

# 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   | 356,871,000 | 100.00 % | 309,580,000 | 100.00 % | 47,291,000 | 15.28 %  |
| 본청    | 335,422,795 | 93.99 %  | 290,399,454 | 93.80 %  | 45,023,341 | 15.50 %  |
| 기획감사실 | 5,167,407   | 1.45 %   | 4,499,991   | 1.45 %   | 667,416    | 14.83 %  |
| 기획감사실 | 5,167,407   | 1.45 %   | 4,499,991   | 1.45 %   | 667,416    | 14.83 %  |
| 자치행정국 | 62,717,585  | 17.57 %  | 56,050,622  | 18.11 %  | 6,666,963  | 11.89 %  |
| 총무과   | 45,579,873  | 12.77 %  | 43,682,586  | 14.11 %  | 1,897,287  | 4.34 %   |
| 자치행정과 | 9,801,516   | 2.75 %   | 7,573,799   | 2.45 %   | 2,227,717  | 29.41 %  |
| 문화체육과 | 3,275,556   | 0.92 %   | 3,227,675   | 1.04 %   | 47,881     | 1.48 %   |
| 세무과   | 922,103     | 0.26 %   | 827,301     | 0.27 %   | 94,802     | 11.46 %  |
| 민원지적과 | 3,138,537   | 0.88 %   | 739,261     | 0.24 %   | 2,399,276  | 324.55 % |
| 경제복지국 | 208,294,582 | 58.37 %  | 186,291,888 | 60.18 %  | 22,002,694 | 11.81 %  |
| 경제과   | 3,027,423   | 0.85 %   | 3,658,640   | 1.18 %   | △631,217   | △17.25 % |
| 복지정책과 | 29,340,748  | 8.22 %   | 29,290,636  | 9.46 %   | 50,112     | 0.17 %   |
| 사회복지과 | 101,114,338 | 28.33 %  | 83,849,667  | 27.08 %  | 17,264,671 | 20.59 %  |
| 여성가족과 | 56,603,725  | 15.86 %  | 51,379,183  | 16.60 %  | 5,224,542  | 10.17 %  |
| 환경과   | 787,857     | 0.22 %   | 870,208     | 0.28 %   | △82,351    | △9.46 %  |
| 청소위생과 | 17,420,491  | 4.88 %   | 17,243,554  | 5.57 %   | 176,937    | 1.03 %   |
| 안전도시국 | 59,243,221  | 16.60 %  | 43,556,953  | 14.07 %  | 15,686,268 | 36.01 %  |
| 도시과   | 6,630,392   | 1.86 %   | 4,679,886   | 1.51 %   | 1,950,506  | 41.68 %  |
| 안전총괄과 | 3,099,912   | 0.87 %   | 2,543,811   | 0.82 %   | 556,101    | 21.86 %  |
| 공원녹지과 | 10,750,398  | 3.01 %   | 6,989,206   | 2.26 %   | 3,761,192  | 53.81 %  |
| 건축과   | 1,973,436   | 0.55 %   | 2,830,162   | 0.91 %   | △856,726   | △30.27 % |
| 건설과   | 10,137,576  | 2.84 %   | 7,771,638   | 2.51 %   | 2,365,938  | 30.44 %  |
| 교통과   | 26,651,507  | 7.47 %   | 18,742,250  | 6.05 %   | 7,909,257  | 42.20 %  |
| 직속기관  | 11,403,690  | 3.20 %   | 9,750,383   | 3.15 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 직속기관  | 11,403,690  | 3.20 %   | 9,750,383   | 3.15 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 보건소   | 11,403,690  | 3.20 %   | 9,750,383   | 3.15 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 외청    | 1,757,198   | 0.49 %   | 1,606,406   | 0.52 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 의회사무과 | 1,757,198   | 0.49 %   | 1,606,406   | 0.52 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 의회사무과 | 1,757,198   | 0.49 %   | 1,606,406   | 0.52 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 사업소   | 4,860,868   | 1.36 %   | 4,597,472   | 1.49 %   | 263,396    | 5.73 %   |
| 사업소   | 4,860,868   | 1.36 %   | 4,597,472   | 1.49 %   | 263,396    | 5.73 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액     |        | 전년도예산액    |        | 비교증감    |          |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
|       |           | 구성비    |           | 구성비    |         | 증감률      |
| 평생학습원 | 4,860,868 | 1.36 % | 4,597,472 | 1.49 % | 263,396 | 5.73 %   |
| 읍면동   | 3,426,449 | 0.96 % | 3,226,285 | 1.04 % | 200,164 | 6.20 %   |
| 동주민센터 | 3,426,449 | 0.96 % | 3,226,285 | 1.04 % | 200,164 | 6.20 %   |
| 오정동   | 306,519   | 0.09 % | 296,420   | 0.10 % | 10,099  | 3.41 %   |
| 대화동   | 244,030   | 0.07 % | 207,384   | 0.07 % | 36,646  | 17.67 %  |
| 회덕동   | 306,305   | 0.09 % | 273,483   | 0.09 % | 32,822  | 12.00 %  |
| 비래동   | 284,645   | 0.08 % | 261,196   | 0.08 % | 23,449  | 8.98 %   |
| 송촌동   | 369,749   | 0.10 % | 372,562   | 0.12 % | △2,813  | △0.76 %  |
| 중리동   | 298,901   | 0.08 % | 318,958   | 0.10 % | △20,057 | △6.29 %  |
| 법1동   | 222,877   | 0.06 % | 264,374   | 0.09 % | △41,497 | △15.70 % |
| 법2동   | 288,052   | 0.08 % | 298,310   | 0.10 % | △10,258 | △3.44 %  |
| 신탄진동  | 366,112   | 0.10 % | 306,077   | 0.10 % | 60,035  | 19.61 %  |
| 석봉동   | 216,303   | 0.06 % | 216,934   | 0.07 % | △631    | △0.29 %  |
| 덕암동   | 342,018   | 0.10 % | 224,265   | 0.07 % | 117,753 | 52.51 %  |
| 목상동   | 180,938   | 0.05 % | 186,322   | 0.06 % | △5,384  | △2.89 %  |

# 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   | 347,500,000 | 100.00 % | 305,377,000 | 100.00 % | 42,123,000 | 13.79 %  |
| 본청    | 326,051,795 | 93.83 %  | 286,196,454 | 93.72 %  | 39,855,341 | 13.93 %  |
| 기획감사실 | 5,167,407   | 1.49 %   | 4,499,991   | 1.47 %   | 667,416    | 14.83 %  |
| 기획감사실 | 5,167,407   | 1.49 %   | 4,499,991   | 1.47 %   | 667,416    | 14.83 %  |
| 자치행정국 | 62,717,585  | 18.05 %  | 56,050,622  | 18.35 %  | 6,666,963  | 11.89 %  |
| 총무과   | 45,579,873  | 13.12 %  | 43,682,586  | 14.30 %  | 1,897,287  | 4.34 %   |
| 자치행정과 | 9,801,516   | 2.82 %   | 7,573,799   | 2.48 %   | 2,227,717  | 29.41 %  |
| 문화체육과 | 3,275,556   | 0.94 %   | 3,227,675   | 1.06 %   | 47,881     | 1.48 %   |
| 세무과   | 922,103     | 0.27 %   | 827,301     | 0.27 %   | 94,802     | 11.46 %  |
| 민원지적과 | 3,138,537   | 0.90 %   | 739,261     | 0.24 %   | 2,399,276  | 324.55 % |
| 경제복지국 | 207,755,582 | 59.79 %  | 185,784,888 | 60.84 %  | 21,970,694 | 11.83 %  |
| 경제과   | 3,027,423   | 0.87 %   | 3,658,640   | 1.20 %   | △631,217   | △17.25 % |
| 복지정책과 | 29,340,748  | 8.44 %   | 29,290,636  | 9.59 %   | 50,112     | 0.17 %   |
| 사회복지과 | 100,575,338 | 28.94 %  | 83,342,667  | 27.29 %  | 17,232,671 | 20.68 %  |
| 여성가족과 | 56,603,725  | 16.29 %  | 51,379,183  | 16.82 %  | 5,224,542  | 10.17 %  |
| 환경과   | 787,857     | 0.23 %   | 870,208     | 0.28 %   | △82,351    | △9.46 %  |
| 청소위생과 | 17,420,491  | 5.01 %   | 17,243,554  | 5.65 %   | 176,937    | 1.03 %   |
| 안전도시국 | 50,411,221  | 14.51 %  | 39,860,953  | 13.05 %  | 10,550,268 | 26.47 %  |
| 도시과   | 5,714,392   | 1.64 %   | 3,798,886   | 1.24 %   | 1,915,506  | 50.42 %  |
| 안전총괄과 | 3,099,912   | 0.89 %   | 2,543,811   | 0.83 %   | 556,101    | 21.86 %  |
| 공원녹지과 | 10,750,398  | 3.09 %   | 6,989,206   | 2.29 %   | 3,761,192  | 53.81 %  |
| 건축과   | 1,973,436   | 0.57 %   | 2,830,162   | 0.93 %   | △856,726   | △30.27 % |
| 건설과   | 9,104,576   | 2.62 %   | 6,819,638   | 2.23 %   | 2,284,938  | 33.51 %  |
| 교통과   | 19,768,507  | 5.69 %   | 16,879,250  | 5.53 %   | 2,889,257  | 17.12 %  |
| 직속기관  | 11,403,690  | 3.28 %   | 9,750,383   | 3.19 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 직속기관  | 11,403,690  | 3.28 %   | 9,750,383   | 3.19 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 보건소   | 11,403,690  | 3.28 %   | 9,750,383   | 3.19 %   | 1,653,307  | 16.96 %  |
| 외청    | 1,757,198   | 0.51 %   | 1,606,406   | 0.53 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 의회사무과 | 1,757,198   | 0.51 %   | 1,606,406   | 0.53 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 의회사무과 | 1,757,198   | 0.51 %   | 1,606,406   | 0.53 %   | 150,792    | 9.39 %   |
| 사업소   | 4,860,868   | 1.40 %   | 4,597,472   | 1.51 %   | 263,396    | 5.73 %   |
| 사업소   | 4,860,868   | 1.40 %   | 4,597,472   | 1.51 %   | 263,396    | 5.73 %   |

【 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    |
| 평생 학습원  | 4,860,868 | 1.40 % | 4,597,472   | 1.51 % | 263,396 | 5.73 %   |
| 읍면동     | 3,426,449 | 0.99 % | 3,226,285   | 1.06 % | 200,164 | 6.20 %   |
| 동 주민 센터 | 3,426,449 | 0.99 % | 3,226,285   | 1.06 % | 200,164 | 6.20 %   |
| 오정동     | 306,519   | 0.09 % | 296,420     | 0.10 % | 10,099  | 3.41 %   |
| 대화동     | 244,030   | 0.07 % | 207,384     | 0.07 % | 36,646  | 17.67 %  |
| 회덕동     | 306,305   | 0.09 % | 273,483     | 0.09 % | 32,822  | 12.00 %  |
| 비래동     | 284,645   | 0.08 % | 261,196     | 0.09 % | 23,449  | 8.98 %   |
| 송촌동     | 369,749   | 0.11 % | 372,562     | 0.12 % | △2,813  | △0.76 %  |
| 중리동     | 298,901   | 0.09 % | 318,958     | 0.10 % | △20,057 | △6.29 %  |
| 법1동     | 222,877   | 0.06 % | 264,374     | 0.09 % | △41,497 | △15.70 % |
| 법2동     | 288,052   | 0.08 % | 298,310     | 0.10 % | △10,258 | △3.44 %  |
| 신탄진동    | 366,112   | 0.11 % | 306,077     | 0.10 % | 60,035  | 19.61 %  |
| 석봉동     | 216,303   | 0.06 % | 216,934     | 0.07 % | △631    | △0.29 %  |
| 덕암동     | 342,018   | 0.10 % | 224,265     | 0.07 % | 117,753 | 52.51 %  |
| 목상동     | 180,938   | 0.05 % | 186,322     | 0.06 % | △5,384  | △2.89 %  |

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액     |          | 전년도예산액    |          | 비교증감      |          |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|       |           | 구성비      |           | 구성비      |           | 증감률      |
| 총 계   | 9,371,000 | 100.00 % | 4,203,000 | 100.00 % | 5,168,000 | 122.96 % |
| 본청    | 9,371,000 | 100.00 % | 4,203,000 | 100.00 % | 5,168,000 | 122.96 % |
| 경제복지국 | 539,000   | 5.75 %   | 507,000   | 12.06 %  | 32,000    | 6.31 %   |
| 사회복지과 | 539,000   | 5.75 %   | 507,000   | 12.06 %  | 32,000    | 6.31 %   |
| 안전도시국 | 8,832,000 | 94.25 %  | 3,696,000 | 87.94 %  | 5,136,000 | 138.96 % |
| 도시과   | 916,000   | 9.77 %   | 881,000   | 20.96 %  | 35,000    | 3.97 %   |
| 건설과   | 1,033,000 | 11.02 %  | 952,000   | 22.65 %  | 81,000    | 8.51 %   |
| 교통과   | 6,883,000 | 73.45 %  | 1,863,000 | 44.33 %  | 5,020,000 | 269.46 % |