

# 예산총칙

2018년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,001,455,526	90,043,666
일반회계	2,052,576,707	61,577,301
특별회계	948,878,819	28,466,365
공기업특별회계	333,567,162	10,007,015
공영개발사업	93,307,067	2,799,212
상수도사업	169,848,814	5,095,464
하수도사업	70,411,281	2,112,338
기타특별회계	615,311,657	18,459,350
발전소주변지역지원사업	465,400	13,962
의료급여기금	6,485,472	194,564
저소득주민생활안정자금관리	970,200	29,106
기반시설	229,731	6,892
토지구획정리	2,738,028	82,141
교통사업	71,462,518	2,143,876
판교택지개발사업	470,422,953	14,112,689
도시재생	26,777,255	803,318
폐기물처리시설	35,760,100	1,072,803

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 45,977,330천원으로 한다.

제 5 조 2018년도 지방채차입한도액은 67,400,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	3,001,455,526	100.00%	2,625,067,915	100.00%	376,387,611	14.34%
일반회계	2,052,576,707	68.39%	1,709,357,889	65.12%	343,218,818	20.08%
특별회계	948,878,819	31.61%	915,710,026	34.88%	33,168,793	3.62%
공기업특별회계	333,567,162	11.11%	316,663,302	12.06%	16,903,860	5.34%
공영개발사업	93,307,067	3.11%	91,277,649	3.48%	2,029,418	2.22%
상수도사업	169,848,814	5.66%	166,080,000	6.33%	3,768,814	2.27%
하수도사업	70,411,281	2.35%	59,305,653	2.26%	11,105,628	18.73%
기타특별회계	615,311,657	20.50%	599,046,724	22.82%	16,264,933	2.72%
발전소주변지역지원사업	465,400	0.02%	2,017,700	0.08%	△1,552,300	△76.93%
의료급여기금	6,485,472	0.22%	5,388,959	0.21%	1,096,513	20.35%
저소득주민생활안정자금관리	970,200	0.03%	1,022,800	0.04%	△52,600	△5.14%
기반시설	229,731	0.01%	237,928	0.01%	△8,197	△3.45%
토지구획정리	2,738,028	0.09%	1,780,467	0.07%	957,561	53.78%
교통사업	71,462,518	2.38%	72,090,459	2.75%	△627,941	△0.87%
판교택지개발사업	470,422,953	15.67%	470,633,411	17.93%	△210,458	△0.04%
도시재생	26,777,255	0.89%	10,337,000	0.39%	16,440,255	159.04%
폐기물처리시설	35,760,100	1.19%	35,538,000	1.35%	222,100	0.62%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,001,455,526	100.00 %	2,625,067,915	100.00 %	376,387,611	14.34%
100 지방세수입	939,112,628	31.29 %	846,230,801	32.24 %	92,881,827	10.98%
110 지방세	939,112,628	31.29 %	846,230,801	32.24 %	92,881,827	10.98%
200 세외수입	446,942,480	14.89 %	388,724,202	14.81 %	58,218,278	14.98%
210 경상적세외수입	227,722,859	7.59 %	225,929,917	8.61 %	1,792,942	0.79%
220 임시적세외수입	219,219,621	7.30 %	162,794,285	6.20 %	56,425,336	34.66%
300 지방교부세	15,200,000	0.51 %	12,284,000	0.47 %	2,916,000	23.74%
310 지방교부세	15,200,000	0.51 %	12,284,000	0.47 %	2,916,000	23.74%
400 조정교부금등	239,763,000	7.99 %	213,281,000	8.12 %	26,482,000	12.42%
420 시·군조정교부금등	239,763,000	7.99 %	213,281,000	8.12 %	26,482,000	12.42%
500 보조금	503,233,944	16.77 %	388,415,366	14.80 %	114,818,578	29.56%
510 국고보조금등	389,196,058	12.97 %	319,702,708	12.18 %	69,493,350	21.74%
520 시·도비보조금등	114,037,886	3.80 %	68,712,658	2.62 %	45,325,228	65.96%
600 지방채	30,840	0.00 %	19,032,912	0.73 %	△ 19,002,072	△ 99.84%
610 국내차입금	30,840	0.00 %	19,032,912	0.73 %	△ 19,002,072	△ 99.84%
700 보전수입등및내부거래	857,172,634	28.56 %	757,099,634	28.84 %	100,073,000	13.22%
710 보전수입등	817,759,680	27.25 %	710,822,363	27.08 %	106,937,317	15.04%
720 내부거래	39,412,954	1.31 %	46,277,271	1.76 %	△ 6,864,317	△ 14.83%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,052,576,707	100.00 %	1,709,357,889	100.00 %	343,218,818	20.08%
100 지방세수입	939,112,628	45.75 %	846,230,801	49.51 %	92,881,827	10.98%
110 지방세	939,112,628	45.75 %	846,230,801	49.51 %	92,881,827	10.98%
200 세외수입	275,060,310	13.40 %	156,324,349	9.15 %	118,735,961	75.95%
210 경상적세외수입	94,131,821	4.59 %	93,804,488	5.49 %	327,333	0.35%
220 임시적세외수입	180,928,489	8.81 %	62,519,861	3.66 %	118,408,628	189.39%
300 지방교부세	15,200,000	0.74 %	12,284,000	0.72 %	2,916,000	23.74%
310 지방교부세	15,200,000	0.74 %	12,284,000	0.72 %	2,916,000	23.74%
400 조정교부금등	239,763,000	11.68 %	213,281,000	12.48 %	26,482,000	12.42%
420 시·군조정교부금등	239,763,000	11.68 %	213,281,000	12.48 %	26,482,000	12.42%
500 보조금	493,661,769	24.05 %	378,237,739	22.13 %	115,424,030	30.52%
510 국고보조금등	380,744,525	18.55 %	310,370,368	18.16 %	70,374,157	22.67%
520 시·도비보조금등	112,917,244	5.50 %	67,867,371	3.97 %	45,049,873	66.38%
700 보전수입등및내부거래	89,779,000	4.37 %	84,000,000	4.91 %	5,779,000	6.88%
710 보전수입등	87,779,000	4.28 %	82,000,000	4.80 %	5,779,000	7.05%
720 내부거래	2,000,000	0.10 %	2,000,000	0.12 %	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	615,311,657	100.00 %	599,046,724	100.00 %	16,264,933	2.72%
200 세외수입	47,711,951	7.75 %	122,763,463	20.49 %	△75,051,512	△61.14%
210 경상적세외수입	29,579,099	4.81 %	29,108,105	4.86 %	470,994	1.62%
220 임시적세외수입	18,132,852	2.95 %	93,655,358	15.63 %	△75,522,506	△80.64%
500 보조금	4,706,072	0.76 %	3,683,627	0.61 %	1,022,445	27.76%
510 국고보조금등	3,892,930	0.63 %	3,205,340	0.54 %	687,590	21.45%
520 시·도비보조금등	813,142	0.13 %	478,287	0.08 %	334,855	70.01%
700 보전수입등및내부거래	562,893,634	91.48 %	472,599,634	78.89 %	90,294,000	19.11%
710 보전수입등	525,480,680	85.40 %	428,322,363	71.50 %	97,158,317	22.68%
720 내부거래	37,412,954	6.08 %	44,277,271	7.39 %	△6,864,317	△15.50%

# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,567,162	100.00 %	316,663,302	100.00 %	16,903,860	5.34%
200 세외수입	124,170,219	37.22 %	109,636,390	34.62 %	14,533,829	13.26%
210 경상적세외수입	104,011,939	31.18 %	103,017,324	32.53 %	994,615	0.97%
220 임시적세외수입	20,158,280	6.04 %	6,619,066	2.09 %	13,539,214	204.55%
500 보조금	4,866,103	1.46 %	6,494,000	2.05 %	△1,627,897	△25.07%
510 국고보조금등	4,558,603	1.37 %	6,127,000	1.93 %	△1,568,397	△25.60%
520 시·도비보조금등	307,500	0.09 %	367,000	0.12 %	△59,500	△16.21%
600 지방채	30,840	0.01 %	32,912	0.01 %	△2,072	△6.30%
610 국내차입금	30,840	0.01 %	32,912	0.01 %	△2,072	△6.30%
700 보전수입등및내부거래	204,500,000	61.31 %	200,500,000	63.32 %	4,000,000	2.00%
710 보전수입등	204,500,000	61.31 %	200,500,000	63.32 %	4,000,000	2.00%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,001,455,526	100.00 %	2,625,067,915	100.00 %	376,387,611	14.34 %
010 일반공공행정	138,834,428	4.63 %	103,137,717	3.93 %	35,696,711	34.61 %
011 입법및선거관리	9,358,267	0.31 %	3,942,561	0.15 %	5,415,706	137.37 %
013 지방행정·재정지원	4,388,995	0.15 %	5,893,566	0.22 %	△1,504,571	△25.53 %
014 재정·금융	19,380,000	0.65 %	0	0.00 %	19,380,000	순증
016 일반행정	105,707,166	3.52 %	93,301,590	3.55 %	12,405,576	13.30 %
020 공공질서및안전	5,341,019	0.18 %	4,146,260	0.16 %	1,194,759	28.82 %
025 재난방재·민방위	5,341,019	0.18 %	4,146,260	0.16 %	1,194,759	28.82 %
050 교육	90,212,029	3.01 %	59,528,365	2.27 %	30,683,664	51.54 %
051 유아및초중등교육	89,456,503	2.98 %	58,924,859	2.24 %	30,531,644	51.81 %
053 평생·직업교육	755,526	0.03 %	603,506	0.02 %	152,020	25.19 %
060 문화및관광	142,317,984	4.74 %	130,731,824	4.98 %	11,586,160	8.86 %
061 문화예술	72,246,924	2.41 %	77,132,152	2.94 %	△4,885,228	△6.33 %
062 관광	1,395,136	0.05 %	403,880	0.02 %	991,256	245.43 %
063 체육	66,032,396	2.20 %	51,359,441	1.96 %	14,672,955	28.57 %
064 문화재	2,643,528	0.09 %	1,836,351	0.07 %	807,177	43.96 %
070 환경보호	387,812,231	12.92 %	359,965,173	13.71 %	27,847,058	7.74 %
071 상하수도·수질	240,731,584	8.02 %	225,882,295	8.60 %	14,849,289	6.57 %
072 폐기물	126,113,549	4.20 %	114,738,863	4.37 %	11,374,686	9.91 %
073 대기	10,211,772	0.34 %	10,404,569	0.40 %	△192,797	△1.85 %
074 자연	1,259,925	0.04 %	1,072,239	0.04 %	187,686	17.50 %
076 환경보호일반	9,495,401	0.32 %	7,867,207	0.30 %	1,628,194	20.70 %
080 사회복지	788,069,565	26.26 %	637,509,578	24.29 %	150,559,987	23.62 %
081 기초생활보장	112,215,658	3.74 %	107,206,554	4.08 %	5,009,104	4.67 %
082 취약계층지원	88,510,392	2.95 %	69,320,290	2.64 %	19,190,102	27.68 %
084 보육·가족및여성	274,599,160	9.15 %	209,141,637	7.97 %	65,457,523	31.30 %
085 노인·청소년	284,144,278	9.47 %	227,713,038	8.67 %	56,431,240	24.78 %
086 노동	12,303,762	0.41 %	12,829,279	0.49 %	△525,517	△4.10 %
087 보훈	9,486,358	0.32 %	6,741,978	0.26 %	2,744,380	40.71 %
089 사회복지일반	6,809,957	0.23 %	4,556,802	0.17 %	2,253,155	49.45 %
090 보건	108,847,202	3.63 %	127,993,464	4.88 %	△19,146,262	△14.96 %
091 보건의료	107,126,321	3.57 %	126,850,659	4.83 %	△19,724,338	△15.55 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,720,881	0.06 %	1,142,805	0.04 %	578,076	50.58 %
100 농림해양수산	11,039,789	0.37 %	9,111,204	0.35 %	1,928,585	21.17 %
101 농업·농촌	4,573,534	0.15 %	3,438,067	0.13 %	1,135,467	33.03 %
102 임업·산촌	6,466,255	0.22 %	5,673,137	0.22 %	793,118	13.98 %
110 산업·중소기업	84,660,783	2.82 %	40,905,217	1.56 %	43,755,566	106.97 %
114 산업진흥·고도화	50,210,452	1.67 %	26,327,089	1.00 %	23,883,363	90.72 %
115 에너지및자원개발	772,816	0.03 %	2,496,996	0.10 %	△1,724,180	△69.05 %
116 산업·중소기업일반	33,677,515	1.12 %	12,081,132	0.46 %	21,596,383	178.76 %
120 수송및교통	297,789,141	9.92 %	229,061,671	8.73 %	68,727,470	30.00 %
121 도로	138,536,673	4.62 %	72,141,290	2.75 %	66,395,383	92.04 %
126 대중교통·물류등기타	159,252,468	5.31 %	156,920,381	5.98 %	2,332,087	1.49 %
140 국토및지역개발	660,208,319	22.00 %	662,818,083	25.25 %	△2,609,764	△0.39 %
141 수자원	793,966	0.03 %	2,486,080	0.09 %	△1,692,114	△68.06 %
142 지역및도시	654,317,999	21.80 %	655,099,377	24.96 %	△781,378	△0.12 %
143 산업단지	5,096,354	0.17 %	5,232,626	0.20 %	△136,272	△2.60 %
160 예비비	45,977,330	1.53 %	32,655,972	1.24 %	13,321,358	40.79 %
161 예비비	45,977,330	1.53 %	32,655,972	1.24 %	13,321,358	40.79 %
900 기타	240,345,706	8.01 %	227,503,387	8.67 %	12,842,319	5.64 %
901 기타	240,345,706	8.01 %	227,503,387	8.67 %	12,842,319	5.64 %



# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,052,576,707	100.00 %	1,709,357,889	100.00 %	343,218,818	20.08 %
010 일반공공행정	138,684,652	6.76 %	102,961,997	6.02 %	35,722,655	34.69 %
011 입법및선거관리	9,358,267	0.46 %	3,942,561	0.23 %	5,415,706	137.37 %
013 지방행정·재정지원	4,239,219	0.21 %	5,717,846	0.33 %	△1,478,627	△25.86 %
014 재정·금융	19,380,000	0.94 %	0	0.00 %	19,380,000	순증
016 일반행정	105,707,166	5.15 %	93,301,590	5.46 %	12,405,576	13.30 %
020 공공질서및안전	5,341,019	0.26 %	4,146,260	0.24 %	1,194,759	28.82 %
025 재난방재·민방위	5,341,019	0.26 %	4,146,260	0.24 %	1,194,759	28.82 %
050 교육	90,212,029	4.40 %	59,528,365	3.48 %	30,683,664	51.54 %
051 유아및초중등교육	89,456,503	4.36 %	58,924,859	3.45 %	30,531,644	51.81 %
053 평생·직업교육	755,526	0.04 %	603,506	0.04 %	152,020	25.19 %
060 문화및관광	142,317,984	6.93 %	130,731,824	7.65 %	11,586,160	8.86 %
061 문화예술	72,246,924	3.52 %	77,132,152	4.51 %	△4,885,228	△6.33 %
062 관광	1,395,136	0.07 %	403,880	0.02 %	991,256	245.43 %
063 체육	66,032,396	3.22 %	51,359,441	3.00 %	14,672,955	28.57 %
064 문화재	2,643,528	0.13 %	1,836,351	0.11 %	807,177	43.96 %
070 환경보호	111,792,036	5.45 %	99,041,520	5.79 %	12,750,516	12.87 %
071 상하수도·수질	471,489	0.02 %	496,642	0.03 %	△25,153	△5.06 %
072 폐기물	90,353,449	4.40 %	79,200,863	4.63 %	11,152,586	14.08 %
073 대기	10,211,772	0.50 %	10,404,569	0.61 %	△192,797	△1.85 %
074 자연	1,259,925	0.06 %	1,072,239	0.06 %	187,686	17.50 %
076 환경보호일반	9,495,401	0.46 %	7,867,207	0.46 %	1,628,194	20.70 %
080 사회복지	780,613,893	38.03 %	631,097,819	36.92 %	149,516,074	23.69 %
081 기초생활보장	105,730,186	5.15 %	101,817,595	5.96 %	3,912,591	3.84 %
082 취약계층지원	87,540,192	4.26 %	68,297,490	4.00 %	19,242,702	28.17 %
084 보육·가족및여성	274,599,160	13.38 %	209,141,637	12.24 %	65,457,523	31.30 %
085 노인·청소년	284,144,278	13.84 %	227,713,038	13.32 %	56,431,240	24.78 %
086 노동	12,303,762	0.60 %	12,829,279	0.75 %	△525,517	△4.10 %
087 보훈	9,486,358	0.46 %	6,741,978	0.39 %	2,744,380	40.71 %
089 사회복지일반	6,809,957	0.33 %	4,556,802	0.27 %	2,253,155	49.45 %
090 보건	108,847,202	5.30 %	127,993,464	7.49 %	△19,146,262	△14.96 %
091 보건의료	107,126,321	5.22 %	126,850,659	7.42 %	△19,724,338	△15.55 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,720,881	0.08 %	1,142,805	0.07 %	578,076	50.58 %
100 농림해양수산	11,039,789	0.54 %	9,111,204	0.53 %	1,928,585	21.17 %
101 농업·농촌	4,573,534	0.22 %	3,438,067	0.20 %	1,135,467	33.03 %
102 임업·산촌	6,466,255	0.32 %	5,673,137	0.33 %	793,118	13.98 %
110 산업·중소기업	84,195,383	4.10 %	38,887,517	2.27 %	45,307,866	116.51 %
114 산업진흥·고도화	50,210,452	2.45 %	26,327,089	1.54 %	23,883,363	90.72 %
115 에너지및자원개발	307,416	0.01 %	479,296	0.03 %	△171,880	△35.86 %
116 산업·중소기업일반	33,677,515	1.64 %	12,081,132	0.71 %	21,596,383	178.76 %
120 수송및교통	169,511,651	8.26 %	155,322,056	9.09 %	14,189,595	9.14 %
121 도로	77,791,724	3.79 %	66,827,790	3.91 %	10,963,934	16.41 %
126 대중교통·물류등기타	91,719,927	4.47 %	88,494,266	5.18 %	3,225,661	3.65 %
140 국토및지역개발	127,693,474	6.22 %	93,917,768	5.49 %	33,775,706	35.96 %
141 수자원	793,966	0.04 %	2,486,080	0.15 %	△1,692,114	△68.06 %
142 지역및도시	121,803,154	5.93 %	86,199,062	5.04 %	35,604,092	41.30 %
143 산업단지	5,096,354	0.25 %	5,232,626	0.31 %	△136,272	△2.60 %
160 예비비	45,977,330	2.24 %	32,655,972	1.91 %	13,321,358	40.79 %
161 예비비	45,977,330	2.24 %	32,655,972	1.91 %	13,321,358	40.79 %
900 기타	236,350,265	11.51 %	223,962,123	13.10 %	12,388,142	5.53 %
901 기타	236,350,265	11.51 %	223,962,123	13.10 %	12,388,142	5.53 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	615,311,657	100.00 %	599,046,724	100.00 %	16,264,933	2.72 %
010 일반공공행정	149,776	0.02 %	175,720	0.03 %	△25,944	△ 14.76 %
013 지방행정·재정지원	149,776	0.02 %	175,720	0.03 %	△25,944	△ 14.76 %
070 환경보호	35,760,100	5.81 %	35,538,000	5.93 %	222,100	0.62 %
072 폐기물	35,760,100	5.81 %	35,538,000	5.93 %	222,100	0.62 %
080 사회복지	7,455,672	1.21 %	6,411,759	1.07 %	1,043,913	16.28 %
081 기초생활보장	6,485,472	1.05 %	5,388,959	0.90 %	1,096,513	20.35 %
082 취약계층지원	970,200	0.16 %	1,022,800	0.17 %	△52,600	△5.14 %
110 산업·중소기업	465,400	0.08 %	2,017,700	0.34 %	△ 1,552,300	△76.93 %
115 에너지및자원개발	465,400	0.08 %	2,017,700	0.34 %	△ 1,552,300	△76.93 %
120 수송및교통	128,277,490	20.85 %	73,739,615	12.31 %	54,537,875	73.96 %
121 도로	60,744,949	9.87 %	5,313,500	0.89 %	55,431,449	1043.22 %
126 대중교통·물류등기타	67,532,541	10.98 %	68,426,115	11.42 %	△893,574	△ 1.31 %
140 국토및지역개발	439,207,778	71.38 %	477,622,666	79.73 %	△38,414,888	△8.04 %
142 지역및도시	439,207,778	71.38 %	477,622,666	79.73 %	△38,414,888	△8.04 %
900 기타	3,995,441	0.65 %	3,541,264	0.59 %	454,177	12.83 %
901 기타	3,995,441	0.65 %	3,541,264	0.59 %	454,177	12.83 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,567,162	100.00 %	316,663,302	100.00 %	16,903,860	5.34 %
070 환경보호	240,260,095	72.03 %	225,385,653	71.18 %	14,874,442	6.60 %
071 상하수도·수질	240,260,095	72.03 %	225,385,653	71.18 %	14,874,442	6.60 %
140 국토및지역개발	93,307,067	27.97 %	91,277,649	28.82 %	2,029,418	2.22 %
142 지역및도시	93,307,067	27.97 %	91,277,649	28.82 %	2,029,418	2.22 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,001,455,526	100.00 %	2,625,067,915	100.00 %	376,387,611	14.34 %
의회사무국	7,228,247	0.24 %	6,638,451	0.25 %	589,796	8.88 %
의회사무국	7,228,247	0.24 %	6,638,451	0.25 %	589,796	8.88 %
공보관	3,961,975	0.13 %	4,550,527	0.17 %	△588,552	△12.93 %
공보관	3,961,975	0.13 %	4,550,527	0.17 %	△588,552	△12.93 %
감사관	316,433	0.01 %	304,758	0.01 %	11,675	3.83 %
감사관	316,433	0.01 %	304,758	0.01 %	11,675	3.83 %
재난안전관	2,567,640	0.09 %	1,924,058	0.07 %	643,582	33.45 %
재난안전관	2,567,640	0.09 %	1,924,058	0.07 %	643,582	33.45 %
행정기획조정실	343,885,474	11.46 %	287,036,220	10.93 %	56,849,254	19.81 %
행정지원과	13,064,870	0.44 %	12,031,915	0.46 %	1,032,955	8.59 %
정책기획과	1,350,435	0.04 %	1,022,489	0.04 %	327,946	32.07 %
자치행정과	53,555,869	1.78 %	46,296,785	1.76 %	7,259,084	15.68 %
예산법무과	75,110,807	2.50 %	41,999,182	1.60 %	33,111,625	78.84 %
회계과	184,372,856	6.14 %	171,616,861	6.54 %	12,755,995	7.43 %
민원여권과	1,834,527	0.06 %	1,747,246	0.07 %	87,281	5.00 %
정보통신과	4,596,874	0.15 %	4,815,075	0.18 %	△218,201	△4.53 %
도시정보과	9,999,236	0.33 %	7,506,667	0.29 %	2,492,569	33.20 %
복지국	264,751,655	8.82 %	194,764,984	7.42 %	69,986,671	35.93 %
사회복지과	31,978,076	1.07 %	28,987,278	1.10 %	2,990,798	10.32 %
복지지원과	41,628,462	1.39 %	30,937,317	1.18 %	10,691,145	34.56 %
장애인복지과	49,241,921	1.64 %	41,214,159	1.57 %	8,027,762	19.48 %
노인복지과	64,348,917	2.14 %	50,910,397	1.94 %	13,438,520	26.40 %
가족여성과	8,712,748	0.29 %	8,143,003	0.31 %	569,745	7.00 %
아동보육과	68,841,531	2.29 %	34,572,830	1.32 %	34,268,701	99.12 %
재정경제국	100,620,738	3.35 %	62,453,387	2.38 %	38,167,351	61.11 %
고용노동과	8,989,262	0.30 %	10,181,169	0.39 %	△1,191,907	△11.71 %
지역경제과	5,500,501	0.18 %	10,163,348	0.39 %	△4,662,847	△45.88 %
시장현대화과	32,874,563	1.10 %	11,347,027	0.43 %	21,527,536	189.72 %
기업지원과	9,133,641	0.30 %	6,985,743	0.27 %	2,147,898	30.75 %
첨단산업과	41,076,796	1.37 %	19,396,748	0.74 %	21,680,048	111.77 %
세원관리과	1,744,460	0.06 %	3,415,865	0.13 %	△1,671,405	△48.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세정과	1,301,515	0.04 %	963,487	0.04 %	338,028	35.08 %
교육문화국	210,311,547	7.01 %	178,478,443	6.80 %	31,833,104	17.84 %
교육청소년과	103,574,101	3.45 %	90,280,810	3.44 %	13,293,291	14.72 %
문화예술과	39,346,744	1.31 %	36,406,972	1.39 %	2,939,772	8.07 %
관광과	1,455,626	0.05 %	535,280	0.02 %	920,346	171.94 %
체육진흥과	65,935,076	2.20 %	51,255,381	1.95 %	14,679,695	28.64 %
환경보건국	149,238,592	4.97 %	160,458,832	6.11 %	△ 11,220,240	△ 6.99 %
환경정책과	16,454,859	0.55 %	10,947,502	0.42 %	5,507,357	50.31 %
청소행정과	72,571,210	2.42 %	69,566,580	2.65 %	3,004,630	4.32 %
식품안전과	1,525,762	0.05 %	983,470	0.04 %	542,292	55.14 %
공공의료정책과	58,686,761	1.96 %	78,961,280	3.01 %	△ 20,274,519	△ 25.68 %
도시주택국	104,003,164	3.47 %	100,088,977	3.81 %	3,914,187	3.91 %
도시계획과	3,069,796	0.10 %	403,784	0.02 %	2,666,012	660.26 %
주택과	97,317,887	3.24 %	98,692,463	3.76 %	△ 1,374,576	△ 1.39 %
공동주택과	2,705,946	0.09 %	296,192	0.01 %	2,409,754	813.58 %
건축과	909,535	0.03 %	696,538	0.03 %	212,997	30.58 %
교통도로국	250,635,214	8.35 %	193,563,108	7.37 %	57,072,106	29.49 %
교통기획과	82,598,846	2.75 %	92,027,485	3.51 %	△ 9,428,639	△ 10.25 %
대중교통과	75,038,019	2.50 %	63,597,096	2.42 %	11,440,923	17.99 %
도로과	91,253,603	3.04 %	36,323,854	1.38 %	54,929,749	151.22 %
토지정보과	1,744,746	0.06 %	1,614,673	0.06 %	130,073	8.06 %
수정구보건소	12,417,114	0.41 %	10,780,819	0.41 %	1,636,295	15.18 %
수정구보건소 보건행정과	12,417,114	0.41 %	10,780,819	0.41 %	1,636,295	15.18 %
중원구보건소	17,847,142	0.59 %	19,435,835	0.74 %	△ 1,588,693	△ 8.17 %
중원구보건소 보건행정과	17,847,142	0.59 %	19,435,835	0.74 %	△ 1,588,693	△ 8.17 %
분당구보건소	21,417,491	0.71 %	20,424,382	0.78 %	993,109	4.86 %
분당구보건소 보건행정과	21,028,688	0.70 %	20,047,739	0.76 %	980,949	4.89 %
분당구보건소 판교보건지소	388,803	0.01 %	376,643	0.01 %	12,160	3.23 %
농업기술센터	1,002,421	0.03 %	728,056	0.03 %	274,365	37.68 %
농업기술센터	1,002,421	0.03 %	728,056	0.03 %	274,365	37.68 %
푸른도시사업소	65,022,658	2.17 %	25,251,979	0.96 %	39,770,679	157.50 %
공원과	40,813,617	1.36 %	13,657,644	0.52 %	27,155,973	198.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
녹지과	18,654,831	0.62 %	6,335,876	0.24 %	12,318,955	194.43 %
하천관리과	5,554,210	0.19 %	5,258,459	0.20 %	295,751	5.62 %
맑은물관리사업소	240,294,336	8.01 %	225,421,053	8.59 %	14,873,283	6.60 %
수도행정과	169,848,814	5.66 %	166,080,000	6.33 %	3,768,814	2.27 %
수도시설과	34,241	0.00 %	35,400	0.00 %	△ 1,159	△ 3.27 %
수질복원과	70,411,281	2.35 %	59,305,653	2.26 %	11,105,628	18.73 %
도시개발사업단	475,300,079	15.84 %	524,265,301	19.97 %	△ 48,965,222	△ 9.34 %
도시재생정책과	466,374,059	15.54 %	511,981,581	19.50 %	△ 45,607,522	△ 8.91 %
도시개발과	8,770,222	0.29 %	12,083,490	0.46 %	△ 3,313,268	△ 27.42 %
도시정비과	89,538	0.00 %	137,270	0.01 %	△ 47,732	△ 34.77 %
시설공사와	66,260	0.00 %	62,960	0.00 %	3,300	5.24 %
평생학습원	40,902,287	1.36 %	47,639,061	1.81 %	△ 6,736,774	△ 14.14 %
평생학습과	3,087,743	0.10 %	2,809,850	0.11 %	277,893	9.89 %
도서관지원과	23,228,478	0.77 %	33,710,904	1.28 %	△ 10,482,426	△ 31.10 %
중앙도서관	5,410,575	0.18 %	2,655,500	0.10 %	2,755,075	103.75 %
분당도서관	2,138,234	0.07 %	1,975,008	0.08 %	163,226	8.26 %
구미도서관	2,439,242	0.08 %	2,218,222	0.08 %	221,020	9.96 %
판교도서관	4,598,015	0.15 %	4,269,577	0.16 %	328,438	7.69 %
차량등록사업소	1,076,239	0.04 %	949,183	0.04 %	127,056	13.39 %
차량등록사업소	1,076,239	0.04 %	949,183	0.04 %	127,056	13.39 %
영생관리사업소	6,743,084	0.22 %	4,515,390	0.17 %	2,227,694	49.34 %
영생관리사업소	6,743,084	0.22 %	4,515,390	0.17 %	2,227,694	49.34 %
수정구 본청	198,059,149	6.60 %	152,379,636	5.80 %	45,679,513	29.98 %
수정구 행정지원과	5,468,252	0.18 %	4,449,415	0.17 %	1,018,837	22.90 %
수정구 시민봉사과	657,686	0.02 %	412,584	0.02 %	245,102	59.41 %
수정구 세무과	575,530	0.02 %	487,602	0.02 %	87,928	18.03 %
수정구 사회복지과	91,517,262	3.05 %	73,411,238	2.80 %	18,106,024	24.66 %
수정구 가정복지과	57,582,459	1.92 %	40,568,266	1.55 %	17,014,193	41.94 %
수정구 경제교통과	1,662,435	0.06 %	1,426,442	0.05 %	235,993	16.54 %
수정구 환경위생과	23,451,851	0.78 %	18,468,292	0.70 %	4,983,559	26.98 %
수정구 건설과	16,767,428	0.56 %	12,843,548	0.49 %	3,923,880	30.55 %
수정구 건축과	376,246	0.01 %	312,249	0.01 %	63,997	20.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수정구 동사무소	8,451,238	0.28 %	7,899,284	0.30 %	551,954	6.99 %
신흥1동	499,085	0.02 %	461,472	0.02 %	37,613	8.15 %
신흥2동	503,067	0.02 %	504,603	0.02 %	△1,536	△0.30 %
신흥3동	645,810	0.02 %	490,070	0.02 %	155,740	31.78 %
태평1동	499,223	0.02 %	519,284	0.02 %	△20,061	△3.86 %
태평2동	536,951	0.02 %	413,847	0.02 %	123,104	29.75 %
태평3동	634,799	0.02 %	586,609	0.02 %	48,190	8.22 %
태평4동	348,723	0.01 %	342,196	0.01 %	6,527	1.91 %
수진1동	422,112	0.01 %	397,431	0.02 %	24,681	6.21 %
수진2동	686,010	0.02 %	619,539	0.02 %	66,471	10.73 %
단대동	461,925	0.02 %	457,913	0.02 %	4,012	0.88 %
산성동	546,250	0.02 %	526,713	0.02 %	19,537	3.71 %
양지동	927,768	0.03 %	915,026	0.03 %	12,742	1.39 %
복정동	472,969	0.02 %	451,930	0.02 %	21,039	4.66 %
위례동	433,283	0.01 %	354,170	0.01 %	79,113	22.34 %
신촌동	262,647	0.01 %	272,918	0.01 %	△10,271	△3.76 %
고등동	275,034	0.01 %	292,014	0.01 %	△16,980	△5.81 %
시흥동	295,582	0.01 %	293,549	0.01 %	2,033	0.69 %
중원구 본청	185,615,520	6.18 %	155,394,530	5.92 %	30,220,990	19.45 %
중원구 행정지원과	4,867,543	0.16 %	4,351,322	0.17 %	516,221	11.86 %
중원구 시민봉사과	464,312	0.02 %	369,719	0.01 %	94,593	25.59 %
중원구 세무과	588,105	0.02 %	566,759	0.02 %	21,346	3.77 %
중원구 사회복지과	85,292,660	2.84 %	75,359,904	2.87 %	9,932,756	13.18 %
중원구 가정복지과	62,023,865	2.07 %	47,031,905	1.79 %	14,991,960	31.88 %
중원구 경제교통과	1,572,707	0.05 %	1,396,235	0.05 %	176,472	12.64 %
중원구 환경위생과	20,693,929	0.69 %	17,857,164	0.68 %	2,836,765	15.89 %
중원구 건설과	9,753,353	0.32 %	8,198,759	0.31 %	1,554,594	18.96 %
중원구 건축과	359,046	0.01 %	262,763	0.01 %	96,283	36.64 %
중원구 동사무소	6,313,644	0.21 %	5,629,197	0.21 %	684,447	12.16 %
성남동	704,082	0.02 %	511,619	0.02 %	192,463	37.62 %
중앙동	618,293	0.02 %	568,643	0.02 %	49,650	8.73 %
금광1동	451,233	0.02 %	483,823	0.02 %	△32,590	△6.74 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금광2동	651,629	0.02 %	551,411	0.02 %	100,218	18.17 %
은행 1동	427,943	0.01 %	349,283	0.01 %	78,660	22.52 %
은행2동	655,198	0.02 %	629,614	0.02 %	25,584	4.06 %
상대원1동	524,158	0.02 %	543,077	0.02 %	△18,919	△3.48 %
상대원2동	471,263	0.02 %	423,303	0.02 %	47,960	11.33 %
상대원3동	610,151	0.02 %	498,824	0.02 %	111,327	22.32 %
하대원동	554,110	0.02 %	474,589	0.02 %	79,521	16.76 %
도촌동	645,584	0.02 %	595,011	0.02 %	50,573	8.50 %
분당구 본청	271,524,410	9.05 %	223,094,979	8.50 %	48,429,431	21.71 %
분당구 행정지원과	5,502,664	0.18 %	5,491,898	0.21 %	10,766	0.20 %
분당구 시민봉사과	510,996	0.02 %	547,509	0.02 %	△36,513	△6.67 %
분당구 세무1과	224,764	0.01 %	215,962	0.01 %	8,802	4.08 %
분당구 세무2과	1,006,159	0.03 %	929,964	0.04 %	76,195	8.19 %
분당구 사회복지과	86,540,608	2.88 %	76,395,709	2.91 %	10,144,899	13.28 %
분당구 가정복지과	113,583,309	3.78 %	86,844,820	3.31 %	26,738,489	30.79 %
분당구 경제교통과	2,533,715	0.08 %	2,281,367	0.09 %	252,348	11.06 %
분당구 환경위생과	463,846	0.02 %	382,898	0.01 %	80,948	21.14 %
분당구 건설1과	11,790,488	0.39 %	5,727,390	0.22 %	6,063,098	105.86 %
분당구 건설2과	14,050,759	0.47 %	15,061,509	0.57 %	△1,010,750	△6.71 %
분당구 녹지공원과	12,715,393	0.42 %	9,126,515	0.35 %	3,588,878	39.32 %
분당구 건축과	186,865	0.01 %	174,668	0.01 %	12,197	6.98 %
분당구 도시미관과	22,414,844	0.75 %	19,914,770	0.76 %	2,500,074	12.55 %
분당구 동사무소	11,948,035	0.40 %	10,997,485	0.42 %	950,550	8.64 %
분당동	517,353	0.02 %	529,430	0.02 %	△12,077	△2.28 %
수내1동	818,031	0.03 %	627,841	0.02 %	190,190	30.29 %
수내2동	368,072	0.01 %	371,626	0.01 %	△3,554	△0.96 %
수내3동	381,869	0.01 %	374,836	0.01 %	7,033	1.88 %
정자동	479,530	0.02 %	431,568	0.02 %	47,962	11.11 %
정자1동	441,614	0.01 %	497,564	0.02 %	△55,950	△11.24 %
정자2동	595,221	0.02 %	493,087	0.02 %	102,134	20.71 %
정자3동	512,664	0.02 %	377,979	0.01 %	134,685	35.63 %
서현 1동	650,695	0.02 %	589,217	0.02 %	61,478	10.43 %

【 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
서현2동	451,732	0.02 %	422,050	0.02 %	29,682	7.03 %
이매1동	535,431	0.02 %	423,858	0.02 %	111,573	26.32 %
이매2동	377,249	0.01 %	359,197	0.01 %	18,052	5.03 %
야탑1동	538,326	0.02 %	520,399	0.02 %	17,927	3.44 %
야탑2동	450,416	0.02 %	411,379	0.02 %	39,037	9.49 %
야탑3동	560,706	0.02 %	544,708	0.02 %	15,998	2.94 %
금곡동	679,950	0.02 %	652,866	0.02 %	27,084	4.15 %
구미동	582,721	0.02 %	576,252	0.02 %	6,469	1.12 %
구미1동	709,194	0.02 %	560,344	0.02 %	148,850	26.56 %
판교동	582,304	0.02 %	584,344	0.02 %	△2,040	△0.35 %
삼평동	514,385	0.02 %	530,249	0.02 %	△15,864	△2.99 %
백현동	602,409	0.02 %	567,793	0.02 %	34,616	6.10 %
운중동	598,163	0.02 %	550,898	0.02 %	47,265	8.58 %

# 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	2,052,576,707	100.00 %	1,709,357,889	100.00 %	343,218,818	20.08 %
의회사무국	7,228,247	0.35 %	6,638,451	0.39 %	589,796	8.88 %
의회사무국	7,228,247	0.35 %	6,638,451	0.39 %	589,796	8.88 %
공보관	3,961,975	0.19 %	4,550,527	0.27 %	△588,552	△12.93 %
공보관	3,961,975	0.19 %	4,550,527	0.27 %	△588,552	△12.93 %
감사관	316,433	0.02 %	304,758	0.02 %	11,675	3.83 %
감사관	316,433	0.02 %	304,758	0.02 %	11,675	3.83 %
재난안전관	2,567,640	0.13 %	1,924,058	0.11 %	643,582	33.45 %
재난안전관	2,567,640	0.13 %	1,924,058	0.11 %	643,582	33.45 %
행정기획조정실	343,645,474	16.74 %	286,966,220	16.79 %	56,679,254	19.75 %
행정지원과	13,064,870	0.64 %	12,031,915	0.70 %	1,032,955	8.59 %
정책기획과	1,350,435	0.07 %	1,022,489	0.06 %	327,946	32.07 %
자치행정과	53,555,869	2.61 %	46,296,785	2.71 %	7,259,084	15.68 %
예산법무과	75,110,807	3.66 %	41,999,182	2.46 %	33,111,625	78.84 %
회계과	184,372,856	8.98 %	171,616,861	10.04 %	12,755,995	7.43 %
민원여권과	1,834,527	0.09 %	1,747,246	0.10 %	87,281	5.00 %
정보통신과	4,596,874	0.22 %	4,815,075	0.28 %	△218,201	△4.53 %
도시정보과	9,759,236	0.48 %	7,436,667	0.44 %	2,322,569	31.23 %
복지국	257,295,983	12.54 %	188,353,225	11.02 %	68,942,758	36.60 %
사회복지과	31,978,076	1.56 %	28,987,278	1.70 %	2,990,798	10.32 %
복지지원과	34,172,790	1.66 %	24,525,558	1.43 %	9,647,232	39.34 %
장애인복지과	49,241,921	2.40 %	41,214,159	2.41 %	8,027,762	19.48 %
노인복지과	64,348,917	3.14 %	50,910,397	2.98 %	13,438,520	26.40 %
가족여성과	8,712,748	0.42 %	8,143,003	0.48 %	569,745	7.00 %
아동보육과	68,841,531	3.35 %	34,572,830	2.02 %	34,268,701	99.12 %
재정경제국	100,005,562	4.87 %	60,259,967	3.53 %	39,745,595	65.96 %
고용노동과	8,989,262	0.44 %	10,181,169	0.60 %	△1,191,907	△11.71 %
지역경제과	5,035,101	0.25 %	8,145,648	0.48 %	△3,110,547	△38.19 %
시장현대화과	32,874,563	1.60 %	11,347,027	0.66 %	21,527,536	189.72 %
기업지원과	9,133,641	0.44 %	6,985,743	0.41 %	2,147,898	30.75 %
첨단산업과	41,076,796	2.00 %	19,396,748	1.13 %	21,680,048	111.77 %
세원관리과	1,594,684	0.08 %	3,240,145	0.19 %	△1,645,461	△50.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세정과	1,301,515	0.06 %	963,487	0.06 %	338,028	35.08 %
교육문화국	210,311,547	10.25 %	178,478,443	10.44 %	31,833,104	17.84 %
교육청소년과	103,574,101	5.05 %	90,280,810	5.28 %	13,293,291	14.72 %
문화예술과	39,346,744	1.92 %	36,406,972	2.13 %	2,939,772	8.07 %
관광과	1,455,626	0.07 %	535,280	0.03 %	920,346	171.94 %
체육진흥과	65,935,076	3.21 %	51,255,381	3.00 %	14,679,695	28.64 %
환경보건국	113,478,492	5.53 %	124,920,832	7.31 %	△ 11,442,340	△ 9.16 %
환경정책과	16,454,859	0.80 %	10,947,502	0.64 %	5,507,357	50.31 %
청소행정과	36,811,110	1.79 %	34,028,580	1.99 %	2,782,530	8.18 %
식품안전과	1,525,762	0.07 %	983,470	0.06 %	542,292	55.14 %
공공의료정책과	58,686,761	2.86 %	78,961,280	4.62 %	△ 20,274,519	△ 25.68 %
도시주택국	10,466,366	0.51 %	8,573,400	0.50 %	1,892,966	22.08 %
도시계획과	2,840,065	0.14 %	165,856	0.01 %	2,674,209	1612.37 %
주택과	4,010,820	0.20 %	7,414,814	0.43 %	△ 3,403,994	△ 45.91 %
공동주택과	2,705,946	0.13 %	296,192	0.02 %	2,409,754	813.58 %
건축과	909,535	0.04 %	696,538	0.04 %	212,997	30.58 %
교통도로국	124,147,297	6.05 %	121,295,293	7.10 %	2,852,004	2.35 %
교통기획과	22,067,984	1.08 %	30,067,214	1.76 %	△ 7,999,230	△ 26.60 %
대중교통과	69,825,913	3.40 %	58,603,052	3.43 %	11,222,861	19.15 %
도로과	30,508,654	1.49 %	31,010,354	1.81 %	△ 501,700	△ 1.62 %
토지정보과	1,744,746	0.09 %	1,614,673	0.09 %	130,073	8.06 %
수정구보건소	12,417,114	0.60 %	10,780,819	0.63 %	1,636,295	15.18 %
수정구보건소 보건행정과	12,417,114	0.60 %	10,780,819	0.63 %	1,636,295	15.18 %
중원구보건소	17,847,142	0.87 %	19,435,835	1.14 %	△ 1,588,693	△ 8.17 %
중원구보건소 보건행정과	17,847,142	0.87 %	19,435,835	1.14 %	△ 1,588,693	△ 8.17 %
분당구보건소	21,417,491	1.04 %	20,424,382	1.19 %	993,109	4.86 %
분당구보건소 보건행정과	21,028,688	1.02 %	20,047,739	1.17 %	980,949	4.89 %
분당구보건소 판교보건지소	388,803	0.02 %	376,643	0.02 %	12,160	3.23 %
농업기술센터	1,002,421	0.05 %	728,056	0.04 %	274,365	37.68 %
농업기술센터	1,002,421	0.05 %	728,056	0.04 %	274,365	37.68 %
푸른도시사업소	65,022,658	3.17 %	25,251,979	1.48 %	39,770,679	157.50 %
공원과	40,813,617	1.99 %	13,657,644	0.80 %	27,155,973	198.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
녹지과	18,654,831	0.91 %	6,335,876	0.37 %	12,318,955	194.43 %
하천관리과	5,554,210	0.27 %	5,258,459	0.31 %	295,751	5.62 %
맑은물관리사업소	34,241	0.00 %	35,400	0.00 %	△ 1,159	△ 3.27 %
수도시설과	34,241	0.00 %	35,400	0.00 %	△ 1,159	△ 3.27 %
도시개발사업단	36,247,792	1.77 %	46,827,923	2.74 %	△ 10,580,131	△ 22.59 %
도시재생정책과	30,084,680	1.47 %	41,354,690	2.42 %	△ 11,270,010	△ 27.25 %
도시개발과	6,007,314	0.29 %	5,273,003	0.31 %	734,311	13.93 %
도시정비과	89,538	0.00 %	137,270	0.01 %	△ 47,732	△ 34.77 %
시설공사와	66,260	0.00 %	62,960	0.00 %	3,300	5.24 %
평생학습원	40,902,287	1.99 %	47,639,061	2.79 %	△ 6,736,774	△ 14.14 %
평생학습과	3,087,743	0.15 %	2,809,850	0.16 %	277,893	9.89 %
도서관지원과	23,228,478	1.13 %	33,710,904	1.97 %	△ 10,482,426	△ 31.10 %
중앙도서관	5,410,575	0.26 %	2,655,500	0.16 %	2,755,075	103.75 %
분당도서관	2,138,234	0.10 %	1,975,008	0.12 %	163,226	8.26 %
구미도서관	2,439,242	0.12 %	2,218,222	0.13 %	221,020	9.96 %
판교도서관	4,598,015	0.22 %	4,269,577	0.25 %	328,438	7.69 %
차량등록사업소	1,076,239	0.05 %	949,183	0.06 %	127,056	13.39 %
차량등록사업소	1,076,239	0.05 %	949,183	0.06 %	127,056	13.39 %
영생관리사업소	6,743,084	0.33 %	4,515,390	0.26 %	2,227,694	49.34 %
영생관리사업소	6,743,084	0.33 %	4,515,390	0.26 %	2,227,694	49.34 %
수정구 본청	196,485,753	9.57 %	151,015,074	8.83 %	45,470,679	30.11 %
수정구 행정지원과	5,468,252	0.27 %	4,449,415	0.26 %	1,018,837	22.90 %
수정구 시민봉사과	657,686	0.03 %	412,584	0.02 %	245,102	59.41 %
수정구 세무과	575,530	0.03 %	487,602	0.03 %	87,928	18.03 %
수정구 사회복지과	91,517,262	4.46 %	73,411,238	4.29 %	18,106,024	24.66 %
수정구 가정복지과	57,582,459	2.81 %	40,568,266	2.37 %	17,014,193	41.94 %
수정구 경제교통과	89,039	0.00 %	61,880	0.00 %	27,159	43.89 %
수정구 환경위생과	23,451,851	1.14 %	18,468,292	1.08 %	4,983,559	26.98 %
수정구 건설과	16,767,428	0.82 %	12,843,548	0.75 %	3,923,880	30.55 %
수정구 건축과	376,246	0.02 %	312,249	0.02 %	63,997	20.50 %
수정구 동사무소	8,451,238	0.41 %	7,899,284	0.46 %	551,954	6.99 %
신흥1동	499,085	0.02 %	461,472	0.03 %	37,613	8.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥2동	503,067	0.02 %	504,603	0.03 %	△ 1,536	△ 0.30 %
신흥3동	645,810	0.03 %	490,070	0.03 %	155,740	31.78 %
태평1동	499,223	0.02 %	519,284	0.03 %	△ 20,061	△ 3.86 %
태평2동	536,951	0.03 %	413,847	0.02 %	123,104	29.75 %
태평3동	634,799	0.03 %	586,609	0.03 %	48,190	8.22 %
태평4동	348,723	0.02 %	342,196	0.02 %	6,527	1.91 %
수진1동	422,112	0.02 %	397,431	0.02 %	24,681	6.21 %
수진2동	686,010	0.03 %	619,539	0.04 %	66,471	10.73 %
단대동	461,925	0.02 %	457,913	0.03 %	4,012	0.88 %
산성동	546,250	0.03 %	526,713	0.03 %	19,537	3.71 %
양지동	927,768	0.05 %	915,026	0.05 %	12,742	1.39 %
북정동	472,969	0.02 %	451,930	0.03 %	21,039	4.66 %
위례동	433,283	0.02 %	354,170	0.02 %	79,113	22.34 %
신촌동	262,647	0.01 %	272,918	0.02 %	△ 10,271	△ 3.76 %
고등동	275,034	0.01 %	292,014	0.02 %	△ 16,980	△ 5.81 %
시흥동	295,582	0.01 %	293,549	0.02 %	2,033	0.69 %
중원구 본청	184,130,638	8.97 %	154,064,385	9.01 %	30,066,253	19.52 %
중원구 행정지원과	4,867,543	0.24 %	4,351,322	0.25 %	516,221	11.86 %
중원구 시민봉사과	464,312	0.02 %	369,719	0.02 %	94,593	25.59 %
중원구 세무과	588,105	0.03 %	566,759	0.03 %	21,346	3.77 %
중원구 사회복지과	85,292,660	4.16 %	75,359,904	4.41 %	9,932,756	13.18 %
중원구 가정복지과	62,023,865	3.02 %	47,031,905	2.75 %	14,991,960	31.88 %
중원구 경제교통과	87,825	0.00 %	66,090	0.00 %	21,735	32.89 %
중원구 환경위생과	20,693,929	1.01 %	17,857,164	1.04 %	2,836,765	15.89 %
중원구 건설과	9,753,353	0.48 %	8,198,759	0.48 %	1,554,594	18.96 %
중원구 건축과	359,046	0.02 %	262,763	0.02 %	96,283	36.64 %
중원구 동사무소	6,313,644	0.31 %	5,629,197	0.33 %	684,447	12.16 %
성남동	704,082	0.03 %	511,619	0.03 %	192,463	37.62 %
중앙동	618,293	0.03 %	568,643	0.03 %	49,650	8.73 %
금광1동	451,233	0.02 %	483,823	0.03 %	△ 32,590	△ 6.74 %
금광2동	651,629	0.03 %	551,411	0.03 %	100,218	18.17 %
은행1동	427,943	0.02 %	349,283	0.02 %	78,660	22.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
은행2동	655,198	0.03 %	629,614	0.04 %	25,584	4.06 %
상대원1동	524,158	0.03 %	543,077	0.03 %	△18,919	△3.48 %
상대원2동	471,263	0.02 %	423,303	0.02 %	47,960	11.33 %
상대원3동	610,151	0.03 %	498,824	0.03 %	111,327	22.32 %
하대원동	554,110	0.03 %	474,589	0.03 %	79,521	16.76 %
도촌동	645,584	0.03 %	595,011	0.03 %	50,573	8.50 %
분당구 본청	269,111,914	13.11 %	220,899,262	12.92 %	48,212,652	21.83 %
분당구 행정지원과	5,502,664	0.27 %	5,491,898	0.32 %	10,766	0.20 %
분당구 시민봉사과	510,996	0.02 %	547,509	0.03 %	△36,513	△6.67 %
분당구 세무1과	224,764	0.01 %	215,962	0.01 %	8,802	4.08 %
분당구 세무2과	1,006,159	0.05 %	929,964	0.05 %	76,195	8.19 %
분당구 사회복지과	86,540,608	4.22 %	76,395,709	4.47 %	10,144,899	13.28 %
분당구 가정복지과	113,583,309	5.53 %	86,844,820	5.08 %	26,738,489	30.79 %
분당구 경제교통과	121,219	0.01 %	85,650	0.01 %	35,569	41.53 %
분당구 환경위생과	463,846	0.02 %	382,898	0.02 %	80,948	21.14 %
분당구 건설1과	11,790,488	0.57 %	5,727,390	0.34 %	6,063,098	105.86 %
분당구 건설2과	14,050,759	0.68 %	15,061,509	0.88 %	△1,010,750	△6.71 %
분당구 녹지공원과	12,715,393	0.62 %	9,126,515	0.53 %	3,588,878	39.32 %
분당구 건축과	186,865	0.01 %	174,668	0.01 %	12,197	6.98 %
분당구 도시미관과	22,414,844	1.09 %	19,914,770	1.17 %	2,500,074	12.55 %
분당구 동사무소	11,948,035	0.58 %	10,997,485	0.64 %	950,550	8.64 %
분당동	517,353	0.03 %	529,430	0.03 %	△12,077	△2.28 %
수내1동	818,031	0.04 %	627,841	0.04 %	190,190	30.29 %
수내2동	368,072	0.02 %	371,626	0.02 %	△3,554	△0.96 %
수내3동	381,869	0.02 %	374,836	0.02 %	7,033	1.88 %
정자동	479,530	0.02 %	431,568	0.03 %	47,962	11.11 %
정자1동	441,614	0.02 %	497,564	0.03 %	△55,950	△11.24 %
정자2동	595,221	0.03 %	493,087	0.03 %	102,134	20.71 %
정자3동	512,664	0.02 %	377,979	0.02 %	134,685	35.63 %
서현1동	650,695	0.03 %	589,217	0.03 %	61,478	10.43 %
서현2동	451,732	0.02 %	422,050	0.02 %	29,682	7.03 %
이매1동	535,431	0.03 %	423,858	0.02 %	111,573	26.32 %

【 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
이매2동	377,249	0.02 %	359,197	0.02 %	18,052	5.03 %
야탑1동	538,326	0.03 %	520,399	0.03 %	17,927	3.44 %
야탑2동	450,416	0.02 %	411,379	0.02 %	39,037	9.49 %
야탑3동	560,706	0.03 %	544,708	0.03 %	15,998	2.94 %
금곡동	679,950	0.03 %	652,866	0.04 %	27,084	4.15 %
구미동	582,721	0.03 %	576,252	0.03 %	6,469	1.12 %
구미1동	709,194	0.03 %	560,344	0.03 %	148,850	26.56 %
판교동	582,304	0.03 %	584,344	0.03 %	△2,040	△0.35 %
삼평동	514,385	0.03 %	530,249	0.03 %	△15,864	△2.99 %
백현동	602,409	0.03 %	567,793	0.03 %	34,616	6.10 %
운중동	598,163	0.03 %	550,898	0.03 %	47,265	8.58 %



# 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	615,311,657	100.00 %	599,046,724	100.00 %	16,264,933	2.72 %
행정기획조정실	240,000	0.04 %	70,000	0.01 %	170,000	242.86 %
도시정보과	240,000	0.04 %	70,000	0.01 %	170,000	242.86 %
복지국	7,455,672	1.21 %	6,411,759	1.07 %	1,043,913	16.28 %
복지지원과	7,455,672	1.21 %	6,411,759	1.07 %	1,043,913	16.28 %
재정경제국	615,176	0.10 %	2,193,420	0.37 %	△ 1,578,244	△ 71.95 %
지역경제과	465,400	0.08 %	2,017,700	0.34 %	△ 1,552,300	△ 76.93 %
세원관리과	149,776	0.02 %	175,720	0.03 %	△ 25,944	△ 14.76 %
환경보건국	35,760,100	5.81 %	35,538,000	5.93 %	222,100	0.62 %
청소행정과	35,760,100	5.81 %	35,538,000	5.93 %	222,100	0.62 %
도시주택국	229,731	0.04 %	237,928	0.04 %	△ 8,197	△ 3.45 %
도시계획과	229,731	0.04 %	237,928	0.04 %	△ 8,197	△ 3.45 %
교통도로국	126,487,917	20.56 %	72,267,815	12.06 %	54,220,102	75.03 %
교통기획과	60,530,862	9.84 %	61,960,271	10.34 %	△ 1,429,409	△ 2.31 %
대중교통과	5,212,106	0.85 %	4,994,044	0.83 %	218,062	4.37 %
도로과	60,744,949	9.87 %	5,313,500	0.89 %	55,431,449	1043.22 %
도시개발사업단	439,052,287	71.35 %	477,437,378	79.70 %	△ 38,385,091	△ 8.04 %
도시재생정책과	436,289,379	70.91 %	470,626,891	78.56 %	△ 34,337,512	△ 7.30 %
도시개발과	2,762,908	0.45 %	6,810,487	1.14 %	△ 4,047,579	△ 59.43 %
수정구 본청	1,573,396	0.26 %	1,364,562	0.23 %	208,834	15.30 %
수정구 경제교통과	1,573,396	0.26 %	1,364,562	0.23 %	208,834	15.30 %
중원구 본청	1,484,882	0.24 %	1,330,145	0.22 %	154,737	11.63 %
중원구 경제교통과	1,484,882	0.24 %	1,330,145	0.22 %	154,737	11.63 %
분당구 본청	2,412,496	0.39 %	2,195,717	0.37 %	216,779	9.87 %
분당구 경제교통과	2,412,496	0.39 %	2,195,717	0.37 %	216,779	9.87 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,567,162	100.00 %	316,663,302	100.00 %	16,903,860	5.34 %
도시주택국	93,307,067	27.97 %	91,277,649	28.82 %	2,029,418	2.22 %
주택과	93,307,067	27.97 %	91,277,649	28.82 %	2,029,418	2.22 %
맑은물관리사업소	240,260,095	72.03 %	225,385,653	71.18 %	14,874,442	6.60 %
수도행정과	169,848,814	50.92 %	166,080,000	52.45 %	3,768,814	2.27 %
수질복원과	70,411,281	21.11 %	59,305,653	18.73 %	11,105,628	18.73 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,001,455,526	100.00%	2,625,067,915	100.00 %	376,387,611	14.34%
100 인건비	223,611,366	7.45%	210,709,153	8.03 %	12,902,213	6.12%
101 인건비	223,611,366	7.45%	210,709,153	8.03 %	12,902,213	6.12%
101-01 보수	150,985,429	5.03%	146,294,058	5.57 %	4,691,371	3.21%
101-02 기타직보수	16,427,427	0.55%	15,817,395	0.60 %	610,032	3.86%
101-03 무기계약근로자보수	31,155,541	1.04%	27,574,544	1.05 %	3,580,997	12.99%
101-04 기간제근로자등보수	25,042,969	0.83%	21,023,156	0.80 %	4,019,813	19.12%
200 물건비	179,568,988	5.98%	163,636,126	6.23 %	15,932,862	9.74%
201 일반운영비	108,730,764	3.62%	99,777,669	3.80 %	8,953,095	8.97%
201-01 사무관리비	36,993,592	1.23%	32,780,154	1.25 %	4,213,438	12.85%
201-02 공공운영비	63,182,845	2.11%	59,649,285	2.27 %	3,533,560	5.92%
201-03 행사운영비	2,806,197	0.09%	1,960,100	0.07 %	846,097	43.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,748,130	0.19%	5,388,130	0.21 %	360,000	6.68%
202 여비	8,002,604	0.27%	7,705,247	0.29 %	297,357	3.86%
202-01 국내여비	5,747,452	0.19%	4,474,457	0.17 %	1,272,995	28.45%
202-03 국외업무여비	601,800	0.02%	451,000	0.02 %	150,800	33.44%
202-04 국제화여비	1,342,594	0.04%	1,459,480	0.06 %	△ 116,886	△ 8.01%
202-05 공무원 교육여비	310,758	0.01%	245,710	0.01 %	65,048	26.47%
203 업무추진비	2,427,201	0.08%	2,246,515	0.09 %	180,686	8.04%
203-01 기관운영업무추진비	654,800	0.02%	619,840	0.02 %	34,960	5.64%
203-02 정원가산업무추진비	132,365	0.00%	109,910	0.00 %	22,455	20.43%
203-03 시책추진업무추진비	1,050,956	0.04%	973,695	0.04 %	77,261	7.93%
203-04 부서운영업무추진비	589,080	0.02%	543,070	0.02 %	46,010	8.47%
204 직무수행경비	7,448,715	0.25%	6,720,960	0.26 %	727,755	10.83%
204-01 직책급업무수행경비	311,400	0.01%	302,400	0.01 %	9,000	2.98%
204-02 직급보조비	5,120,100	0.17%	4,437,120	0.17 %	682,980	15.39%
204-03 특정업무경비	2,017,215	0.07%	1,981,440	0.08 %	35,775	1.81%
205 의회비	2,273,427	0.08%	2,188,371	0.08 %	85,056	3.89%
205-01 의정활동비	448,800	0.01%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.04%	1,195,016	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,600	0.00%	110,500	0.00 %	22,100	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	243,220	0.01%	187,464	0.01 %	55,756	29.74%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.00%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,200	0.00%	0	0.00 %	7,200	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	42,120	0.00%	42,120	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	41,580	0.00%	41,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	42,416,203	1.41%	41,255,680	1.57 %	1,160,523	2.81%
206-01 재료비	42,416,203	1.41%	41,255,680	1.57 %	1,160,523	2.81%
207 연구개발비	8,270,074	0.28%	3,741,684	0.14 %	4,528,390	121.03%
207-01 연구용역비	7,647,684	0.25%	3,499,778	0.13 %	4,147,906	118.52%
207-02 전산개발비	622,390	0.02%	241,906	0.01 %	380,484	157.29%
300 경상이전	1,308,344,379	43.59%	1,093,000,707	41.64 %	215,343,672	19.70%
301 일반보상금	558,891,427	18.62%	438,448,152	16.70 %	120,443,275	27.47%
301-01 사회보장적수혜금	499,328,349	16.64%	395,339,284	15.06 %	103,989,065	26.30%
301-02 장학금및학자금	795,831	0.03%	791,997	0.03 %	3,834	0.48%
301-04 자율방범대실비지원	719,940	0.02%	684,467	0.03 %	35,473	5.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,704,580	0.16%	4,717,990	0.18 %	△13,410	△0.28%
301-06 민간인국외여비	47,000	0.00%	20,000	0.00 %	27,000	135.00%
301-07 외빈초청여비	32,500	0.00%	30,600	0.00 %	1,900	6.21%
301-08 사회복무요원보상금	4,878,958	0.16%	2,292,825	0.09 %	2,586,133	112.79%
301-09 행사실비보상금	1,266,668	0.04%	1,038,383	0.04 %	228,285	21.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	18,596,373	0.62%	10,029,691	0.38 %	8,566,682	85.41%
301-11 기타보상금	28,521,228	0.95%	23,502,915	0.90 %	5,018,313	21.35%
302 이주및재해보상금	126,200	0.00%	65,800	0.00 %	60,400	91.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	126,200	0.00%	65,800	0.00 %	60,400	91.79%
303 포상금	9,850,334	0.33%	9,002,894	0.34 %	847,440	9.41%
303-01 포상금	1,653,200	0.06%	1,662,450	0.06 %	△9,250	△0.56%
303-02 성과상여금	8,197,134	0.27%	7,340,444	0.28 %	856,690	11.67%
304 연금부담금등	32,442,807	1.08%	30,588,951	1.17 %	1,853,856	6.06%
304-01 연금부담금	26,683,080	0.89%	24,914,431	0.95 %	1,768,649	7.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,753,127	0.19%	5,667,920	0.22 %	85,207	1.50%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	28,430,602	0.95%	712,100	0.03 %	27,718,502	3892.50%
305-01 배상금등	28,430,602	0.95%	712,100	0.03 %	27,718,502	3892.50%
306 출연금	78,958,627	2.63%	77,369,234	2.95 %	1,589,393	2.05%
306-01 출연금	78,958,627	2.63%	77,369,234	2.95 %	1,589,393	2.05%
307 민간이전	364,903,604	12.16%	339,178,948	12.92 %	25,724,656	7.58%
307-01 의료및구료비	26,395,795	0.88%	29,101,915	1.11 %	△2,706,120	△9.30%
307-02 민간경상사업보조	14,814,011	0.49%	13,296,465	0.51 %	1,517,546	11.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,005,398	0.23%	3,369,185	0.13 %	3,636,213	107.93%
307-04 민간행사사업보조	6,773,101	0.23%	4,116,735	0.16 %	2,656,366	64.53%
307-05 민간위탁금	195,451,994	6.51%	187,985,314	7.16 %	7,466,680	3.97%
307-06 보험금	610,548	0.02%	347,000	0.01 %	263,548	75.95%
307-07 연금지급금	593,715	0.02%	447,461	0.02 %	146,254	32.69%
307-09 운수업계보조금	45,950,469	1.53%	38,829,582	1.48 %	7,120,887	18.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,285,020	1.11%	29,918,309	1.14 %	3,366,711	11.25%
307-11 사회복지사업보조	34,023,553	1.13%	31,761,982	1.21 %	2,261,571	7.12%
308 자치단체등이전	129,702,415	4.32%	114,942,527	4.38 %	14,759,888	12.84%
308-07 자치단체간부담금	37,216,826	1.24%	23,692,922	0.90 %	13,523,904	57.08%
308-08 교육기관에대한보조	57,920,740	1.93%	54,545,442	2.08 %	3,375,298	6.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	272,146	0.01%	208,377	0.01 %	63,769	30.60%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,650,457	0.89%	26,022,194	0.99 %	628,263	2.41%
308-11 기타부담금	7,642,246	0.25%	10,473,592	0.40 %	△2,831,346	△27.03%
309 전출금	104,617,363	3.49%	79,767,909	3.04 %	24,849,454	31.15%
309-01 공사·공단경상전출금	104,424,242	3.48%	79,764,561	3.04 %	24,659,681	30.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,121	0.01%	3,348	0.00 %	189,773	5668.25%
311 차입금이자상환	421,000	0.01%	2,924,192	0.11 %	△2,503,192	△85.60%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	380,000	0.01%	2,842,280	0.11 %	△2,462,280	△86.63%
311-03 중앙정부차입금이자상환	41,000	0.00%	41,912	0.00 %	△912	△2.18%
400 자본지출	487,746,850	16.25%	302,535,083	11.52 %	185,211,767	61.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	441,009,704	14.69%	266,312,958	10.14 %	174,696,746	65.60%
401-01 시설비	430,480,362	14.34%	260,838,169	9.94 %	169,642,193	65.04%
401-02 감리비	9,747,376	0.32%	5,052,362	0.19 %	4,695,014	92.93%
401-03 시설부대비	781,966	0.03%	422,427	0.02 %	359,539	85.11%
402 민간자본이전	14,779,804	0.49%	18,704,675	0.71 %	△3,924,871	△20.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,628,676	0.09%	7,489,740	0.29 %	△4,861,064	△64.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,531,598	0.38%	6,663,457	0.25 %	4,868,141	73.06%
402-03 민간위탁사업비	619,530	0.02%	4,551,478	0.17 %	△3,931,948	△86.39%
403 자치단체등자본이전	13,500,607	0.45%	4,310,630	0.16 %	9,189,977	213.19%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,467,607	0.45%	4,290,700	0.16 %	9,176,907	213.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,000	0.00%	19,930	0.00 %	13,070	65.58%
404 공사공단자본전출금	3,266,233	0.11%	3,611,949	0.14 %	△345,716	△9.57%
404-01 공사·공단자본전출금	3,266,233	0.11%	3,611,949	0.14 %	△345,716	△9.57%
405 자산취득비	15,187,502	0.51%	9,594,871	0.37 %	5,592,631	58.29%
405-01 자산및물품취득비	13,313,252	0.44%	8,310,451	0.32 %	5,002,801	60.20%
405-02 도서구입비	1,874,250	0.06%	1,284,420	0.05 %	589,830	45.92%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
500 융자및출자	120,000	0.00%	178,600	0.01 %	△58,600	△32.81%
501 융자금	120,000	0.00%	178,600	0.01 %	△58,600	△32.81%
501-01 민간융자금	120,000	0.00%	178,600	0.01 %	△58,600	△32.81%
600 보전재원	19,547,000	0.65%	13,979,000	0.53 %	5,568,000	39.83%
601 차입금원금상환	19,547,000	0.65%	13,979,000	0.53 %	5,568,000	39.83%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	19,000,000	0.63%	13,237,000	0.50 %	5,763,000	43.54%
601-03 중앙정부차입금원금상환	547,000	0.02%	542,000	0.02 %	5,000	0.92%
700 내부거래	86,848,682	2.89%	101,423,090	3.86 %	△14,574,408	△14.37%
701 기타회계등전출금	37,412,954	1.25%	44,277,271	1.69 %	△6,864,317	△15.50%
701-01 기타회계전출금	37,412,954	1.25%	44,277,271	1.69 %	△6,864,317	△15.50%
702 기금전출금	27,128,255	0.90%	34,603,992	1.32 %	△7,475,737	△21.60%
702-01 기금전출금	27,128,255	0.90%	34,603,992	1.32 %	△7,475,737	△21.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
						증 감 률
705 예수금원리금상환	12,307,473	0.41%	12,641,827	0.48 %	△334,354	△2.64%
705-01 예수금원금상환	10,980,600	0.37%	10,980,600	0.42 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,326,873	0.04%	1,661,227	0.06 %	△334,354	△20.13%
706 기타내부거래	10,000,000	0.33%	9,900,000	0.38 %	100,000	1.01%
706-01 감가상각비	10,000,000	0.33%	9,900,000	0.38 %	100,000	1.01%
800 예비비및기타	695,668,261	23.18%	739,606,156	28.17 %	△43,937,895	△5.94%
801 예비비	695,263,729	23.16%	739,191,807	28.16 %	△43,928,078	△5.94%
801-01 일반예비비	669,812,166	22.32%	723,629,413	27.57 %	△53,817,247	△7.44%
801-03 내부유보금	25,451,563	0.85%	15,562,394	0.59 %	9,889,169	63.55%
802 반환금기타	404,532	0.01%	414,349	0.02 %	△9,817	△2.37%
802-03 과오납금등	404,532	0.01%	413,159	0.02 %	△8,627	△2.09%

# 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	2,052,576,707	100.00%	1,709,357,889	100.00 %	343,218,818	20.08%
100 인건비	203,915,799	9.93%	191,824,652	11.22 %	12,091,147	6.30%
101 인건비	203,915,799	9.93%	191,824,652	11.22 %	12,091,147	6.30%
101-01 보수	140,689,253	6.85%	136,235,446	7.97 %	4,453,807	3.27%
101-02 기타직보수	14,208,876	0.69%	13,765,460	0.81 %	443,416	3.22%
101-03 무기계약근로자보수	26,589,567	1.30%	23,120,061	1.35 %	3,469,506	15.01%
101-04 기간제근로자등보수	22,428,103	1.09%	18,703,685	1.09 %	3,724,418	19.91%
200 물건비	123,987,539	6.04%	109,683,568	6.42 %	14,303,971	13.04%
201 일반운영비	96,190,968	4.69%	86,684,633	5.07 %	9,506,335	10.97%
201-01 사무관리비	34,765,854	1.69%	30,182,926	1.77 %	4,582,928	15.18%
201-02 공공운영비	52,927,687	2.58%	49,252,477	2.88 %	3,675,210	7.46%
201-03 행사운영비	2,749,297	0.13%	1,861,100	0.11 %	888,197	47.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,748,130	0.28%	5,388,130	0.32 %	360,000	6.68%
202 여비	7,371,952	0.36%	7,101,363	0.42 %	270,589	3.81%
202-01 국내여비	5,239,892	0.26%	3,993,817	0.23 %	1,246,075	31.20%
202-03 국외업무여비	529,800	0.03%	379,000	0.02 %	150,800	39.79%
202-04 국제화여비	1,342,594	0.07%	1,459,480	0.09 %	△ 116,886	△ 8.01%
202-05 공무원 교육여비	259,666	0.01%	223,266	0.01 %	36,400	16.30%
203 업무추진비	2,325,591	0.11%	2,145,645	0.13 %	179,946	8.39%
203-01 기관운영업무추진비	651,500	0.03%	616,540	0.04 %	34,960	5.67%
203-02 정원가산업무추진비	127,285	0.01%	104,630	0.01 %	22,655	21.65%
203-03 시책추진업무추진비	986,766	0.05%	907,685	0.05 %	79,081	8.71%
203-04 부서운영업무추진비	560,040	0.03%	516,790	0.03 %	43,250	8.37%
204 직무수행경비	6,983,175	0.34%	6,261,300	0.37 %	721,875	11.53%
204-01 직책급업무수행경비	304,800	0.01%	295,800	0.02 %	9,000	3.04%
204-02 직급보조비	4,865,160	0.24%	4,190,460	0.25 %	674,700	16.10%
204-03 특정업무경비	1,813,215	0.09%	1,775,040	0.10 %	38,175	2.15%
205 의회비	2,273,427	0.11%	2,188,371	0.13 %	85,056	3.89%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.06%	1,195,016	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	132,600	0.01%	110,500	0.01 %	22,100	20.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	243,220	0.01%	187,464	0.01 %	55,756	29.74%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.01%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,200	0.00%	0	0.00 %	7,200	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	42,120	0.00%	42,120	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	41,580	0.00%	41,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,085,054	0.20%	3,713,072	0.22 %	371,982	10.02%
206-01 재료비	4,085,054	0.20%	3,713,072	0.22 %	371,982	10.02%
207 연구개발비	4,757,372	0.23%	1,589,184	0.09 %	3,168,188	199.36%
207-01 연구용역비	4,134,982	0.20%	1,347,278	0.08 %	2,787,704	206.91%
207-02 전산개발비	622,390	0.03%	241,906	0.01 %	380,484	157.29%
300 경상이전	1,244,256,818	60.62%	1,029,960,901	60.25 %	214,295,917	20.81%
301 일반보상금	558,707,455	27.22%	438,325,225	25.64 %	120,382,230	27.46%
301-01 사회보장적수혜금	499,328,349	24.33%	395,339,284	23.13 %	103,989,065	26.30%
301-02 장학금및학자금	795,831	0.04%	791,997	0.05 %	3,834	0.48%
301-04 자율방범대실비지원	719,940	0.04%	684,467	0.04 %	35,473	5.18%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,704,580	0.23%	4,717,990	0.28 %	△13,410	△0.28%
301-06 민간인국외여비	47,000	0.00%	20,000	0.00 %	27,000	135.00%
301-07 외빈초청여비	32,500	0.00%	30,600	0.00 %	1,900	6.21%
301-08 사회복무요원보상금	4,742,986	0.23%	2,210,948	0.13 %	2,532,038	114.52%
301-09 행사실비보상금	1,236,668	0.06%	1,012,333	0.06 %	224,335	22.16%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	18,596,373	0.91%	10,029,691	0.59 %	8,566,682	85.41%
301-11 기타보상금	28,503,228	1.39%	23,487,915	1.37 %	5,015,313	21.35%
302 이주및재해보상금	123,200	0.01%	62,800	0.00 %	60,400	96.18%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	123,200	0.01%	62,800	0.00 %	60,400	96.18%
303 포상금	9,847,034	0.48%	8,999,594	0.53 %	847,440	9.42%
303-01 포상금	1,649,900	0.08%	1,659,150	0.10 %	△9,250	△0.56%
303-02 성과상여금	8,197,134	0.40%	7,340,444	0.43 %	856,690	11.67%
304 연금부담금등	30,364,730	1.48%	28,561,160	1.67 %	1,803,570	6.31%
304-01 연금부담금	24,943,010	1.22%	23,231,082	1.36 %	1,711,928	7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,415,120	0.26%	5,323,478	0.31 %	91,642	1.72%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	28,315,602	1.38%	178,100	0.01 %	28,137,502	15798.71%
305-01 배상금등	28,315,602	1.38%	178,100	0.01 %	28,137,502	15798.71%
306 출연금	78,958,627	3.85%	77,369,234	4.53 %	1,589,393	2.05%
306-01 출연금	78,958,627	3.85%	77,369,234	4.53 %	1,589,393	2.05%
307 민간이전	341,594,952	16.64%	318,308,569	18.62 %	23,286,383	7.32%
307-01 의료및구료비	25,574,793	1.25%	28,181,115	1.65 %	△2,606,322	△9.25%
307-02 민간경상사업보조	13,714,041	0.67%	12,268,244	0.72 %	1,445,797	11.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,005,398	0.34%	3,369,185	0.20 %	3,636,213	107.93%
307-04 민간행사사업보조	6,763,101	0.33%	4,116,735	0.24 %	2,646,366	64.28%
307-05 민간위탁금	174,078,654	8.48%	169,068,394	9.89 %	5,010,260	2.96%
307-06 보험금	610,548	0.03%	347,000	0.02 %	263,548	75.95%
307-07 연금지급금	589,375	0.03%	443,023	0.03 %	146,352	33.03%
307-09 운수업계보조금	45,950,469	2.24%	38,829,582	2.27 %	7,120,887	18.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,285,020	1.62%	29,918,309	1.75 %	3,366,711	11.25%
307-11 사회복지사업보조	34,023,553	1.66%	31,761,982	1.86 %	2,261,571	7.12%
308 자치단체등이전	121,839,710	5.94%	100,437,554	5.88 %	21,402,156	21.31%
308-07 자치단체간부담금	31,831,734	1.55%	19,436,921	1.14 %	12,394,813	63.77%
308-08 교육기관에대한보조	57,920,740	2.82%	54,545,442	3.19 %	3,375,298	6.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	272,146	0.01%	208,377	0.01 %	63,769	30.60%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,645,506	1.30%	25,987,205	1.52 %	658,301	2.53%
308-11 기타부담금	5,169,584	0.25%	259,609	0.02 %	4,909,975	1891.30%
309 전출금	74,125,508	3.61%	55,140,485	3.23 %	18,985,023	34.43%
309-01 공사·공단경상전출금	73,932,387	3.60%	55,137,137	3.23 %	18,795,250	34.09%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,121	0.01%	3,348	0.00 %	189,773	5668.25%
311 차입금이자상환	380,000	0.02%	2,578,180	0.15 %	△2,198,180	△85.26%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	380,000	0.02%	2,538,180	0.15 %	△2,158,180	△85.03%
400 자본지출	338,670,475	16.50%	241,556,235	14.13 %	97,114,240	40.20%
401 시설비및부대비	294,363,789	14.34%	210,737,219	12.33 %	83,626,570	39.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	287,476,349	14.01%	205,969,041	12.05 %	81,507,308	39.57%
401-02 감리비	6,402,030	0.31%	4,419,332	0.26 %	1,982,698	44.86%
401-03 시설부대비	485,410	0.02%	348,846	0.02 %	136,564	39.15%
402 민간자본이전	14,771,304	0.72%	18,664,075	1.09 %	△3,892,771	△20.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,620,176	0.13%	7,482,940	0.44 %	△4,862,764	△64.98%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,531,598	0.56%	6,629,657	0.39 %	4,901,941	73.94%
402-03 민간위탁사업비	619,530	0.03%	4,551,478	0.27 %	△3,931,948	△86.39%
403 자치단체등자본이전	13,500,607	0.66%	760,630	0.04 %	12,739,977	1674.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,467,607	0.66%	740,700	0.04 %	12,726,907	1718.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,000	0.00%	19,930	0.00 %	13,070	65.58%
404 공사공단자본전출금	1,312,273	0.06%	2,592,539	0.15 %	△1,280,266	△49.38%
404-01 공사·공단자본전출금	1,312,273	0.06%	2,592,539	0.15 %	△1,280,266	△49.38%
405 자산취득비	14,719,502	0.72%	8,801,772	0.51 %	5,917,730	67.23%
405-01 자산및물품취득비	12,845,252	0.63%	7,537,352	0.44 %	5,307,900	70.42%
405-02 도서구입비	1,874,250	0.09%	1,264,420	0.07 %	609,830	48.23%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
600 보전재원	19,000,000	0.93%	12,237,000	0.72 %	6,763,000	55.27%
601 차입금원금상환	19,000,000	0.93%	12,237,000	0.72 %	6,763,000	55.27%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	19,000,000	0.93%	12,037,000	0.70 %	6,963,000	57.85%
700 내부거래	76,765,395	3.74%	91,434,590	5.35 %	△14,669,195	△16.04%
701 기타회계등전출금	37,412,954	1.82%	44,277,271	2.59 %	△6,864,317	△15.50%
701-01 기타회계전출금	37,412,954	1.82%	44,277,271	2.59 %	△6,864,317	△15.50%
702 기금전출금	27,128,255	1.32%	34,603,992	2.02 %	△7,475,737	△21.60%
702-01 기금전출금	27,128,255	1.32%	34,603,992	2.02 %	△7,475,737	△21.60%
705 예수금원리금상환	12,224,186	0.60%	12,553,327	0.73 %	△329,141	△2.62%
705-01 예수금원금상환	10,980,600	0.53%	10,980,600	0.64 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,243,586	0.06%	1,572,727	0.09 %	△329,141	△20.93%
800 예비비및기타	45,980,681	2.24%	32,660,943	1.91 %	13,319,738	40.78%
801 예비비	45,977,330	2.24%	32,655,972	1.91 %	13,321,358	40.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801-01 일반예비비	20,525,767	1.00%	17,093,578	1.00 %	3,432,189	20.08%
801-03 내부유보금	25,451,563	1.24%	15,562,394	0.91 %	9,889,169	63.55%
802 반환금기타	3,351	0.00%	4,971	0.00 %	△ 1,620	△ 32.59%
802-03 과오납금등	3,351	0.00%	3,781	0.00 %	△ 430	△ 11.37%

# 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	615,311,657	100.00%	599,046,724	100.00 %	16,264,933	2.72%
100 인건비	4,685,510	0.76%	4,035,259	0.67 %	650,251	16.11%
101 인건비	4,685,510	0.76%	4,035,259	0.67 %	650,251	16.11%
101-02 기타직보수	1,614,962	0.26%	1,469,047	0.25 %	145,915	9.93%
101-03 무기계약근로자보수	534,226	0.09%	292,069	0.05 %	242,157	82.91%
101-04 기간제근로자등보수	2,536,322	0.41%	2,274,143	0.38 %	262,179	11.53%
200 물건비	4,296,183	0.70%	5,573,888	0.93 %	△ 1,277,705	△22.92%
201 일반운영비	3,448,293	0.56%	3,789,718	0.63 %	△ 341,425	△9.01%
201-01 사무관리비	1,511,716	0.25%	1,586,244	0.26 %	△74,528	△4.70%
201-02 공공운영비	1,879,677	0.31%	2,104,474	0.35 %	△ 224,797	△ 10.68%
201-03 행사운영비	56,900	0.01%	99,000	0.02 %	△42,100	△42.53%
202 여비	197,040	0.03%	182,520	0.03 %	14,520	7.96%
202-01 국내여비	197,040	0.03%	153,720	0.03 %	43,320	28.18%
203 업무추진비	36,850	0.01%	35,650	0.01 %	1,200	3.37%
203-03 시책추진업무추진비	33,850	0.01%	32,050	0.01 %	1,800	5.62%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,600	0.00 %	△600	△ 16.67%
206 재료비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
206-01 재료비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
207 연구개발비	610,000	0.10%	1,566,000	0.26 %	△ 956,000	△61.05%
207-01 연구용역비	610,000	0.10%	1,566,000	0.26 %	△ 956,000	△61.05%
300 경상이전	38,964,693	6.33%	40,486,839	6.76 %	△ 1,522,146	△3.76%
301 일반보상금	38,000	0.01%	31,050	0.01 %	6,950	22.38%
301-09 행사실비보상금	30,000	0.00%	26,050	0.00 %	3,950	15.16%
301-11 기타보상금	8,000	0.00%	5,000	0.00 %	3,000	60.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	469,000	0.08 %	△ 419,000	△89.34%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	469,000	0.08 %	△ 419,000	△89.34%
307 민간이전	1,930,972	0.31%	1,949,021	0.33 %	△ 18,049	△0.93%
307-01 의료및구료비	821,002	0.13%	920,800	0.15 %	△99,798	△ 10.84%
307-02 민간경상사업보조	1,099,970	0.18%	1,028,221	0.17 %	71,749	6.98%
307-04 민간행사사업보조	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
308 자치단체등이전	7,591,092	1.23%	14,223,001	2.37 %	△6,631,909	△46.63%
308-07 자치단체간부담금	5,385,092	0.88%	4,256,001	0.71 %	1,129,091	26.53%
308-11 기타부담금	2,206,000	0.36%	9,967,000	1.66 %	△7,761,000	△77.87%
309 전출금	29,351,329	4.77%	23,507,367	3.92 %	5,843,962	24.86%
309-01 공사·공단경상전출금	29,351,329	4.77%	23,507,367	3.92 %	5,843,962	24.86%
400 자본지출	105,369,259	17.12%	36,136,548	6.03 %	69,232,711	191.59%
401 시설비및부대비	103,164,269	16.77%	31,148,979	5.20 %	72,015,290	231.20%
401-01 시설비	100,630,980	16.35%	30,802,414	5.14 %	69,828,566	226.70%
401-02 감리비	2,313,500	0.38%	300,000	0.05 %	2,013,500	671.17%
401-03 시설부대비	219,789	0.04%	46,565	0.01 %	173,224	372.00%
402 민간자본이전	8,500	0.00%	40,600	0.01 %	△32,100	△79.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,500	0.00%	6,800	0.00 %	1,700	25.00%
404 공사공단자본전출금	1,953,960	0.32%	1,019,410	0.17 %	934,550	91.68%
404-01 공사·공단자본전출금	1,953,960	0.32%	1,019,410	0.17 %	934,550	91.68%
405 자산취득비	242,530	0.04%	377,559	0.06 %	△135,029	△35.76%
405-01 자산및물품취득비	242,530	0.04%	357,559	0.06 %	△115,029	△32.17%
500 융자및출자	120,000	0.02%	178,600	0.03 %	△58,600	△32.81%
501 융자금	120,000	0.02%	178,600	0.03 %	△58,600	△32.81%
501-01 민간융자금	120,000	0.02%	178,600	0.03 %	△58,600	△32.81%
700 내부거래	83,287	0.01%	88,500	0.01 %	△5,213	△5.89%
705 예수금원리금상환	83,287	0.01%	88,500	0.01 %	△5,213	△5.89%
705-02 예수금이자상환	83,287	0.01%	88,500	0.01 %	△5,213	△5.89%
800 예비비및기타	461,792,725	75.05%	511,347,090	85.36 %	△49,554,365	△9.69%
801 예비비	461,562,994	75.01%	511,109,162	85.32 %	△49,546,168	△9.69%
801-01 일반예비비	461,562,994	75.01%	511,109,162	85.32 %	△49,546,168	△9.69%
802 반환금기타	229,731	0.04%	237,928	0.04 %	△8,197	△3.45%
802-03 과오납금등	229,731	0.04%	237,928	0.04 %	△8,197	△3.45%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,567,162	100.00%	316,663,302	100.00 %	16,903,860	5.34%
100 인건비	15,010,057	4.50%	14,849,242	4.69 %	160,815	1.08%
101 인건비	15,010,057	4.50%	14,849,242	4.69 %	160,815	1.08%
101-01 보수	10,296,176	3.09%	10,058,612	3.18 %	237,564	2.36%
101-02 기타직보수	603,589	0.18%	582,888	0.18 %	20,701	3.55%
101-03 무기계약근로자보수	4,031,748	1.21%	4,162,414	1.31 %	△ 130,666	△3.14%
101-04 기간제근로자등보수	78,544	0.02%	45,328	0.01 %	33,216	73.28%
200 물건비	51,285,266	15.37%	48,378,670	15.28 %	2,906,596	6.01%
201 일반운영비	9,091,503	2.73%	9,303,318	2.94 %	△ 211,815	△2.28%
201-01 사무관리비	716,022	0.21%	1,010,984	0.32 %	△ 294,962	△29.18%
201-02 공공운영비	8,375,481	2.51%	8,292,334	2.62 %	83,147	1.00%
202 여비	433,612	0.13%	421,364	0.13 %	12,248	2.91%
202-01 국내여비	310,520	0.09%	326,920	0.10 %	△ 16,400	△5.02%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	51,092	0.02%	22,444	0.01 %	28,648	127.64%
203 업무추진비	64,760	0.02%	65,220	0.02 %	△ 460	△0.71%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,080	0.00%	5,280	0.00 %	△ 200	△3.79%
203-03 시책추진업무추진비	30,340	0.01%	33,960	0.01 %	△ 3,620	△10.66%
203-04 부서운영업무추진비	26,040	0.01%	22,680	0.01 %	3,360	14.81%
204 직무수행경비	465,540	0.14%	459,660	0.15 %	5,880	1.28%
204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	254,940	0.08%	246,660	0.08 %	8,280	3.36%
204-03 특정업무경비	204,000	0.06%	206,400	0.07 %	△ 2,400	△ 1.16%
206 재료비	38,327,149	11.49%	37,542,608	11.86 %	784,541	2.09%
206-01 재료비	38,327,149	11.49%	37,542,608	11.86 %	784,541	2.09%
207 연구개발비	2,902,702	0.87%	586,500	0.19 %	2,316,202	394.92%
207-01 연구용역비	2,902,702	0.87%	586,500	0.19 %	2,316,202	394.92%
300 경상이전	25,122,868	7.53%	22,552,967	7.12 %	2,569,901	11.39%
301 일반보상금	145,972	0.04%	91,877	0.03 %	54,095	58.88%
301-08 사회복지무요원보상금	135,972	0.04%	81,877	0.03 %	54,095	66.07%
301-11 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,078,077	0.62%	2,027,791	0.64 %	50,286	2.48%
304-01 연금부담금	1,740,070	0.52%	1,683,349	0.53 %	56,721	3.37%
304-02 국민건강보험금	338,007	0.10%	344,442	0.11 %	△6,435	△1.87%
305 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	21,377,680	6.41%	18,921,358	5.98 %	2,456,322	12.98%
307-05 민간위탁금	21,373,340	6.41%	18,916,920	5.97 %	2,456,420	12.99%
307-07 연금지급금	4,340	0.00%	4,438	0.00 %	△98	△2.21%
308 자치단체등이전	271,613	0.08%	281,972	0.09 %	△10,359	△3.67%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,951	0.00%	34,989	0.01 %	△30,038	△85.85%
308-11 기타부담금	266,662	0.08%	246,983	0.08 %	19,679	7.97%
309 전출금	1,140,526	0.34%	1,120,057	0.35 %	20,469	1.83%
309-01 공사·공단경상전출금	1,140,526	0.34%	1,120,057	0.35 %	20,469	1.83%
311 차입금이자상환	41,000	0.01%	41,912	0.01 %	△912	△2.18%
311-03 중앙정부차입금이자상환	41,000	0.01%	41,912	0.01 %	△912	△2.18%
400 자본지출	43,707,116	13.10%	24,842,300	7.85 %	18,864,816	75.94%
401 시설비및부대비	43,481,646	13.04%	24,426,760	7.71 %	19,054,886	78.01%
401-01 시설비	42,373,033	12.70%	24,066,714	7.60 %	18,306,319	76.06%
401-02 감리비	1,031,846	0.31%	333,030	0.11 %	698,816	209.84%
401-03 시설부대비	76,767	0.02%	27,016	0.01 %	49,751	184.15%
405 자산취득비	225,470	0.07%	415,540	0.13 %	△190,070	△45.74%
405-01 자산및물품취득비	225,470	0.07%	415,540	0.13 %	△190,070	△45.74%
600 보전재원	547,000	0.16%	542,000	0.17 %	5,000	0.92%
601 차입금원금상환	547,000	0.16%	542,000	0.17 %	5,000	0.92%
601-03 중앙정부차입금원금상환	547,000	0.16%	542,000	0.17 %	5,000	0.92%
700 내부거래	10,000,000	3.00%	9,900,000	3.13 %	100,000	1.01%
706 기타내부거래	10,000,000	3.00%	9,900,000	3.13 %	100,000	1.01%
706-01 감가상각비	10,000,000	3.00%	9,900,000	3.13 %	100,000	1.01%
800 예비비및기타	187,894,855	56.33%	195,598,123	61.77 %	△7,703,268	△3.94%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801 예비비	187,723,405	56.28%	195,426,673	61.71 %	△7,703,268	△3.94%
801-01 일반예비비	187,723,405	56.28%	195,426,673	61.71 %	△7,703,268	△3.94%
802 반환금기타	171,450	0.05%	171,450	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	171,450	0.05%	171,450	0.05 %	0	0.00%