

세출총괄 (기능별)

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	257,736,711	100.00 %	254,305,243	100.00 %	3,431,468	1.35 %
010 일반공공행정	21,068,628	8.17 %	18,833,675	7.41 %	2,234,953	11.87 %
011 입법및선거관리	1,742,347	0.68 %	790,330	0.31 %	952,017	120.46 %
013 지방행정·재정지원	722,828	0.28 %	522,035	0.21 %	200,793	38.46 %
016 일반행정	18,603,453	7.22 %	15,720,810	6.18 %	2,882,643	18.34 %
020 공공질서및안전	10,006,736	3.88 %	7,574,127	2.98 %	2,432,609	32.12 %
025 재난방재·민방위	10,006,736	3.88 %	7,574,127	2.98 %	2,432,609	32.12 %
060 문화및관광	14,690,145	5.70 %	11,328,449	4.45 %	3,361,696	29.67 %
061 문화예술	2,251,688	0.87 %	1,879,859	0.74 %	371,829	19.78 %
062 관광	4,700,866	1.82 %	2,211,120	0.87 %	2,489,746	112.60 %
063 체육	5,976,690	2.32 %	4,845,496	1.91 %	1,131,194	23.35 %
064 문화재	1,760,901	0.68 %	2,391,974	0.94 %	△631,073	△26.38 %
070 환경보호	14,989,807	5.82 %	30,311,423	11.92 %	△15,321,616	△50.55 %
071 상하수도·수질	6,092,400	2.36 %	21,726,050	8.54 %	△15,633,650	△71.96 %
072 폐기물	4,565,952	1.77 %	6,212,300	2.44 %	△1,646,348	△26.50 %
073 대기	594,790	0.23 %	153,840	0.06 %	440,950	286.63 %
074 자연	3,047,154	1.18 %	1,622,333	0.64 %	1,424,821	87.83 %
075 해양	307,890	0.12 %	247,832	0.10 %	60,058	24.23 %
076 환경보호일반	381,621	0.15 %	349,068	0.14 %	32,553	9.33 %
080 사회복지	49,474,692	19.20 %	42,272,532	16.62 %	7,202,160	17.04 %
081 기초생활보장	7,308,265	2.84 %	7,404,232	2.91 %	△95,967	△1.30 %
082 취약계층지원	6,420,300	2.49 %	5,509,005	2.17 %	911,295	16.54 %
084 보육·가족및여성	7,221,037	2.80 %	6,115,415	2.40 %	1,105,622	18.08 %
085 노인·청소년	23,431,055	9.09 %	19,996,814	7.86 %	3,434,241	17.17 %
086 노동	2,445,008	0.95 %	947,693	0.37 %	1,497,315	158.00 %
088 주택	1,243,973	0.48 %	1,182,629	0.47 %	61,344	5.19 %
089 사회복지일반	1,405,054	0.55 %	1,116,744	0.44 %	288,310	25.82 %
090 보건	4,715,255	1.83 %	3,423,247	1.35 %	1,292,008	37.74 %
091 보건의료	4,306,828	1.67 %	3,044,276	1.20 %	1,262,552	41.47 %
093 식품의약안전	408,427	0.16 %	378,971	0.15 %	29,456	7.77 %
100 농림해양수산	38,873,659	15.08 %	35,458,214	13.94 %	3,415,445	9.63 %
101 농업·농촌	20,521,580	7.96 %	20,848,676	8.20 %	△327,096	△1.57 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	10,989,594	4.26 %	9,278,465	3.65 %	1,711,129	18.44 %
103 해양수산·어촌	7,362,485	2.86 %	5,331,073	2.10 %	2,031,412	38.11 %
110 산업·중소기업	18,554,896	7.20 %	24,838,183	9.77 %	△6,283,287	△25.30 %
111 산업금융지원	431,986	0.17 %	436,910	0.17 %	△4,924	△1.13 %
113 무역및투자유치	16,598,944	6.44 %	22,123,549	8.70 %	△5,524,605	△24.97 %
114 산업진흥·고도화	1,293,763	0.50 %	1,592,057	0.63 %	△298,294	△18.74 %
115 에너지및자원개발	230,203	0.09 %	685,667	0.27 %	△455,464	△66.43 %
120 수송및교통	16,596,563	6.44 %	9,490,434	3.73 %	7,106,129	74.88 %
121 도로	9,421,636	3.66 %	7,712,734	3.03 %	1,708,902	22.16 %
126 대중교통·물류등기타	7,174,927	2.78 %	1,777,700	0.70 %	5,397,227	303.61 %
140 국토및지역개발	19,676,887	7.63 %	23,645,362	9.30 %	△3,968,475	△16.78 %
141 수자원	13,166,068	5.11 %	16,112,936	6.34 %	△2,946,868	△18.29 %
142 지역및도시	5,155,419	2.00 %	6,066,726	2.39 %	△911,307	△15.02 %
143 산업단지	1,355,400	0.53 %	1,465,700	0.58 %	△110,300	△7.53 %
160 예비비	2,835,250	1.10 %	2,713,350	1.07 %	121,900	4.49 %
161 예비비	2,835,250	1.10 %	2,713,350	1.07 %	121,900	4.49 %
900 기타	46,254,193	17.95 %	44,416,247	17.47 %	1,837,946	4.14 %
901 기타	46,254,193	17.95 %	44,416,247	17.47 %	1,837,946	4.14 %

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	243,336,098	100.00 %	237,591,699	100.00 %	5,744,399	2.42 %
010 일반공공행정	21,068,628	8.66 %	18,833,675	7.93 %	2,234,953	11.87 %
011 입법및선거관리	1,742,347	0.72 %	790,330	0.33 %	952,017	120.46 %
013 지방행정·재정지원	722,828	0.30 %	522,035	0.22 %	200,793	38.46 %
016 일반행정	18,603,453	7.65 %	15,720,810	6.62 %	2,882,643	18.34 %
020 공공질서및안전	10,006,736	4.11 %	7,574,127	3.19 %	2,432,609	32.12 %
025 재난방재·민방위	10,006,736	4.11 %	7,574,127	3.19 %	2,432,609	32.12 %
060 문화및관광	14,690,145	6.04 %	11,328,449	4.77 %	3,361,696	29.67 %
061 문화예술	2,251,688	0.93 %	1,879,859	0.79 %	371,829	19.78 %
062 관광	4,700,866	1.93 %	2,211,120	0.93 %	2,489,746	112.60 %
063 체육	5,976,690	2.46 %	4,845,496	2.04 %	1,131,194	23.35 %
064 문화재	1,760,901	0.72 %	2,391,974	1.01 %	△631,073	△26.38 %
070 환경보호	12,296,707	5.05 %	27,759,623	11.68 %	△15,462,916	△55.70 %
071 상하수도·수질	3,399,300	1.40 %	19,174,250	8.07 %	△15,774,950	△82.27 %
072 폐기물	4,565,952	1.88 %	6,212,300	2.61 %	△1,646,348	△26.50 %
073 대기	594,790	0.24 %	153,840	0.06 %	440,950	286.63 %
074 자연	3,047,154	1.25 %	1,622,333	0.68 %	1,424,821	87.83 %
075 해양	307,890	0.13 %	247,832	0.10 %	60,058	24.23 %
076 환경보호일반	381,621	0.16 %	349,068	0.15 %	32,553	9.33 %
080 사회복지	48,853,537	20.08 %	41,612,829	17.51 %	7,240,708	17.40 %
081 기초생활보장	6,687,110	2.75 %	6,744,529	2.84 %	△57,419	△0.85 %
082 취약계층지원	6,420,300	2.64 %	5,509,005	2.32 %	911,295	16.54 %
084 보육·가족및여성	7,221,037	2.97 %	6,115,415	2.57 %	1,105,622	18.08 %
085 노인·청소년	23,431,055	9.63 %	19,996,814	8.42 %	3,434,241	17.17 %
086 노동	2,445,008	1.00 %	947,693	0.40 %	1,497,315	158.00 %
088 주택	1,243,973	0.51 %	1,182,629	0.50 %	61,344	5.19 %
089 사회복지일반	1,405,054	0.58 %	1,116,744	0.47 %	288,310	25.82 %
090 보건	4,715,255	1.94 %	3,423,247	1.44 %	1,292,008	37.74 %
091 보건의료	4,306,828	1.77 %	3,044,276	1.28 %	1,262,552	41.47 %
093 식품의약품안전	408,427	0.17 %	378,971	0.16 %	29,456	7.77 %
100 농림해양수산	38,873,659	15.98 %	35,458,214	14.92 %	3,415,445	9.63 %
101 농업·농촌	20,521,580	8.43 %	20,848,676	8.78 %	△327,096	△1.57 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	10,989,594	4.52 %	9,278,465	3.91 %	1,711,129	18.44 %
103 해양수산·어촌	7,362,485	3.03 %	5,331,073	2.24 %	2,031,412	38.11 %
110 산업·중소기업	18,554,896	7.63 %	24,838,183	10.45 %	△6,283,287	△25.30 %
111 산업금융지원	431,986	0.18 %	436,910	0.18 %	△4,924	△1.13 %
113 무역및투자유치	16,598,944	6.82 %	22,123,549	9.31 %	△5,524,605	△24.97 %
114 산업진흥·고도화	1,293,763	0.53 %	1,592,057	0.67 %	△298,294	△18.74 %
115 에너지및자원개발	230,203	0.09 %	685,667	0.29 %	△455,464	△66.43 %
120 수송및교통	16,248,175	6.68 %	9,198,649	3.87 %	7,049,526	76.64 %
121 도로	9,421,636	3.87 %	7,712,734	3.25 %	1,708,902	22.16 %
126 대중교통·물류등기타	6,826,539	2.81 %	1,485,915	0.63 %	5,340,624	359.42 %
140 국토및지역개발	10,685,362	4.39 %	11,904,087	5.01 %	△1,218,725	△10.24 %
141 수자원	5,572,070	2.29 %	5,879,224	2.47 %	△307,154	△5.22 %
142 지역및도시	5,113,292	2.10 %	6,024,863	2.54 %	△911,571	△15.13 %
160 예비비	2,835,250	1.17 %	2,713,350	1.14 %	121,900	4.49 %
161 예비비	2,835,250	1.17 %	2,713,350	1.14 %	121,900	4.49 %
900 기타	44,507,748	18.29 %	42,947,266	18.08 %	1,560,482	3.63 %
901 기타	44,507,748	18.29 %	42,947,266	18.08 %	1,560,482	3.63 %

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	6,571,614	100.00 %	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34 %
140 국토및지역개발	4,910,298	74.72 %	7,484,237	83.89 %	△2,573,939	△34.39 %
141 수자원	4,910,298	74.72 %	7,484,237	83.89 %	△2,573,939	△34.39 %
900 기타	1,661,316	25.28 %	1,437,575	16.11 %	223,741	15.56 %
901 기타	1,661,316	25.28 %	1,437,575	16.11 %	223,741	15.56 %

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	7,828,999	100.00 %	7,791,732	100.00 %	37,267	0.48 %
070 환경보호	2,693,100	34.40 %	2,551,800	32.75 %	141,300	5.54 %
071 상하수도·수질	2,693,100	34.40 %	2,551,800	32.75 %	141,300	5.54 %
080 사회복지	621,155	7.93 %	659,703	8.47 %	△38,548	△5.84 %
081 기초생활보장	621,155	7.93 %	659,703	8.47 %	△38,548	△5.84 %
120 수송및교통	348,388	4.45 %	291,785	3.74 %	56,603	19.40 %
126 대중교통·물류등기타	348,388	4.45 %	291,785	3.74 %	56,603	19.40 %
140 국토및지역개발	4,081,227	52.13 %	4,257,038	54.64 %	△175,811	△4.13 %
141 수자원	2,683,700	34.28 %	2,749,475	35.29 %	△65,775	△2.39 %
142 지역및도시	42,127	0.54 %	41,863	0.54 %	264	0.63 %
143 산업단지	1,355,400	17.31 %	1,465,700	18.81 %	△110,300	△7.53 %
900 기타	85,129	1.09 %	31,406	0.40 %	53,723	171.06 %
901 기타	85,129	1.09 %	31,406	0.40 %	53,723	171.06 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기반시설사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
총 계	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %
140 국토및지역개발	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %
142 지역및도시	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %
120 수송및교통	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %
126 대중교통·물류등기타	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	706,284	100.00 %	691,109	100.00 %	15,175	2.20 %
080 사회복지	621,155	87.95 %	659,703	95.46 %	△38,548	△5.84 %
081 기초생활보장	621,155	87.95 %	659,703	95.46 %	△38,548	△5.84 %
900 기타	85,129	12.05 %	31,406	4.54 %	53,723	171.06 %
901 기타	85,129	12.05 %	31,406	4.54 %	53,723	171.06 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△ 7.53 %
140 국토및지역개발	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△ 7.53 %
143 산업단지	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△ 7.53 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %
140 국토및지역개발	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %
141 수자원	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,065,400	100.00 %	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91 %
070 환경보호	2,693,100	87.85 %	2,551,800	89.00 %	141,300	5.54 %
071 상하수도·수질	2,693,100	87.85 %	2,551,800	89.00 %	141,300	5.54 %
140 국토및지역개발	372,300	12.15 %	315,400	11.00 %	56,900	18.04 %
141 수자원	372,300	12.15 %	315,400	11.00 %	56,900	18.04 %

세출총괄 (조직별)

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	257,736,711	100.00 %	254,305,243	100.00 %	3,431,468	1.35 %
본청	216,460,194	83.99 %	219,555,709	86.34 %	△3,095,515	△1.41 %
본청	216,460,194	83.99 %	219,555,709	86.34 %	△3,095,515	△1.41 %
기획감사실	5,293,172	2.05 %	6,532,658	2.57 %	△1,239,486	△18.97 %
허가민원과	9,475,750	3.68 %	4,065,573	1.60 %	5,410,177	133.07 %
자치행정과	48,171,023	18.69 %	44,854,358	17.64 %	3,316,665	7.39 %
주민생활지원과	46,553,810	18.06 %	40,799,967	16.04 %	5,753,843	14.10 %
경제도시과	14,026,481	5.44 %	13,953,563	5.49 %	72,918	0.52 %
세무회계과	3,036,235	1.18 %	1,931,347	0.76 %	1,104,888	57.21 %
문화관광과	14,460,721	5.61 %	11,439,626	4.50 %	3,021,095	26.41 %
전략사업과	14,635,901	5.68 %	8,457,312	3.33 %	6,178,589	73.06 %
산림녹지과	13,670,270	5.30 %	16,402,727	6.45 %	△2,732,457	△16.66 %
환경관리과	16,581,936	6.43 %	31,841,067	12.52 %	△15,259,131	△47.92 %
안전건설과	18,942,832	7.35 %	16,765,282	6.59 %	2,177,550	12.99 %
해양수산과	5,985,382	2.32 %	4,449,513	1.75 %	1,535,869	34.52 %
오색삭도추진단	5,626,681	2.18 %	18,062,716	7.10 %	△12,436,035	△68.85 %
직속기관	23,939,430	9.29 %	18,427,463	7.25 %	5,511,967	29.91 %
직속기관	23,939,430	9.29 %	18,427,463	7.25 %	5,511,967	29.91 %
보건소	5,638,544	2.19 %	4,265,340	1.68 %	1,373,204	32.19 %
농업기술센터	18,300,886	7.10 %	14,162,123	5.57 %	4,138,763	29.22 %
외청	806,964	0.31 %	755,043	0.30 %	51,921	6.88 %
의회	806,964	0.31 %	755,043	0.30 %	51,921	6.88 %
의회사무과	806,964	0.31 %	755,043	0.30 %	51,921	6.88 %
사업소	13,546,379	5.26 %	13,782,128	5.42 %	△235,749	△1.71 %
사업소	13,546,379	5.26 %	13,782,128	5.42 %	△235,749	△1.71 %
공원관리사업소	1,308,321	0.51 %	1,833,189	0.72 %	△524,868	△28.63 %
상수도사업소	10,006,884	3.88 %	10,561,336	4.15 %	△554,452	△5.25 %
시설관리사업소	2,231,174	0.87 %	1,387,603	0.55 %	843,571	60.79 %
읍면동	2,983,744	1.16 %	1,784,900	0.70 %	1,198,844	67.17 %
읍면사무소	2,983,744	1.16 %	1,784,900	0.70 %	1,198,844	67.17 %
양양읍	640,337	0.25 %	393,842	0.15 %	246,495	62.59 %
서면	479,308	0.19 %	275,230	0.11 %	204,078	74.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
손양면	441,747	0.17 %	256,317	0.10 %	185,430	72.34 %
현북면	458,495	0.18 %	295,752	0.12 %	162,743	55.03 %
현남면	458,102	0.18 %	290,950	0.11 %	167,152	57.45 %
강현면	505,755	0.20 %	272,809	0.11 %	232,946	85.39 %

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	243,336,098	100.00 %	237,591,699	100.00 %	5,744,399	2.42 %
본청	208,631,195	85.74 %	211,763,977	89.13 %	△3,132,782	△1.48 %
본청	208,631,195	85.74 %	211,763,977	89.13 %	△3,132,782	△1.48 %
기획감사실	5,293,172	2.18 %	6,532,658	2.75 %	△1,239,486	△18.97 %
허가민원과	9,085,235	3.73 %	3,731,925	1.57 %	5,353,310	143.45 %
자치행정과	48,171,023	19.80 %	44,854,358	18.88 %	3,316,665	7.39 %
주민생활지원과	45,847,526	18.84 %	40,108,858	16.88 %	5,738,668	14.31 %
경제도시과	10,359,681	4.26 %	10,053,788	4.23 %	305,893	3.04 %
세무회계과	3,036,235	1.25 %	1,931,347	0.81 %	1,104,888	57.21 %
문화관광과	14,460,721	5.94 %	11,439,626	4.81 %	3,021,095	26.41 %
전략사업과	14,635,901	6.01 %	8,457,312	3.56 %	6,178,589	73.06 %
산림녹지과	13,670,270	5.62 %	16,402,727	6.90 %	△2,732,457	△16.66 %
환경관리과	13,516,536	5.55 %	28,973,867	12.19 %	△15,457,331	△53.35 %
안전건설과	18,942,832	7.78 %	16,765,282	7.06 %	2,177,550	12.99 %
해양수산과	5,985,382	2.46 %	4,449,513	1.87 %	1,535,869	34.52 %
오색삭도추진단	5,626,681	2.31 %	18,062,716	7.60 %	△12,436,035	△68.85 %
직속기관	23,939,430	9.84 %	18,427,463	7.76 %	5,511,967	29.91 %
직속기관	23,939,430	9.84 %	18,427,463	7.76 %	5,511,967	29.91 %
보건소	5,638,544	2.32 %	4,265,340	1.80 %	1,373,204	32.19 %
농업기술센터	18,300,886	7.52 %	14,162,123	5.96 %	4,138,763	29.22 %
외청	806,964	0.33 %	755,043	0.32 %	51,921	6.88 %
의회	806,964	0.33 %	755,043	0.32 %	51,921	6.88 %
의회사무과	806,964	0.33 %	755,043	0.32 %	51,921	6.88 %
사업소	6,974,765	2.87 %	4,860,316	2.05 %	2,114,449	43.50 %
사업소	6,974,765	2.87 %	4,860,316	2.05 %	2,114,449	43.50 %
공원관리사업소	1,308,321	0.54 %	1,833,189	0.77 %	△524,868	△28.63 %
상수도사업소	3,435,270	1.41 %	1,639,524	0.69 %	1,795,746	109.53 %
시설관리사업소	2,231,174	0.92 %	1,387,603	0.58 %	843,571	60.79 %
읍면동	2,983,744	1.23 %	1,784,900	0.75 %	1,198,844	67.17 %
읍면사무소	2,983,744	1.23 %	1,784,900	0.75 %	1,198,844	67.17 %
양양읍	640,337	0.26 %	393,842	0.17 %	246,495	62.59 %
서면	479,308	0.20 %	275,230	0.12 %	204,078	74.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
손양면	441,747	0.18 %	256,317	0.11 %	185,430	72.34 %
현북면	458,495	0.19 %	295,752	0.12 %	162,743	55.03 %
현남면	458,102	0.19 %	290,950	0.12 %	167,152	57.45 %
강현면	505,755	0.21 %	272,809	0.11 %	232,946	85.39 %

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	6,571,614	100.00 %	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34 %
사업소	6,571,614	100.00 %	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34 %
사업소	6,571,614	100.00 %	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34 %
상수도사업소	6,571,614	100.00 %	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34 %

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	7,828,999	100.00 %	7,791,732	100.00 %	37,267	0.48 %
본청	7,828,999	100.00 %	7,791,732	100.00 %	37,267	0.48 %
본청	7,828,999	100.00 %	7,791,732	100.00 %	37,267	0.48 %
허가민원과	390,515	4.99 %	333,648	4.28 %	56,867	17.04 %
주민생활지원과	706,284	9.02 %	691,109	8.87 %	15,175	2.20 %
경제도시과	3,666,800	46.84 %	3,899,775	50.05 %	△232,975	△5.97 %
환경관리과	3,065,400	39.15 %	2,867,200	36.80 %	198,200	6.91 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기반시설사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %
본청	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %
본청	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %
허가민원과	42,127	100.00 %	41,863	100.00 %	264	0.63 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %
본청	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %
본청	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %
허가민원과	348,388	100.00 %	291,785	100.00 %	56,603	19.40 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	706,284	100.00 %	691,109	100.00 %	15,175	2.20 %
본청	706,284	100.00 %	691,109	100.00 %	15,175	2.20 %
본청	706,284	100.00 %	691,109	100.00 %	15,175	2.20 %
주민생활지원과	706,284	100.00 %	691,109	100.00 %	15,175	2.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△7.53 %
본청	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△7.53 %
본청	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△7.53 %
경제도시과	1,355,400	100.00 %	1,465,700	100.00 %	△ 110,300	△7.53 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %
본청	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %
본청	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %
경제도시과	2,311,400	100.00 %	2,434,075	100.00 %	△ 122,675	△5.04 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	3,065,400	100.00 %	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91 %
본청	3,065,400	100.00 %	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91 %
본청	3,065,400	100.00 %	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91 %
환경관리과	3,065,400	100.00 %	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91 %

세출총괄 (성질별)

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	257,736,711	100.00%	254,305,243	100.00 %	3,431,468	1.35%
100 인건비	42,943,264	16.66%	39,498,686	15.53 %	3,444,578	8.72%
101 인건비	42,943,264	16.66%	39,498,686	15.53 %	3,444,578	8.72%
101-01 보수	28,308,325	10.98%	27,212,424	10.70 %	1,095,901	4.03%
101-02 기타직보수	2,535,518	0.98%	2,467,348	0.97 %	68,170	2.76%
101-03 무기계약근로자보수	5,469,476	2.12%	4,681,151	1.84 %	788,325	16.84%
101-04 기간제근로자등보수	6,629,945	2.57%	5,137,763	2.02 %	1,492,182	29.04%
200 물건비	22,854,539	8.87%	20,181,400	7.94 %	2,673,139	13.25%
201 일반운영비	15,737,758	6.11%	13,398,080	5.27 %	2,339,678	17.46%
201-01 사무관리비	6,710,993	2.60%	6,388,009	2.51 %	322,984	5.06%
201-02 공공운영비	6,423,792	2.49%	5,024,348	1.98 %	1,399,444	27.85%
201-03 행사운영비	1,992,973	0.77%	1,375,723	0.54 %	617,250	44.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	610,000	0.24%	610,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	1,536,830	0.60%	1,412,237	0.56 %	124,593	8.82%
202-01 국내여비	968,470	0.38%	915,437	0.36 %	53,033	5.79%
202-02 월액여비	204,360	0.08%	202,800	0.08 %	1,560	0.77%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	136,000	0.05%	66,000	0.03 %	70,000	106.06%
202-05 공무원 교육여비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	435,825	0.17%	396,880	0.16 %	38,945	9.81%
203-01 기관운영업무추진비	126,600	0.05%	116,600	0.05 %	10,000	8.58%
203-02 정원가산업무추진비	33,485	0.01%	27,040	0.01 %	6,445	23.84%
203-03 시책추진업무추진비	169,000	0.07%	157,000	0.06 %	12,000	7.64%
203-04 부서운영업무추진비	106,740	0.04%	96,240	0.04 %	10,500	10.91%
204 직무수행경비	1,185,900	0.46%	1,146,060	0.45 %	39,840	3.48%
204-01 직책급업무수행경비	60,960	0.02%	60,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	872,100	0.34%	839,460	0.33 %	32,640	3.89%
204-03 특정업무경비	252,840	0.10%	245,640	0.10 %	7,200	2.93%
205 의회비	404,580	0.16%	394,382	0.16 %	10,198	2.59%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	133,392	0.05%	128,940	0.05 %	4,452	3.45%
205-03 의원국내여비	29,890	0.01%	52,008	0.02 %	△22,118	△42.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,300	0.01%	22,750	0.01 %	4,550	20.00%
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.02%	39,600	0.02 %	7,700	19.44%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	17,500	0.01%	0	0.00 %	17,500	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	8,350	0.00 %	△2,350	△28.14%
205-09 의원국민연금부담금	6,003	0.00%	5,803	0.00 %	200	3.45%
205-10 의원국민건강부담금	4,435	0.00%	4,171	0.00 %	264	6.33%
206 재료비	2,406,866	0.93%	2,155,069	0.85 %	251,797	11.68%
206-01 재료비	2,406,866	0.93%	2,155,069	0.85 %	251,797	11.68%
207 연구개발비	1,146,780	0.44%	1,278,692	0.50 %	△131,912	△10.32%
207-01 연구용역비	892,000	0.35%	1,268,692	0.50 %	△376,692	△29.69%
207-02 전산개발비	254,780	0.10%	10,000	0.00 %	244,780	2447.80%
300 경상이전	81,986,607	31.81%	70,079,831	27.56 %	11,906,776	16.99%
301 일반보상금	35,783,149	13.88%	31,035,991	12.20 %	4,747,158	15.30%
301-01 사회보장적수혜금	27,721,691	10.76%	25,367,295	9.98 %	2,354,396	9.28%
301-02 장학금및학자금	109,000	0.04%	136,000	0.05 %	△27,000	△19.85%
301-03 의용소방대지원경비	24,830	0.01%	22,830	0.01 %	2,000	8.76%
301-04 자율방범대실비지원	63,000	0.02%	28,000	0.01 %	35,000	125.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	428,670	0.17%	428,620	0.17 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	103,100	0.04%	70,300	0.03 %	32,800	46.66%
301-07 외빈초청여비	58,600	0.02%	49,000	0.02 %	9,600	19.59%
301-08 사회복지무요원보상금	223,119	0.09%	39,530	0.02 %	183,589	464.43%
301-09 행사실비보상금	763,270	0.30%	724,209	0.28 %	39,061	5.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	689,440	0.27%	503,240	0.20 %	186,200	37.00%
301-11 기타보상금	5,598,429	2.17%	3,666,967	1.44 %	1,931,462	52.67%
302 이주및재해보상금	141,810	0.06%	50,600	0.02 %	91,210	180.26%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	141,810	0.06%	50,600	0.02 %	91,210	180.26%
303 포상금	1,743,161	0.68%	1,775,272	0.70 %	△32,111	△1.81%
303-01 포상금	52,700	0.02%	38,500	0.02 %	14,200	36.88%
303-02 성과상여금	1,690,461	0.66%	1,736,772	0.68 %	△46,311	△2.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,432,274	2.50%	6,199,079	2.44 %	233,195	3.76%
304-01 연금부담금	5,360,108	2.08%	5,165,447	2.03 %	194,661	3.77%
304-02 국민건강보험금	1,072,166	0.42%	1,033,632	0.41 %	38,534	3.73%
306 출연금	544,773	0.21%	362,494	0.14 %	182,279	50.28%
306-01 출연금	544,773	0.21%	362,494	0.14 %	182,279	50.28%
307 민간이전	31,469,208	12.21%	27,447,431	10.79 %	4,021,777	14.65%
307-01 의료및구료비	1,098,369	0.43%	1,069,537	0.42 %	28,832	2.70%
307-02 민간경상사업보조	4,886,593	1.90%	3,968,966	1.56 %	917,627	23.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	972,419	0.38%	901,094	0.35 %	71,325	7.92%
307-04 민간행사사업보조	1,608,700	0.62%	1,073,165	0.42 %	535,535	49.90%
307-05 민간위탁금	8,840,338	3.43%	8,408,834	3.31 %	431,504	5.13%
307-06 보험금	106,025	0.04%	28,750	0.01 %	77,275	268.78%
307-07 연금지급금	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	234,927	0.09%	264,926	0.10 %	△29,999	△11.32%
307-09 운수업계보조금	1,239,893	0.48%	1,080,000	0.42 %	159,893	14.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,411,998	2.88%	6,967,230	2.74 %	444,768	6.38%
307-11 사회복지사업보조	4,989,346	1.94%	3,614,929	1.42 %	1,374,417	38.02%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	0	0.00 %	10,600	순증
308 자치단체등이전	5,871,232	2.28%	2,965,762	1.17 %	2,905,470	97.97%
308-07 자치단체간부담금	2,200,670	0.85%	807,856	0.32 %	1,392,814	172.41%
308-08 교육기관에대한보조	2,388,478	0.93%	1,781,839	0.70 %	606,639	34.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	60,000	0.02 %	△25,000	△41.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	241,299	0.09%	190,584	0.07 %	50,715	26.61%
308-11 기타부담금	1,005,785	0.39%	125,483	0.05 %	880,302	701.53%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	100,097,820	38.84%	111,380,723	43.80 %	△11,282,903	△10.13%
401 시설비및부대비	79,980,378	31.03%	76,846,912	30.22 %	3,133,466	4.08%
401-01 시설비	78,598,453	30.50%	75,179,596	29.56 %	3,418,857	4.55%
401-02 감리비	960,712	0.37%	1,448,003	0.57 %	△487,291	△33.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-03 시설부대비	211,213	0.08%	219,313	0.09 %	△8,100	△3.69%
401-04 행사관련시설비	210,000	0.08%	0	0.00 %	210,000	순증
402 민간자본이전	13,750,246	5.33%	25,342,438	9.97 %	△11,592,192	△45.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,359,170	0.92%	1,378,702	0.54 %	980,468	71.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,005,324	1.94%	6,853,652	2.70 %	△1,848,328	△26.97%
402-03 민간위탁사업비	6,385,752	2.48%	17,110,084	6.73 %	△10,724,332	△62.68%
403 자치단체등자본이전	3,852,116	1.49%	7,921,043	3.11 %	△4,068,927	△51.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,839,516	1.49%	7,908,443	3.11 %	△4,068,927	△51.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	235,000	0.09%	0	0.00 %	235,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	235,000	0.09%	0	0.00 %	235,000	순증
405 자산취득비	2,252,080	0.87%	1,270,330	0.50 %	981,750	77.28%
405-01 자산및물품취득비	2,252,080	0.87%	1,270,330	0.50 %	981,750	77.28%
406 기타자본이전	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
406-01 기타자본이전	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
500 융자및출자	400,000	0.16%	460,000	0.18 %	△60,000	△13.04%
501 융자금	400,000	0.16%	460,000	0.18 %	△60,000	△13.04%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	0.16%	460,000	0.18 %	△60,000	△13.04%
700 내부거래	4,408,729	1.71%	4,063,448	1.60 %	345,281	8.50%
701 기타회계등전출금	3,955,127	1.53%	3,895,809	1.53 %	59,318	1.52%
701-01 기타회계전출금	2,755,127	1.07%	2,895,809	1.14 %	△140,682	△4.86%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,200,000	0.47%	1,000,000	0.39 %	200,000	20.00%
702 기금전출금	453,602	0.18%	139,139	0.05 %	314,463	226.01%
702-01 기금전출금	453,602	0.18%	139,139	0.05 %	314,463	226.01%
800 예비비및기타	5,045,752	1.96%	5,361,555	2.11 %	△315,803	△5.89%
801 예비비	5,041,952	1.96%	5,358,055	2.11 %	△316,103	△5.90%
801-01 일반예비비	4,516,952	1.75%	4,958,055	1.95 %	△441,103	△8.90%
801-03 내부유보금	525,000	0.20%	400,000	0.16 %	125,000	31.25%
802 반환금기타	3,800	0.00%	3,500	0.00 %	300	8.57%
802-01 국고보조금반환금	3,800	0.00%	3,500	0.00 %	300	8.57%

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	243,336,098	100.00%	237,591,699	100.00 %	5,744,399	2.42%
100 인건비	41,203,125	16.93%	38,005,435	16.00 %	3,197,690	8.41%
101 인건비	41,203,125	16.93%	38,005,435	16.00 %	3,197,690	8.41%
101-01 보수	27,721,458	11.39%	26,649,200	11.22 %	1,072,258	4.02%
101-02 기타직보수	1,538,084	0.63%	1,621,037	0.68 %	△82,953	△5.12%
101-03 무기계약근로자보수	5,380,367	2.21%	4,615,215	1.94 %	765,152	16.58%
101-04 기간제근로자등보수	6,563,216	2.70%	5,119,983	2.15 %	1,443,233	28.19%
200 물건비	20,911,002	8.59%	18,774,982	7.90 %	2,136,020	11.38%
201 일반운영비	14,108,301	5.80%	12,229,442	5.15 %	1,878,859	15.36%
201-01 사무관리비	6,463,436	2.66%	6,132,871	2.58 %	330,565	5.39%
201-02 공공운영비	5,041,892	2.07%	4,110,848	1.73 %	931,044	22.65%
201-03 행사운영비	1,992,973	0.82%	1,375,723	0.58 %	617,250	44.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	610,000	0.25%	610,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,494,930	0.61%	1,370,663	0.58 %	124,267	9.07%
202-01 국내여비	926,570	0.38%	873,863	0.37 %	52,707	6.03%
202-02 월액여비	204,360	0.08%	202,800	0.09 %	1,560	0.77%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	136,000	0.06%	66,000	0.03 %	70,000	106.06%
202-05 공무원 교육여비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	430,665	0.18%	393,440	0.17 %	37,225	9.46%
203-01 기관운영업무추진비	126,600	0.05%	116,600	0.05 %	10,000	8.58%
203-02 정원가산업무추진비	32,525	0.01%	26,600	0.01 %	5,925	22.27%
203-03 시책추진업무추진비	169,000	0.07%	157,000	0.07 %	12,000	7.64%
203-04 부서운영업무추진비	102,540	0.04%	93,240	0.04 %	9,300	9.97%
204 직무수행경비	1,159,980	0.48%	1,121,460	0.47 %	38,520	3.43%
204-01 직책급업무수행경비	59,760	0.02%	59,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	853,980	0.35%	822,060	0.35 %	31,920	3.88%
204-03 특정업무경비	246,240	0.10%	239,640	0.10 %	6,600	2.75%
205 의회비	404,580	0.17%	394,382	0.17 %	10,198	2.59%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	133,392	0.05%	128,940	0.05 %	4,452	3.45%
205-03 의원국내여비	29,890	0.01%	52,008	0.02 %	△22,118	△42.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,300	0.01%	22,750	0.01 %	4,550	20.00%
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.02%	39,600	0.02 %	7,700	19.44%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	17,500	0.01%	0	0.00 %	17,500	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	8,350	0.00 %	△2,350	△28.14%
205-09 의원국민연금부담금	6,003	0.00%	5,803	0.00 %	200	3.45%
205-10 의원국민건강부담금	4,435	0.00%	4,171	0.00 %	264	6.33%
206 재료비	2,370,766	0.97%	2,083,903	0.88 %	286,863	13.77%
206-01 재료비	2,370,766	0.97%	2,083,903	0.88 %	286,863	13.77%
207 연구개발비	941,780	0.39%	1,181,692	0.50 %	△239,912	△20.30%
207-01 연구용역비	702,000	0.29%	1,171,692	0.49 %	△469,692	△40.09%
207-02 전산개발비	239,780	0.10%	10,000	0.00 %	229,780	2297.80%
300 경상이전	78,757,912	32.37%	66,844,661	28.13 %	11,913,251	17.82%
301 일반보상금	35,783,149	14.71%	31,035,991	13.06 %	4,747,158	15.30%
301-01 사회보장적수혜금	27,721,691	11.39%	25,367,295	10.68 %	2,354,396	9.28%
301-02 장학금및학자금	109,000	0.04%	136,000	0.06 %	△27,000	△19.85%
301-03 의용소방대지원경비	24,830	0.01%	22,830	0.01 %	2,000	8.76%
301-04 자율방범대실비지원	63,000	0.03%	28,000	0.01 %	35,000	125.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	428,670	0.18%	428,620	0.18 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	103,100	0.04%	70,300	0.03 %	32,800	46.66%
301-07 외빈초청여비	58,600	0.02%	49,000	0.02 %	9,600	19.59%
301-08 사회복지무요원보상금	223,119	0.09%	39,530	0.02 %	183,589	464.43%
301-09 행사실비보상금	763,270	0.31%	724,209	0.30 %	39,061	5.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	689,440	0.28%	503,240	0.21 %	186,200	37.00%
301-11 기타보상금	5,598,429	2.30%	3,666,967	1.54 %	1,931,462	52.67%
302 이주및재해보상금	141,810	0.06%	50,600	0.02 %	91,210	180.26%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	141,810	0.06%	50,600	0.02 %	91,210	180.26%
303 포상금	1,743,161	0.72%	1,775,272	0.75 %	△32,111	△1.81%
303-01 포상금	52,700	0.02%	38,500	0.02 %	14,200	36.88%
303-02 성과상여금	1,690,461	0.69%	1,736,772	0.73 %	△46,311	△2.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,432,274	2.64%	6,199,079	2.61 %	233,195	3.76%
304-01 연금부담금	5,360,108	2.20%	5,165,447	2.17 %	194,661	3.77%
304-02 국민건강보험금	1,072,166	0.44%	1,033,632	0.44 %	38,534	3.73%
306 출연금	544,773	0.22%	362,494	0.15 %	182,279	50.28%
306-01 출연금	544,773	0.22%	362,494	0.15 %	182,279	50.28%
307 민간이전	28,801,570	11.84%	24,806,093	10.44 %	3,995,477	16.11%
307-01 의료및구료비	1,046,191	0.43%	980,899	0.41 %	65,292	6.66%
307-02 민간경상사업보조	4,886,593	2.01%	3,968,966	1.67 %	917,627	23.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	972,419	0.40%	901,094	0.38 %	71,325	7.92%
307-04 민간행사사업보조	1,608,700	0.66%	1,073,165	0.45 %	535,535	49.90%
307-05 민간위탁금	6,224,878	2.56%	5,856,134	2.46 %	368,744	6.30%
307-06 보험금	106,025	0.04%	28,750	0.01 %	77,275	268.78%
307-07 연금지급금	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	234,927	0.10%	264,926	0.11 %	△29,999	△11.32%
307-09 운수업계보조금	1,239,893	0.51%	1,080,000	0.45 %	159,893	14.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,411,998	3.05%	6,967,230	2.93 %	444,768	6.38%
307-11 사회복지사업보조	4,989,346	2.05%	3,614,929	1.52 %	1,374,417	38.02%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	0	0.00 %	10,600	순증
308 자치단체등이전	5,310,175	2.18%	2,434,132	1.02 %	2,876,043	118.15%
308-07 자치단체간부담금	1,639,613	0.67%	276,226	0.12 %	1,363,387	493.58%
308-08 교육기관에대한보조	2,388,478	0.98%	1,781,839	0.75 %	606,639	34.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	60,000	0.03 %	△25,000	△41.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	241,299	0.10%	190,584	0.08 %	50,715	26.61%
308-11 기타부담금	1,005,785	0.41%	125,483	0.05 %	880,302	701.53%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	95,220,080	39.13%	105,051,823	44.22 %	△9,831,743	△9.36%
401 시설비및부대비	75,908,498	31.19%	71,199,312	29.97 %	4,709,186	6.61%
401-01 시설비	74,533,568	30.63%	69,542,958	29.27 %	4,990,610	7.18%
401-02 감리비	960,712	0.39%	1,448,003	0.61 %	△487,291	△33.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401-03 시설부대비	204,218	0.08%	208,351	0.09 %	△4,133	△1.98%
401-04 행사관련시설비	210,000	0.09%	0	0.00 %	210,000	순증
402 민간자본이전	13,127,846	5.39%	24,799,238	10.44 %	△11,671,392	△47.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,359,170	0.97%	1,378,702	0.58 %	980,468	71.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,682,924	1.92%	6,510,452	2.74 %	△1,827,528	△28.07%
402-03 민간위탁사업비	6,085,752	2.50%	16,910,084	7.12 %	△10,824,332	△64.01%
403 자치단체등자본이전	3,852,116	1.58%	7,921,043	3.33 %	△4,068,927	△51.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,839,516	1.58%	7,908,443	3.33 %	△4,068,927	△51.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	235,000	0.10%	0	0.00 %	235,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	235,000	0.10%	0	0.00 %	235,000	순증
405 자산취득비	2,068,620	0.85%	1,132,230	0.48 %	936,390	82.70%
405-01 자산및물품취득비	2,068,620	0.85%	1,132,230	0.48 %	936,390	82.70%
406 기타자본이전	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
406-01 기타자본이전	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
700 내부거래	4,408,729	1.81%	4,063,448	1.71 %	345,281	8.50%
701 기타회계등전출금	3,955,127	1.63%	3,895,809	1.64 %	59,318	1.52%
701-01 기타회계전출금	2,755,127	1.13%	2,895,809	1.22 %	△140,682	△4.86%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,200,000	0.49%	1,000,000	0.42 %	200,000	20.00%
702 기금전출금	453,602	0.19%	139,139	0.06 %	314,463	226.01%
702-01 기금전출금	453,602	0.19%	139,139	0.06 %	314,463	226.01%
800 예비비및기타	2,835,250	1.17%	2,713,350	1.14 %	121,900	4.49%
801 예비비	2,835,250	1.17%	2,713,350	1.14 %	121,900	4.49%
801-01 일반예비비	2,310,250	0.95%	2,313,350	0.97 %	△3,100	△0.13%
801-03 내부유보금	525,000	0.22%	400,000	0.17 %	125,000	31.25%

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	6,571,614	100.00%	8,921,812	100.00 %	△2,350,198	△26.34%
100 인건비	1,648,016	25.08%	1,427,315	16.00 %	220,701	15.46%
101 인건비	1,648,016	25.08%	1,427,315	16.00 %	220,701	15.46%
101-01 보수	586,867	8.93%	563,224	6.31 %	23,643	4.20%
101-02 기타직보수	997,434	15.18%	846,311	9.49 %	151,123	17.86%
101-04 기간제근로자등보수	63,715	0.97%	17,780	0.20 %	45,935	258.35%
200 물건비	990,677	15.08%	820,804	9.20 %	169,873	20.70%
201 일반운영비	737,137	11.22%	665,338	7.46 %	71,799	10.79%
201-01 사무관리비	192,677	2.93%	156,438	1.75 %	36,239	23.17%
201-02 공공운영비	544,460	8.29%	508,900	5.70 %	35,560	6.99%
202 여비	16,360	0.25%	15,760	0.18 %	600	3.81%
202-01 국내여비	16,360	0.25%	15,760	0.18 %	600	3.81%
203 업무추진비	5,160	0.08%	3,440	0.04 %	1,720	50.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	440	0.00 %	520	118.18%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.06%	3,000	0.03 %	1,200	40.00%
204 직무수행경비	25,920	0.39%	24,600	0.28 %	1,320	5.37%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	18,120	0.28%	17,400	0.20 %	720	4.14%
204-03 특정업무경비	6,600	0.10%	6,000	0.07 %	600	10.00%
206 재료비	16,100	0.24%	14,666	0.16 %	1,434	9.78%
206-01 재료비	16,100	0.24%	14,666	0.16 %	1,434	9.78%
207 연구개발비	190,000	2.89%	97,000	1.09 %	93,000	95.88%
207-01 연구용역비	190,000	2.89%	97,000	1.09 %	93,000	95.88%
300 경상이전	135,360	2.06%	191,802	2.15 %	△56,442	△29.43%
307 민간이전	135,360	2.06%	129,600	1.45 %	5,760	4.44%
307-05 민간위탁금	135,360	2.06%	129,600	1.45 %	5,760	4.44%
400 자본지출	3,745,340	56.99%	5,319,900	59.63 %	△1,574,560	△29.60%
401 시설비및부대비	3,284,880	49.99%	5,042,000	56.51 %	△1,757,120	△34.85%
401-01 시설비	3,277,885	49.88%	5,031,038	56.39 %	△1,753,153	△34.85%
401-03 시설부대비	6,995	0.11%	10,962	0.12 %	△3,967	△36.19%
402 민간자본이전	300,000	4.57%	200,000	2.24 %	100,000	50.00%
402-03 민간위탁사업비	300,000	4.57%	200,000	2.24 %	100,000	50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	160,460	2.44%	77,900	0.87 %	82,560	105.98%
405-01 자산및물품취득비	160,460	2.44%	77,900	0.87 %	82,560	105.98%
800 예비비및기타	52,221	0.79%	20,391	0.23 %	31,830	156.10%
801 예비비	52,221	0.79%	20,391	0.23 %	31,830	156.10%
801-01 일반예비비	52,221	0.79%	20,391	0.23 %	31,830	156.10%

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	7,828,999	100.00%	7,791,732	100.00 %	37,267	0.48%
100 인건비	92,123	1.18%	65,936	0.85 %	26,187	39.72%
101 인건비	92,123	1.18%	65,936	0.85 %	26,187	39.72%
101-03 무기계약근로자보수	89,109	1.14%	65,936	0.85 %	23,173	35.14%
101-04 기간제근로자등보수	3,014	0.04%	0	0.00 %	3,014	순증
200 물건비	952,860	12.17%	585,614	7.52 %	367,246	62.71%
201 일반운영비	892,320	11.40%	503,300	6.46 %	389,020	77.29%
201-01 사무관리비	54,880	0.70%	98,700	1.27 %	△43,820	△44.40%
201-02 공공운영비	837,440	10.70%	404,600	5.19 %	432,840	106.98%
202 여비	25,540	0.33%	25,814	0.33 %	△274	△1.06%
202-01 국내여비	25,540	0.33%	25,814	0.33 %	△274	△1.06%
206 재료비	20,000	0.26%	56,500	0.73 %	△36,500	△64.60%
206-01 재료비	20,000	0.26%	56,500	0.73 %	△36,500	△64.60%
207 연구개발비	15,000	0.19%	0	0.00 %	15,000	순증
207-02 전산개발비	15,000	0.19%	0	0.00 %	15,000	순증
300 경상이전	3,093,335	39.51%	3,043,368	39.06 %	49,967	1.64%
307 민간이전	2,532,278	32.34%	2,511,738	32.24 %	20,540	0.82%
307-01 의료및구료비	52,178	0.67%	88,638	1.14 %	△36,460	△41.13%
307-05 민간위탁금	2,480,100	31.68%	2,423,100	31.10 %	57,000	2.35%
308 자치단체등이전	561,057	7.17%	531,630	6.82 %	29,427	5.54%
308-07 자치단체간부담금	561,057	7.17%	531,630	6.82 %	29,427	5.54%
400 자본지출	1,132,400	14.46%	1,009,000	12.95 %	123,400	12.23%
401 시설비및부대비	787,000	10.05%	605,600	7.77 %	181,400	29.95%
401-01 시설비	787,000	10.05%	605,600	7.77 %	181,400	29.95%
402 민간자본이전	322,400	4.12%	343,200	4.40 %	△20,800	△6.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	322,400	4.12%	343,200	4.40 %	△20,800	△6.06%
405 자산취득비	23,000	0.29%	60,200	0.77 %	△37,200	△61.79%
405-01 자산및물품취득비	23,000	0.29%	60,200	0.77 %	△37,200	△61.79%
500 융자및출자	400,000	5.11%	460,000	5.90 %	△60,000	△13.04%
501 융자금	400,000	5.11%	460,000	5.90 %	△60,000	△13.04%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	5.11%	460,000	5.90 %	△60,000	△13.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
800 예비비및기타	2,158,281	27.57%	2,627,814	33.73 %	△469,533	△17.87%
801 예비비	2,154,481	27.52%	2,624,314	33.68 %	△469,833	△17.90%
801-01 일반예비비	2,154,481	27.52%	2,624,314	33.68 %	△469,833	△17.90%
802 반환금기타	3,800	0.05%	3,500	0.04 %	300	8.57%
802-01 국고보조금반환금	3,800	0.05%	3,500	0.04 %	300	8.57%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기반시설사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,127	100.00%	41,863	100.00 %	264	0.63%
800 예비비및기타	42,127	100.00%	41,863	100.00 %	264	0.63%
801 예비비	42,127	100.00%	41,863	100.00 %	264	0.63%
801-01 일반예비비	42,127	100.00%	41,863	100.00 %	264	0.63%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	348,388	100.00%	291,785	100.00 %	56,603	19.40%
100 인건비	3,014	0.87%	0	0.00 %	3,014	순증
101 인건비	3,014	0.87%	0	0.00 %	3,014	순증
101-04 기간제근로자등보수	3,014	0.87%	0	0.00 %	3,014	순증
200 물건비	49,940	14.33%	29,600	10.14 %	20,340	68.72%
201 일반운영비	31,340	9.00%	26,000	8.91 %	5,340	20.54%
201-01 사무관리비	11,500	3.30%	7,000	2.40 %	4,500	64.29%
201-02 공공운영비	19,840	5.69%	19,000	6.51 %	840	4.42%
202 여비	3,600	1.03%	3,600	1.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,600	1.03%	3,600	1.23 %	0	0.00%
207 연구개발비	15,000	4.31%	0	0.00 %	15,000	순증
207-02 전산개발비	15,000	4.31%	0	0.00 %	15,000	순증
400 자본지출	80,000	22.96%	60,000	20.56 %	20,000	33.33%
401 시설비및부대비	80,000	22.96%	60,000	20.56 %	20,000	33.33%
401-01 시설비	80,000	22.96%	60,000	20.56 %	20,000	33.33%
800 예비비및기타	215,434	61.84%	202,185	69.29 %	13,249	6.55%
801 예비비	215,434	61.84%	202,185	69.29 %	13,249	6.55%
801-01 일반예비비	215,434	61.84%	202,185	69.29 %	13,249	6.55%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	706,284	100.00%	691,109	100.00 %	15,175	2.20%
100 인건비	89,109	12.62%	65,936	9.54 %	23,173	35.14%
101 인건비	89,109	12.62%	65,936	9.54 %	23,173	35.14%
101-03 무기계약근로자보수	89,109	12.62%	65,936	9.54 %	23,173	35.14%
200 물건비	3,940	0.56%	4,214	0.61 %	△274	△6.50%
201 일반운영비	1,000	0.14%	1,000	0.14 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,000	0.14%	1,000	0.14 %	0	0.00%
202 여비	2,940	0.42%	3,214	0.47 %	△274	△8.53%
202-01 국내여비	2,940	0.42%	3,214	0.47 %	△274	△8.53%
300 경상이전	613,235	86.83%	620,268	89.75 %	△7,033	△1.13%
307 민간이전	52,178	7.39%	88,638	12.83 %	△36,460	△41.13%
307-01 의료및구료비	52,178	7.39%	88,638	12.83 %	△36,460	△41.13%
308 자치단체등이전	561,057	79.44%	531,630	76.92 %	29,427	5.54%
308-07 자치단체간부담금	561,057	79.44%	531,630	76.92 %	29,427	5.54%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,355,400	100.00%	1,465,700	100.00 %	△110,300	△7.53%
200 물건비	176,680	13.04%	204,000	13.92 %	△27,320	△13.39%
201 일반운영비	167,680	12.37%	195,000	13.30 %	△27,320	△14.01%
201-01 사무관리비	23,680	1.75%	63,000	4.30 %	△39,320	△62.41%
201-02 공공운영비	144,000	10.62%	132,000	9.01 %	12,000	9.09%
202 여비	9,000	0.66%	9,000	0.61 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,000	0.66%	9,000	0.61 %	0	0.00%
300 경상이전	489,000	36.08%	432,000	29.47 %	57,000	13.19%
307 민간이전	489,000	36.08%	432,000	29.47 %	57,000	13.19%
307-05 민간위탁금	489,000	36.08%	432,000	29.47 %	57,000	13.19%
400 자본지출	410,000	30.25%	142,600	9.73 %	267,400	187.52%
401 시설비및부대비	387,000	28.55%	142,600	9.73 %	244,400	171.39%
401-01 시설비	387,000	28.55%	142,600	9.73 %	244,400	171.39%
405 자산취득비	23,000	1.70%	0	0.00 %	23,000	순증
405-01 자산및물품취득비	23,000	1.70%	0	0.00 %	23,000	순증
800 예비비및기타	279,720	20.64%	687,100	46.88 %	△407,380	△59.29%
801 예비비	279,720	20.64%	687,100	46.88 %	△407,380	△59.29%
801-01 일반예비비	279,720	20.64%	687,100	46.88 %	△407,380	△59.29%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,311,400	100.00%	2,434,075	100.00 %	△122,675	△5.04%
200 물건비	18,000	0.78%	18,000	0.74 %	0	0.00%
201 일반운영비	12,000	0.52%	12,000	0.49 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	12,000	0.52%	12,000	0.49 %	0	0.00%
202 여비	6,000	0.26%	6,000	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	6,000	0.26%	6,000	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	322,400	13.95%	343,200	14.10 %	△20,800	△6.06%
402 민간자본이전	322,400	13.95%	343,200	14.10 %	△20,800	△6.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	322,400	13.95%	343,200	14.10 %	△20,800	△6.06%
500 융자및출자	400,000	17.31%	460,000	18.90 %	△60,000	△13.04%
501 융자금	400,000	17.31%	460,000	18.90 %	△60,000	△13.04%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	17.31%	460,000	18.90 %	△60,000	△13.04%
800 예비비및기타	1,571,000	67.97%	1,612,875	66.26 %	△41,875	△2.60%
801 예비비	1,567,200	67.80%	1,609,375	66.12 %	△42,175	△2.62%
801-01 일반예비비	1,567,200	67.80%	1,609,375	66.12 %	△42,175	△2.62%
802 반환금기타	3,800	0.16%	3,500	0.14 %	300	8.57%
802-01 국고보조금반환금	3,800	0.16%	3,500	0.14 %	300	8.57%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,065,400	100.00%	2,867,200	100.00 %	198,200	6.91%
200 물건비	704,300	22.98%	329,800	11.50 %	374,500	113.55%
201 일반운영비	680,300	22.19%	269,300	9.39 %	411,000	152.62%
201-01 사무관리비	6,700	0.22%	15,700	0.55 %	△9,000	△57.32%
201-02 공공운영비	673,600	21.97%	253,600	8.84 %	420,000	165.62%
202 여비	4,000	0.13%	4,000	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.13%	4,000	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	20,000	0.65%	56,500	1.97 %	△36,500	△64.60%
206-01 재료비	20,000	0.65%	56,500	1.97 %	△36,500	△64.60%
300 경상이전	1,991,100	64.95%	1,991,100	69.44 %	0	0.00%
307 민간이전	1,991,100	64.95%	1,991,100	69.44 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,991,100	64.95%	1,991,100	69.44 %	0	0.00%
400 자본지출	320,000	10.44%	463,200	16.16 %	△143,200	△30.92%
401 시설비및부대비	320,000	10.44%	403,000	14.06 %	△83,000	△20.60%
401-01 시설비	320,000	10.44%	403,000	14.06 %	△83,000	△20.60%
800 예비비및기타	50,000	1.63%	83,100	2.90 %	△33,100	△39.83%
801 예비비	50,000	1.63%	83,100	2.90 %	△33,100	△39.83%
801-01 일반예비비	50,000	1.63%	83,100	2.90 %	△33,100	△39.83%