

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		554,300,000	100.00 %	485,500,000	100.00 %	68,800,000	14.17 %
본청		505,038,477	91.11 %	437,911,117	90.20 %	67,127,360	15.33 %
	기획조정실	15,460,850	2.79 %	11,173,872	2.30 %	4,286,978	38.37 %
	기획조정실	15,460,850	2.79 %	11,173,872	2.30 %	4,286,978	38.37 %
	감사실	308,156	0.06 %	269,654	0.06 %	38,502	14.28 %
	감사실	308,156	0.06 %	269,654	0.06 %	38,502	14.28 %
	도시재생추진단	18,006,257	3.25 %	12,174,408	2.51 %	5,831,849	47.90 %
	첨단산업과	3,212,569	0.58 %	3,160,635	0.65 %	51,934	1.64 %
	관광자원개발과	2,274,018	0.41 %	853,906	0.18 %	1,420,112	166.31 %
	도시재생과	12,519,670	2.26 %	8,159,867	1.68 %	4,359,803	53.43 %
	행정국	69,687,601	12.57 %	59,459,115	12.25 %	10,228,486	17.20 %
	총무과	55,965,998	10.10 %	48,119,438	9.91 %	7,846,560	16.31 %
	재무과	3,261,553	0.59 %	1,410,540	0.29 %	1,851,013	131.23 %
	민원여권과	409,015	0.07 %	302,990	0.06 %	106,025	34.99 %
	문화체육과	3,902,282	0.70 %	4,430,371	0.91 %	△528,089	△11.92 %
	세무과	834,252	0.15 %	685,781	0.14 %	148,471	21.65 %
	징수과	777,194	0.14 %	740,371	0.15 %	36,823	4.97 %
	정보통신과	4,537,307	0.82 %	3,769,624	0.78 %	767,683	20.36 %
	복지국	371,461,576	67.01 %	328,255,303	67.61 %	43,206,273	13.16 %
	주민행복과	48,934,150	8.83 %	42,357,924	8.72 %	6,576,226	15.53 %
	생활보장과	57,012,599	10.29 %	53,308,172	10.98 %	3,704,427	6.95 %
	가족복지과	228,517,694	41.23 %	196,863,463	40.55 %	31,654,231	16.08 %
	평생교육과	4,815,095	0.87 %	5,630,866	1.16 %	△815,771	△14.49 %
	환경관리과	32,182,038	5.81 %	30,094,878	6.20 %	2,087,160	6.94 %
	도시국	30,114,037	5.43 %	26,578,765	5.47 %	3,535,272	13.30 %
	도시행정과	1,430,893	0.26 %	1,944,117	0.40 %	△513,224	△26.40 %
	도시안전과	1,885,441	0.34 %	1,391,631	0.29 %	493,810	35.48 %
	공원녹지과	9,431,069	1.70 %	8,134,691	1.68 %	1,296,378	15.94 %
	건축주택과	796,088	0.14 %	923,226	0.19 %	△127,138	△13.77 %
	건설과	10,535,084	1.90 %	9,213,954	1.90 %	1,321,130	14.34 %
	교통과	5,426,179	0.98 %	4,215,570	0.87 %	1,210,609	28.72 %
	토지정보과	609,283	0.11 %	755,576	0.16 %	△146,293	△19.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		25,101,901	4.53 %	24,928,459	5.13 %	173,442	0.70 %
	보건소	25,101,901	4.53 %	22,143,375	4.56 %	2,958,526	13.36 %
	보건과	24,034,264	4.34 %	21,211,482	4.37 %	2,822,782	13.31 %
	위생과	1,067,637	0.19 %	931,893	0.19 %	135,744	14.57 %
외청		2,835,756	0.51 %	2,685,475	0.55 %	150,281	5.60 %
	의회사무국	2,835,756	0.51 %	2,685,475	0.55 %	150,281	5.60 %
	의회사무국	2,835,756	0.51 %	2,685,475	0.55 %	150,281	5.60 %
읍면동		21,323,866	3.85 %	19,974,949	4.11 %	1,348,917	6.75 %
	주민센터	21,323,866	3.85 %	19,974,949	4.11 %	1,348,917	6.75 %
	고성동	680,404	0.12 %	647,331	0.13 %	33,073	5.11 %
	칠성동	1,028,181	0.19 %	949,015	0.20 %	79,166	8.34 %
	침산1동	661,339	0.12 %	652,675	0.13 %	8,664	1.33 %
	침산2동	760,789	0.14 %	806,413	0.17 %	△45,624	△5.66 %
	침산3동	925,797	0.17 %	784,582	0.16 %	141,215	18.00 %
	노원동	968,704	0.17 %	800,736	0.16 %	167,968	20.98 %
	산격1동	982,753	0.18 %	1,059,345	0.22 %	△76,592	△7.23 %
	산격2동	878,876	0.16 %	808,058	0.17 %	70,818	8.76 %
	산격3동	677,365	0.12 %	821,715	0.17 %	△144,350	△17.57 %
	산격4동	886,246	0.16 %	672,526	0.14 %	213,720	31.78 %
	복현1동	668,218	0.12 %	575,129	0.12 %	93,089	16.19 %
	복현2동	999,732	0.18 %	925,531	0.19 %	74,201	8.02 %
	대현동	1,037,503	0.19 %	947,235	0.20 %	90,268	9.53 %
	검단동	694,196	0.13 %	672,483	0.14 %	21,713	3.23 %
	무태조야동	1,118,615	0.20 %	1,100,428	0.23 %	18,187	1.65 %
	관문동	1,243,307	0.22 %	999,154	0.21 %	244,153	24.44 %
	태전1동	951,451	0.17 %	800,854	0.16 %	150,597	18.80 %
	태전2동	965,584	0.17 %	870,445	0.18 %	95,139	10.93 %
	구암동	1,073,491	0.19 %	1,086,126	0.22 %	△12,635	△1.16 %
	관음동	916,297	0.17 %	966,051	0.20 %	△49,754	△5.15 %
	읍내동	1,141,431	0.21 %	1,129,488	0.23 %	11,943	1.06 %
	동천동	1,031,816	0.19 %	938,863	0.19 %	92,953	9.90 %
	국우동	1,031,771	0.19 %	960,766	0.20 %	71,005	7.39 %