400 조정교부금등	129,869,000	10.17 %	102,919,000	9.19 %	26,950,000	26.19%
420 시·군조정교부금등	129,869,000	10.17 %	102,919,000	9.19 %	26,950,000	26.19%
421 시·군조정교부금등	129,869,000	10.17 %	102,919,000	9.19 %	26,950,000	26.19%
421-01 시·군조정교부금	129,869,000	10.17 %	102,919,000	9.19 %	26,950,000	26.19%
500 보조금	478,909,085	37.51 %	402,352,599	35.93 %	76,556,486	19.03%
510 국고보조금등	378,484,997	29.64 %	312,492,833	27.91 %	65,992,164	21.12%
511 국고보조금등	378,484,997	29.64 %	312,492,833	27.91 %	65,992,164	21.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511-01 국고보조금	346,332,517	27.12 %	284,082,410	25.37 %	62,250,107	21.91%
511-02 지역발전특별회계보조금	15,461,239	1.21 %	16,106,261	1.44 %	△645,022	△4.00%
511-03 기금	16,691,241	1.31 %	12,304,162	1.10 %	4,387,079	35.66%
520 시·도비보조금등	100,424,088	7.87 %	89,859,766	8.03 %	10,564,322	11.76%
521 시·도비보조금등	100,424,088	7.87 %	89,859,766	8.03 %	10,564,322	11.76%
521-01 시·도비보조금등	100,424,088	7.87 %	89,859,766	8.03 %	10,564,322	11.76%
700 보전수입등및내부거래	41,816,000	3.27 %	42,000,000	3.75 %	△184,000	△0.44%
710 보전수입등	41,816,000	3.27 %	42,000,000	3.75 %	△184,000	△0.44%
711 잉여금	41,816,000	3.27 %	42,000,000	3.75 %	△184,000	△0.44%
711-01 순세계잉여금	41,816,000	3.27 %	42,000,000	3.75 %	△184,000	△0.44%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,010,531	100.00 %	110,234,408	100.00 %	131,776,123	119.54%
200 세외수입	99,677,408	41.19 %	33,172,772	30.09 %	66,504,636	200.48%
210 경상적세외수입	22,502,460	9.30 %	20,713,480	18.79 %	1,788,980	8.64%
211 재산임대수입	435,010	0.18 %	538,852	0.49 %	△103,842	△19.27%
211-02 공유재산임대료	435,010	0.18 %	538,852	0.49 %	△103,842	△19.27%
212 사용료수입	947,013	0.39 %	1,012,960	0.92 %	△65,947	△6.51%
212-08 기타사용료	947,013	0.39 %	1,012,960	0.92 %	△65,947	△6.51%
214 사업수입	20,750,097	8.57 %	18,841,452	17.09 %	1,908,645	10.13%
214-02 주차요금수입	11,866,637	4.90 %	11,499,152	10.43 %	367,485	3.20%
214-09 기타사업수입	8,883,460	3.67 %	7,342,300	6.66 %	1,541,160	20.99%
215 징수교부금수입	125,000	0.05 %	30,000	0.03 %	95,000	316.67%
215-01 징수교부금수입	125,000	0.05 %	30,000	0.03 %	95,000	316.67%
216 이자수입	245,340	0.10 %	290,216	0.26 %	△44,876	△15.46%
216-01 공공예금이자수입	233,148	0.10 %	272,716	0.25 %	△39,568	△14.51%
216-02 민간융자금회수이자수입	4,500	0.00 %	4,500	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	7,692	0.00 %	13,000	0.01 %	△5,308	△40.83%
220 임시적세외수입	77,174,948	31.89 %	12,459,292	11.30 %	64,715,656	519.42%
221 재산매각수입	64,988,888	26.85 %	0	0.00 %	64,988,888	순증
221-03 공유재산매각수입금	64,988,888	26.85 %	0	0.00 %	64,988,888	순증
222 부담금	3,870,000	1.60 %	3,813,000	3.46 %	57,000	1.49%
222-02 일반부담금	3,870,000	1.60 %	3,813,000	3.46 %	57,000	1.49%
223 과징금및과태료등	4,485,000	1.85 %	4,364,000	3.96 %	121,000	2.77%
223-01 과징금	108,000	0.04 %	108,000	0.10 %	0	0.00%
223-03 변상금	50,000	0.02 %	50,000	0.05 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,327,000	1.79 %	4,206,000	3.82 %	121,000	2.88%
224 기타수입	209,060	0.09 %	92,292	0.08 %	116,768	126.52%
224-06 그외수입	209,060	0.09 %	92,292	0.08 %	116,768	126.52%
225 지난연도수입	3,622,000	1.50 %	4,190,000	3.80 %	△568,000	△13.56%
225-01 지난연도수입	3,622,000	1.50 %	4,190,000	3.80 %	△568,000	△13.56%
500 보조금	7,735,966	3.20 %	8,736,269	7.93 %	△1,000,303	△11.45%
510 국고보조금등	7,354,602	3.04 %	6,532,640	5.93 %	821,962	12.58%
511 국고보조금등	7,354,602	3.04 %	6,532,640	5.93 %	821,962	12.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511-01 국고보조금	1,876,368	0.78 %	726,640	0.66 %	1,149,728	158.23%
511-02 지역발전특별회계보조금	5,478,234	2.26 %	5,806,000	5.27 %	△327,766	△5.65%
520 시·도비보조금등	381,364	0.16 %	2,203,629	2.00 %	△1,822,265	△82.69%
521 시·도비보조금등	381,364	0.16 %	2,203,629	2.00 %	△1,822,265	△82.69%
521-01 시·도비보조금등	381,364	0.16 %	2,203,629	2.00 %	△1,822,265	△82.69%
700 보전수입등및내부거래	134,597,157	55.62 %	68,325,367	61.98 %	66,271,790	96.99%
710 보전수입등	89,129,411	36.83 %	49,778,466	45.16 %	39,350,945	79.05%
711 잉여금	88,879,411	36.73 %	49,528,466	44.93 %	39,350,945	79.45%
711-01 순세계잉여금	88,879,411	36.73 %	49,528,466	44.93 %	39,350,945	79.45%
713 용자금원금수입	250,000	0.10 %	250,000	0.23 %	0	0.00%
713-01 민간용자금회수수입	250,000	0.10 %	250,000	0.23 %	0	0.00%
720 내부거래	45,467,746	18.79 %	18,546,901	16.82 %	26,920,845	145.15%
721 전입금	44,059,426	18.21 %	17,138,581	15.55 %	26,920,845	157.08%
721-03 기타회계전입금	44,059,426	18.21 %	17,138,581	15.55 %	26,920,845	157.08%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.58 %	1,408,320	1.28 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,408,320	0.58 %	1,408,320	1.28 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,518,853,929	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	288,945,407	23.49 %
010 일반공공행정	137,970,561	9.08 %	71,168,073	5.79 %	66,802,488	93.87 %
011 입법및선거관리	7,200,663	0.47 %	2,492,295	0.20 %	4,708,368	188.92 %
013 지방행정·재정지원	2,670,878	0.18 %	2,546,333	0.21 %	124,545	4.89 %
014 재정·금융	5,032,480	0.33 %	4,524,480	0.37 %	508,000	11.23 %
016 일반행정	123,066,540	8.10 %	61,604,965	5.01 %	61,461,575	99.77 %
020 공공질서및안전	10,711,640	0.71 %	7,618,585	0.62 %	3,093,055	40.60 %
025 재난방재·민방위	10,711,640	0.71 %	7,618,585	0.62 %	3,093,055	40.60 %
050 교육	43,027,263	2.83 %	32,994,445	2.68 %	10,032,818	30.41 %
051 유아및초중등교육	40,920,217	2.69 %	31,538,442	2.56 %	9,381,775	29.75 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,857,046	0.12 %	1,206,003	0.10 %	651,043	53.98 %
060 문화및관광	130,806,390	8.61 %	84,717,086	6.89 %	46,089,304	54.40 %
061 문화예술	84,265,230	5.55 %	49,577,154	4.03 %	34,688,076	69.97 %
062 관광	687,342	0.05 %	751,125	0.06 %	△63,783	△8.49 %
063 체육	44,990,119	2.96 %	33,347,015	2.71 %	11,643,104	34.91 %
064 문화재	823,699	0.05 %	1,041,792	0.08 %	△218,093	△20.93 %
065 문화및관광일반	40,000	0.00 %	0	0.00 %	40,000	순증
070 환경보호	92,380,164	6.08 %	88,478,105	7.19 %	3,902,059	4.41 %
071 상하수도·수질	275,080	0.02 %	317,850	0.03 %	△42,770	△13.46 %
072 폐기물	80,830,459	5.32 %	80,133,916	6.52 %	696,543	0.87 %
073 대기	11,040,039	0.73 %	6,156,811	0.50 %	4,883,228	79.31 %
076 환경보호일반	234,586	0.02 %	1,869,528	0.15 %	△1,634,942	△87.45 %
080 사회복지	585,403,689	38.54 %	482,329,840	39.22 %	103,073,849	21.37 %
081 기초생활보장	100,708,835	6.63 %	90,023,615	7.32 %	10,685,220	11.87 %
082 취약계층지원	51,064,581	3.36 %	44,322,695	3.60 %	6,741,886	15.21 %
084 보육·가족및여성	219,407,957	14.45 %	184,965,801	15.04 %	34,442,156	18.62 %
085 노인·청소년	191,701,326	12.62 %	144,547,812	11.75 %	47,153,514	32.62 %
086 노동	6,169,237	0.41 %	5,464,512	0.44 %	704,725	12.90 %
087 보훈	6,309,217	0.42 %	5,482,769	0.45 %	826,448	15.07 %
089 사회복지일반	10,042,536	0.66 %	7,522,636	0.61 %	2,519,900	33.50 %
090 보건	29,322,198	1.93 %	27,976,931	2.27 %	1,345,267	4.81 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	28,145,875	1.85 %	26,966,636	2.19 %	1,179,239	4.37 %
093 식품의약품안전	1,176,323	0.08 %	1,010,295	0.08 %	166,028	16.43 %
100 농림해양수산	9,005,607	0.59 %	11,052,564	0.90 %	△2,046,957	△18.52 %
101 농업·농촌	9,005,607	0.59 %	11,052,564	0.90 %	△2,046,957	△18.52 %
110 산업·중소기업	24,273,349	1.60 %	20,758,787	1.69 %	3,514,562	16.93 %
111 산업금융지원	7,767,090	0.51 %	7,885,521	0.64 %	△118,431	△1.50 %
112 산업기술지원	5,284,098	0.35 %	5,459,126	0.44 %	△175,028	△3.21 %
113 무역및투자유치	896,140	0.06 %	858,360	0.07 %	37,780	4.40 %
114 산업진흥·고도화	9,398,301	0.62 %	6,394,440	0.52 %	3,003,861	46.98 %
115 에너지및자원개발	916,620	0.06 %	149,320	0.01 %	767,300	513.86 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	12,020	0.00 %	△920	△7.65 %
120 수송및교통	145,077,454	9.55 %	121,289,087	9.86 %	23,788,367	19.61 %
121 도로	35,066,957	2.31 %	20,369,189	1.66 %	14,697,768	72.16 %
123 도시철도	8,443,833	0.56 %	14,090,684	1.15 %	△5,646,851	△40.08 %
126 대중교통·물류등기타	101,566,664	6.69 %	86,829,214	7.06 %	14,737,450	16.97 %
140 국토및지역개발	82,318,586	5.42 %	74,597,753	6.07 %	7,720,833	10.35 %
141 수자원	23,740,353	1.56 %	25,629,090	2.08 %	△1,888,737	△7.37 %
142 지역및도시	58,578,233	3.86 %	48,968,663	3.98 %	9,609,570	19.62 %
160 예비비	10,500,344	0.69 %	14,953,440	1.22 %	△4,453,096	△29.78 %
161 예비비	10,500,344	0.69 %	14,953,440	1.22 %	△4,453,096	△29.78 %
900 기타	218,056,684	14.36 %	191,973,826	15.61 %	26,082,858	13.59 %
901 기타	218,056,684	14.36 %	191,973,826	15.61 %	26,082,858	13.59 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,276,843,398	100.00 %	1,119,674,114	100.00 %	157,169,284	14.04 %
010 일반공공행정	55,175,181	4.32 %	57,523,292	5.14 %	△2,348,111	△4.08 %
011 입법및선거관리	7,200,663	0.56 %	2,492,295	0.22 %	4,708,368	188.92 %
013 지방행정·재정지원	2,670,878	0.21 %	2,546,333	0.23 %	124,545	4.89 %
014 재정·금융	5,032,480	0.39 %	4,524,480	0.40 %	508,000	11.23 %
016 일반행정	40,271,160	3.15 %	47,960,184	4.28 %	△7,689,024	△16.03 %
020 공공질서및안전	8,184,575	0.64 %	7,618,585	0.68 %	565,990	7.43 %
025 재난방재·민방위	8,184,575	0.64 %	7,618,585	0.68 %	565,990	7.43 %
050 교육	43,027,263	3.37 %	32,994,445	2.95 %	10,032,818	30.41 %
051 유아및초중등교육	40,920,217	3.20 %	31,538,442	2.82 %	9,381,775	29.75 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,857,046	0.15 %	1,206,003	0.11 %	651,043	53.98 %
060 문화및관광	83,547,443	6.54 %	77,564,124	6.93 %	5,983,319	7.71 %
061 문화예술	49,993,553	3.92 %	46,333,102	4.14 %	3,660,451	7.90 %
062 관광	687,342	0.05 %	751,125	0.07 %	△63,783	△8.49 %
063 체육	32,002,849	2.51 %	29,438,105	2.63 %	2,564,744	8.71 %
064 문화재	823,699	0.06 %	1,041,792	0.09 %	△218,093	△20.93 %
065 문화및관광일반	40,000	0.00 %	0	0.00 %	40,000	순증
070 환경보호	90,871,693	7.12 %	80,928,115	7.23 %	9,943,578	12.29 %
071 상하수도·수질	275,080	0.02 %	317,850	0.03 %	△42,770	△13.46 %
072 폐기물	79,321,988	6.21 %	72,583,926	6.48 %	6,738,062	9.28 %
073 대기	11,040,039	0.86 %	6,156,811	0.55 %	4,883,228	79.31 %
076 환경보호일반	234,586	0.02 %	1,869,528	0.17 %	△1,634,942	△87.45 %
080 사회복지	573,754,399	44.94 %	470,660,865	42.04 %	103,093,534	21.90 %
081 기초생활보장	93,087,005	7.29 %	83,413,180	7.45 %	9,673,825	11.60 %
082 취약계층지원	47,837,121	3.75 %	40,375,155	3.61 %	7,461,966	18.48 %
084 보육·가족및여성	218,607,957	17.12 %	184,965,801	16.52 %	33,642,156	18.19 %
085 노인·청소년	191,701,326	15.01 %	143,436,812	12.81 %	48,264,514	33.65 %
086 노동	6,169,237	0.48 %	5,464,512	0.49 %	704,725	12.90 %
087 보훈	6,309,217	0.49 %	5,482,769	0.49 %	826,448	15.07 %
089 사회복지일반	10,042,536	0.79 %	7,522,636	0.67 %	2,519,900	33.50 %
090 보건	29,322,198	2.30 %	27,976,931	2.50 %	1,345,267	4.81 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	28,145,875	2.20 %	26,966,636	2.41 %	1,179,239	4.37 %
093 식품의약품안전	1,176,323	0.09 %	1,010,295	0.09 %	166,028	16.43 %
100 농림해양수산	9,005,607	0.71 %	9,747,884	0.87 %	△742,277	△7.61 %
101 농업·농촌	9,005,607	0.71 %	9,747,884	0.87 %	△742,277	△7.61 %
110 산업·중소기업	21,145,759	1.66 %	20,758,787	1.85 %	386,972	1.86 %
111 산업금융지원	7,767,090	0.61 %	7,885,521	0.70 %	△118,431	△1.50 %
112 산업기술지원	5,284,098	0.41 %	5,459,126	0.49 %	△175,028	△3.21 %
113 무역및투자유치	896,140	0.07 %	858,360	0.08 %	37,780	4.40 %
114 산업진흥·고도화	6,270,711	0.49 %	6,394,440	0.57 %	△123,729	△1.93 %
115 에너지및자원개발	916,620	0.07 %	149,320	0.01 %	767,300	513.86 %
116 산업·중소기업일반	11,100	0.00 %	12,020	0.00 %	△920	△7.65 %
120 수송및교통	74,050,986	5.80 %	68,308,662	6.10 %	5,742,324	8.41 %
121 도로	23,395,650	1.83 %	20,369,189	1.82 %	3,026,461	14.86 %
126 대중교통·물류등기타	50,655,336	3.97 %	42,194,473	3.77 %	8,460,863	20.05 %
140 국토및지역개발	61,946,232	4.85 %	59,801,504	5.34 %	2,144,728	3.59 %
141 수자원	21,861,929	1.71 %	25,629,090	2.29 %	△3,767,161	△14.70 %
142 지역및도시	40,084,303	3.14 %	34,172,414	3.05 %	5,911,889	17.30 %
160 예비비	10,500,344	0.82 %	14,510,101	1.30 %	△4,009,757	△27.63 %
161 예비비	10,500,344	0.82 %	14,510,101	1.30 %	△4,009,757	△27.63 %
900 기타	216,311,718	16.94 %	191,280,819	17.08 %	25,030,899	13.09 %
901 기타	216,311,718	16.94 %	191,280,819	17.08 %	25,030,899	13.09 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,010,531	100.00 %	110,234,408	100.00 %	131,776,123	119.54 %
010 일반공공행정	82,795,380	34.21 %	13,644,781	12.38 %	69,150,599	506.79 %
016 일반행정	82,795,380	34.21 %	13,644,781	12.38 %	69,150,599	506.79 %
020 공공질서및안전	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %	2,527,065	순증
025 재난방재·민방위	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %	2,527,065	순증
060 문화및관광	47,258,947	19.53 %	7,152,962	6.49 %	40,105,985	560.69 %
061 문화예술	34,271,677	14.16 %	3,244,052	2.94 %	31,027,625	956.45 %
063 체육	12,987,270	5.37 %	3,908,910	3.55 %	9,078,360	232.25 %
070 환경보호	1,508,471	0.62 %	7,549,990	6.85 %	△6,041,519	△80.02 %
072 폐기물	1,508,471	0.62 %	7,549,990	6.85 %	△6,041,519	△80.02 %
080 사회복지	11,649,290	4.81 %	11,668,975	10.59 %	△19,685	△0.17 %
081 기초생활보장	7,621,830	3.15 %	6,610,435	6.00 %	1,011,395	15.30 %
082 취약계층지원	3,227,460	1.33 %	3,947,540	3.58 %	△720,080	△18.24 %
084 보육·가족및여성	800,000	0.33 %	0	0.00 %	800,000	순증
110 산업·중소기업	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %	3,127,590	순증
114 산업진흥·고도화	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %	3,127,590	순증
120 수송및교통	71,026,468	29.35 %	52,980,425	48.06 %	18,046,043	34.06 %
121 도로	11,671,307	4.82 %	0	0.00 %	11,671,307	순증
123 도시철도	8,443,833	3.49 %	8,345,684	7.57 %	98,149	1.18 %
126 대중교통·물류등기타	50,911,328	21.04 %	44,634,741	40.49 %	6,276,587	14.06 %
140 국토및지역개발	20,372,354	8.42 %	14,796,249	13.42 %	5,576,105	37.69 %
141 수자원	1,878,424	0.78 %	0	0.00 %	1,878,424	순증
142 지역및도시	18,493,930	7.64 %	14,796,249	13.42 %	3,697,681	24.99 %
900 기타	1,744,966	0.72 %	693,007	0.63 %	1,051,959	151.80 %
901 기타	1,744,966	0.72 %	693,007	0.63 %	1,051,959	151.80 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,518,853,929	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	288,945,407	23.49 %
본청	1,459,224,775	96.07 %	1,171,875,286	95.28 %	287,349,489	24.52 %
부시장	12,024,908	0.79 %	8,447,526	0.69 %	3,577,382	42.35 %
정책실	548,386	0.04 %	52,560	0.00 %	495,826	943.35 %
365안전센터	9,146,940	0.60 %	6,286,813	0.51 %	2,860,127	45.49 %
홍보실	2,104,991	0.14 %	1,869,018	0.15 %	235,973	12.63 %
감사관실	224,591	0.01 %	239,135	0.02 %	△14,544	△6.08 %
경제국	314,842,816	20.73 %	230,957,464	18.78 %	83,885,352	36.32 %
기획예산과	17,404,762	1.15 %	21,052,399	1.71 %	△3,647,637	△17.33 %
일자리경제과	11,923,270	0.79 %	8,750,519	0.71 %	3,172,751	36.26 %
기업지원과	19,204,407	1.26 %	18,125,210	1.47 %	1,079,197	5.95 %
회계과	170,818,882	11.25 %	156,846,437	12.75 %	13,972,445	8.91 %
재산활용과	92,874,242	6.11 %	23,740,181	1.93 %	69,134,061	291.21 %
세정과	761,359	0.05 %	717,252	0.06 %	44,107	6.15 %
부과과	1,068,085	0.07 %	981,697	0.08 %	86,388	8.80 %
징수과	787,809	0.05 %	743,769	0.06 %	44,040	5.92 %
문화국	111,998,362	7.37 %	72,283,914	5.88 %	39,714,448	54.94 %
문화예술과	47,984,813	3.16 %	22,369,188	1.82 %	25,615,625	114.51 %
관광콘텐츠과	6,501,600	0.43 %	5,736,196	0.47 %	765,404	13.34 %
만화애니과	11,175,453	0.74 %	10,244,395	0.83 %	931,058	9.09 %
체육진흥과	46,336,496	3.05 %	33,934,135	2.76 %	12,402,361	36.55 %
복지국	562,890,026	37.06 %	462,510,823	37.61 %	100,379,203	21.70 %
복지정책과	93,730,204	6.17 %	87,101,616	7.08 %	6,628,588	7.61 %
여성청소년과	17,804,052	1.17 %	16,028,238	1.30 %	1,775,814	11.08 %
보육아동과	204,353,495	13.45 %	172,641,363	14.04 %	31,712,132	18.37 %
노인복지과	198,950,539	13.10 %	147,933,822	12.03 %	51,016,717	34.49 %
장애인복지과	48,051,736	3.16 %	38,805,784	3.16 %	9,245,952	23.83 %
도시국	12,312,751	0.81 %	8,691,252	0.71 %	3,621,499	41.67 %
도시계획과	6,158,264	0.41 %	5,263,416	0.43 %	894,848	17.00 %
도시정책과	4,905,104	0.32 %	2,641,944	0.21 %	2,263,160	85.66 %
토지정보과	834,623	0.05 %	356,231	0.03 %	478,392	134.29 %
부동산과	414,760	0.03 %	429,661	0.03 %	△14,901	△3.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	34,397,327	2.26 %	30,155,399	2.45 %	4,241,928	14.07 %
건축허가과	296,033	0.02 %	317,973	0.03 %	△21,940	△6.90 %
건축관리과	1,598,660	0.11 %	353,615	0.03 %	1,245,045	352.09 %
공동주택과	17,285,575	1.14 %	15,123,419	1.23 %	2,162,156	14.30 %
시설공사와	86,283	0.01 %	129,019	0.01 %	△42,736	△33.12 %
재개발과	1,353,612	0.09 %	1,504,812	0.12 %	△151,200	△10.05 %
원도심지원과	13,777,164	0.91 %	12,726,561	1.03 %	1,050,603	8.26 %
행정국	37,299,549	2.46 %	35,423,410	2.88 %	1,876,139	5.30 %
행정지원과	20,437,137	1.35 %	23,693,715	1.93 %	△3,256,578	△13.74 %
참여소통과	6,594,935	0.43 %	1,778,220	0.14 %	4,816,715	270.87 %
정보통신과	6,330,931	0.42 %	6,396,873	0.52 %	△65,942	△1.03 %
식품안전과	1,197,501	0.08 %	1,016,098	0.08 %	181,403	17.85 %
민원과	2,739,045	0.18 %	2,538,504	0.21 %	200,541	7.90 %
환경사업단	121,301,242	7.99 %	118,681,516	9.65 %	2,619,726	2.21 %
환경과	11,845,016	0.78 %	6,953,851	0.57 %	4,891,165	70.34 %
생태하천과	23,786,113	1.57 %	27,088,250	2.20 %	△3,302,137	△12.19 %
자원순환과	85,670,113	5.64 %	84,639,415	6.88 %	1,030,698	1.22 %
교통사업단	108,521,375	7.14 %	99,321,299	8.08 %	9,200,076	9.26 %
교통사업과	34,421,262	2.27 %	37,977,199	3.09 %	△3,555,937	△9.36 %
대중교통과	46,236,635	3.04 %	40,205,710	3.27 %	6,030,925	15.00 %
주차시설과	27,219,382	1.79 %	20,460,815	1.66 %	6,758,567	33.03 %
차량등록과	644,096	0.04 %	677,575	0.06 %	△33,479	△4.94 %
도로사업단	36,072,665	2.37 %	20,179,393	1.64 %	15,893,272	78.76 %
도로정책과	1,388,949	0.09 %	1,608,867	0.13 %	△219,918	△13.67 %
도로관리과	30,528,314	2.01 %	14,830,891	1.21 %	15,697,423	105.84 %
주차지도과	2,916,445	0.19 %	2,556,723	0.21 %	359,722	14.07 %
가로정비과	1,238,957	0.08 %	1,182,912	0.10 %	56,045	4.74 %
공원사업단	64,575,561	4.25 %	53,469,720	4.35 %	11,105,841	20.77 %
공원조성과	5,181,643	0.34 %	5,075,344	0.41 %	106,299	2.09 %
공원관리과	14,638,721	0.96 %	12,729,217	1.03 %	1,909,504	15.00 %
녹지과	14,098,678	0.93 %	13,348,149	1.09 %	750,529	5.62 %
도시농업과	30,656,519	2.02 %	22,317,010	1.81 %	8,339,509	37.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육사업단	42,988,193	2.83 %	31,753,570	2.58 %	11,234,623	35.38 %
평생교육과	16,680,434	1.10 %	16,297,150	1.33 %	383,284	2.35 %
상동도서관	4,440,409	0.29 %	3,420,493	0.28 %	1,019,916	29.82 %
원미도서관	21,867,350	1.44 %	12,035,927	0.98 %	9,831,423	81.68 %
직속기관	37,410,511	2.46 %	34,892,935	2.84 %	2,517,576	7.22 %
부천시보건소	37,410,511	2.46 %	34,892,935	2.84 %	2,517,576	7.22 %
보건정책과	1,275,000	0.08 %	1,011,529	0.08 %	263,471	26.05 %
건강증진과	13,737,605	0.90 %	14,928,536	1.21 %	△ 1,190,931	△ 7.98 %
건강안전과	9,844,788	0.65 %	9,087,796	0.74 %	756,992	8.33 %
소사보건센터	5,130,704	0.34 %	5,422,917	0.44 %	△ 292,213	△ 5.39 %
오정보건센터	7,422,414	0.49 %	4,442,157	0.36 %	2,980,257	67.09 %
외청	3,055,709	0.20 %	2,634,609	0.21 %	421,100	15.98 %
의회사무국	3,055,709	0.20 %	2,634,609	0.21 %	421,100	15.98 %
의회사무국	3,055,709	0.20 %	2,634,609	0.21 %	421,100	15.98 %
읍면동	19,162,934	1.26 %	20,505,692	1.67 %	△ 1,342,758	△ 6.55 %
심곡2동	2,204,123	0.15 %	2,230,201	0.18 %	△ 26,078	△ 1.17 %
심곡2동 민원행정과	712,901	0.05 %	651,692	0.05 %	61,209	9.39 %
심곡2동 복지과	58,380	0.00 %	75,040	0.01 %	△ 16,660	△ 22.20 %
심곡2동 생활안전과	785,865	0.05 %	835,272	0.07 %	△ 49,407	△ 5.92 %
심곡1동	183,576	0.01 %	168,751	0.01 %	14,825	8.79 %
심곡3동	179,206	0.01 %	192,973	0.02 %	△ 13,767	△ 7.13 %
원미2동	153,775	0.01 %	175,306	0.01 %	△ 21,531	△ 12.28 %
소사동	130,420	0.01 %	131,167	0.01 %	△ 747	△ 0.57 %
원미1동	2,322,944	0.15 %	2,700,012	0.22 %	△ 377,068	△ 13.97 %
원미1동 민원행정과	553,092	0.04 %	704,673	0.06 %	△ 151,581	△ 21.51 %
원미1동 복지과	53,820	0.00 %	69,240	0.01 %	△ 15,420	△ 22.27 %
원미1동 생활안전과	858,356	0.06 %	892,641	0.07 %	△ 34,285	△ 3.84 %
역곡1동	204,244	0.01 %	310,595	0.03 %	△ 106,351	△ 34.24 %
역곡2동	227,862	0.02 %	257,923	0.02 %	△ 30,061	△ 11.66 %
춘의동	185,281	0.01 %	214,283	0.02 %	△ 29,002	△ 13.53 %
도당동	240,289	0.02 %	250,657	0.02 %	△ 10,368	△ 4.14 %
중동	1,100,152	0.07 %	1,326,291	0.11 %	△ 226,139	△ 17.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	378,906	0.02 %	458,068	0.04 %	△79,162	△17.28 %
중동 복지과	47,200	0.00 %	50,559	0.00 %	△3,359	△6.64 %
중동 생활안전과	492,305	0.03 %	623,806	0.05 %	△131,501	△21.08 %
상동	181,741	0.01 %	193,858	0.02 %	△12,117	△6.25 %
중4동	2,365,270	0.16 %	2,536,241	0.21 %	△170,971	△6.74 %
중4동 민원행정과	564,630	0.04 %	580,279	0.05 %	△15,649	△2.70 %
중4동 복지과	64,144	0.00 %	74,534	0.01 %	△10,390	△13.94 %
중4동 생활안전과	734,198	0.05 %	754,566	0.06 %	△20,368	△2.70 %
약대동	228,658	0.02 %	222,880	0.02 %	5,778	2.59 %
중1동	269,005	0.02 %	342,662	0.03 %	△73,657	△21.50 %
중2동	234,757	0.02 %	286,653	0.02 %	△51,896	△18.10 %
중3동	269,878	0.02 %	274,667	0.02 %	△4,789	△1.74 %
상2동	1,413,767	0.09 %	1,504,630	0.12 %	△90,863	△6.04 %
상2동 민원행정과	473,650	0.03 %	472,788	0.04 %	862	0.18 %
상2동 생활안전과	535,377	0.04 %	512,398	0.04 %	22,979	4.48 %
상1동	173,837	0.01 %	173,739	0.01 %	98	0.06 %
상3동	230,903	0.02 %	345,705	0.03 %	△114,802	△33.21 %
심곡본동	2,006,500	0.13 %	1,989,604	0.16 %	16,896	0.85 %
심곡본동 민원행정과	508,052	0.03 %	550,437	0.04 %	△42,385	△7.70 %
심곡본동 복지과	50,550	0.00 %	55,380	0.00 %	△4,830	△8.72 %
심곡본동 생활안전과	730,685	0.05 %	703,104	0.06 %	27,581	3.92 %
심곡본1동	304,052	0.02 %	207,300	0.02 %	96,752	46.67 %
송내1동	233,604	0.02 %	291,192	0.02 %	△57,588	△19.78 %
송내2동	179,557	0.01 %	182,191	0.01 %	△2,634	△1.45 %
소사본동	1,640,258	0.11 %	1,619,218	0.13 %	21,040	1.30 %
소사본동 민원행정과	502,087	0.03 %	535,581	0.04 %	△33,494	△6.25 %
소사본동 복지과	52,600	0.00 %	56,040	0.00 %	△3,440	△6.14 %
소사본동 생활안전과	712,944	0.05 %	654,090	0.05 %	58,854	9.00 %
소사본3동	372,627	0.02 %	373,507	0.03 %	△880	△0.24 %
괴안동	1,805,413	0.12 %	2,023,803	0.16 %	△218,390	△10.79 %
괴안동 민원행정과	452,645	0.03 %	614,340	0.05 %	△161,695	△26.32 %
괴안동 복지과	51,854	0.00 %	55,174	0.00 %	△3,320	△6.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
괴안동 생활안전과	710,915	0.05 %	730,472	0.06 %	△ 19,557	△ 2.68 %
범박동	298,713	0.02 %	368,608	0.03 %	△ 69,895	△ 18.96 %
역곡3동	291,286	0.02 %	255,209	0.02 %	36,077	14.14 %
성곡동	1,963,994	0.13 %	2,112,933	0.17 %	△ 148,939	△ 7.05 %
성곡동 민원행정과	622,434	0.04 %	731,111	0.06 %	△ 108,677	△ 14.86 %
성곡동 복지과	64,830	0.00 %	73,084	0.01 %	△ 8,254	△ 11.29 %
성곡동 생활안전과	755,035	0.05 %	794,543	0.06 %	△ 39,508	△ 4.97 %
고강본동	332,496	0.02 %	324,747	0.03 %	7,749	2.39 %
고강1동	189,199	0.01 %	189,448	0.02 %	△ 249	△ 0.13 %
오정동	2,340,513	0.15 %	2,462,759	0.20 %	△ 122,246	△ 4.96 %
오정동 민원행정과	525,626	0.03 %	738,560	0.06 %	△ 212,934	△ 28.83 %
오정동 복지과	48,872	0.00 %	57,440	0.00 %	△ 8,568	△ 14.92 %
오정동 생활안전과	940,583	0.06 %	1,058,826	0.09 %	△ 118,243	△ 11.17 %
원중1동	291,777	0.02 %	198,361	0.02 %	93,416	47.09 %
원중2동	281,663	0.02 %	196,815	0.02 %	84,848	43.11 %
신흥동	251,992	0.02 %	212,757	0.02 %	39,235	18.44 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,276,843,398	100.00 %	1,119,674,114	100.00 %	157,169,284	14.04 %
본청	1,217,214,244	95.33 %	1,061,640,878	94.82 %	155,573,366	14.65 %
부시장	9,313,506	0.73 %	8,447,526	0.75 %	865,980	10.25 %
정책실	548,386	0.04 %	52,560	0.00 %	495,826	943.35 %
365안전센터	6,619,875	0.52 %	6,286,813	0.56 %	333,062	5.30 %
홍보실	1,920,654	0.15 %	1,869,018	0.17 %	51,636	2.76 %
감사관실	224,591	0.02 %	239,135	0.02 %	△14,544	△6.08 %
경제국	229,104,183	17.94 %	221,134,568	19.75 %	7,969,615	3.60 %
기획예산과	17,404,762	1.36 %	21,052,399	1.88 %	△3,647,637	△17.33 %
일자리경제과	8,795,680	0.69 %	8,750,519	0.78 %	45,161	0.52 %
기업지원과	19,204,407	1.50 %	18,125,210	1.62 %	1,079,197	5.95 %
회계과	170,818,882	13.38 %	156,846,437	14.01 %	13,972,445	8.91 %
재산활용과	10,263,199	0.80 %	13,917,285	1.24 %	△3,654,086	△26.26 %
세정과	761,359	0.06 %	717,252	0.06 %	44,107	6.15 %
부과과	1,068,085	0.08 %	981,697	0.09 %	86,388	8.80 %
징수과	787,809	0.06 %	743,769	0.07 %	44,040	5.92 %
문화국	76,263,773	5.97 %	68,169,044	6.09 %	8,094,729	11.87 %
문화예술과	26,948,574	2.11 %	22,369,188	2.00 %	4,579,386	20.47 %
관광콘텐츠과	6,290,520	0.49 %	5,530,236	0.49 %	760,284	13.75 %
만화애니과	9,675,453	0.76 %	10,244,395	0.91 %	△568,942	△5.55 %
체육진흥과	33,349,226	2.61 %	30,025,225	2.68 %	3,324,001	11.07 %
복지국	551,016,147	43.15 %	450,660,130	40.25 %	100,356,017	22.27 %
복지정책과	82,986,325	6.50 %	76,681,923	6.85 %	6,304,402	8.22 %
여성청소년과	17,804,052	1.39 %	14,917,238	1.33 %	2,886,814	19.35 %
보육아동과	203,553,495	15.94 %	172,641,363	15.42 %	30,912,132	17.91 %
노인복지과	198,950,539	15.58 %	147,933,822	13.21 %	51,016,717	34.49 %
장애인복지과	47,721,736	3.74 %	38,485,784	3.44 %	9,235,952	24.00 %
도시국	4,814,482	0.38 %	3,509,712	0.31 %	1,304,770	37.18 %
도시계획과	1,422,925	0.11 %	1,390,996	0.12 %	31,929	2.30 %
도시정책과	2,142,174	0.17 %	1,332,824	0.12 %	809,350	60.72 %
토지정보과	834,623	0.07 %	356,231	0.03 %	478,392	134.29 %
부동산과	414,760	0.03 %	429,661	0.04 %	△14,901	△3.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	24,553,820	1.92 %	20,730,690	1.85 %	3,823,130	18.44 %
건축허가과	296,033	0.02 %	317,973	0.03 %	△21,940	△6.90 %
건축관리과	1,598,660	0.13 %	353,615	0.03 %	1,245,045	352.09 %
공동주택과	17,285,575	1.35 %	15,123,419	1.35 %	2,162,156	14.30 %
시설공사와	86,283	0.01 %	129,019	0.01 %	△42,736	△33.12 %
재개발과	63,034	0.00 %	223,150	0.02 %	△160,116	△71.75 %
원도심지원과	5,224,235	0.41 %	4,583,514	0.41 %	640,721	13.98 %
행정국	37,299,549	2.92 %	31,601,525	2.82 %	5,698,024	18.03 %
행정지원과	20,437,137	1.60 %	19,871,830	1.77 %	565,307	2.84 %
참여소통과	6,594,935	0.52 %	1,778,220	0.16 %	4,816,715	270.87 %
정보통신과	6,330,931	0.50 %	6,396,873	0.57 %	△65,942	△1.03 %
식품안전과	1,197,501	0.09 %	1,016,098	0.09 %	181,403	17.85 %
민원과	2,739,045	0.21 %	2,538,504	0.23 %	200,541	7.90 %
환경사업단	117,914,347	9.23 %	111,131,526	9.93 %	6,782,821	6.10 %
환경과	11,845,016	0.93 %	6,953,851	0.62 %	4,891,165	70.34 %
생태하천과	21,907,689	1.72 %	27,088,250	2.42 %	△5,180,561	△19.12 %
자원순환과	84,161,642	6.59 %	77,089,425	6.88 %	7,072,217	9.17 %
교통사업단	51,034,056	4.00 %	47,849,201	4.27 %	3,184,855	6.66 %
교통사업과	12,691,040	0.99 %	15,249,893	1.36 %	△2,558,853	△16.78 %
대중교통과	37,663,160	2.95 %	31,865,693	2.85 %	5,797,467	18.19 %
주차시설과	35,760	0.00 %	56,040	0.01 %	△20,280	△36.19 %
차량등록과	644,096	0.05 %	677,575	0.06 %	△33,479	△4.94 %
도로사업단	21,360,985	1.67 %	17,716,438	1.58 %	3,644,547	20.57 %
도로정책과	1,175,631	0.09 %	1,608,867	0.14 %	△433,236	△26.93 %
도로관리과	18,857,007	1.48 %	14,830,891	1.32 %	4,026,116	27.15 %
주차지도과	89,390	0.01 %	93,768	0.01 %	△4,378	△4.67 %
가로정비과	1,238,957	0.10 %	1,182,912	0.11 %	56,045	4.74 %
공원사업단	64,575,561	5.06 %	51,975,040	4.64 %	12,600,521	24.24 %
공원조성과	5,181,643	0.41 %	3,580,664	0.32 %	1,600,979	44.71 %
공원관리과	14,638,721	1.15 %	12,729,217	1.14 %	1,909,504	15.00 %
녹지과	14,098,678	1.10 %	13,348,149	1.19 %	750,529	5.62 %
도시농업과	30,656,519	2.40 %	22,317,010	1.99 %	8,339,509	37.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육사업단	29,963,835	2.35 %	28,715,478	2.56 %	1,248,357	4.35 %
평생교육과	16,680,434	1.31 %	16,297,150	1.46 %	383,284	2.35 %
상동도서관	3,838,555	0.30 %	3,143,289	0.28 %	695,266	22.12 %
원미도서관	9,444,846	0.74 %	9,275,039	0.83 %	169,807	1.83 %
직속기관	37,410,511	2.93 %	34,892,935	3.12 %	2,517,576	7.22 %
부천시보건소	37,410,511	2.93 %	34,892,935	3.12 %	2,517,576	7.22 %
보건정책과	1,275,000	0.10 %	1,011,529	0.09 %	263,471	26.05 %
건강증진과	13,737,605	1.08 %	14,928,536	1.33 %	△ 1,190,931	△ 7.98 %
건강안전과	9,844,788	0.77 %	9,087,796	0.81 %	756,992	8.33 %
소사보건센터	5,130,704	0.40 %	5,422,917	0.48 %	△ 292,213	△ 5.39 %
오정보건센터	7,422,414	0.58 %	4,442,157	0.40 %	2,980,257	67.09 %
외청	3,055,709	0.24 %	2,634,609	0.24 %	421,100	15.98 %
의회사무국	3,055,709	0.24 %	2,634,609	0.24 %	421,100	15.98 %
의회사무국	3,055,709	0.24 %	2,634,609	0.24 %	421,100	15.98 %
읍면동	19,162,934	1.50 %	20,505,692	1.83 %	△ 1,342,758	△ 6.55 %
심곡2동	2,204,123	0.17 %	2,230,201	0.20 %	△ 26,078	△ 1.17 %
심곡2동 민원행정과	712,901	0.06 %	651,692	0.06 %	61,209	9.39 %
심곡2동 복지과	58,380	0.00 %	75,040	0.01 %	△ 16,660	△ 22.20 %
심곡2동 생활안전과	785,865	0.06 %	835,272	0.07 %	△ 49,407	△ 5.92 %
심곡1동	183,576	0.01 %	168,751	0.02 %	14,825	8.79 %
심곡3동	179,206	0.01 %	192,973	0.02 %	△ 13,767	△ 7.13 %
원미2동	153,775	0.01 %	175,306	0.02 %	△ 21,531	△ 12.28 %
소사동	130,420	0.01 %	131,167	0.01 %	△ 747	△ 0.57 %
원미1동	2,322,944	0.18 %	2,700,012	0.24 %	△ 377,068	△ 13.97 %
원미1동 민원행정과	553,092	0.04 %	704,673	0.06 %	△ 151,581	△ 21.51 %
원미1동 복지과	53,820	0.00 %	69,240	0.01 %	△ 15,420	△ 22.27 %
원미1동 생활안전과	858,356	0.07 %	892,641	0.08 %	△ 34,285	△ 3.84 %
역곡1동	204,244	0.02 %	310,595	0.03 %	△ 106,351	△ 34.24 %
역곡2동	227,862	0.02 %	257,923	0.02 %	△ 30,061	△ 11.66 %
춘의동	185,281	0.01 %	214,283	0.02 %	△ 29,002	△ 13.53 %
도당동	240,289	0.02 %	250,657	0.02 %	△ 10,368	△ 4.14 %
중동	1,100,152	0.09 %	1,326,291	0.12 %	△ 226,139	△ 17.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	378,906	0.03 %	458,068	0.04 %	△79,162	△17.28 %
중동 복지과	47,200	0.00 %	50,559	0.00 %	△3,359	△6.64 %
중동 생활안전과	492,305	0.04 %	623,806	0.06 %	△131,501	△21.08 %
상동	181,741	0.01 %	193,858	0.02 %	△12,117	△6.25 %
중4동	2,365,270	0.19 %	2,536,241	0.23 %	△170,971	△6.74 %
중4동 민원행정과	564,630	0.04 %	580,279	0.05 %	△15,649	△2.70 %
중4동 복지과	64,144	0.01 %	74,534	0.01 %	△10,390	△13.94 %
중4동 생활안전과	734,198	0.06 %	754,566	0.07 %	△20,368	△2.70 %
약대동	228,658	0.02 %	222,880	0.02 %	5,778	2.59 %
중1동	269,005	0.02 %	342,662	0.03 %	△73,657	△21.50 %
중2동	234,757	0.02 %	286,653	0.03 %	△51,896	△18.10 %
중3동	269,878	0.02 %	274,667	0.02 %	△4,789	△1.74 %
상2동	1,413,767	0.11 %	1,504,630	0.13 %	△90,863	△6.04 %
상2동 민원행정과	473,650	0.04 %	472,788	0.04 %	862	0.18 %
상2동 생활안전과	535,377	0.04 %	512,398	0.05 %	22,979	4.48 %
상1동	173,837	0.01 %	173,739	0.02 %	98	0.06 %
상3동	230,903	0.02 %	345,705	0.03 %	△114,802	△33.21 %
심곡본동	2,006,500	0.16 %	1,989,604	0.18 %	16,896	0.85 %
심곡본동 민원행정과	508,052	0.04 %	550,437	0.05 %	△42,385	△7.70 %
심곡본동 복지과	50,550	0.00 %	55,380	0.00 %	△4,830	△8.72 %
심곡본동 생활안전과	730,685	0.06 %	703,104	0.06 %	27,581	3.92 %
심곡본1동	304,052	0.02 %	207,300	0.02 %	96,752	46.67 %
송내1동	233,604	0.02 %	291,192	0.03 %	△57,588	△19.78 %
송내2동	179,557	0.01 %	182,191	0.02 %	△2,634	△1.45 %
소사본동	1,640,258	0.13 %	1,619,218	0.14 %	21,040	1.30 %
소사본동 민원행정과	502,087	0.04 %	535,581	0.05 %	△33,494	△6.25 %
소사본동 복지과	52,600	0.00 %	56,040	0.01 %	△3,440	△6.14 %
소사본동 생활안전과	712,944	0.06 %	654,090	0.06 %	58,854	9.00 %
소사본3동	372,627	0.03 %	373,507	0.03 %	△880	△0.24 %
괴안동	1,805,413	0.14 %	2,023,803	0.18 %	△218,390	△10.79 %
괴안동 민원행정과	452,645	0.04 %	614,340	0.05 %	△161,695	△26.32 %
괴안동 복지과	51,854	0.00 %	55,174	0.00 %	△3,320	△6.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
괴안동 생활안전과	710,915	0.06 %	730,472	0.07 %	△ 19,557	△ 2.68 %
범박동	298,713	0.02 %	368,608	0.03 %	△ 69,895	△ 18.96 %
역곡3동	291,286	0.02 %	255,209	0.02 %	36,077	14.14 %
성곡동	1,963,994	0.15 %	2,112,933	0.19 %	△ 148,939	△ 7.05 %
성곡동 민원행정과	622,434	0.05 %	731,111	0.07 %	△ 108,677	△ 14.86 %
성곡동 복지과	64,830	0.01 %	73,084	0.01 %	△ 8,254	△ 11.29 %
성곡동 생활안전과	755,035	0.06 %	794,543	0.07 %	△ 39,508	△ 4.97 %
고강본동	332,496	0.03 %	324,747	0.03 %	7,749	2.39 %
고강1동	189,199	0.01 %	189,448	0.02 %	△ 249	△ 0.13 %
오정동	2,340,513	0.18 %	2,462,759	0.22 %	△ 122,246	△ 4.96 %
오정동 민원행정과	525,626	0.04 %	738,560	0.07 %	△ 212,934	△ 28.83 %
오정동 복지과	48,872	0.00 %	57,440	0.01 %	△ 8,568	△ 14.92 %
오정동 생활안전과	940,583	0.07 %	1,058,826	0.09 %	△ 118,243	△ 11.17 %
원중1동	291,777	0.02 %	198,361	0.02 %	93,416	47.09 %
원중2동	281,663	0.02 %	196,815	0.02 %	84,848	43.11 %
신흥동	251,992	0.02 %	212,757	0.02 %	39,235	18.44 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,010,531	100.00 %	110,234,408	100.00 %	131,776,123	119.54 %
본청	242,010,531	100.00 %	110,234,408	100.00 %	131,776,123	119.54 %
부시장	2,711,402	1.12 %	0	0.00 %	2,711,402	순증
365안전센터	2,527,065	1.04 %	0	0.00 %	2,527,065	순증
홍보실	184,337	0.08 %	0	0.00 %	184,337	순증
경제국	85,738,633	35.43 %	9,822,896	8.91 %	75,915,737	772.84 %
일자리경제과	3,127,590	1.29 %	0	0.00 %	3,127,590	순증
재산활용과	82,611,043	34.14 %	9,822,896	8.91 %	72,788,147	741.00 %
문화국	35,734,589	14.77 %	4,114,870	3.73 %	31,619,719	768.43 %
문화예술과	21,036,239	8.69 %	0	0.00 %	21,036,239	순증
관광콘텐츠과	211,080	0.09 %	205,960	0.19 %	5,120	2.49 %
만화애니과	1,500,000	0.62 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
체육진흥과	12,987,270	5.37 %	3,908,910	3.55 %	9,078,360	232.25 %
복지국	11,873,879	4.91 %	11,850,693	10.75 %	23,186	0.20 %
복지정책과	10,743,879	4.44 %	10,419,693	9.45 %	324,186	3.11 %
보육아동과	800,000	0.33 %	0	0.00 %	800,000	순증
장애인복지과	330,000	0.14 %	320,000	0.29 %	10,000	3.13 %
도시국	7,498,269	3.10 %	5,181,540	4.70 %	2,316,729	44.71 %
도시계획과	4,735,339	1.96 %	3,872,420	3.51 %	862,919	22.28 %
도시정책과	2,762,930	1.14 %	1,309,120	1.19 %	1,453,810	111.05 %
주택국	9,843,507	4.07 %	9,424,709	8.55 %	418,798	4.44 %
재개발과	1,290,578	0.53 %	1,281,662	1.16 %	8,916	0.70 %
원도심지원과	8,552,929	3.53 %	8,143,047	7.39 %	409,882	5.03 %
환경사업단	3,386,895	1.40 %	7,549,990	6.85 %	△4,163,095	△55.14 %
생태하천과	1,878,424	0.78 %	0	0.00 %	1,878,424	순증
자원순환과	1,508,471	0.62 %	7,549,990	6.85 %	△6,041,519	△80.02 %
교통사업단	57,487,319	23.75 %	51,472,098	46.69 %	6,015,221	11.69 %
교통사업과	21,730,222	8.98 %	22,727,306	20.62 %	△997,084	△4.39 %
대중교통과	8,573,475	3.54 %	8,340,017	7.57 %	233,458	2.80 %
주차시설과	27,183,622	11.23 %	20,404,775	18.51 %	6,778,847	33.22 %
도로사업단	14,711,680	6.08 %	2,462,955	2.23 %	12,248,725	497.32 %
도로정책과	213,318	0.09 %	0	0.00 %	213,318	순증

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
도로관리과	11,671,307	4.82 %	0	0.00 %	11,671,307	순증
주차지도과	2,827,055	1.17 %	2,462,955	2.23 %	364,100	14.78 %
교육사업단	13,024,358	5.38 %	3,038,092	2.76 %	9,986,266	328.70 %
상동도서관	601,854	0.25 %	277,204	0.25 %	324,650	117.12 %
원미도서관	12,422,504	5.13 %	2,760,888	2.50 %	9,661,616	349.95 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,518,853,929	100.00%	1,229,908,522	100.00 %	288,945,407	23.49%
100 인건비	184,405,055	12.14%	167,718,835	13.64 %	16,686,220	9.95%
101 인건비	184,405,055	12.14%	167,718,835	13.64 %	16,686,220	9.95%
101-01 보수	130,581,191	8.60%	126,901,466	10.32 %	3,679,725	2.90%
101-02 기타직보수	11,566,163	0.76%	10,245,764	0.83 %	1,320,399	12.89%
101-03 무기계약근로자보수	27,770,195	1.83%	15,865,785	1.29 %	11,904,410	75.03%
101-04 기간제근로자등보수	14,487,506	0.95%	14,705,820	1.20 %	△218,314	△1.48%
200 물건비	95,394,122	6.28%	96,379,145	7.84 %	△985,023	△1.02%
201 일반운영비	71,063,103	4.68%	74,210,287	6.03 %	△3,147,184	△4.24%
201-01 사무관리비	28,940,745	1.91%	26,190,470	2.13 %	2,750,275	10.50%
201-02 공공운영비	35,202,263	2.32%	41,143,547	3.35 %	△5,941,284	△14.44%
201-03 행사운영비	2,826,495	0.19%	2,759,550	0.22 %	66,945	2.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,093,600	0.27%	4,116,720	0.33 %	△23,120	△0.56%
202 여비	4,862,400	0.32%	5,239,010	0.43 %	△376,610	△7.19%
202-01 국내여비	3,570,500	0.24%	3,542,910	0.29 %	27,590	0.78%
202-03 국외업무여비	130,000	0.01%	99,200	0.01 %	30,800	31.05%
202-04 국제화여비	823,500	0.05%	1,258,500	0.10 %	△435,000	△34.56%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,586,406	0.10%	1,497,356	0.12 %	89,050	5.95%
203-01 기관운영업무추진비	354,576	0.02%	350,896	0.03 %	3,680	1.05%
203-02 정원가산업무추진비	102,090	0.01%	84,690	0.01 %	17,400	20.55%
203-03 시책추진업무추진비	661,140	0.04%	642,010	0.05 %	19,130	2.98%
203-04 부서운영업무추진비	468,600	0.03%	419,760	0.03 %	48,840	11.64%
204 직무수행경비	5,855,805	0.39%	5,633,595	0.46 %	222,210	3.94%
204-01 직책급업무수행경비	294,960	0.02%	293,160	0.02 %	1,800	0.61%
204-02 직급보조비	4,427,565	0.29%	4,207,155	0.34 %	220,410	5.24%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.07%	1,133,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,789,202	0.12%	1,728,200	0.14 %	61,002	3.53%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	86,800	0.01 %	22,400	25.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,506	0.01%	152,352	0.01 %	19,154	12.57%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	101,120	0.01 %	15,400	15.23%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	32,472	0.00%	35,424	0.00 %	△2,952	△8.33%
205-10 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,089,292	0.47%	6,823,985	0.55 %	265,307	3.89%
206-01 재료비	7,089,292	0.47%	6,823,985	0.55 %	265,307	3.89%
207 연구개발비	3,147,914	0.21%	1,246,712	0.10 %	1,901,202	152.50%
207-01 연구용역비	2,203,900	0.15%	1,097,114	0.09 %	1,106,786	100.88%
207-02 전산개발비	944,014	0.06%	149,598	0.01 %	794,416	531.03%
300 경상이전	917,309,845	60.39%	759,275,420	61.73 %	158,034,425	20.81%
301 일반보상금	456,198,437	30.04%	377,054,590	30.66 %	79,143,847	20.99%
301-01 사회보장적수혜금	424,637,038	27.96%	349,530,127	28.42 %	75,106,911	21.49%
301-02 장학금및학자금	97,780	0.01%	84,780	0.01 %	13,000	15.33%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,312,400	0.15%	2,289,440	0.19 %	22,960	1.00%
301-06 민간인국외여비	92,000	0.01%	87,200	0.01 %	4,800	5.50%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	56,200	0.00 %	10,000	17.79%
301-08 사회복무요원보상금	3,041,038	0.20%	1,442,377	0.12 %	1,598,661	110.84%
301-09 행사실비보상금	901,942	0.06%	799,942	0.07 %	102,000	12.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,942,797	0.79%	11,532,190	0.94 %	410,607	3.56%
301-11 기타보상금	12,836,180	0.85%	10,961,272	0.89 %	1,874,908	17.10%
302 이주및재해보상금	42,088	0.00%	42,100	0.00 %	△12	△0.03%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,088	0.00%	42,100	0.00 %	△12	△0.03%
303 포상금	8,963,679	0.59%	7,935,890	0.65 %	1,027,789	12.95%
303-01 포상금	1,904,750	0.13%	1,144,550	0.09 %	760,200	66.42%
303-02 성과상여금	7,058,929	0.46%	6,791,340	0.55 %	267,589	3.94%
304 연금부담금등	29,392,282	1.94%	20,249,723	1.65 %	9,142,559	45.15%
304-01 연금부담금	24,280,541	1.60%	15,899,371	1.29 %	8,381,170	52.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,111,741	0.34%	4,350,352	0.35%	761,389	17.50%
305 배상금등	169,880	0.01%	16,108,279	1.31%	△15,938,399	△98.95%
305-01 배상금등	169,880	0.01%	16,108,279	1.31%	△15,938,399	△98.95%
306 출연금	24,908,232	1.64%	19,852,849	1.61%	5,055,383	25.46%
306-01 출연금	24,908,232	1.64%	19,852,849	1.61%	5,055,383	25.46%
307 민간이전	260,542,346	17.15%	229,547,814	18.66%	30,994,532	13.50%
307-01 의료및구료비	18,716,249	1.23%	19,834,797	1.61%	△1,118,548	△5.64%
307-02 민간경상사업보조	16,554,735	1.09%	13,635,959	1.11%	2,918,776	21.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,017,129	0.53%	6,247,351	0.51%	1,769,778	28.33%
307-04 민간행사사업보조	6,869,574	0.45%	6,488,734	0.53%	380,840	5.87%
307-05 민간위탁금	87,716,188	5.78%	83,924,689	6.82%	3,791,499	4.52%
307-06 보험금	34,000	0.00%	520	0.00%	33,480	6438.46%
307-07 연금지급금	397,800	0.03%	541,761	0.04%	△143,961	△26.57%
307-08 이차보전금	6,710,390	0.44%	7,490,521	0.61%	△780,131	△10.41%
307-09 운수업계보조금	20,969,081	1.38%	18,442,865	1.50%	2,526,216	13.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,190,095	4.03%	48,447,573	3.94%	12,742,522	26.30%
307-11 사회복지사업보조	33,366,355	2.20%	24,493,044	1.99%	8,873,311	36.23%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	0	0.00%	750	순증
308 자치단체등이전	117,936,544	7.76%	87,791,274	7.14%	30,145,270	34.34%
308-07 자치단체간부담금	30,716,856	2.02%	23,854,088	1.94%	6,862,768	28.77%
308-08 교육기관에대한보조	40,320,539	2.65%	31,369,167	2.55%	8,951,372	28.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	118,580	0.01%	104,315	0.01%	14,265	13.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,094,658	2.24%	28,304,879	2.30%	5,789,779	20.46%
308-11 기타부담금	12,685,911	0.84%	4,158,825	0.34%	8,527,086	205.04%
309 전출금	19,156,357	1.26%	622,901	0.05%	18,533,456	2975.35%
309-01 공사·공단경상전출금	19,146,357	1.26%	612,901	0.05%	18,533,456	3023.89%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	243,351,343	16.02%	152,856,894	12.43%	90,494,449	59.20%
401 시설비및부대비	193,618,970	12.75%	92,391,968	7.51%	101,227,002	109.56%
401-01 시설비	190,308,583	12.53%	90,431,934	7.35%	99,876,649	110.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	2,714,264	0.18%	1,666,986	0.14 %	1,047,278	62.82%
401-03	시설부대비	596,123	0.04%	293,048	0.02 %	303,075	103.42%
402	민간자본이전	14,742,504	0.97%	13,483,478	1.10 %	1,259,026	9.34%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	4,088,150	0.27%	4,073,706	0.33 %	14,444	0.35%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	10,014,392	0.66%	5,968,909	0.49 %	4,045,483	67.78%
402-03	민간위탁사업비	639,962	0.04%	3,440,863	0.28 %	△2,800,901	△81.40%
403	자치단체등자본이전	23,877,320	1.57%	20,347,404	1.65 %	3,529,916	17.35%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,877,320	1.57%	20,347,404	1.65 %	3,529,916	17.35%
404	공사공단자본전출금	1,229,834	0.08%	14,303,552	1.16 %	△13,073,718	△91.40%
404-01	공사·공단자본전출금	1,229,834	0.08%	14,303,552	1.16 %	△13,073,718	△91.40%
405	자산취득비	9,882,715	0.65%	12,330,492	1.00 %	△2,447,777	△19.85%
405-01	자산및물품취득비	7,943,745	0.52%	10,954,592	0.89 %	△3,010,847	△27.48%
405-02	도서구입비	1,938,970	0.13%	1,375,900	0.11 %	563,070	40.92%
500	융자및출자	2,610,000	0.17%	610,000	0.05 %	2,000,000	327.87%
501	융자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
502	출자금	2,000,000	0.13%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502-01	출자금	2,000,000	0.13%	0	0.00 %	2,000,000	순증
700	내부거래	47,097,372	3.10%	21,663,061	1.76 %	25,434,311	117.41%
701	기타회계등전출금	44,064,892	2.90%	17,138,581	1.39 %	26,926,311	157.11%
701-01	기타회계전출금	44,059,426	2.90%	17,138,581	1.39 %	26,920,845	157.08%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	5,466	0.00%	0	0.00 %	5,466	순증
705	예수금원리금상환	3,032,480	0.20%	4,524,480	0.37 %	△1,492,000	△32.98%
705-02	예수금이자상환	3,032,480	0.20%	4,524,480	0.37 %	△1,492,000	△32.98%
800	예비비및기타	28,686,192	1.89%	29,405,167	2.39 %	△718,975	△2.45%
801	예비비	28,601,492	1.88%	29,318,027	2.38 %	△716,535	△2.44%
801-01	일반예비비	24,530,316	1.62%	21,802,164	1.77 %	2,728,152	12.51%
801-02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0.13%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03	내부유보금	2,071,176	0.14%	5,515,863	0.45 %	△3,444,687	△62.45%
802	반환금기타	84,700	0.01%	87,140	0.01 %	△2,440	△2.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-03 과오납금등	84,700	0.01%	87,140	0.01 %	△2,440	△2.80%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,276,843,398	100.00%	1,119,674,114	100.00 %	157,169,284	14.04%
100 인건비	182,573,534	14.30%	166,665,691	14.89 %	15,907,843	9.54%
101 인건비	182,573,534	14.30%	166,665,691	14.89 %	15,907,843	9.54%
101-01 보수	130,581,191	10.23%	126,901,466	11.33 %	3,679,725	2.90%
101-02 기타직보수	10,599,467	0.83%	9,830,781	0.88 %	768,686	7.82%
101-03 무기계약근로자보수	26,991,925	2.11%	15,587,761	1.39 %	11,404,164	73.16%
101-04 기간제근로자등보수	14,400,951	1.13%	14,345,683	1.28 %	55,268	0.39%
200 물건비	91,274,818	7.15%	93,640,614	8.36 %	△2,365,796	△2.53%
201 일반운영비	67,314,619	5.27%	71,602,156	6.39 %	△4,287,537	△5.99%
201-01 사무관리비	26,836,447	2.10%	24,904,508	2.22 %	1,931,939	7.76%
201-02 공공운영비	33,832,077	2.65%	39,821,378	3.56 %	△5,989,301	△15.04%
201-03 행사운영비	2,552,495	0.20%	2,759,550	0.25 %	△207,055	△7.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,093,600	0.32%	4,116,720	0.37 %	△23,120	△0.56%
202 여비	4,677,280	0.37%	5,127,710	0.46 %	△450,430	△8.78%
202-01 국내여비	3,442,380	0.27%	3,431,610	0.31 %	10,770	0.31%
202-03 국외업무여비	130,000	0.01%	99,200	0.01 %	30,800	31.05%
202-04 국제화여비	766,500	0.06%	1,258,500	0.11 %	△492,000	△39.09%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.03%	338,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,566,206	0.12%	1,478,256	0.13 %	87,950	5.95%
203-01 기관운영업무추진비	354,576	0.03%	350,896	0.03 %	3,680	1.05%
203-02 정원가산업무추진비	102,090	0.01%	84,690	0.01 %	17,400	20.55%
203-03 시책추진업무추진비	640,940	0.05%	622,910	0.06 %	18,030	2.89%
203-04 부서운영업무추진비	468,600	0.04%	419,760	0.04 %	48,840	11.64%
204 직무수행경비	5,855,805	0.46%	5,633,595	0.50 %	222,210	3.94%
204-01 직책급업무수행경비	294,960	0.02%	293,160	0.03 %	1,800	0.61%
204-02 직급보조비	4,427,565	0.35%	4,207,155	0.38 %	220,410	5.24%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.09%	1,133,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,789,202	0.14%	1,728,200	0.15 %	61,002	3.53%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	86,800	0.01 %	22,400	25.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,506	0.01%	152,352	0.01 %	19,154	12.57%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	101,120	0.01 %	15,400	15.23%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	32,472	0.00%	35,424	0.00 %	△2,952	△8.33%
205-10 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,089,292	0.56%	6,823,985	0.61 %	265,307	3.89%
206-01 재료비	7,089,292	0.56%	6,823,985	0.61 %	265,307	3.89%
207 연구개발비	2,982,414	0.23%	1,246,712	0.11 %	1,735,702	139.22%
207-01 연구용역비	2,043,900	0.16%	1,097,114	0.10 %	946,786	86.30%
207-02 전산개발비	938,514	0.07%	149,598	0.01 %	788,916	527.36%
300 경상이전	874,443,647	68.48%	726,951,463	64.93 %	147,492,184	20.29%
301 일반보상금	455,494,017	35.67%	376,269,970	33.61 %	79,224,047	21.06%
301-01 사회보장적수혜금	423,971,738	33.20%	348,789,827	31.15 %	75,181,911	21.56%
301-02 장학금및학자금	97,780	0.01%	84,780	0.01 %	13,000	15.33%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,312,400	0.18%	2,289,440	0.20 %	22,960	1.00%
301-06 민간인국외여비	92,000	0.01%	87,200	0.01 %	4,800	5.50%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.01%	56,200	0.01 %	10,000	17.79%
301-08 사회복무요원보상금	3,041,038	0.24%	1,442,377	0.13 %	1,598,661	110.84%
301-09 행사실비보상금	889,942	0.07%	782,742	0.07 %	107,200	13.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,942,797	0.94%	11,532,190	1.03 %	410,607	3.56%
301-11 기타보상금	12,809,060	1.00%	10,934,152	0.98 %	1,874,908	17.15%
302 이주및재해보상금	42,088	0.00%	42,100	0.00 %	△12	△0.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,088	0.00%	42,100	0.00 %	△12	△0.03%
303 포상금	8,963,679	0.70%	7,935,890	0.71 %	1,027,789	12.95%
303-01 포상금	1,904,750	0.15%	1,144,550	0.10 %	760,200	66.42%
303-02 성과상여금	7,058,929	0.55%	6,791,340	0.61 %	267,589	3.94%
304 연금부담금등	29,392,282	2.30%	20,249,723	1.81 %	9,142,559	45.15%
304-01 연금부담금	24,280,541	1.90%	15,899,371	1.42 %	8,381,170	52.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,111,741	0.40%	4,350,352	0.39 %	761,389	17.50%
305 배상금등	169,880	0.01%	1,644,372	0.15 %	△ 1,474,492	△ 89.67%
305-01 배상금등	169,880	0.01%	1,644,372	0.15 %	△ 1,474,492	△ 89.67%
306 출연금	24,908,232	1.95%	19,852,849	1.77 %	5,055,383	25.46%
306-01 출연금	24,908,232	1.95%	19,852,849	1.77 %	5,055,383	25.46%
307 민간이전	259,188,086	20.30%	225,143,375	20.11 %	34,044,711	15.12%
307-01 의료및구료비	18,716,249	1.47%	19,834,797	1.77 %	△ 1,118,548	△ 5.64%
307-02 민간경상사업보조	15,230,475	1.19%	13,447,699	1.20 %	1,782,776	13.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,017,129	0.63%	6,247,351	0.56 %	1,769,778	28.33%
307-04 민간행사사업보조	6,839,574	0.54%	6,458,734	0.58 %	380,840	5.90%
307-05 민간위탁금	87,716,188	6.87%	79,738,510	7.12 %	7,977,678	10.00%
307-06 보험금	34,000	0.00%	520	0.00 %	33,480	6438.46%
307-07 연금지급금	397,800	0.03%	541,761	0.05 %	△ 143,961	△ 26.57%
307-08 이차보전금	6,710,390	0.53%	7,490,521	0.67 %	△ 780,131	△ 10.41%
307-09 운수업체보조금	20,969,081	1.64%	18,442,865	1.65 %	2,526,216	13.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,190,095	4.79%	48,447,573	4.33 %	12,742,522	26.30%
307-11 사회복지사업보조	33,366,355	2.61%	24,493,044	2.19 %	8,873,311	36.23%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	0	0.00 %	750	순증
308 자치단체등이전	95,665,014	7.49%	75,190,283	6.72 %	20,474,731	27.23%
308-07 자치단체간부담금	25,114,326	1.97%	19,352,153	1.73 %	5,762,173	29.78%
308-08 교육기관에대한보조	40,320,539	3.16%	31,369,167	2.80 %	8,951,372	28.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	118,580	0.01%	104,315	0.01 %	14,265	13.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,670,658	2.01%	20,205,823	1.80 %	5,464,835	27.05%
308-11 기타부담금	4,440,911	0.35%	4,158,825	0.37 %	282,086	6.78%
309 전출금	620,369	0.05%	622,901	0.06 %	△ 2,532	△ 0.41%
309-01 공사·공단경상전출금	610,369	0.05%	612,901	0.05 %	△ 2,532	△ 0.41%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	89,277,983	6.99%	96,171,044	8.59 %	△ 6,893,061	△ 7.17%
401 시설비및부대비	45,480,347	3.56%	50,297,424	4.49 %	△ 4,817,077	△ 9.58%
401-01 시설비	44,849,584	3.51%	50,078,633	4.47 %	△ 5,229,049	△ 10.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	428,000	0.03%	29,869	0.00 %	398,131	1332.92%
401-03	시설부대비	202,763	0.02%	188,922	0.02 %	13,841	7.33%
402	민간자본이전	14,742,504	1.15%	13,383,478	1.20 %	1,359,026	10.15%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	4,088,150	0.32%	4,073,706	0.36 %	14,444	0.35%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	10,014,392	0.78%	5,968,909	0.53 %	4,045,483	67.78%
402-03	민간위탁사업비	639,962	0.05%	3,340,863	0.30 %	△2,700,901	△80.84%
403	자치단체등자본이전	22,256,467	1.74%	20,307,320	1.81 %	1,949,147	9.60%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	22,256,467	1.74%	20,307,320	1.81 %	1,949,147	9.60%
404	공사공단자본전출금	7,200	0.00%	191,860	0.02 %	△184,660	△96.25%
404-01	공사·공단자본전출금	7,200	0.00%	191,860	0.02 %	△184,660	△96.25%
405	자산취득비	6,791,465	0.53%	11,990,962	1.07 %	△5,199,497	△43.36%
405-01	자산및물품취득비	4,852,495	0.38%	10,615,062	0.95 %	△5,762,567	△54.29%
405-02	도서구입비	1,938,970	0.15%	1,375,900	0.12 %	563,070	40.92%
500	융자및출자	2,000,000	0.16%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502	출자금	2,000,000	0.16%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502-01	출자금	2,000,000	0.16%	0	0.00 %	2,000,000	순증
700	내부거래	26,697,372	2.09%	21,663,061	1.93 %	5,034,311	23.24%
701	기타회계등전출금	23,664,892	1.85%	17,138,581	1.53 %	6,526,311	38.08%
701-01	기타회계전출금	23,659,426	1.85%	17,138,581	1.53 %	6,520,845	38.05%
701-02	공기업특별회계경상전출금	5,466	0.00%	0	0.00 %	5,466	순증
705	예수금원리금상환	3,032,480	0.24%	4,524,480	0.40 %	△1,492,000	△32.98%
705-02	예수금이자상환	3,032,480	0.24%	4,524,480	0.40 %	△1,492,000	△32.98%
800	예비비및기타	10,576,044	0.83%	14,582,241	1.30 %	△4,006,197	△27.47%
801	예비비	10,500,344	0.82%	14,510,101	1.30 %	△4,009,757	△27.63%
801-01	일반예비비	6,429,168	0.50%	6,994,238	0.62 %	△565,070	△8.08%
801-02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0.16%	2,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03	내부유보금	2,071,176	0.16%	5,515,863	0.49 %	△3,444,687	△62.45%
802	반환금기타	75,700	0.01%	72,140	0.01 %	3,560	4.93%
802-03	과오납금등	75,700	0.01%	72,140	0.01 %	3,560	4.93%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,010,531	100.00%	110,234,408	100.00 %	131,776,123	119.54%
100 인건비	1,831,521	0.76%	1,053,144	0.96 %	778,377	73.91%
101 인건비	1,831,521	0.76%	1,053,144	0.96 %	778,377	73.91%
101-02 기타직보수	966,696	0.40%	414,983	0.38 %	551,713	132.95%
101-03 무기계약근로자보수	778,270	0.32%	278,024	0.25 %	500,246	179.93%
101-04 기간제근로자등보수	86,555	0.04%	360,137	0.33 %	△273,582	△75.97%
200 물건비	4,119,304	1.70%	2,738,531	2.48 %	1,380,773	50.42%
201 일반운영비	3,748,484	1.55%	2,608,131	2.37 %	1,140,353	43.72%
201-01 사무관리비	2,104,298	0.87%	1,285,962	1.17 %	818,336	63.64%
201-02 공공운영비	1,370,186	0.57%	1,322,169	1.20 %	48,017	3.63%
201-03 행사운영비	274,000	0.11%	0	0.00 %	274,000	순증
202 여비	185,120	0.08%	111,300	0.10 %	73,820	66.33%
202-01 국내여비	128,120	0.05%	111,300	0.10 %	16,820	15.11%
202-04 국제화여비	57,000	0.02%	0	0.00 %	57,000	순증
203 업무추진비	20,200	0.01%	19,100	0.02 %	1,100	5.76%
203-03 시책추진업무추진비	20,200	0.01%	19,100	0.02 %	1,100	5.76%
207 연구개발비	165,500	0.07%	0	0.00 %	165,500	순증
207-01 연구용역비	160,000	0.07%	0	0.00 %	160,000	순증
207-02 전산개발비	5,500	0.00%	0	0.00 %	5,500	순증
300 경상이전	42,866,198	17.71%	32,323,957	29.32 %	10,542,241	32.61%
301 일반보상금	704,420	0.29%	784,620	0.71 %	△80,200	△10.22%
301-01 사회보장적수혜금	665,300	0.27%	740,300	0.67 %	△75,000	△10.13%
301-09 행사실비보상금	12,000	0.00%	17,200	0.02 %	△5,200	△30.23%
301-11 기타보상금	27,120	0.01%	27,120	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,354,260	0.56%	4,404,439	4.00 %	△3,050,179	△69.25%
307-02 민간경상사업보조	1,324,260	0.55%	188,260	0.17 %	1,136,000	603.42%
307-04 민간행사사업보조	30,000	0.01%	30,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	22,271,530	9.20%	12,600,991	11.43 %	9,670,539	76.74%
308-07 자치단체간부담금	5,602,530	2.31%	4,501,935	4.08 %	1,100,595	24.45%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,424,000	3.48%	8,099,056	7.35 %	324,944	4.01%
308-11 기타부담금	8,245,000	3.41%	0	0.00 %	8,245,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
309 전출금	18,535,988	7.66%	0	0.00 %	18,535,988	순증
309-01 공사·공단경상전출금	18,535,988	7.66%	0	0.00 %	18,535,988	순증
400 자본지출	154,073,360	63.66%	56,685,850	51.42 %	97,387,510	171.80%
401 시설비및부대비	148,138,623	61.21%	42,094,544	38.19 %	106,044,079	251.92%
401-01 시설비	145,458,999	60.10%	40,353,301	36.61 %	105,105,698	260.46%
401-02 감리비	2,286,264	0.94%	1,637,117	1.49 %	649,147	39.65%
401-03 시설부대비	393,360	0.16%	104,126	0.09 %	289,234	277.77%
403 자치단체등자본이전	1,620,853	0.67%	40,084	0.04 %	1,580,769	3943.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,620,853	0.67%	40,084	0.04 %	1,580,769	3943.64%
404 공사공단자본전출금	1,222,634	0.51%	14,111,692	12.80 %	△12,889,058	△91.34%
404-01 공사·공단자본전출금	1,222,634	0.51%	14,111,692	12.80 %	△12,889,058	△91.34%
405 자산취득비	3,091,250	1.28%	339,530	0.31 %	2,751,720	810.45%
405-01 자산및물품취득비	3,091,250	1.28%	339,530	0.31 %	2,751,720	810.45%
500 용자및출자	610,000	0.25%	610,000	0.55 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.25%	610,000	0.55 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.25%	610,000	0.55 %	0	0.00%
700 내부거래	20,400,000	8.43%	0	0.00 %	20,400,000	순증
701 기타회계등전출금	20,400,000	8.43%	0	0.00 %	20,400,000	순증
701-01 기타회계전출금	20,400,000	8.43%	0	0.00 %	20,400,000	순증
800 예비비및기타	18,110,148	7.48%	14,822,926	13.45 %	3,287,222	22.18%
801 예비비	18,101,148	7.48%	14,807,926	13.43 %	3,293,222	22.24%
801-01 일반예비비	18,101,148	7.48%	14,807,926	13.43 %	3,293,222	22.24%
802 반환금기타	9,000	0.00%	15,000	0.01 %	△6,000	△40.00%
802-03 과오납금등	9,000	0.00%	15,000	0.01 %	△6,000	△40.00%