

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	404,815,231	100.00 %	377,719,979	100.00 %	27,095,252	7.17 %
본청	383,356,775	94.70 %	358,845,575	95.00 %	24,511,200	6.83 %
기획실	2,682,532	0.66 %	1,960,324	0.52 %	722,208	36.84 %
기획실	2,682,532	0.66 %	1,960,324	0.52 %	722,208	36.84 %
감사실	54,876	0.01 %	59,201	0.02 %	△4,325	△7.31 %
감사실	54,876	0.01 %	59,201	0.02 %	△4,325	△7.31 %
창조도시기획단	3,032,185	0.75 %	3,666,584	0.97 %	△634,399	△17.30 %
창조도시기획단	3,032,185	0.75 %	3,666,584	0.97 %	△634,399	△17.30 %
일자리복지센터	3,709,539	0.92 %	4,229,573	1.12 %	△520,034	△12.30 %
일자리복지센터	3,709,539	0.92 %	4,229,573	1.12 %	△520,034	△12.30 %
자치행정국	85,854,294	21.21 %	75,646,041	20.03 %	10,208,253	13.49 %
총무과	74,233,752	18.34 %	65,276,750	17.28 %	8,957,002	13.72 %
평생학습과	4,432,978	1.10 %	3,290,211	0.87 %	1,142,767	34.73 %
재무과	4,402,859	1.09 %	1,850,234	0.49 %	2,552,625	137.96 %
세무1과	714,864	0.18 %	585,405	0.15 %	129,459	22.11 %
세무2과	232,594	0.06 %	228,217	0.06 %	4,377	1.92 %
문화관광과	1,407,797	0.35 %	4,046,184	1.07 %	△2,638,387	△65.21 %
민원여권과	429,450	0.11 %	369,040	0.10 %	60,410	16.37 %
복지환경국	274,181,057	67.73 %	258,980,434	68.56 %	15,200,623	5.87 %
복지정책과	12,086,869	2.99 %	12,676,788	3.36 %	△589,919	△4.65 %
생활보장과	50,834,036	12.56 %	50,691,480	13.42 %	142,556	0.28 %
복지사업과	129,493,493	31.99 %	113,573,310	30.07 %	15,920,183	14.02 %
여성가족과	56,213,649	13.89 %	57,644,690	15.26 %	△1,431,041	△2.48 %
경제진흥과	4,706,932	1.16 %	4,249,892	1.13 %	457,040	10.75 %
자원순환과	20,056,059	4.95 %	19,359,291	5.13 %	696,768	3.60 %
환경위생과	790,019	0.20 %	784,983	0.21 %	5,036	0.64 %
안전도시국	13,842,292	3.42 %	14,303,418	3.79 %	△461,126	△3.22 %
안전총괄과	3,886,191	0.96 %	3,788,511	1.00 %	97,680	2.58 %
교통행정과	54,498	0.01 %	54,292	0.01 %	206	0.38 %
건설과	2,398,488	0.59 %	3,627,173	0.96 %	△1,228,685	△33.87 %
건축과	184,736	0.05 %	384,898	0.10 %	△200,162	△52.00 %
산림녹지과	4,768,227	1.18 %	4,663,199	1.23 %	105,028	2.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,309,980	0.32 %	221,986	0.06 %	1,087,994	490.12 %
도시정비과	1,240,172	0.31 %	1,563,359	0.41 %	△323,187	△20.67 %
직속기관	16,216,522	4.01 %	13,762,968	3.64 %	2,453,554	17.83 %
보건소	14,630,863	3.61 %	12,334,548	3.27 %	2,296,315	18.62 %
보건행정과	1,101,857	0.27 %	1,207,210	0.32 %	△105,353	△8.73 %
건강증진과	13,529,006	3.34 %	11,127,338	2.95 %	2,401,668	21.58 %
을숙도문화회관	1,585,659	0.39 %	1,428,420	0.38 %	157,239	11.01 %
을숙도문화회관	1,585,659	0.39 %	1,428,420	0.38 %	157,239	11.01 %
외청	1,095,835	0.27 %	1,035,775	0.27 %	60,060	5.80 %
의회사무국	1,095,835	0.27 %	1,035,775	0.27 %	60,060	5.80 %
의회사무국	1,095,835	0.27 %	1,035,775	0.27 %	60,060	5.80 %
사업소	1,482,330	0.37 %	1,396,037	0.37 %	86,293	6.18 %
다대도서관	1,482,330	0.37 %	1,396,037	0.37 %	86,293	6.18 %
다대도서관	1,482,330	0.37 %	1,396,037	0.37 %	86,293	6.18 %
읍면동	2,663,769	0.66 %	2,679,624	0.71 %	△15,855	△0.59 %
읍면동사무소	2,663,769	0.66 %	2,679,624	0.71 %	△15,855	△0.59 %
괴정1동	159,134	0.04 %	157,734	0.04 %	1,400	0.89 %
괴정2동	138,584	0.03 %	141,127	0.04 %	△2,543	△1.80 %
괴정3동	155,699	0.04 %	161,051	0.04 %	△5,352	△3.32 %
괴정4동	127,344	0.03 %	125,120	0.03 %	2,224	1.78 %
당리동	181,405	0.04 %	204,473	0.05 %	△23,068	△11.28 %
하단1동	139,334	0.03 %	150,440	0.04 %	△11,106	△7.38 %
하단2동	204,876	0.05 %	191,235	0.05 %	13,641	7.13 %
신평1동	195,676	0.05 %	185,313	0.05 %	10,363	5.59 %
신평2동	128,046	0.03 %	124,274	0.03 %	3,772	3.04 %
장림1동	154,048	0.04 %	126,756	0.03 %	27,292	21.53 %
장림2동	182,212	0.05 %	184,347	0.05 %	△2,135	△1.16 %
다대1동	268,687	0.07 %	262,039	0.07 %	6,648	2.54 %
다대2동	243,822	0.06 %	260,790	0.07 %	△16,968	△6.51 %
구평동	99,478	0.02 %	112,409	0.03 %	△12,931	△11.50 %
감천1동	162,930	0.04 %	169,838	0.04 %	△6,908	△4.07 %
감천2동	122,494	0.03 %	122,678	0.03 %	△184	△0.15 %