

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	341,645,625	100.00 %	301,647,504	100.00 %	39,998,121	13.26 %
본청	325,719,866	95.34 %	287,525,906	95.32 %	38,193,960	13.28 %
기획감사실	4,091,879	1.20 %	5,787,492	1.92 %	△ 1,695,613	△ 29.30 %
기획감사실	4,091,879	1.20 %	5,787,492	1.92 %	△ 1,695,613	△ 29.30 %
도시재생추진단	4,935,709	1.44 %	2,061,880	0.68 %	2,873,829	139.38 %
도시재생추진단	4,935,709	1.44 %	2,061,880	0.68 %	2,873,829	139.38 %
총무국	79,113,553	23.16 %	70,543,388	23.39 %	8,570,165	12.15 %
총무과	63,937,199	18.71 %	57,984,032	19.22 %	5,953,167	10.27 %
문화관광과	5,571,002	1.63 %	4,918,803	1.63 %	652,199	13.26 %
평생교육과	4,970,246	1.45 %	3,433,854	1.14 %	1,536,392	44.74 %
재무과	3,127,385	0.92 %	2,822,176	0.94 %	305,209	10.81 %
세무과	936,991	0.27 %	814,994	0.27 %	121,997	14.97 %
민원봉사과	570,730	0.17 %	569,529	0.19 %	1,201	0.21 %
주민복지국	208,795,825	61.11 %	183,811,609	60.94 %	24,984,216	13.59 %
사회복지과	102,427,086	29.98 %	86,556,656	28.69 %	15,870,430	18.34 %
여성가족과	53,542,430	15.67 %	46,675,337	15.47 %	6,867,093	14.71 %
생활보장과	32,885,292	9.63 %	31,164,850	10.33 %	1,720,442	5.52 %
일자리경제과	2,353,969	0.69 %	2,720,692	0.90 %	△ 366,723	△ 13.48 %
청소행정과	16,762,653	4.91 %	16,169,713	5.36 %	592,940	3.67 %
환경위생과	824,395	0.24 %	524,361	0.17 %	300,034	57.22 %
안전도시국	28,782,900	8.42 %	25,321,537	8.39 %	3,461,363	13.67 %
도시안전과	5,952,436	1.74 %	5,430,342	1.80 %	522,094	9.61 %
교통행정과	373,196	0.11 %	157,988	0.05 %	215,208	136.22 %
건설과	9,135,099	2.67 %	9,992,598	3.31 %	△ 857,499	△ 8.58 %
건축과	7,595,769	2.22 %	6,157,319	2.04 %	1,438,450	23.36 %
공원녹지과	3,849,048	1.13 %	3,303,537	1.10 %	545,511	16.51 %
토지관리과	1,877,352	0.55 %	279,753	0.09 %	1,597,599	571.07 %
직속기관	12,194,559	3.57 %	10,456,792	3.47 %	1,737,767	16.62 %
보건소	9,459,795	2.77 %	7,877,048	2.61 %	1,582,747	20.09 %
보건행정과	9,459,795	2.77 %	7,877,048	2.61 %	1,582,747	20.09 %
도서관	1,023,998	0.30 %	1,158,540	0.38 %	△ 134,542	△ 11.61 %
도서관	1,023,998	0.30 %	1,158,540	0.38 %	△ 134,542	△ 11.61 %

【 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
문화회관	1,710,766	0.50 %	1,421,204	0.47 %	289,562	20.37 %
금정문화회관	1,710,766	0.50 %	1,421,204	0.47 %	289,562	20.37 %
외청	1,023,512	0.30 %	982,855	0.33 %	40,657	4.14 %
의회사무국	1,023,512	0.30 %	982,855	0.33 %	40,657	4.14 %
의회사무국	1,023,512	0.30 %	982,855	0.33 %	40,657	4.14 %
읍면동	2,707,688	0.79 %	2,681,951	0.89 %	25,737	0.96 %
주민센터	2,707,688	0.79 %	2,681,951	0.89 %	25,737	0.96 %
서1동	126,488	0.04 %	136,448	0.05 %	△9,960	△7.30 %
서2동	152,940	0.04 %	182,312	0.06 %	△29,372	△16.11 %
서3동	160,985	0.05 %	182,585	0.06 %	△21,600	△11.83 %
금사동	155,103	0.05 %	140,413	0.05 %	14,690	10.46 %
부곡1동	153,660	0.04 %	137,140	0.05 %	16,520	12.05 %
부곡2동	172,140	0.05 %	166,505	0.06 %	5,635	3.38 %
부곡3동	168,170	0.05 %	165,100	0.05 %	3,070	1.86 %
부곡4동	143,660	0.04 %	179,958	0.06 %	△36,298	△20.17 %
장전1동	175,530	0.05 %	151,503	0.05 %	24,027	15.86 %
장전2동	172,920	0.05 %	113,760	0.04 %	59,160	52.00 %
장전3동	134,934	0.04 %	140,444	0.05 %	△5,510	△3.92 %
선두구동	156,961	0.05 %	130,951	0.04 %	26,010	19.86 %
청룡노포동	133,020	0.04 %	123,169	0.04 %	9,851	8.00 %
남산동	245,979	0.07 %	260,640	0.09 %	△14,661	△5.63 %
구서1동	169,064	0.05 %	169,700	0.06 %	△636	△0.37 %
구서2동	213,634	0.06 %	232,383	0.08 %	△18,749	△8.07 %
금성동	72,500	0.02 %	68,940	0.02 %	3,560	5.16 %