

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	328,779,251	100.00 %	272,573,587	100.00 %	56,205,664	20.62 %
본청	307,061,233	93.39 %	256,572,001	94.13 %	50,489,232	19.68 %
기획감사실	19,663,972	5.98 %	10,080,986	3.70 %	9,582,986	95.06 %
기획감사실	19,663,972	5.98 %	10,080,986	3.70 %	9,582,986	95.06 %
총무국	68,610,944	20.87 %	64,782,785	23.77 %	3,828,159	5.91 %
총무과	58,533,576	17.80 %	55,569,217	20.39 %	2,964,359	5.33 %
재무과	3,024,164	0.92 %	3,455,250	1.27 %	△431,086	△12.48 %
세무1과	484,510	0.15 %	367,695	0.13 %	116,815	31.77 %
세무2과	464,366	0.14 %	456,962	0.17 %	7,404	1.62 %
문화체육과	3,095,176	0.94 %	2,156,544	0.79 %	938,632	43.52 %
민원여권과	374,314	0.11 %	364,021	0.13 %	10,293	2.83 %
평생교육과	2,634,838	0.80 %	2,413,096	0.89 %	221,742	9.19 %
주민생활국	182,596,198	55.54 %	156,986,118	57.59 %	25,610,080	16.31 %
주민지원과	4,558,094	1.39 %	2,023,300	0.74 %	2,534,794	125.28 %
주민복지과	123,769,015	37.65 %	102,023,295	37.43 %	21,745,720	21.31 %
생활보장과	28,210,278	8.58 %	27,485,392	10.08 %	724,886	2.64 %
환경위생과	427,245	0.13 %	683,367	0.25 %	△256,122	△37.48 %
청소행정과	19,730,859	6.00 %	18,505,295	6.79 %	1,225,564	6.62 %
경제진흥과	694,567	0.21 %	900,710	0.33 %	△206,143	△22.89 %
공원녹지과	5,206,140	1.58 %	5,364,759	1.97 %	△158,619	△2.96 %
안전도시국	36,190,119	11.01 %	24,722,112	9.07 %	11,468,007	46.39 %
안전도시과	4,886,447	1.49 %	4,272,476	1.57 %	613,971	14.37 %
교통행정과	10,924,362	3.32 %	8,318,439	3.05 %	2,605,923	31.33 %
건설과	9,592,261	2.92 %	4,264,946	1.56 %	5,327,315	124.91 %
건축과	8,585,364	2.61 %	7,501,985	2.75 %	1,083,379	14.44 %
토지관리과	2,201,685	0.67 %	364,266	0.13 %	1,837,419	504.42 %
직속기관	7,789,844	2.37 %	7,158,095	2.63 %	631,749	8.83 %
보건소	7,789,844	2.37 %	7,158,095	2.63 %	631,749	8.83 %
보건소	7,789,844	2.37 %	7,158,095	2.63 %	631,749	8.83 %
외청	1,129,715	0.34 %	1,129,796	0.41 %	△81	△0.01 %
의회사무국	1,129,715	0.34 %	1,129,796	0.41 %	△81	△0.01 %
의회사무국	1,129,715	0.34 %	1,129,796	0.41 %	△81	△0.01 %

【 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
사업소	9,512,995	2.89 %	4,797,459	1.76 %	4,715,536	98.29 %
도서관	1,238,480	0.38 %	739,264	0.27 %	499,216	67.53 %
도서관	1,238,480	0.38 %	739,264	0.27 %	499,216	67.53 %
시설관리사업소	8,274,515	2.52 %	4,058,195	1.49 %	4,216,320	103.90 %
시설관리사업소	8,274,515	2.52 %	4,058,195	1.49 %	4,216,320	103.90 %
읍면동	3,285,464	1.00 %	2,916,236	1.07 %	369,228	12.66 %
동주민센터	3,285,464	1.00 %	2,916,236	1.07 %	369,228	12.66 %
대연1동	233,328	0.07 %	223,204	0.08 %	10,124	4.54 %
대연3동	259,592	0.08 %	248,134	0.09 %	11,458	4.62 %
대연4동	168,160	0.05 %	139,129	0.05 %	29,031	20.87 %
대연5동	179,969	0.05 %	149,358	0.05 %	30,611	20.50 %
대연6동	208,192	0.06 %	97,201	0.04 %	110,991	114.19 %
용호1동	297,082	0.09 %	287,588	0.11 %	9,494	3.30 %
용호2동	184,685	0.06 %	165,215	0.06 %	19,470	11.78 %
용호3동	197,985	0.06 %	165,494	0.06 %	32,491	19.63 %
용호4동	119,752	0.04 %	121,808	0.04 %	△2,056	△1.69 %
용당동	150,555	0.05 %	116,098	0.04 %	34,457	29.68 %
감만1동	189,534	0.06 %	180,493	0.07 %	9,041	5.01 %
감만2동	188,947	0.06 %	178,286	0.07 %	10,661	5.98 %
우암동	219,940	0.07 %	217,112	0.08 %	2,828	1.30 %
문현1동	181,710	0.06 %	152,543	0.06 %	29,167	19.12 %
문현2동	201,550	0.06 %	125,719	0.05 %	75,831	60.32 %
문현3동	146,678	0.04 %	200,030	0.07 %	△53,352	△26.67 %
문현4동	157,805	0.05 %	148,824	0.05 %	8,981	6.03 %