

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 | 1,128,234,230 | 100.00 % | 964,887,148 | 100.00 % | 163,347,082 | 16.93 % |
| 본청 | 900,197,330 | 79.79 % | 759,953,334 | 78.76 % | 140,243,996 | 18.45 % |
| 시정홍보실 | 2,089,313 | 0.19 % | 1,765,703 | 0.18 % | 323,610 | 18.33 % |
| 시정홍보실 | 2,089,313 | 0.19 % | 1,765,703 | 0.18 % | 323,610 | 18.33 % |
| 감사관 | 234,938 | 0.02 % | 237,434 | 0.02 % | △2,496 | △1.05 % |
| 감사관 | 234,938 | 0.02 % | 237,434 | 0.02 % | △2,496 | △1.05 % |
| 경제문화국 | 94,532,249 | 8.38 % | 53,991,445 | 5.60 % | 40,540,804 | 75.09 % |
| 경제전략과 | 12,143,302 | 1.08 % | 7,987,790 | 0.83 % | 4,155,512 | 52.02 % |
| 기업지원과 | 35,911,701 | 3.18 % | 13,678,177 | 1.42 % | 22,233,524 | 162.55 % |
| 문화예술과 | 26,502,660 | 2.35 % | 16,132,611 | 1.67 % | 10,370,049 | 64.28 % |
| 관광과 | 9,091,042 | 0.81 % | 6,446,047 | 0.67 % | 2,644,995 | 41.03 % |
| 건강체육과 | 10,883,544 | 0.96 % | 9,746,820 | 1.01 % | 1,136,724 | 11.66 % |
| 시민복지국 | 317,315,524 | 28.12 % | 270,746,163 | 28.06 % | 46,569,361 | 17.20 % |
| 복지정책과 | 84,397,417 | 7.48 % | 83,391,096 | 8.64 % | 1,006,321 | 1.21 % |
| 생활보장과 | 46,797,564 | 4.15 % | 44,322,524 | 4.59 % | 2,475,040 | 5.58 % |
| 경로장애인과 | 152,469,712 | 13.51 % | 120,571,153 | 12.50 % | 31,898,559 | 26.46 % |
| 여성가족과 | 31,953,367 | 2.83 % | 21,064,462 | 2.18 % | 10,888,905 | 51.69 % |
| 민원과 | 803,295 | 0.07 % | 441,812 | 0.05 % | 361,483 | 81.82 % |
| 지적부동산과 | 894,169 | 0.08 % | 955,116 | 0.10 % | △60,947 | △6.38 % |
| 환경녹지국 | 113,340,389 | 10.05 % | 96,032,532 | 9.95 % | 17,307,857 | 18.02 % |
| 기후에너지과 | 6,754,834 | 0.60 % | 4,418,104 | 0.46 % | 2,336,730 | 52.89 % |
| 공원녹지과 | 15,556,183 | 1.38 % | 7,584,911 | 0.79 % | 7,971,272 | 105.09 % |
| 환경과 | 35,230,152 | 3.12 % | 24,595,286 | 2.55 % | 10,634,866 | 43.24 % |
| 생활자원과 | 42,581,660 | 3.77 % | 45,333,664 | 4.70 % | △2,752,004 | △6.07 % |
| 산림과 | 13,217,560 | 1.17 % | 14,100,567 | 1.46 % | △883,007 | △6.26 % |
| 안전건설국 | 128,483,640 | 11.39 % | 112,252,365 | 11.63 % | 16,231,275 | 14.46 % |
| 건설방재과 | 36,728,915 | 3.26 % | 38,359,255 | 3.98 % | △1,630,340 | △4.25 % |
| 안전총괄과 | 11,216,270 | 0.99 % | 8,547,908 | 0.89 % | 2,668,362 | 31.22 % |
| 신속허가과 | 200,550 | 0.02 % | 4,800 | 0.00 % | 195,750 | 4078.13 % |
| 도로관리과 | 14,647,811 | 1.30 % | 12,564,936 | 1.30 % | 2,082,875 | 16.58 % |
| 도시재생과 | 15,322,079 | 1.36 % | 11,985,240 | 1.24 % | 3,336,839 | 27.84 % |
| 도시디자인과 | 2,210,361 | 0.20 % | 688,199 | 0.07 % | 1,522,162 | 221.18 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건축과 | 180,787 | 0.02 % | 183,636 | 0.02 % | △2,849 | △1.55 % |
| 주택과 | 13,955,892 | 1.24 % | 10,842,076 | 1.12 % | 3,113,816 | 28.72 % |
| 교통행정과 | 14,146,682 | 1.25 % | 11,915,146 | 1.23 % | 2,231,536 | 18.73 % |
| 대중교통과 | 19,874,293 | 1.76 % | 17,161,169 | 1.78 % | 2,713,124 | 15.81 % |
| 행정국 | 159,268,221 | 14.12 % | 139,060,405 | 14.41 % | 20,207,816 | 14.53 % |
| 총무과 | 123,684,923 | 10.96 % | 109,971,372 | 11.40 % | 13,713,551 | 12.47 % |
| 기획예산과 | 11,861,155 | 1.05 % | 8,002,656 | 0.83 % | 3,858,499 | 48.22 % |
| 자치행정과 | 13,497,204 | 1.20 % | 8,486,307 | 0.88 % | 5,010,897 | 59.05 % |
| 세무과 | 1,036,440 | 0.09 % | 785,241 | 0.08 % | 251,199 | 31.99 % |
| 징수과 | 493,703 | 0.04 % | 512,741 | 0.05 % | △19,038 | △3.71 % |
| 회계과 | 5,848,829 | 0.52 % | 9,103,556 | 0.94 % | △3,254,727 | △35.75 % |
| 정보통신과 | 2,845,967 | 0.25 % | 2,198,532 | 0.23 % | 647,435 | 29.45 % |
| 창조도시사업단 | 84,933,056 | 7.53 % | 85,867,287 | 8.90 % | △934,231 | △1.09 % |
| 창조도시과 | 82,244,278 | 7.29 % | 76,569,023 | 7.94 % | 5,675,255 | 7.41 % |
| 혁신기업도시과 | 2,688,778 | 0.24 % | 9,298,264 | 0.96 % | △6,609,486 | △71.08 % |
| 직속기관 | 211,178,322 | 18.72 % | 187,938,010 | 19.48 % | 23,240,312 | 12.37 % |
| 보건소 | 17,827,924 | 1.58 % | 15,673,389 | 1.62 % | 2,154,535 | 13.75 % |
| 보건사업과 | 2,959,712 | 0.26 % | 3,024,492 | 0.31 % | △64,780 | △2.14 % |
| 위생과 | 1,093,057 | 0.10 % | 1,105,138 | 0.11 % | △12,081 | △1.09 % |
| 건강증진과 | 4,997,832 | 0.44 % | 3,457,960 | 0.36 % | 1,539,872 | 44.53 % |
| 의료지원과 | 8,777,323 | 0.78 % | 8,085,799 | 0.84 % | 691,524 | 8.55 % |
| 농업기술센터 | 45,895,798 | 4.07 % | 47,317,136 | 4.90 % | △1,421,338 | △3.00 % |
| 농정과 | 15,891,639 | 1.41 % | 18,042,316 | 1.87 % | △2,150,677 | △11.92 % |
| 로컬푸드과 | 18,997,258 | 1.68 % | 16,263,289 | 1.69 % | 2,733,969 | 16.81 % |
| 축산과 | 5,793,902 | 0.51 % | 6,073,580 | 0.63 % | △279,678 | △4.60 % |
| 농촌자원과 | 2,612,630 | 0.23 % | 3,671,202 | 0.38 % | △1,058,572 | △28.83 % |
| 농업기술과 | 2,600,369 | 0.23 % | 3,266,749 | 0.34 % | △666,380 | △20.40 % |
| 상하수도사업소 | 113,371,984 | 10.05 % | 99,725,491 | 10.34 % | 13,646,493 | 13.68 % |
| 업무과 | 50,522,173 | 4.48 % | 45,351,716 | 4.70 % | 5,170,457 | 11.40 % |
| 수도과 | 5,024,444 | 0.45 % | 4,665,997 | 0.48 % | 358,447 | 7.68 % |
| 하수과 | 57,825,367 | 5.13 % | 49,707,778 | 5.15 % | 8,117,589 | 16.33 % |
| 기타사업소 | 34,082,616 | 3.02 % | 25,221,994 | 2.61 % | 8,860,622 | 35.13 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 체육시설사업소 | 5,778,543 | 0.51 % | 5,227,681 | 0.54 % | 550,862 | 10.54 % |
| 환경사업소 | 11,908,676 | 1.06 % | 10,133,448 | 1.05 % | 1,775,228 | 17.52 % |
| 차량등록사업소 | 342,107 | 0.03 % | 353,521 | 0.04 % | △11,414 | △3.23 % |
| 시민문화센터 | 1,860,538 | 0.16 % | 2,085,215 | 0.22 % | △224,677 | △10.77 % |
| 시립도서관 | 9,297,030 | 0.82 % | 4,115,152 | 0.43 % | 5,181,878 | 125.92 % |
| 농산물도매시장관리사무소 | 577,079 | 0.05 % | 616,542 | 0.06 % | △39,463 | △6.40 % |
| 역사박물관 | 1,034,755 | 0.09 % | 1,044,091 | 0.11 % | △9,336 | △0.89 % |
| 도시정보센터 | 3,283,888 | 0.29 % | 1,646,344 | 0.17 % | 1,637,544 | 99.47 % |
| 외청 | 3,938,109 | 0.35 % | 4,480,748 | 0.46 % | △542,639 | △12.11 % |
| 의회사무국 | 3,938,109 | 0.35 % | 4,480,748 | 0.46 % | △542,639 | △12.11 % |
| 의회사무국 | 3,938,109 | 0.35 % | 4,480,748 | 0.46 % | △542,639 | △12.11 % |
| 읍면동 | 12,920,469 | 1.15 % | 12,515,056 | 1.30 % | 405,413 | 3.24 % |
| 읍면동사무소 | 10,847,463 | 0.96 % | 10,899,728 | 1.13 % | △52,265 | △0.48 % |
| 문막읍 | 788,398 | 0.07 % | 807,775 | 0.08 % | △19,377 | △2.40 % |
| 소초면 | 620,729 | 0.06 % | 615,230 | 0.06 % | 5,499 | 0.89 % |
| 호지면 | 562,483 | 0.05 % | 563,473 | 0.06 % | △990 | △0.18 % |
| 지정면 | 552,884 | 0.05 % | 550,706 | 0.06 % | 2,178 | 0.40 % |
| 부룬면 | 562,815 | 0.05 % | 556,233 | 0.06 % | 6,582 | 1.18 % |
| 귀래면 | 539,364 | 0.05 % | 555,840 | 0.06 % | △16,476 | △2.96 % |
| 흥업면 | 587,339 | 0.05 % | 583,062 | 0.06 % | 4,277 | 0.73 % |
| 판부면 | 544,815 | 0.05 % | 540,074 | 0.06 % | 4,741 | 0.88 % |
| 신림면 | 553,554 | 0.05 % | 551,953 | 0.06 % | 1,601 | 0.29 % |
| 중앙동 | 272,768 | 0.02 % | 264,269 | 0.03 % | 8,499 | 3.22 % |
| 원인동 | 171,005 | 0.02 % | 188,160 | 0.02 % | △17,155 | △9.12 % |
| 개운동 | 331,816 | 0.03 % | 393,582 | 0.04 % | △61,766 | △15.69 % |
| 명륜1동 | 276,620 | 0.02 % | 221,484 | 0.02 % | 55,136 | 24.89 % |
| 명륜2동 | 284,372 | 0.03 % | 338,046 | 0.04 % | △53,674 | △15.88 % |
| 일산동 | 234,748 | 0.02 % | 236,536 | 0.02 % | △1,788 | △0.76 % |
| 학성동 | 240,743 | 0.02 % | 256,810 | 0.03 % | △16,067 | △6.26 % |
| 단계동 | 463,266 | 0.04 % | 445,816 | 0.05 % | 17,450 | 3.91 % |
| 우산동 | 422,232 | 0.04 % | 416,263 | 0.04 % | 5,969 | 1.43 % |
| 태장1동 | 346,699 | 0.03 % | 356,390 | 0.04 % | △9,691 | △2.72 % |

【 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 |
| 태장2동 | 479,858 | 0.04 % | 494,226 | 0.05 % | △ 14,368 | △ 2.91 % |
| 봉산동 | 562,818 | 0.05 % | 547,330 | 0.06 % | 15,488 | 2.83 % |
| 행구동 | 334,453 | 0.03 % | 352,644 | 0.04 % | △ 18,191 | △ 5.16 % |
| 무실동 | 441,894 | 0.04 % | 416,834 | 0.04 % | 25,060 | 6.01 % |
| 반곡관설동 | 671,790 | 0.06 % | 646,992 | 0.07 % | 24,798 | 3.83 % |
| 단구동 | 2,073,006 | 0.18 % | 1,615,328 | 0.17 % | 457,678 | 28.33 % |
| 민원 행정과 | 404,744 | 0.04 % | 413,513 | 0.04 % | △ 8,769 | △ 2.12 % |
| 복지 행정과 | 100,428 | 0.01 % | 86,400 | 0.01 % | 14,028 | 16.24 % |
| 안전 도시과 | 1,567,834 | 0.14 % | 1,115,415 | 0.12 % | 452,419 | 40.56 % |