

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		1,072,991,869	100.00 %	952,360,583	100.00 %	120,631,286	12.67 %
본청		773,899,667	72.13 %	694,457,984	72.92 %	79,441,683	11.44 %
	보좌기관	1,976,503	0.18 %	1,903,457	0.20 %	73,046	3.84 %
	시민소통담당관	724,515	0.07 %	595,229	0.06 %	129,286	21.72 %
	공보담당관	1,113,240	0.10 %	1,176,747	0.12 %	△63,507	△5.40 %
	감사담당관	138,748	0.01 %	131,481	0.01 %	7,267	5.53 %
	기획재정국	38,925,261	3.63 %	30,742,101	3.23 %	8,183,160	26.62 %
	기획예산과	21,107,026	1.97 %	19,142,783	2.01 %	1,964,243	10.26 %
	세정과	1,016,650	0.09 %	829,911	0.09 %	186,739	22.50 %
	징수과	529,714	0.05 %	620,779	0.07 %	△91,065	△14.67 %
	투자유치·박람회과	8,041,603	0.75 %	2,867,889	0.30 %	5,173,714	180.40 %
	정보통신과	8,230,268	0.77 %	7,280,739	0.76 %	949,529	13.04 %
안전행정국		199,580,687	18.60 %	173,151,365	18.18 %	26,429,322	15.26 %
	총무과	63,433,097	5.91 %	49,281,715	5.17 %	14,151,382	28.72 %
	회계과	113,576,870	10.59 %	103,642,085	10.88 %	9,934,785	9.59 %
	안전총괄과	2,146,356	0.20 %	1,691,652	0.18 %	454,704	26.88 %
	체육지원과	18,845,702	1.76 %	17,207,182	1.81 %	1,638,520	9.52 %
	민원지적과	1,578,662	0.15 %	1,328,731	0.14 %	249,931	18.81 %
사회복지국		346,187,470	32.26 %	310,185,291	32.57 %	36,002,179	11.61 %
	사회복지과	56,605,494	5.28 %	54,638,880	5.74 %	1,966,614	3.60 %
	노인장애훈과	161,876,030	15.09 %	138,104,937	14.50 %	23,771,093	17.21 %
	여성가족과	90,554,616	8.44 %	81,489,366	8.56 %	9,065,250	11.12 %
	도시미화과	34,892,954	3.25 %	33,521,302	3.52 %	1,371,652	4.09 %
	생활자원과	2,258,376	0.21 %	2,430,806	0.26 %	△172,430	△7.09 %
경제해양수산국		53,110,983	4.95 %	61,814,234	6.49 %	△8,703,251	△14.08 %
	지역경제과	6,955,104	0.65 %	7,392,136	0.78 %	△437,032	△5.91 %
	수산경영과	4,348,426	0.41 %	10,416,807	1.09 %	△6,068,381	△58.26 %
	어업생산과	8,867,705	0.83 %	8,908,975	0.94 %	△41,270	△0.46 %
	해양항만레저과	3,049,401	0.28 %	4,153,072	0.44 %	△1,103,671	△26.57 %
	섬자원개발과	29,890,347	2.79 %	30,943,244	3.25 %	△1,052,897	△3.40 %
건설교통국		134,118,763	12.50 %	116,661,536	12.25 %	17,457,227	14.96 %
	도시계획과	1,204,974	0.11 %	1,756,817	0.18 %	△551,843	△31.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	16,626,452	1.55 %	14,239,443	1.50 %	2,387,009	16.76 %
	도로과	31,623,843	2.95 %	23,415,904	2.46 %	8,207,939	35.05 %
	교통과	57,138,911	5.33 %	56,365,379	5.92 %	773,532	1.37 %
	허가민원과	14,964,648	1.39 %	13,257,103	1.39 %	1,707,545	12.88 %
	도시재생과	12,559,935	1.17 %	7,626,890	0.80 %	4,933,045	64.68 %
직속기관		54,073,147	5.04 %	47,398,106	4.98 %	6,675,041	14.08 %
	보건소	23,285,413	2.17 %	16,892,374	1.77 %	6,393,039	37.85 %
	보건행정과	4,745,054	0.44 %	3,857,405	0.41 %	887,649	23.01 %
	식품위생과	1,053,851	0.10 %	737,842	0.08 %	316,009	42.83 %
	건강증진과	11,772,792	1.10 %	7,210,177	0.76 %	4,562,615	63.28 %
	보건사업과	5,713,716	0.53 %	5,086,950	0.53 %	626,766	12.32 %
	농업기술센터	30,787,734	2.87 %	30,505,732	3.20 %	282,002	0.92 %
	농업정책과	26,848,374	2.50 %	26,166,489	2.75 %	681,885	2.61 %
	농촌진흥과	1,897,789	0.18 %	1,903,741	0.20 %	△5,952	△0.31 %
	미래농업과	1,088,692	0.10 %	1,464,962	0.15 %	△376,270	△25.68 %
	특산품육성과	952,879	0.09 %	970,540	0.10 %	△17,661	△1.82 %
외청		2,583,757	0.24 %	2,053,961	0.22 %	529,796	25.79 %
	의회사무국	2,583,757	0.24 %	2,053,961	0.22 %	529,796	25.79 %
	의회사무국	2,583,757	0.24 %	2,053,961	0.22 %	529,796	25.79 %
사업소		242,435,298	22.59 %	208,450,532	21.89 %	33,984,766	16.30 %
	산단환경사업단	75,225,098	7.01 %	46,679,921	4.90 %	28,545,177	61.15 %
	산단지원과	3,992,548	0.37 %	2,605,288	0.27 %	1,387,260	53.25 %
	공영개발과	41,904,092	3.91 %	23,549,662	2.47 %	18,354,430	77.94 %
	기후환경과	5,869,134	0.55 %	4,015,371	0.42 %	1,853,763	46.17 %
	산림과	13,598,407	1.27 %	11,212,953	1.18 %	2,385,454	21.27 %
	공원과	9,860,917	0.92 %	5,296,647	0.56 %	4,564,270	86.17 %
관광문화교육사업단		54,025,919	5.04 %	53,524,070	5.62 %	501,849	0.94 %
	관광과	11,808,513	1.10 %	9,563,186	1.00 %	2,245,327	23.48 %
	문화예술과	20,210,917	1.88 %	20,271,668	2.13 %	△60,751	△0.30 %
	교육지원과	12,315,401	1.15 %	11,546,539	1.21 %	768,862	6.66 %
	시립도서관	9,691,088	0.90 %	12,142,677	1.28 %	△2,451,589	△20.19 %
상하수도사업단		97,351,421	9.07 %	95,969,471	10.08 %	1,381,950	1.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	44,392,895	4.14 %	36,185,432	3.80 %	8,207,463	22.68 %
	상수도과	8,722,682	0.81 %	8,282,379	0.87 %	440,303	5.32 %
	하수도과	44,235,844	4.12 %	51,501,660	5.41 %	△7,265,816	△14.11 %
	사업소	15,667,227	1.46 %	12,108,142	1.27 %	3,559,085	29.39 %
	도로관리사업소	15,459,640	1.44 %	11,902,837	1.25 %	3,556,803	29.88 %
	차량등록사업소	207,587	0.02 %	205,305	0.02 %	2,282	1.11 %
	중부민원출장소	165,633	0.02 %	168,928	0.02 %	△3,295	△1.95 %
	중부민원출장소	165,633	0.02 %	168,928	0.02 %	△3,295	△1.95 %