

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	979,103,617	100.00 %	887,330,195	100.00 %	91,773,422	10.34 %
본청	791,167,358	80.81 %	693,117,220	78.11 %	98,050,138	14.15 %
자치행정국	157,218,849	16.06 %	133,749,200	15.07 %	23,469,649	17.55 %
공보담당관	1,140,713	0.12 %	1,168,093	0.13 %	△27,380	△2.34 %
감사담당관	127,941	0.01 %	121,604	0.01 %	6,337	5.21 %
정보통신담당관	2,828,916	0.29 %	2,046,116	0.23 %	782,800	38.26 %
총무과	41,136,397	4.20 %	31,068,225	3.50 %	10,068,172	32.41 %
기획예산과	17,873,196	1.83 %	15,251,750	1.72 %	2,621,446	17.19 %
새만금국제협력과	1,772,314	0.18 %	1,497,234	0.17 %	275,080	18.37 %
회계과	85,145,977	8.70 %	75,709,898	8.53 %	9,436,079	12.46 %
세무과	834,326	0.09 %	652,738	0.07 %	181,588	27.82 %
징수과	368,822	0.04 %	401,372	0.05 %	△32,550	△8.11 %
민원봉사과	321,019	0.03 %	330,550	0.04 %	△9,531	△2.88 %
인재양성과	5,669,228	0.58 %	5,501,620	0.62 %	167,608	3.05 %
경제항만국	138,507,671	14.15 %	113,016,734	12.74 %	25,490,937	22.56 %
지역경제과	11,046,043	1.13 %	10,293,414	1.16 %	752,629	7.31 %
투자지원과	32,985,371	3.37 %	23,823,596	2.68 %	9,161,775	38.46 %
항만물류과	4,243,990	0.43 %	3,375,353	0.38 %	868,637	25.73 %
해양수산과	23,977,102	2.45 %	25,399,591	2.86 %	△1,422,489	△5.60 %
산림녹지과	10,832,805	1.11 %	9,349,397	1.05 %	1,483,408	15.87 %
환경정책과	5,302,265	0.54 %	3,678,280	0.41 %	1,623,985	44.15 %
자원순환과	50,120,095	5.12 %	37,097,103	4.18 %	13,022,992	35.11 %
복지관광국	350,792,512	35.83 %	305,786,037	34.46 %	45,006,475	14.72 %
어린이행복과	100,979,707	10.31 %	80,832,574	9.11 %	20,147,133	24.92 %
주민생활지원과	13,145,065	1.34 %	12,832,391	1.45 %	312,674	2.44 %
복지지원과	189,388,426	19.34 %	162,289,542	18.29 %	27,098,884	16.70 %
가족청소년과	10,730,437	1.10 %	10,355,231	1.17 %	375,206	3.62 %
식품위생과	857,221	0.09 %	874,760	0.10 %	△17,539	△2.01 %
문화예술과	13,956,130	1.43 %	15,952,559	1.80 %	△1,996,429	△12.51 %
관광진흥과	9,178,007	0.94 %	9,133,883	1.03 %	44,124	0.48 %
체육진흥과	12,557,519	1.28 %	13,515,097	1.52 %	△957,578	△7.09 %
건설교통국	144,648,326	14.77 %	140,565,249	15.84 %	4,083,077	2.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	18,777,133	1.92 %	21,559,486	2.43 %	△2,782,353	△12.91 %
안전총괄과	21,906,532	2.24 %	15,321,878	1.73 %	6,584,654	42.98 %
건설과	30,539,513	3.12 %	32,777,204	3.69 %	△2,237,691	△6.83 %
도시재생과	5,249,957	0.54 %	9,513,070	1.07 %	△4,263,113	△44.81 %
주택행정과	13,661,115	1.40 %	12,835,604	1.45 %	825,511	6.43 %
건축경관과	1,198,345	0.12 %	682,290	0.08 %	516,055	75.64 %
교통행정과	51,214,427	5.23 %	45,216,105	5.10 %	5,998,322	13.27 %
토지정보과	1,642,554	0.17 %	2,194,795	0.25 %	△552,241	△25.16 %
차량등록사업소	458,750	0.05 %	419,058	0.05 %	39,692	9.47 %
직속기관	176,172,316	17.99 %	183,905,628	20.73 %	△7,733,312	△4.21 %
보건소	14,269,677	1.46 %	12,722,062	1.43 %	1,547,615	12.16 %
보건소	14,269,677	1.46 %	12,722,062	1.43 %	1,547,615	12.16 %
농업기술센터	56,315,164	5.75 %	52,664,110	5.94 %	3,651,054	6.93 %
농정과	23,819,403	2.43 %	20,337,603	2.29 %	3,481,800	17.12 %
농촌지원과	3,466,492	0.35 %	3,793,323	0.43 %	△326,831	△8.62 %
기술보급과	1,794,160	0.18 %	1,854,310	0.21 %	△60,150	△3.24 %
농산물유통과	27,235,109	2.78 %	26,678,874	3.01 %	556,235	2.08 %
수도사업소	99,632,252	10.18 %	113,050,818	12.74 %	△13,418,566	△11.87 %
수도과	53,351,745	5.45 %	58,153,668	6.55 %	△4,801,923	△8.26 %
하수과	46,280,507	4.73 %	54,897,150	6.19 %	△8,616,643	△15.70 %
시설관리사업소	5,955,223	0.61 %	5,468,638	0.62 %	486,585	8.90 %
예술의전당관리과	2,321,659	0.24 %	3,136,521	0.35 %	△814,862	△25.98 %
시립도서관관리과	3,633,564	0.37 %	2,332,117	0.26 %	1,301,447	55.81 %
외청	4,146,582	0.42 %	3,087,906	0.35 %	1,058,676	34.28 %
시설관리사업소	1,892,536	0.19 %	991,920	0.11 %	900,616	90.80 %
박물관관리과	1,892,536	0.19 %	991,920	0.11 %	900,616	90.80 %
의회사무국	2,254,046	0.23 %	2,095,986	0.24 %	158,060	7.54 %
의사과	2,254,046	0.23 %	2,095,986	0.24 %	158,060	7.54 %
읍면동	7,617,361	0.78 %	7,219,441	0.81 %	397,920	5.51 %
읍면동	7,617,361	0.78 %	7,219,441	0.81 %	397,920	5.51 %
옥구읍	307,722	0.03 %	295,896	0.03 %	11,826	4.00 %
옥산면	240,391	0.02 %	236,431	0.03 %	3,960	1.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회현면	286,536	0.03 %	265,216	0.03 %	21,320	8.04 %
임피면	268,048	0.03 %	264,570	0.03 %	3,478	1.31 %
서수면	247,999	0.03 %	242,959	0.03 %	5,040	2.07 %
대야면	368,389	0.04 %	366,034	0.04 %	2,355	0.64 %
개정면	239,319	0.02 %	234,129	0.03 %	5,190	2.22 %
성산면	263,446	0.03 %	252,363	0.03 %	11,083	4.39 %
나포면	248,431	0.03 %	242,467	0.03 %	5,964	2.46 %
옥도면	394,977	0.04 %	357,271	0.04 %	37,706	10.55 %
옥서면	262,988	0.03 %	269,478	0.03 %	△6,490	△2.41 %
해신동	161,873	0.02 %	255,152	0.03 %	△93,279	△36.56 %
월명동	208,001	0.02 %	204,016	0.02 %	3,985	1.95 %
삼학동	201,635	0.02 %	201,590	0.02 %	45	0.02 %
신평동	186,029	0.02 %	179,844	0.02 %	6,185	3.44 %
중앙동	132,634	0.01 %	133,309	0.02 %	△675	△0.51 %
흥남동	220,572	0.02 %	211,407	0.02 %	9,165	4.34 %
조촌동	323,876	0.03 %	285,496	0.03 %	38,380	13.44 %
경암동	176,317	0.02 %	168,472	0.02 %	7,845	4.66 %
구암동	200,293	0.02 %	200,589	0.02 %	△296	△0.15 %
개정동	171,638	0.02 %	168,563	0.02 %	3,075	1.82 %
수송동	543,835	0.06 %	518,542	0.06 %	25,293	4.88 %
나운1동	236,802	0.02 %	219,102	0.02 %	17,700	8.08 %
나운2동	341,707	0.03 %	341,185	0.04 %	522	0.15 %
나운3동	390,964	0.04 %	393,391	0.04 %	△2,427	△0.62 %
소룡동	670,989	0.07 %	412,035	0.05 %	258,954	62.85 %
미성동	321,950	0.03 %	299,934	0.03 %	22,016	7.34 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	856,232,583	100.00 %	756,278,048	100.00 %	99,954,535	13.22 %
본청	767,709,739	89.66 %	669,902,104	88.58 %	97,807,635	14.60 %
자치행정국	157,218,849	18.36 %	133,749,200	17.69 %	23,469,649	17.55 %
공보담당관	1,140,713	0.13 %	1,168,093	0.15 %	△27,380	△2.34 %
감사담당관	127,941	0.01 %	121,604	0.02 %	6,337	5.21 %
정보통신담당관	2,828,916	0.33 %	2,046,116	0.27 %	782,800	38.26 %
총무과	41,136,397	4.80 %	31,068,225	4.11 %	10,068,172	32.41 %
기획예산과	17,873,196	2.09 %	15,251,750	2.02 %	2,621,446	17.19 %
새만금국제협력과	1,772,314	0.21 %	1,497,234	0.20 %	275,080	18.37 %
회계과	85,145,977	9.94 %	75,709,898	10.01 %	9,436,079	12.46 %
세무과	834,326	0.10 %	652,738	0.09 %	181,588	27.82 %
징수과	368,822	0.04 %	401,372	0.05 %	△32,550	△8.11 %
민원봉사과	321,019	0.04 %	330,550	0.04 %	△9,531	△2.88 %
인재양성과	5,669,228	0.66 %	5,501,620	0.73 %	167,608	3.05 %
경제항만국	128,789,702	15.04 %	107,777,912	14.25 %	21,011,790	19.50 %
지역경제과	10,044,963	1.17 %	9,414,414	1.24 %	630,549	6.70 %
투자지원과	28,509,655	3.33 %	19,512,870	2.58 %	8,996,785	46.11 %
항만물류과	4,243,990	0.50 %	3,375,353	0.45 %	868,637	25.73 %
해양수산과	23,977,102	2.80 %	25,399,591	3.36 %	△1,422,489	△5.60 %
산림녹지과	10,832,805	1.27 %	9,349,397	1.24 %	1,483,408	15.87 %
환경정책과	4,860,436	0.57 %	3,629,184	0.48 %	1,231,252	33.93 %
자원순환과	46,320,751	5.41 %	37,097,103	4.91 %	9,223,648	24.86 %
복지관광국	346,960,693	40.52 %	301,730,635	39.90 %	45,230,058	14.99 %
어린이행복과	100,979,707	11.79 %	80,832,574	10.69 %	20,147,133	24.92 %
주민생활지원과	13,145,065	1.54 %	12,832,391	1.70 %	312,674	2.44 %
복지지원과	185,556,607	21.67 %	158,234,140	20.92 %	27,322,467	17.27 %
가족청소년과	10,730,437	1.25 %	10,355,231	1.37 %	375,206	3.62 %
식품위생과	857,221	0.10 %	874,760	0.12 %	△17,539	△2.01 %
문화예술과	13,956,130	1.63 %	15,952,559	2.11 %	△1,996,429	△12.51 %
관광진흥과	9,178,007	1.07 %	9,133,883	1.21 %	44,124	0.48 %
체육진흥과	12,557,519	1.47 %	13,515,097	1.79 %	△957,578	△7.09 %
건설교통국	134,740,495	15.74 %	126,644,357	16.75 %	8,096,138	6.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	15,169,633	1.77 %	13,302,923	1.76 %	1,866,710	14.03 %
안전총괄과	21,906,532	2.56 %	15,321,878	2.03 %	6,584,654	42.98 %
건설과	30,539,513	3.57 %	32,777,204	4.33 %	△2,237,691	△6.83 %
도시재생과	5,249,957	0.61 %	9,513,070	1.26 %	△4,263,113	△44.81 %
주택행정과	10,550,864	1.23 %	10,305,275	1.36 %	245,589	2.38 %
건축경관과	1,198,345	0.14 %	682,290	0.09 %	516,055	75.64 %
교통행정과	48,374,491	5.65 %	42,386,707	5.60 %	5,987,784	14.13 %
토지정보과	1,642,554	0.19 %	2,194,795	0.29 %	△552,241	△25.16 %
차량등록사업소	108,606	0.01 %	114,456	0.02 %	△5,850	△5.11 %
직속기관	76,758,901	8.96 %	76,068,597	10.06 %	690,304	0.91 %
보건소	14,269,677	1.67 %	12,722,062	1.68 %	1,547,615	12.16 %
보건소	14,269,677	1.67 %	12,722,062	1.68 %	1,547,615	12.16 %
농업기술센터	52,539,709	6.14 %	52,007,943	6.88 %	531,766	1.02 %
농정과	20,043,948	2.34 %	19,681,436	2.60 %	362,512	1.84 %
농촌지원과	3,466,492	0.40 %	3,793,323	0.50 %	△326,831	△8.62 %
기술보급과	1,794,160	0.21 %	1,854,310	0.25 %	△60,150	△3.24 %
농산물유통과	27,235,109	3.18 %	26,678,874	3.53 %	556,235	2.08 %
수도사업소	3,994,292	0.47 %	5,869,954	0.78 %	△1,875,662	△31.95 %
수도과	3,994,292	0.47 %	5,869,954	0.78 %	△1,875,662	△31.95 %
시설관리사업소	5,955,223	0.70 %	5,468,638	0.72 %	486,585	8.90 %
예술의전당관리과	2,321,659	0.27 %	3,136,521	0.41 %	△814,862	△25.98 %
시립도서관관리과	3,633,564	0.42 %	2,332,117	0.31 %	1,301,447	55.81 %
외청	4,146,582	0.48 %	3,087,906	0.41 %	1,058,676	34.28 %
시설관리사업소	1,892,536	0.22 %	991,920	0.13 %	900,616	90.80 %
박물관관리과	1,892,536	0.22 %	991,920	0.13 %	900,616	90.80 %
의회사무국	2,254,046	0.26 %	2,095,986	0.28 %	158,060	7.54 %
의사과	2,254,046	0.26 %	2,095,986	0.28 %	158,060	7.54 %
읍면동	7,617,361	0.89 %	7,219,441	0.95 %	397,920	5.51 %
읍면동	7,617,361	0.89 %	7,219,441	0.95 %	397,920	5.51 %
옥구읍	307,722	0.04 %	295,896	0.04 %	11,826	4.00 %
옥산면	240,391	0.03 %	236,431	0.03 %	3,960	1.67 %
회현면	286,536	0.03 %	265,216	0.04 %	21,320	8.04 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
임피면	268,048	0.03 %	264,570	0.03 %	3,478	1.31 %
서수면	247,999	0.03 %	242,959	0.03 %	5,040	2.07 %
대야면	368,389	0.04 %	366,034	0.05 %	2,355	0.64 %
개정면	239,319	0.03 %	234,129	0.03 %	5,190	2.22 %
성산면	263,446	0.03 %	252,363	0.03 %	11,083	4.39 %
나포면	248,431	0.03 %	242,467	0.03 %	5,964	2.46 %
옥도면	394,977	0.05 %	357,271	0.05 %	37,706	10.55 %
옥서면	262,988	0.03 %	269,478	0.04 %	△6,490	△2.41 %
해신동	161,873	0.02 %	255,152	0.03 %	△93,279	△36.56 %
월명동	208,001	0.02 %	204,016	0.03 %	3,985	1.95 %
삼학동	201,635	0.02 %	201,590	0.03 %	45	0.02 %
신평동	186,029	0.02 %	179,844	0.02 %	6,185	3.44 %
중앙동	132,634	0.02 %	133,309	0.02 %	△675	△0.51 %
흥남동	220,572	0.03 %	211,407	0.03 %	9,165	4.34 %
조촌동	323,876	0.04 %	285,496	0.04 %	38,380	13.44 %
경암동	176,317	0.02 %	168,472	0.02 %	7,845	4.66 %
구암동	200,293	0.02 %	200,589	0.03 %	△296	△0.15 %
개정동	171,638	0.02 %	168,563	0.02 %	3,075	1.82 %
수송동	543,835	0.06 %	518,542	0.07 %	25,293	4.88 %
나운1동	236,802	0.03 %	219,102	0.03 %	17,700	8.08 %
나운2동	341,707	0.04 %	341,185	0.05 %	522	0.15 %
나운3동	390,964	0.05 %	393,391	0.05 %	△2,427	△0.62 %
소룡동	670,989	0.08 %	412,035	0.05 %	258,954	62.85 %
미성동	321,950	0.04 %	299,934	0.04 %	22,016	7.34 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	122,871,034	100.00 %	131,052,147	100.00 %	△8,181,113	△6.24 %
본청	23,457,619	19.09 %	23,215,116	17.71 %	242,503	1.04 %
경제항만국	9,717,969	7.91 %	5,238,822	4.00 %	4,479,147	85.50 %
지역경제과	1,001,080	0.81 %	879,000	0.67 %	122,080	13.89 %
투자지원과	4,475,716	3.64 %	4,310,726	3.29 %	164,990	3.83 %
환경정책과	441,829	0.36 %	49,096	0.04 %	392,733	799.93 %
자원순환과	3,799,344	3.09 %	0	0.00 %	3,799,344	순증
복지관광국	3,831,819	3.12 %	4,055,402	3.09 %	△223,583	△5.51 %
복지지원과	3,831,819	3.12 %	4,055,402	3.09 %	△223,583	△5.51 %
건설교통국	9,907,831	8.06 %	13,920,892	10.62 %	△4,013,061	△28.83 %
도시계획과	3,607,500	2.94 %	8,256,563	6.30 %	△4,649,063	△56.31 %
주택행정과	3,110,251	2.53 %	2,530,329	1.93 %	579,922	22.92 %
교통행정과	2,839,936	2.31 %	2,829,398	2.16 %	10,538	0.37 %
차량등록사업소	350,144	0.28 %	304,602	0.23 %	45,542	14.95 %
직속기관	99,413,415	80.91 %	107,837,031	82.29 %	△8,423,616	△7.81 %
농업기술센터	3,775,455	3.07 %	656,167	0.50 %	3,119,288	475.38 %
농정과	3,775,455	3.07 %	656,167	0.50 %	3,119,288	475.38 %
수도사업소	95,637,960	77.84 %	107,180,864	81.78 %	△11,542,904	△10.77 %
수도과	49,357,453	40.17 %	52,283,714	39.90 %	△2,926,261	△5.60 %
하수과	46,280,507	37.67 %	54,897,150	41.89 %	△8,616,643	△15.70 %