

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		471,665,972	100.00 %	404,759,170	100.00 %	66,906,802	16.53 %
본청		447,192,582	94.81 %	382,565,305	94.52 %	64,627,277	16.89 %
전략사업추진단		6,865,438	1.46 %	2,600,678	0.64 %	4,264,760	163.99 %
	전략사업추진단	6,865,438	1.46 %	2,600,678	0.64 %	4,264,760	163.99 %
기획예산실		37,273,603	7.90 %	25,237,906	6.24 %	12,035,697	47.69 %
	기획예산실	37,273,603	7.90 %	25,237,906	6.24 %	12,035,697	47.69 %
감사실		83,236	0.02 %	87,902	0.02 %	△4,666	△5.31 %
	감사실	83,236	0.02 %	87,902	0.02 %	△4,666	△5.31 %
홍보미디어실		3,391,422	0.72 %	2,803,554	0.69 %	587,868	20.97 %
	홍보미디어실	3,391,422	0.72 %	2,803,554	0.69 %	587,868	20.97 %
안전총괄실		5,846,332	1.24 %	5,182,037	1.28 %	664,295	12.82 %
	안전총괄실	5,846,332	1.24 %	5,182,037	1.28 %	664,295	12.82 %
자치행정국		85,631,624	18.16 %	85,535,853	21.13 %	95,771	0.11 %
	총무과	57,853,722	12.27 %	53,277,690	13.16 %	4,576,032	8.59 %
	교육지원과	12,470,542	2.64 %	10,310,793	2.55 %	2,159,749	20.95 %
	문화체육과	10,019,003	2.12 %	4,785,566	1.18 %	5,233,437	109.36 %
	재무회계과	2,717,376	0.58 %	15,355,908	3.79 %	△12,638,532	△82.30 %
	세무1과	566,854	0.12 %	551,370	0.14 %	15,484	2.81 %
	세무2과	452,578	0.10 %	347,152	0.09 %	105,426	30.37 %
	민원지적과	1,551,549	0.33 %	907,374	0.22 %	644,175	70.99 %
복지경제국		264,068,279	55.99 %	222,040,948	54.86 %	42,027,331	18.93 %
	복지정책과	11,314,277	2.40 %	9,052,096	2.24 %	2,262,181	24.99 %
	사회보장과	31,410,294	6.66 %	31,126,614	7.69 %	283,680	0.91 %
	노인장애인과	85,446,019	18.12 %	72,920,843	18.02 %	12,525,176	17.18 %
	가정정책과	101,709,424	21.56 %	79,534,132	19.65 %	22,175,292	27.88 %
	경제지원과	2,878,363	0.61 %	2,810,316	0.69 %	68,047	2.42 %
	일자리정책과	2,850,021	0.60 %	1,886,463	0.47 %	963,558	51.08 %
	자원순환과	27,628,874	5.86 %	24,086,832	5.95 %	3,542,042	14.71 %
	위생관리과	831,007	0.18 %	623,652	0.15 %	207,355	33.25 %
도시환경국		44,032,648	9.34 %	39,076,427	9.65 %	4,956,221	12.68 %
	건설과	16,148,782	3.42 %	12,114,413	2.99 %	4,034,369	33.30 %
	건축과	9,678,570	2.05 %	7,389,492	1.83 %	2,289,078	30.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,834,957	0.39 %	1,901,461	0.47 %	△66,504	△3.50 %
	환경보전과	803,997	0.17 %	3,113,765	0.77 %	△2,309,768	△74.18 %
	공원녹지과	14,475,692	3.07 %	13,632,964	3.37 %	842,728	6.18 %
	교통행정과	899,683	0.19 %	807,883	0.20 %	91,800	11.36 %
	차량민원과	190,967	0.04 %	116,449	0.03 %	74,518	63.99 %
직속기관		14,343,705	3.04 %	13,407,539	3.31 %	936,166	6.98 %
	직속기관	14,343,705	3.04 %	13,407,539	3.31 %	936,166	6.98 %
	보건행정과	1,655,631	0.35 %	2,484,668	0.61 %	△829,037	△33.37 %
	건강증진과	12,148,511	2.58 %	10,289,632	2.54 %	1,858,879	18.07 %
	송도건강생활지원센터	539,563	0.11 %	633,239	0.16 %	△93,676	△14.79 %
외청		873,859	0.19 %	850,589	0.21 %	23,270	2.74 %
	연수구의회	873,859	0.19 %	850,589	0.21 %	23,270	2.74 %
	의회사무국	873,859	0.19 %	850,589	0.21 %	23,270	2.74 %
사업소		4,374,378	0.93 %	3,324,579	0.82 %	1,049,799	31.58 %
	사업소	4,374,378	0.93 %	3,324,579	0.82 %	1,049,799	31.58 %
	연수청학도서관	4,374,378	0.93 %	3,324,579	0.82 %	1,049,799	31.58 %
읍면동		4,881,448	1.03 %	4,611,158	1.14 %	270,290	5.86 %
	동 주민센터	4,881,448	1.03 %	4,611,158	1.14 %	270,290	5.86 %
	옥련1동	311,279	0.07 %	309,420	0.08 %	1,859	0.60 %
	옥련2동	355,047	0.08 %	333,651	0.08 %	21,396	6.41 %
	선헌동	327,148	0.07 %	311,537	0.08 %	15,611	5.01 %
	연수1동	436,218	0.09 %	452,642	0.11 %	△16,424	△3.63 %
	연수2동	335,752	0.07 %	374,485	0.09 %	△38,733	△10.34 %
	연수3동	329,696	0.07 %	325,593	0.08 %	4,103	1.26 %
	청학동	427,872	0.09 %	418,852	0.10 %	9,020	2.15 %
	동춘1동	275,603	0.06 %	282,894	0.07 %	△7,291	△2.58 %
	동춘2동	292,226	0.06 %	283,761	0.07 %	8,465	2.98 %
	동춘3동	316,055	0.07 %	271,576	0.07 %	44,479	16.38 %
	송도1동	372,012	0.08 %	417,350	0.10 %	△45,338	△10.86 %
	송도2동	472,155	0.10 %	439,139	0.11 %	33,016	7.52 %
	송도3동	630,385	0.13 %	390,258	0.10 %	240,127	61.53 %