

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		842,700,000	100.00 %	741,300,000	100.00 %	101,400,000	13.68 %
본청		679,416,432	80.62 %	600,958,161	81.07 %	78,458,271	13.06 %
	부시장	1,870,113	0.22 %	1,860,488	0.25 %	9,625	0.52 %
	홍보담당관	1,870,113	0.22 %	1,860,488	0.25 %	9,625	0.52 %
시민행복기획실		78,214,044	9.28 %	77,728,985	10.49 %	485,059	0.62 %
	정책기획담당관	3,614,594	0.43 %	2,865,742	0.39 %	748,852	26.13 %
	예산법무담당관	31,811,737	3.77 %	34,995,414	4.72 %	△3,183,677	△9.10 %
	교육지원담당관	33,982,245	4.03 %	31,034,003	4.19 %	2,948,242	9.50 %
	안전총괄담당관	6,528,541	0.77 %	7,305,641	0.99 %	△777,100	△10.64 %
	민원봉사담당관	1,845,545	0.22 %	1,115,211	0.15 %	730,334	65.49 %
	허가담당관	431,382	0.05 %	412,974	0.06 %	18,408	4.46 %
자치행정국		122,113,839	14.49 %	110,130,537	14.86 %	11,983,302	10.88 %
	총무과	29,766,434	3.53 %	26,925,612	3.63 %	2,840,822	10.55 %
	자치행정과	8,351,713	0.99 %	4,590,872	0.62 %	3,760,841	81.92 %
	세정과	892,469	0.11 %	789,768	0.11 %	102,701	13.00 %
	징수과	628,686	0.07 %	475,855	0.06 %	152,831	32.12 %
	회계과	66,871,791	7.94 %	60,490,368	8.16 %	6,381,423	10.55 %
	정보통신과	7,541,620	0.89 %	7,681,647	1.04 %	△140,027	△1.82 %
	공공시설과	8,061,126	0.96 %	9,176,415	1.24 %	△1,115,289	△12.15 %
복지문화국		313,747,673	37.23 %	282,020,361	38.04 %	31,727,312	11.25 %
	사회복지과	38,926,869	4.62 %	35,203,867	4.75 %	3,723,002	10.58 %
	여성가족과	125,770,119	14.92 %	125,040,137	16.87 %	729,982	0.58 %
	경로장애인과	105,453,122	12.51 %	87,675,277	11.83 %	17,777,845	20.28 %
	문화관광과	13,167,194	1.56 %	10,297,401	1.39 %	2,869,793	27.87 %
	체육육성과	29,405,438	3.49 %	22,826,503	3.08 %	6,578,935	28.82 %
	위생과	1,024,931	0.12 %	977,176	0.13 %	47,755	4.89 %
경제환경국		63,857,760	7.58 %	50,184,478	6.77 %	13,673,282	27.25 %
	기업경제과	10,715,262	1.27 %	13,540,679	1.83 %	△2,825,417	△20.87 %
	사회적경제과	8,066,309	0.96 %	5,153,607	0.70 %	2,912,702	56.52 %
	환경보전과	4,963,766	0.59 %	2,896,993	0.39 %	2,066,773	71.34 %
	자원순환과	18,830,036	2.23 %	15,515,149	2.09 %	3,314,887	21.37 %
	산림과	11,312,934	1.34 %	9,246,788	1.25 %	2,066,146	22.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	9,969,453	1.18 %	3,831,262	0.52 %	6,138,191	160.21 %
	건설교통국	79,162,877	9.39 %	63,932,647	8.62 %	15,230,230	23.82 %
	건설과	26,250,070	3.11 %	22,830,691	3.08 %	3,419,379	14.98 %
	도로과	19,417,998	2.30 %	10,052,371	1.36 %	9,365,627	93.17 %
	교통행정과	4,916,747	0.58 %	3,556,336	0.48 %	1,360,411	38.25 %
	대중교통과	25,927,254	3.08 %	25,405,786	3.43 %	521,468	2.05 %
	토지관리과	2,650,808	0.31 %	2,087,463	0.28 %	563,345	26.99 %
	도시개발국	20,187,176	2.40 %	14,891,795	2.01 %	5,295,381	35.56 %
	도시계획과	5,007,350	0.59 %	4,377,244	0.59 %	630,106	14.40 %
	건축과	1,809,095	0.21 %	1,645,375	0.22 %	163,720	9.95 %
	주택과	5,852,702	0.69 %	5,900,811	0.80 %	△48,109	△0.82 %
	개발정책과	2,813,000	0.33 %	59,100	0.01 %	2,753,900	4659.73 %
	도시재생과	4,705,029	0.56 %	2,909,265	0.39 %	1,795,764	61.73 %
	감사위원회	262,950	0.03 %	208,870	0.03 %	54,080	25.89 %
	감사위원회	262,950	0.03 %	208,870	0.03 %	54,080	25.89 %
	직속기관	85,665,008	10.17 %	74,980,715	10.11 %	10,684,293	14.25 %
	보건소	26,683,467	3.17 %	23,774,285	3.21 %	2,909,182	12.24 %
	보건행정과	17,091,786	2.03 %	15,014,300	2.03 %	2,077,486	13.84 %
	건강증진과	2,185,710	0.26 %	2,094,555	0.28 %	91,155	4.35 %
	질병예방과	7,405,971	0.88 %	6,665,430	0.90 %	740,541	11.11 %
	농업기술센터	58,981,541	7.00 %	51,206,430	6.91 %	7,775,111	15.18 %
	농정과	33,886,228	4.02 %	29,088,264	3.92 %	4,797,964	16.49 %
	축수산과	9,030,847	1.07 %	8,773,514	1.18 %	257,333	2.93 %
	유통지원과	6,782,928	0.80 %	4,710,906	0.64 %	2,072,022	43.98 %
	기술지원과	2,793,439	0.33 %	3,695,447	0.50 %	△902,008	△24.41 %
	기술보급과	6,488,099	0.77 %	4,938,299	0.67 %	1,549,800	31.38 %
	외청	2,955,652	0.35 %	2,872,284	0.39 %	83,368	2.90 %
	의회	2,955,652	0.35 %	2,872,284	0.39 %	83,368	2.90 %
	의회사무국	2,955,652	0.35 %	2,872,284	0.39 %	83,368	2.90 %
	사업소	61,714,251	7.32 %	50,115,305	6.76 %	11,598,946	23.14 %
	수도사업소	44,044,946	5.23 %	36,784,926	4.96 %	7,260,020	19.74 %
	상수도과	2,120,821	0.25 %	3,761,815	0.51 %	△1,640,994	△43.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	41,924,125	4.97 %	33,023,111	4.45 %	8,901,014	26.95 %
	평생학습문화센터	15,125,181	1.79 %	10,806,024	1.46 %	4,319,157	39.97 %
	평생학습관	6,313,510	0.75 %	5,348,006	0.72 %	965,504	18.05 %
	여성회관	453,670	0.05 %	434,960	0.06 %	18,710	4.30 %
	시립도서관	4,683,615	0.56 %	2,274,495	0.31 %	2,409,120	105.92 %
	외암민속마을관리소	3,674,386	0.44 %	2,748,563	0.37 %	925,823	33.68 %
	신정호수공원사업소	2,544,124	0.30 %	2,524,355	0.34 %	19,769	0.78 %
	신정호수공원사업소	2,544,124	0.30 %	2,524,355	0.34 %	19,769	0.78 %
읍면동		12,948,657	1.54 %	12,373,535	1.67 %	575,122	4.65 %
	읍면동	12,948,657	1.54 %	12,373,535	1.67 %	575,122	4.65 %
	영치읍	592,135	0.07 %	595,417	0.08 %	△3,282	△0.55 %
	배방읍	2,040,952	0.24 %	1,982,374	0.27 %	58,578	2.95 %
	송악면	685,070	0.08 %	659,521	0.09 %	25,549	3.87 %
	탕정면	858,430	0.10 %	724,197	0.10 %	134,233	18.54 %
	음봉면	778,714	0.09 %	760,541	0.10 %	18,173	2.39 %
	둔포면	783,501	0.09 %	713,710	0.10 %	69,791	9.78 %
	영인면	727,976	0.09 %	637,163	0.09 %	90,813	14.25 %
	인주면	640,598	0.08 %	630,170	0.09 %	10,428	1.65 %
	선장면	601,921	0.07 %	620,607	0.08 %	△18,686	△3.01 %
	도고면	773,261	0.09 %	760,435	0.10 %	12,826	1.69 %
	신창면	837,790	0.10 %	835,092	0.11 %	2,698	0.32 %
	온양1동	758,235	0.09 %	423,865	0.06 %	334,370	78.89 %
	온양2동	459,403	0.05 %	474,753	0.06 %	△15,350	△3.23 %
	온양3동	668,251	0.08 %	661,020	0.09 %	7,231	1.09 %
	온양4동	522,382	0.06 %	518,666	0.07 %	3,716	0.72 %
	온양5동	577,502	0.07 %	649,300	0.09 %	△71,798	△11.06 %
	온양6동	642,536	0.08 %	726,704	0.10 %	△84,168	△11.58 %