

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		971,300,000	100.00 %	859,500,000	100.00 %	111,800,000	13.01 %
본청		723,028,304	74.44 %	655,074,695	76.22 %	67,953,609	10.37 %
	부시장	1,870,113	0.19 %	1,860,488	0.22 %	9,625	0.52 %
	홍보담당관	1,870,113	0.19 %	1,860,488	0.22 %	9,625	0.52 %
시민행복기획실		78,214,044	8.05 %	77,728,985	9.04 %	485,059	0.62 %
	정책기획담당관	3,614,594	0.37 %	2,865,742	0.33 %	748,852	26.13 %
	예산법무담당관	31,811,737	3.28 %	34,995,414	4.07 %	△3,183,677	△9.10 %
	교육지원담당관	33,982,245	3.50 %	31,034,003	3.61 %	2,948,242	9.50 %
	안전총괄담당관	6,528,541	0.67 %	7,305,641	0.85 %	△777,100	△10.64 %
	민원봉사담당관	1,845,545	0.19 %	1,115,211	0.13 %	730,334	65.49 %
	허가담당관	431,382	0.04 %	412,974	0.05 %	18,408	4.46 %
자치행정국		123,224,439	12.69 %	110,130,537	12.81 %	13,093,902	11.89 %
	총무과	29,766,434	3.06 %	26,925,612	3.13 %	2,840,822	10.55 %
	자치행정과	8,351,713	0.86 %	4,590,872	0.53 %	3,760,841	81.92 %
	세정과	892,469	0.09 %	789,768	0.09 %	102,701	13.00 %
	징수과	628,686	0.06 %	475,855	0.06 %	152,831	32.12 %
	회계과	67,982,391	7.00 %	60,490,368	7.04 %	7,492,023	12.39 %
	정보통신과	7,541,620	0.78 %	7,681,647	0.89 %	△140,027	△1.82 %
	공공시설과	8,061,126	0.83 %	9,176,415	1.07 %	△1,115,289	△12.15 %
복지문화국		315,917,193	32.53 %	284,045,472	33.05 %	31,871,721	11.22 %
	사회복지과	41,096,389	4.23 %	37,228,978	4.33 %	3,867,411	10.39 %
	여성가족과	125,770,119	12.95 %	125,040,137	14.55 %	729,982	0.58 %
	경로장애인과	105,453,122	10.86 %	87,675,277	10.20 %	17,777,845	20.28 %
	문화관광과	13,167,194	1.36 %	10,297,401	1.20 %	2,869,793	27.87 %
	체육육성과	29,405,438	3.03 %	22,826,503	2.66 %	6,578,935	28.82 %
	위생과	1,024,931	0.11 %	977,176	0.11 %	47,755	4.89 %
경제환경국		69,040,596	7.11 %	53,551,701	6.23 %	15,488,895	28.92 %
	기업경제과	15,624,098	1.61 %	16,341,902	1.90 %	△717,804	△4.39 %
	사회적경제과	8,066,309	0.83 %	5,153,607	0.60 %	2,912,702	56.52 %
	환경보전과	4,963,766	0.51 %	2,896,993	0.34 %	2,066,773	71.34 %
	자원순환과	19,104,036	1.97 %	16,081,149	1.87 %	3,022,887	18.80 %
	산림과	11,312,934	1.16 %	9,246,788	1.08 %	2,066,146	22.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	9,969,453	1.03 %	3,831,262	0.45 %	6,138,191	160.21 %
	건설교통국	85,962,277	8.85 %	73,041,967	8.50 %	12,920,310	17.69 %
	건설과	26,250,070	2.70 %	22,830,691	2.66 %	3,419,379	14.98 %
	도로과	19,467,998	2.00 %	10,102,371	1.18 %	9,365,627	92.71 %
	교통행정과	11,666,147	1.20 %	12,245,480	1.42 %	△579,333	△4.73 %
	대중교통과	25,927,254	2.67 %	25,775,962	3.00 %	151,292	0.59 %
	토지관리과	2,650,808	0.27 %	2,087,463	0.24 %	563,345	26.99 %
	도시개발국	48,536,692	5.00 %	54,506,675	6.34 %	△5,969,983	△10.95 %
	도시계획과	6,007,350	0.62 %	5,377,244	0.63 %	630,106	11.72 %
	건축과	1,809,095	0.19 %	1,645,375	0.19 %	163,720	9.95 %
	주택과	5,852,702	0.60 %	5,900,811	0.69 %	△48,109	△0.82 %
	개발정책과	29,162,516	3.00 %	37,673,980	4.38 %	△8,511,464	△22.59 %
	도시재생과	5,705,029	0.59 %	3,909,265	0.45 %	1,795,764	45.94 %
	감사위원회	262,950	0.03 %	208,870	0.02 %	54,080	25.89 %
	감사위원회	262,950	0.03 %	208,870	0.02 %	54,080	25.89 %
	직속기관	85,665,008	8.82 %	74,980,715	8.72 %	10,684,293	14.25 %
	보건소	26,683,467	2.75 %	23,774,285	2.77 %	2,909,182	12.24 %
	보건행정과	17,091,786	1.76 %	15,014,300	1.75 %	2,077,486	13.84 %
	건강증진과	2,185,710	0.23 %	2,094,555	0.24 %	91,155	4.35 %
	질병예방과	7,405,971	0.76 %	6,665,430	0.78 %	740,541	11.11 %
	농업기술센터	58,981,541	6.07 %	51,206,430	5.96 %	7,775,111	15.18 %
	농정과	33,886,228	3.49 %	29,088,264	3.38 %	4,797,964	16.49 %
	축수산과	9,030,847	0.93 %	8,773,514	1.02 %	257,333	2.93 %
	유통지원과	6,782,928	0.70 %	4,710,906	0.55 %	2,072,022	43.98 %
	기술지원과	2,793,439	0.29 %	3,695,447	0.43 %	△902,008	△24.41 %
	기술보급과	6,488,099	0.67 %	4,938,299	0.57 %	1,549,800	31.38 %
	외청	2,955,652	0.30 %	2,872,284	0.33 %	83,368	2.90 %
	의회	2,955,652	0.30 %	2,872,284	0.33 %	83,368	2.90 %
	의회사무국	2,955,652	0.30 %	2,872,284	0.33 %	83,368	2.90 %
	사업소	146,702,379	15.10 %	114,198,771	13.29 %	32,503,608	28.46 %
	수도사업소	129,033,074	13.28 %	100,868,392	11.74 %	28,164,682	27.92 %
	상수도과	60,504,001	6.23 %	55,633,392	6.47 %	4,870,609	8.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	68,529,073	7.06 %	45,235,000	5.26 %	23,294,073	51.50 %
	평생학습문화센터	15,125,181	1.56 %	10,806,024	1.26 %	4,319,157	39.97 %
	평생학습관	6,313,510	0.65 %	5,348,006	0.62 %	965,504	18.05 %
	여성회관	453,670	0.05 %	434,960	0.05 %	18,710	4.30 %
	시립도서관	4,683,615	0.48 %	2,274,495	0.26 %	2,409,120	105.92 %
	외암민속마을관리소	3,674,386	0.38 %	2,748,563	0.32 %	925,823	33.68 %
	신정호수공원사업소	2,544,124	0.26 %	2,524,355	0.29 %	19,769	0.78 %
	신정호수공원사업소	2,544,124	0.26 %	2,524,355	0.29 %	19,769	0.78 %
읍면동		12,948,657	1.33 %	12,373,535	1.44 %	575,122	4.65 %
	읍면동	12,948,657	1.33 %	12,373,535	1.44 %	575,122	4.65 %
	영치읍	592,135	0.06 %	595,417	0.07 %	△3,282	△0.55 %
	배방읍	2,040,952	0.21 %	1,982,374	0.23 %	58,578	2.95 %
	송악면	685,070	0.07 %	659,521	0.08 %	25,549	3.87 %
	탕정면	858,430	0.09 %	724,197	0.08 %	134,233	18.54 %
	음봉면	778,714	0.08 %	760,541	0.09 %	18,173	2.39 %
	둔포면	783,501	0.08 %	713,710	0.08 %	69,791	9.78 %
	영인면	727,976	0.07 %	637,163	0.07 %	90,813	14.25 %
	인주면	640,598	0.07 %	630,170	0.07 %	10,428	1.65 %
	선장면	601,921	0.06 %	620,607	0.07 %	△18,686	△3.01 %
	도고면	773,261	0.08 %	760,435	0.09 %	12,826	1.69 %
	신창면	837,790	0.09 %	835,092	0.10 %	2,698	0.32 %
	온양1동	758,235	0.08 %	423,865	0.05 %	334,370	78.89 %
	온양2동	459,403	0.05 %	474,753	0.06 %	△15,350	△3.23 %
	온양3동	668,251	0.07 %	661,020	0.08 %	7,231	1.09 %
	온양4동	522,382	0.05 %	518,666	0.06 %	3,716	0.72 %
	온양5동	577,502	0.06 %	649,300	0.08 %	△71,798	△11.06 %
	온양6동	642,536	0.07 %	726,704	0.08 %	△84,168	△11.58 %