

# 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		927,173,307	100.00 %	829,692,158	100.00 %	97,481,149	11.75 %
본청		752,738,835	81.19 %	671,122,113	80.89 %	81,616,722	12.16 %
	보좌기관	1,976,503	0.21 %	1,903,457	0.23 %	73,046	3.84 %
	시민소통담당관	724,515	0.08 %	595,229	0.07 %	129,286	21.72 %
	공보담당관	1,113,240	0.12 %	1,176,747	0.14 %	△63,507	△5.40 %
	감사담당관	138,748	0.01 %	131,481	0.02 %	7,267	5.53 %
	기획재정국	38,925,261	4.20 %	30,742,101	3.71 %	8,183,160	26.62 %
	기획예산과	21,107,026	2.28 %	19,142,783	2.31 %	1,964,243	10.26 %
	세정과	1,016,650	0.11 %	829,911	0.10 %	186,739	22.50 %
	징수과	529,714	0.06 %	620,779	0.07 %	△91,065	△14.67 %
	투자유치·박람회과	8,041,603	0.87 %	2,867,889	0.35 %	5,173,714	180.40 %
	정보통신과	8,230,268	0.89 %	7,280,739	0.88 %	949,529	13.04 %
안전행정국		197,762,277	21.33 %	171,437,313	20.66 %	26,324,964	15.36 %
	총무과	61,614,687	6.65 %	47,567,663	5.73 %	14,047,024	29.53 %
	회계과	113,576,870	12.25 %	103,642,085	12.49 %	9,934,785	9.59 %
	안전총괄과	2,146,356	0.23 %	1,691,652	0.20 %	454,704	26.88 %
	체육지원과	18,845,702	2.03 %	17,207,182	2.07 %	1,638,520	9.52 %
	민원지적과	1,578,662	0.17 %	1,328,731	0.16 %	249,931	18.81 %
사회복지국		340,378,263	36.71 %	304,413,826	36.69 %	35,964,437	11.81 %
	사회복지과	50,796,287	5.48 %	48,867,415	5.89 %	1,928,872	3.95 %
	노인장애훈과	161,876,030	17.46 %	138,104,937	16.65 %	23,771,093	17.21 %
	여성가족과	90,554,616	9.77 %	81,489,366	9.82 %	9,065,250	11.12 %
	도시미화과	34,892,954	3.76 %	33,521,302	4.04 %	1,371,652	4.09 %
	생활자원과	2,258,376	0.24 %	2,430,806	0.29 %	△172,430	△7.09 %
경제해양수산국		52,108,083	5.62 %	60,745,834	7.32 %	△8,637,751	△14.22 %
	지역경제과	5,952,204	0.64 %	6,323,736	0.76 %	△371,532	△5.88 %
	수산경영과	4,348,426	0.47 %	10,416,807	1.26 %	△6,068,381	△58.26 %
	어업생산과	8,867,705	0.96 %	8,908,975	1.07 %	△41,270	△0.46 %
	해양항만레저과	3,049,401	0.33 %	4,153,072	0.50 %	△1,103,671	△26.57 %
	섬자원개발과	29,890,347	3.22 %	30,943,244	3.73 %	△1,052,897	△3.40 %
건설교통국		121,588,448	13.11 %	101,879,582	12.28 %	19,708,866	19.35 %
	도시계획과	1,204,904	0.13 %	1,753,607	0.21 %	△548,703	△31.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	16,626,452	1.79 %	14,239,443	1.72 %	2,387,009	16.76 %
	도로과	31,623,843	3.41 %	23,415,904	2.82 %	8,207,939	35.05 %
	교통과	48,777,336	5.26 %	44,876,532	5.41 %	3,900,804	8.69 %
	허가민원과	10,795,978	1.16 %	9,967,206	1.20 %	828,772	8.31 %
	도시재생과	12,559,935	1.35 %	7,626,890	0.92 %	4,933,045	64.68 %
직속기관		54,073,147	5.83 %	47,398,106	5.71 %	6,675,041	14.08 %
	보건소	23,285,413	2.51 %	16,892,374	2.04 %	6,393,039	37.85 %
	보건행정과	4,745,054	0.51 %	3,857,405	0.46 %	887,649	23.01 %
	식품위생과	1,053,851	0.11 %	737,842	0.09 %	316,009	42.83 %
	건강증진과	11,772,792	1.27 %	7,210,177	0.87 %	4,562,615	63.28 %
	보건사업과	5,713,716	0.62 %	5,086,950	0.61 %	626,766	12.32 %
	농업기술센터	30,787,734	3.32 %	30,505,732	3.68 %	282,002	0.92 %
	농업정책과	26,848,374	2.90 %	26,166,489	3.15 %	681,885	2.61 %
	농촌진흥과	1,897,789	0.20 %	1,903,741	0.23 %	△5,952	△0.31 %
	미래농업과	1,088,692	0.12 %	1,464,962	0.18 %	△376,270	△25.68 %
	특산품육성과	952,879	0.10 %	970,540	0.12 %	△17,661	△1.82 %
외청		2,583,757	0.28 %	2,053,961	0.25 %	529,796	25.79 %
	의회사무국	2,583,757	0.28 %	2,053,961	0.25 %	529,796	25.79 %
	의회사무국	2,583,757	0.28 %	2,053,961	0.25 %	529,796	25.79 %
사업소		117,777,568	12.70 %	109,117,978	13.15 %	8,659,590	7.94 %
	산단환경사업단	35,024,606	3.78 %	24,134,459	2.91 %	10,890,147	45.12 %
	산단지원과	3,992,548	0.43 %	2,605,288	0.31 %	1,387,260	53.25 %
	공영개발과	1,703,600	0.18 %	1,004,200	0.12 %	699,400	69.65 %
	기후환경과	5,869,134	0.63 %	4,015,371	0.48 %	1,853,763	46.17 %
	산림과	13,598,407	1.47 %	11,212,953	1.35 %	2,385,454	21.27 %
	공원과	9,860,917	1.06 %	5,296,647	0.64 %	4,564,270	86.17 %
관광문화교육사업단		54,025,919	5.83 %	53,524,070	6.45 %	501,849	0.94 %
	관광과	11,808,513	1.27 %	9,563,186	1.15 %	2,245,327	23.48 %
	문화예술과	20,210,917	2.18 %	20,271,668	2.44 %	△60,751	△0.30 %
	교육지원과	12,315,401	1.33 %	11,546,539	1.39 %	768,862	6.66 %
	시립도서관	9,691,088	1.05 %	12,142,677	1.46 %	△2,451,589	△20.19 %
상하수도사업단		12,894,183	1.39 %	19,182,379	2.31 %	△6,288,196	△32.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	8,722,682	0.94 %	8,282,379	1.00 %	440,303	5.32 %
	하수도과	4,171,501	0.45 %	10,900,000	1.31 %	△6,728,499	△61.73 %
	사업소	15,667,227	1.69 %	12,108,142	1.46 %	3,559,085	29.39 %
	도로관리사업소	15,459,640	1.67 %	11,902,837	1.43 %	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 %