

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	447,994,354	100.00 %	404,182,579	100.00 %	43,811,775	10.84 %
본청	407,786,482	91.02 %	359,836,408	89.03 %	47,950,074	13.33 %
기획실	4,993,572	1.11 %	5,202,600	1.29 %	△209,028	△4.02 %
기획실	4,993,572	1.11 %	5,202,600	1.29 %	△209,028	△4.02 %
홍보실	1,948,230	0.43 %	2,089,367	0.52 %	△141,137	△6.76 %
홍보실	1,948,230	0.43 %	2,089,367	0.52 %	△141,137	△6.76 %
감사실	101,003	0.02 %	98,033	0.02 %	2,970	3.03 %
감사실	101,003	0.02 %	98,033	0.02 %	2,970	3.03 %
일자리추진단	15,542,594	3.47 %	17,650,702	4.37 %	△2,108,108	△11.94 %
일자리추진단	15,542,594	3.47 %	17,650,702	4.37 %	△2,108,108	△11.94 %
자치행정국	74,932,146	16.73 %	65,021,356	16.09 %	9,910,790	15.24 %
자치행정과	21,042,221	4.70 %	17,229,243	4.26 %	3,812,978	22.13 %
회계과	36,776,125	8.21 %	34,305,840	8.49 %	2,470,285	7.20 %
문화관광과	12,376,955	2.76 %	9,061,549	2.24 %	3,315,406	36.59 %
교육과학과	2,800,686	0.63 %	2,573,478	0.64 %	227,208	8.83 %
세정과	572,600	0.13 %	846,230	0.21 %	△273,630	△32.34 %
세원관리과	733,814	0.16 %	362,638	0.09 %	371,176	102.35 %
민원여권과	629,745	0.14 %	642,378	0.16 %	△12,633	△1.97 %
사회복지국	246,153,438	54.95 %	208,299,711	51.54 %	37,853,727	18.17 %
복지정책과	7,716,105	1.72 %	7,995,957	1.98 %	△279,852	△3.50 %
사회복지과	97,294,862	21.72 %	80,886,546	20.01 %	16,408,316	20.29 %
여성가족과	113,606,009	25.36 %	96,521,168	23.88 %	17,084,841	17.70 %
환경보호과	22,073,014	4.93 %	18,098,216	4.48 %	3,974,798	21.96 %
지역경제과	4,497,286	1.00 %	4,003,224	0.99 %	494,062	12.34 %
위생과	966,162	0.22 %	794,600	0.20 %	171,562	21.59 %
안전도시국	64,115,499	14.31 %	61,474,639	15.21 %	2,640,860	4.30 %
도시과	11,368,515	2.54 %	7,445,761	1.84 %	3,922,754	52.68 %
건설과	12,727,296	2.84 %	14,323,796	3.54 %	△1,596,500	△11.15 %
건축과	507,128	0.11 %	668,829	0.17 %	△161,701	△24.18 %
안전총괄과	6,145,960	1.37 %	5,108,642	1.26 %	1,037,318	20.31 %
교통과	17,548,172	3.92 %	19,031,098	4.71 %	△1,482,926	△7.79 %
지적과	2,468,496	0.55 %	1,553,894	0.38 %	914,602	58.86 %

【 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
공원 녹지과	13,349,932	2.98 %	13,342,619	3.30 %	7,313	0.05 %
직속기관	22,430,767	5.01 %	21,009,926	5.20 %	1,420,841	6.76 %
보건소	22,430,767	5.01 %	21,009,926	5.20 %	1,420,841	6.76 %
보건소	22,430,767	5.01 %	21,009,926	5.20 %	1,420,841	6.76 %
외청	2,251,797	0.50 %	2,108,033	0.52 %	143,764	6.82 %
의회사무국	2,251,797	0.50 %	2,108,033	0.52 %	143,764	6.82 %
의회사무국	2,251,797	0.50 %	2,108,033	0.52 %	143,764	6.82 %
사업소	9,703,538	2.17 %	15,532,132	3.84 %	△5,828,594	△37.53 %
평생학습원	9,703,538	2.17 %	15,532,132	3.84 %	△5,828,594	△37.53 %
평생학습원	9,703,538	2.17 %	15,532,132	3.84 %	△5,828,594	△37.53 %
읍면동	5,821,770	1.30 %	5,696,080	1.41 %	125,690	2.21 %
동주민센터	5,821,770	1.30 %	5,696,080	1.41 %	125,690	2.21 %
진잠동	605,171	0.14 %	659,460	0.16 %	△54,289	△8.23 %
원신흥동	539,660	0.12 %	496,098	0.12 %	43,562	8.78 %
온천1동	579,986	0.13 %	548,960	0.14 %	31,026	5.65 %
온천2동	609,822	0.14 %	599,356	0.15 %	10,466	1.75 %
노은1동	457,860	0.10 %	441,176	0.11 %	16,684	3.78 %
노은2동	489,888	0.11 %	481,951	0.12 %	7,937	1.65 %
노은3동	547,957	0.12 %	522,647	0.13 %	25,310	4.84 %
신성동	489,686	0.11 %	543,003	0.13 %	△53,317	△9.82 %
전민동	555,098	0.12 %	460,725	0.11 %	94,373	20.48 %
구죽동	524,843	0.12 %	516,873	0.13 %	7,970	1.54 %
관평동	421,799	0.09 %	425,831	0.11 %	△4,032	△0.95 %