

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	748,816,942	100.00 %	572,299,526	100.00 %	176,517,416	30.84 %
본청	721,890,261	96.40 %	549,034,586	95.93 %	172,855,675	31.48 %
의회사무국	1,197,250	0.16 %	1,094,242	0.19 %	103,008	9.41 %
의회사무국	1,197,250	0.16 %	1,094,242	0.19 %	103,008	9.41 %
기획예산실	24,355,933	3.25 %	21,674,809	3.79 %	2,681,124	12.37 %
기획예산실	24,355,933	3.25 %	21,674,809	3.79 %	2,681,124	12.37 %
안전총괄실	5,645,662	0.75 %	5,435,289	0.95 %	210,373	3.87 %
안전총괄실	5,645,662	0.75 %	5,435,289	0.95 %	210,373	3.87 %
감사실	82,866	0.01 %	75,250	0.01 %	7,616	10.12 %
감사실	82,866	0.01 %	75,250	0.01 %	7,616	10.12 %
총무국	102,373,273	13.67 %	79,203,055	13.84 %	23,170,218	29.25 %
총무과	91,217,201	12.18 %	70,428,930	12.31 %	20,788,271	29.52 %
홍보미디어과	2,909,939	0.39 %	2,370,727	0.41 %	539,212	22.74 %
재무과	4,516,978	0.60 %	3,079,267	0.54 %	1,437,711	46.69 %
세무1과	915,932	0.12 %	878,653	0.15 %	37,279	4.24 %
세무2과	651,469	0.09 %	533,966	0.09 %	117,503	22.01 %
민원봉사과	553,730	0.07 %	590,617	0.10 %	△36,887	△6.25 %
토지정보과	1,608,024	0.21 %	1,320,895	0.23 %	287,129	21.74 %
문화복지국	390,736,211	52.18 %	321,707,648	56.21 %	69,028,563	21.46 %
생활보장과	49,282,658	6.58 %	40,330,320	7.05 %	8,952,338	22.20 %
희망복지과	9,626,693	1.29 %	8,342,412	1.46 %	1,284,281	15.39 %
노인장애인복지과	132,686,760	17.72 %	106,221,655	18.56 %	26,465,105	24.91 %
여성보육과	156,971,178	20.96 %	129,331,446	22.60 %	27,639,732	21.37 %
인재육성과	19,221,216	2.57 %	21,455,223	3.75 %	△2,234,007	△10.41 %
문화관광체육과	22,947,706	3.06 %	16,026,592	2.80 %	6,921,114	43.19 %
경제환경국	82,187,019	10.98 %	49,775,871	8.70 %	32,411,148	65.11 %
경제에너지과	4,298,270	0.57 %	4,643,901	0.81 %	△345,631	△7.44 %
기업지원과	1,206,912	0.16 %	863,671	0.15 %	343,241	39.74 %
일자리지원과	4,223,920	0.56 %	3,198,002	0.56 %	1,025,918	32.08 %
환경보전과	1,414,494	0.19 %	1,058,033	0.18 %	356,461	33.69 %
위생과	1,135,991	0.15 %	1,162,103	0.20 %	△26,112	△2.25 %
자원순환과	69,907,432	9.34 %	38,850,161	6.79 %	31,057,271	79.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	115,312,047	15.40 %	70,068,422	12.24 %	45,243,625	64.57 %
건설과	19,337,110	2.58 %	15,830,800	2.77 %	3,506,310	22.15 %
건축과	11,300,944	1.51 %	9,680,217	1.69 %	1,620,727	16.74 %
도시개발과	47,854,288	6.39 %	679,229	0.12 %	47,175,059	6945.38 %
도시재생경관과	2,589,833	0.35 %	1,844,339	0.32 %	745,494	40.42 %
공원녹지과	20,554,292	2.74 %	15,016,996	2.62 %	5,537,296	36.87 %
주차관리과	12,660,507	1.69 %	24,438,847	4.27 %	△ 11,778,340	△ 48.20 %
교통민원과	1,015,073	0.14 %	2,577,994	0.45 %	△ 1,562,921	△ 60.63 %
직속기관	18,681,915	2.49 %	17,834,476	3.12 %	847,439	4.75 %
직속기관	18,681,915	2.49 %	17,834,476	3.12 %	847,439	4.75 %
보건행정과	1,224,142	0.16 %	1,327,004	0.23 %	△ 102,862	△ 7.75 %
건강증진과	17,004,569	2.27 %	16,103,574	2.81 %	900,995	5.60 %
검단보건지소	453,204	0.06 %	403,898	0.07 %	49,306	12.21 %
사업소	3,771,721	0.50 %	1,477,413	0.26 %	2,294,308	155.29 %
사업소	3,771,721	0.50 %	1,477,413	0.26 %	2,294,308	155.29 %
검단출장소	3,771,721	0.50 %	1,477,413	0.26 %	2,294,308	155.29 %
읍면동	4,473,045	0.60 %	3,953,051	0.69 %	519,994	13.15 %
읍면동	4,473,045	0.60 %	3,953,051	0.69 %	519,994	13.15 %
검암경서동	278,195	0.04 %	193,773	0.03 %	84,422	43.57 %
연희동	234,611	0.03 %	208,861	0.04 %	25,750	12.33 %
청라1동	221,919	0.03 %	245,219	0.04 %	△ 23,300	△ 9.50 %
청라2동	199,580	0.03 %	205,213	0.04 %	△ 5,633	△ 2.74 %
청라3동	245,872	0.03 %	220,193	0.04 %	25,679	11.66 %
가정1동	408,952	0.05 %	141,557	0.02 %	267,395	188.90 %
가정2동	200,227	0.03 %	115,201	0.02 %	85,026	73.81 %
가정3동	134,227	0.02 %	120,773	0.02 %	13,454	11.14 %
신현원창동	169,376	0.02 %	155,299	0.03 %	14,077	9.06 %
석남1동	198,624	0.03 %	164,689	0.03 %	33,935	20.61 %
석남2동	165,284	0.02 %	258,969	0.05 %	△ 93,685	△ 36.18 %
석남3동	151,428	0.02 %	145,803	0.03 %	5,625	3.86 %
가좌1동	200,209	0.03 %	231,110	0.04 %	△ 30,901	△ 13.37 %
가좌2동	198,718	0.03 %	162,970	0.03 %	35,748	21.94 %

【 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
가좌3동	171,073	0.02 %	147,102	0.03 %	23,971	16.30 %
가좌4동	134,478	0.02 %	149,070	0.03 %	△14,592	△9.79 %
검단1동	240,686	0.03 %	200,304	0.03 %	40,382	20.16 %
검단2동	201,200	0.03 %	179,527	0.03 %	21,673	12.07 %
검단3동	195,225	0.03 %	212,242	0.04 %	△17,017	△8.02 %
검단4동	240,290	0.03 %	236,608	0.04 %	3,682	1.56 %
검단5동	282,871	0.04 %	258,568	0.05 %	24,303	9.40 %