

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	865,729,005	100.00 %	728,598,637	100.00 %	137,130,368	18.82 %
본청	743,166,656	85.84 %	615,503,252	84.48 %	127,663,404	20.74 %
시정홍보실	2,089,313	0.24 %	1,765,703	0.24 %	323,610	18.33 %
시정홍보실	2,089,313	0.24 %	1,765,703	0.24 %	323,610	18.33 %
감사관	234,938	0.03 %	237,434	0.03 %	△2,496	△1.05 %
감사관	234,938	0.03 %	237,434	0.03 %	△2,496	△1.05 %
경제문화국	90,949,797	10.51 %	47,976,581	6.58 %	42,973,216	89.57 %
경제전략과	12,143,302	1.40 %	7,987,790	1.10 %	4,155,512	52.02 %
기업지원과	32,329,249	3.73 %	7,663,313	1.05 %	24,665,936	321.87 %
문화예술과	26,502,660	3.06 %	16,132,611	2.21 %	10,370,049	64.28 %
관광과	9,091,042	1.05 %	6,446,047	0.88 %	2,644,995	41.03 %
건강체육과	10,883,544	1.26 %	9,746,820	1.34 %	1,136,724	11.66 %
시민복지국	314,312,928	36.31 %	266,158,458	36.53 %	48,154,470	18.09 %
복지정책과	84,397,417	9.75 %	83,391,096	11.45 %	1,006,321	1.21 %
생활보장과	43,794,968	5.06 %	39,734,819	5.45 %	4,060,149	10.22 %
경로장애인과	152,469,712	17.61 %	120,571,153	16.55 %	31,898,559	26.46 %
여성가족과	31,953,367	3.69 %	21,064,462	2.89 %	10,888,905	51.69 %
민원과	803,295	0.09 %	441,812	0.06 %	361,483	81.82 %
지적부동산과	894,169	0.10 %	955,116	0.13 %	△60,947	△6.38 %
환경녹지국	60,527,104	6.99 %	52,049,147	7.14 %	8,477,957	16.29 %
기후에너지과	6,754,834	0.78 %	4,418,104	0.61 %	2,336,730	52.89 %
공원녹지과	15,556,183	1.80 %	7,584,911	1.04 %	7,971,272	105.09 %
환경과	4,058,175	0.47 %	1,982,698	0.27 %	2,075,477	104.68 %
생활자원과	20,940,352	2.42 %	23,962,867	3.29 %	△3,022,515	△12.61 %
산림과	13,217,560	1.53 %	14,100,567	1.94 %	△883,007	△6.26 %
안전건설국	111,464,299	12.88 %	98,436,673	13.51 %	13,027,626	13.23 %
건설방재과	36,728,915	4.24 %	38,359,255	5.26 %	△1,630,340	△4.25 %
안전총괄과	11,216,270	1.30 %	8,547,908	1.17 %	2,668,362	31.22 %
신속허가과	200,550	0.02 %	4,800	0.00 %	195,750	4078.13 %
도로관리과	14,647,811	1.69 %	12,564,936	1.72 %	2,082,875	16.58 %
도시재생과	15,222,079	1.76 %	11,714,671	1.61 %	3,507,408	29.94 %
도시디자인과	2,210,361	0.26 %	688,199	0.09 %	1,522,162	221.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	180,787	0.02 %	183,636	0.03 %	△2,849	△1.55 %
주택과	10,361,889	1.20 %	7,548,373	1.04 %	2,813,516	37.27 %
교통행정과	4,890,324	0.56 %	4,501,963	0.62 %	388,361	8.63 %
대중교통과	15,805,313	1.83 %	14,322,932	1.97 %	1,482,381	10.35 %
행정국	159,268,221	18.40 %	139,060,405	19.09 %	20,207,816	14.53 %
총무과	123,684,923	14.29 %	109,971,372	15.09 %	13,713,551	12.47 %
기획예산과	11,861,155	1.37 %	8,002,656	1.10 %	3,858,499	48.22 %
자치행정과	13,497,204	1.56 %	8,486,307	1.16 %	5,010,897	59.05 %
세무과	1,036,440	0.12 %	785,241	0.11 %	251,199	31.99 %
징수과	493,703	0.06 %	512,741	0.07 %	△19,038	△3.71 %
회계과	5,848,829	0.68 %	9,103,556	1.25 %	△3,254,727	△35.75 %
정보통신과	2,845,967	0.33 %	2,198,532	0.30 %	647,435	29.45 %
창조도시사업단	4,320,056	0.50 %	9,818,851	1.35 %	△5,498,795	△56.00 %
창조도시과	1,631,278	0.19 %	520,587	0.07 %	1,110,691	213.35 %
혁신기업도시과	2,688,778	0.31 %	9,298,264	1.28 %	△6,609,486	△71.08 %
직속기관	105,703,771	12.21 %	96,099,581	13.19 %	9,604,190	9.99 %
보건소	17,827,924	2.06 %	15,673,389	2.15 %	2,154,535	13.75 %
보건사업과	2,959,712	0.34 %	3,024,492	0.42 %	△64,780	△2.14 %
위생과	1,093,057	0.13 %	1,105,138	0.15 %	△12,081	△1.09 %
건강증진과	4,997,832	0.58 %	3,457,960	0.47 %	1,539,872	44.53 %
의료지원과	8,777,323	1.01 %	8,085,799	1.11 %	691,524	8.55 %
농업기술센터	45,895,798	5.30 %	47,317,136	6.49 %	△1,421,338	△3.00 %
농정과	15,891,639	1.84 %	18,042,316	2.48 %	△2,150,677	△11.92 %
로컬푸드과	18,997,258	2.19 %	16,263,289	2.23 %	2,733,969	16.81 %
축산과	5,793,902	0.67 %	6,073,580	0.83 %	△279,678	△4.60 %
농촌자원과	2,612,630	0.30 %	3,671,202	0.50 %	△1,058,572	△28.83 %
농업기술과	2,600,369	0.30 %	3,266,749	0.45 %	△666,380	△20.40 %
상하수도사업소	7,897,433	0.91 %	7,887,062	1.08 %	10,371	0.13 %
업무과	1,029,703	0.12 %	1,316,940	0.18 %	△287,237	△21.81 %
수도과	5,024,444	0.58 %	4,665,997	0.64 %	358,447	7.68 %
하수과	1,843,286	0.21 %	1,904,125	0.26 %	△60,839	△3.20 %
기타사업소	34,082,616	3.94 %	25,221,994	3.46 %	8,860,622	35.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
체육시설사업소	5,778,543	0.67 %	5,227,681	0.72 %	550,862	10.54 %
환경사업소	11,908,676	1.38 %	10,133,448	1.39 %	1,775,228	17.52 %
차량등록사업소	342,107	0.04 %	353,521	0.05 %	△11,414	△3.23 %
시민문화센터	1,860,538	0.21 %	2,085,215	0.29 %	△224,677	△10.77 %
시립도서관	9,297,030	1.07 %	4,115,152	0.56 %	5,181,878	125.92 %
농산물도매시장관리사무소	577,079	0.07 %	616,542	0.08 %	△39,463	△6.40 %
역사박물관	1,034,755	0.12 %	1,044,091	0.14 %	△9,336	△0.89 %
도시정보센터	3,283,888	0.38 %	1,646,344	0.23 %	1,637,544	99.47 %
외청	3,938,109	0.45 %	4,480,748	0.61 %	△542,639	△12.11 %
의회사무국	3,938,109	0.45 %	4,480,748	0.61 %	△542,639	△12.11 %
의회사무국	3,938,109	0.45 %	4,480,748	0.61 %	△542,639	△12.11 %
읍면동	12,920,469	1.49 %	12,515,056	1.72 %	405,413	3.24 %
읍면동사무소	10,847,463	1.25 %	10,899,728	1.50 %	△52,265	△0.48 %
문막읍	788,398	0.09 %	807,775	0.11 %	△19,377	△2.40 %
소초면	620,729	0.07 %	615,230	0.08 %	5,499	0.89 %
호지면	562,483	0.06 %	563,473	0.08 %	△990	△0.18 %
지정면	552,884	0.06 %	550,706	0.08 %	2,178	0.40 %
부룬면	562,815	0.07 %	556,233	0.08 %	6,582	1.18 %
귀래면	539,364	0.06 %	555,840	0.08 %	△16,476	△2.96 %
흥업면	587,339	0.07 %	583,062	0.08 %	4,277	0.73 %
판부면	544,815	0.06 %	540,074	0.07 %	4,741	0.88 %
신림면	553,554	0.06 %	551,953	0.08 %	1,601	0.29 %
중앙동	272,768	0.03 %	264,269	0.04 %	8,499	3.22 %
원인동	171,005	0.02 %	188,160	0.03 %	△17,155	△9.12 %
개운동	331,816	0.04 %	393,582	0.05 %	△61,766	△15.69 %
명륜1동	276,620	0.03 %	221,484	0.03 %	55,136	24.89 %
명륜2동	284,372	0.03 %	338,046	0.05 %	△53,674	△15.88 %
일산동	234,748	0.03 %	236,536	0.03 %	△1,788	△0.76 %
학성동	240,743	0.03 %	256,810	0.04 %	△16,067	△6.26 %
단계동	463,266	0.05 %	445,816	0.06 %	17,450	3.91 %
우산동	422,232	0.05 %	416,263	0.06 %	5,969	1.43 %
태장1동	346,699	0.04 %	356,390	0.05 %	△9,691	△2.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
태장2동	479,858	0.06 %	494,226	0.07 %	△ 14,368	△ 2.91 %
봉산동	562,818	0.07 %	547,330	0.08 %	15,488	2.83 %
행구동	334,453	0.04 %	352,644	0.05 %	△ 18,191	△ 5.16 %
무실동	441,894	0.05 %	416,834	0.06 %	25,060	6.01 %
반곡관설동	671,790	0.08 %	646,992	0.09 %	24,798	3.83 %
단구동	2,073,006	0.24 %	1,615,328	0.22 %	457,678	28.33 %
민원 행정과	404,744	0.05 %	413,513	0.06 %	△ 8,769	△ 2.12 %
복지 행정과	100,428	0.01 %	86,400	0.01 %	14,028	16.24 %
안전 도시과	1,567,834	0.18 %	1,115,415	0.15 %	452,419	40.56 %