

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 | 1,446,500,000 | 100.00 % | 1,300,000,000 | 100.00 % | 146,500,000 | 11.27 % |
| 본청 | 1,077,142,382 | 74.47 % | 941,161,957 | 72.40 % | 135,980,425 | 14.45 % |
| 정책기획관 | 505,883 | 0.03 % | 448,145 | 0.03 % | 57,738 | 12.88 % |
| 정책기획관 | 505,883 | 0.03 % | 448,145 | 0.03 % | 57,738 | 12.88 % |
| 홍보담당관 | 2,782,001 | 0.19 % | 2,534,926 | 0.19 % | 247,075 | 9.75 % |
| 홍보담당관 | 2,782,001 | 0.19 % | 2,534,926 | 0.19 % | 247,075 | 9.75 % |
| 감사담당관 | 388,802 | 0.03 % | 365,076 | 0.03 % | 23,726 | 6.50 % |
| 감사담당관 | 388,802 | 0.03 % | 365,076 | 0.03 % | 23,726 | 6.50 % |
| 환동해미래전략본부 | 48,582,843 | 3.36 % | 42,118,213 | 3.24 % | 6,464,630 | 15.35 % |
| 미래전략산업과 | 32,551,002 | 2.25 % | 21,314,955 | 1.64 % | 11,236,047 | 52.71 % |
| 형산강사업과 | 7,403,322 | 0.51 % | 9,184,357 | 0.71 % | △ 1,781,035 | △ 19.39 % |
| 해양산업과 | 5,647,019 | 0.39 % | 7,903,780 | 0.61 % | △ 2,256,761 | △ 28.55 % |
| 항만물류과 | 2,981,500 | 0.21 % | 3,715,121 | 0.29 % | △ 733,621 | △ 19.75 % |
| 일자리경제국 | 191,198,733 | 13.22 % | 184,868,099 | 14.22 % | 6,330,634 | 3.42 % |
| 투자기업지원과 | 8,426,693 | 0.58 % | 7,681,614 | 0.59 % | 745,079 | 9.70 % |
| 일자리경제노동과 | 27,501,605 | 1.90 % | 22,466,425 | 1.73 % | 5,035,180 | 22.41 % |
| 국제협력관광과 | 11,257,024 | 0.78 % | 18,885,313 | 1.45 % | △ 7,628,289 | △ 40.39 % |
| 재정관리과 | 124,706,505 | 8.62 % | 115,750,186 | 8.90 % | 8,956,319 | 7.74 % |
| 수산진흥과 | 19,306,906 | 1.33 % | 20,084,561 | 1.54 % | △ 777,655 | △ 3.87 % |
| 복지국 | 486,894,064 | 33.66 % | 430,273,276 | 33.10 % | 56,620,788 | 13.16 % |
| 주민복지과 | 86,060,637 | 5.95 % | 74,951,806 | 5.77 % | 11,108,831 | 14.82 % |
| 노인장애인복지과 | 209,387,860 | 14.48 % | 181,900,109 | 13.99 % | 27,487,751 | 15.11 % |
| 여성출산보육과 | 162,945,567 | 11.26 % | 143,651,361 | 11.05 % | 19,294,206 | 13.43 % |
| 자원순환과 | 28,500,000 | 1.97 % | 29,770,000 | 2.29 % | △ 1,270,000 | △ 4.27 % |
| 환경녹지국 | 58,801,431 | 4.07 % | 43,459,363 | 3.34 % | 15,342,068 | 35.30 % |
| 환경식품위생과 | 16,493,766 | 1.14 % | 7,728,934 | 0.59 % | 8,764,832 | 113.40 % |
| 그린웨이추진단 | 15,664,866 | 1.08 % | 13,862,636 | 1.07 % | 1,802,230 | 13.00 % |
| 산림과 | 14,759,057 | 1.02 % | 16,424,195 | 1.26 % | △ 1,665,138 | △ 10.14 % |
| 공원과 | 11,883,742 | 0.82 % | 5,443,598 | 0.42 % | 6,440,144 | 118.31 % |
| 도시안전국 | 109,751,464 | 7.59 % | 74,398,084 | 5.72 % | 35,353,380 | 47.52 % |
| 도시계획과 | 53,304,506 | 3.69 % | 27,511,895 | 2.12 % | 25,792,611 | 93.75 % |
| 안전관리과 | 27,181,230 | 1.88 % | 21,029,419 | 1.62 % | 6,151,811 | 29.25 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도시재생과 | 9,147,501 | 0.63 % | 12,361,338 | 0.95 % | △3,213,837 | △26.00 % |
| 건축과 | 20,118,227 | 1.39 % | 13,495,432 | 1.04 % | 6,622,795 | 49.07 % |
| 자치행정국 | 178,237,161 | 12.32 % | 162,696,775 | 12.52 % | 15,540,386 | 9.55 % |
| 자치행정과 | 59,193,524 | 4.09 % | 46,397,483 | 3.57 % | 12,796,041 | 27.58 % |
| 예산법무과 | 67,362,138 | 4.66 % | 64,422,718 | 4.96 % | 2,939,420 | 4.56 % |
| 새마을체육산업과 | 25,811,388 | 1.78 % | 29,328,958 | 2.26 % | △3,517,570 | △11.99 % |
| 문화예술과 | 21,308,146 | 1.47 % | 18,373,064 | 1.41 % | 2,935,082 | 15.97 % |
| 정보통신과 | 4,561,965 | 0.32 % | 4,174,552 | 0.32 % | 387,413 | 9.28 % |
| 직속기관 | 107,246,521 | 7.41 % | 92,682,180 | 7.13 % | 14,564,341 | 15.71 % |
| 남구보건소 | 13,639,806 | 0.94 % | 11,461,383 | 0.88 % | 2,178,423 | 19.01 % |
| 남구보건소 보건정책과 | 7,362,076 | 0.51 % | 6,942,898 | 0.53 % | 419,178 | 6.04 % |
| 남구보건소 건강관리과 | 6,277,730 | 0.43 % | 4,518,485 | 0.35 % | 1,759,245 | 38.93 % |
| 북구보건소 | 13,047,155 | 0.90 % | 10,146,985 | 0.78 % | 2,900,170 | 28.58 % |
| 북구보건소 보건정책과 | 7,751,999 | 0.54 % | 6,598,123 | 0.51 % | 1,153,876 | 17.49 % |
| 북구보건소 건강관리과 | 5,295,156 | 0.37 % | 3,548,862 | 0.27 % | 1,746,294 | 49.21 % |
| 농업기술센터. | 80,559,560 | 5.57 % | 71,073,812 | 5.47 % | 9,485,748 | 13.35 % |
| 농업정책과. | 31,597,535 | 2.18 % | 30,500,074 | 2.35 % | 1,097,461 | 3.60 % |
| 농촌지원과. | 5,663,939 | 0.39 % | 3,145,206 | 0.24 % | 2,518,733 | 80.08 % |
| 축산과. | 6,961,762 | 0.48 % | 6,521,344 | 0.50 % | 440,418 | 6.75 % |
| 기술보급과. | 11,667,239 | 0.81 % | 9,330,129 | 0.72 % | 2,337,110 | 25.05 % |
| 농식품유통과. | 24,669,085 | 1.71 % | 21,577,059 | 1.66 % | 3,092,026 | 14.33 % |
| 외청 | 55,239,134 | 3.82 % | 55,374,474 | 4.26 % | △135,340 | △0.24 % |
| 의회사무국 | 3,134,041 | 0.22 % | 2,797,687 | 0.22 % | 336,354 | 12.02 % |
| 의회사무국 | 3,134,041 | 0.22 % | 2,797,687 | 0.22 % | 336,354 | 12.02 % |
| 남구 본청 | 23,802,871 | 1.65 % | 24,935,531 | 1.92 % | △1,132,660 | △4.54 % |
| 남구자치행정과 | 2,320,743 | 0.16 % | 3,057,493 | 0.24 % | △736,750 | △24.10 % |
| 남구민원토지정보과 | 826,423 | 0.06 % | 714,622 | 0.05 % | 111,801 | 15.64 % |
| 남구복지환경위생과 | 3,700,031 | 0.26 % | 2,854,057 | 0.22 % | 845,974 | 29.64 % |
| 남구세무과 | 791,408 | 0.05 % | 733,700 | 0.06 % | 57,708 | 7.87 % |
| 남구산업과 | 7,948,821 | 0.55 % | 9,098,291 | 0.70 % | △1,149,470 | △12.63 % |
| 남구건설교통과 | 7,864,882 | 0.54 % | 8,170,480 | 0.63 % | △305,598 | △3.74 % |
| 남구건축허가과 | 350,563 | 0.02 % | 306,888 | 0.02 % | 43,675 | 14.23 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 북구 본청 | 28,302,222 | 1.96 % | 27,641,256 | 2.13 % | 660,966 | 2.39 % |
| 북구자치행정과 | 3,889,805 | 0.27 % | 4,062,037 | 0.31 % | △ 172,232 | △ 4.24 % |
| 북구민원토지정보과 | 846,672 | 0.06 % | 1,462,710 | 0.11 % | △ 616,038 | △ 42.12 % |
| 북구복지환경위생과 | 4,161,794 | 0.29 % | 3,356,309 | 0.26 % | 805,485 | 24.00 % |
| 북구세무과 | 778,247 | 0.05 % | 727,580 | 0.06 % | 50,667 | 6.96 % |
| 북구산업과 | 14,165,413 | 0.98 % | 12,210,365 | 0.94 % | 1,955,048 | 16.01 % |
| 북구건설교통과 | 4,099,106 | 0.28 % | 5,488,063 | 0.42 % | △ 1,388,957 | △ 25.31 % |
| 북구건축허가과 | 361,185 | 0.02 % | 334,192 | 0.03 % | 26,993 | 8.08 % |
| 사업소 | 182,447,269 | 12.61 % | 190,273,050 | 14.64 % | △ 7,825,781 | △ 4.11 % |
| 건설교통사업본부. | 123,784,931 | 8.56 % | 116,295,231 | 8.95 % | 7,489,700 | 6.44 % |
| 건설과. | 10,783,401 | 0.75 % | 13,514,071 | 1.04 % | △ 2,730,670 | △ 20.21 % |
| 도로시설과. | 44,883,576 | 3.10 % | 42,456,381 | 3.27 % | 2,427,195 | 5.72 % |
| 교통지원과. | 7,994,027 | 0.55 % | 5,104,513 | 0.39 % | 2,889,514 | 56.61 % |
| 대중교통과. | 59,612,121 | 4.12 % | 54,759,949 | 4.21 % | 4,852,172 | 8.86 % |
| 차량등록과. | 511,806 | 0.04 % | 460,317 | 0.04 % | 51,489 | 11.19 % |
| 맑은물사업본부. | 45,490,188 | 3.14 % | 61,773,557 | 4.75 % | △ 16,283,369 | △ 26.36 % |
| 상수도과. | 1,630,907 | 0.11 % | 1,367,396 | 0.11 % | 263,511 | 19.27 % |
| 하수도과. | 43,859,281 | 3.03 % | 60,406,161 | 4.65 % | △ 16,546,880 | △ 27.39 % |
| 평생학습원. | 12,891,478 | 0.89 % | 12,013,108 | 0.92 % | 878,370 | 7.31 % |
| 평생교육과. | 4,925,271 | 0.34 % | 5,117,172 | 0.39 % | △ 191,901 | △ 3.75 % |
| 시립도서관. | 4,847,552 | 0.34 % | 4,035,508 | 0.31 % | 812,044 | 20.12 % |
| 시립미술관. | 3,118,655 | 0.22 % | 2,860,428 | 0.22 % | 258,227 | 9.03 % |
| 사업소 | 280,672 | 0.02 % | 191,154 | 0.01 % | 89,518 | 46.83 % |
| 서울사무소 | 280,672 | 0.02 % | 191,154 | 0.01 % | 89,518 | 46.83 % |
| 읍면동 | 24,424,694 | 1.69 % | 20,508,339 | 1.58 % | 3,916,355 | 19.10 % |
| 남구 읍면동사무소 | 12,394,580 | 0.86 % | 10,413,386 | 0.80 % | 1,981,194 | 19.03 % |
| 구룡포읍 | 1,216,300 | 0.08 % | 1,088,328 | 0.08 % | 127,972 | 11.76 % |
| 연일읍 | 1,462,858 | 0.10 % | 1,285,048 | 0.10 % | 177,810 | 13.84 % |
| 오천읍 | 1,692,260 | 0.12 % | 1,452,873 | 0.11 % | 239,387 | 16.48 % |
| 대송면 | 773,865 | 0.05 % | 674,673 | 0.05 % | 99,192 | 14.70 % |
| 동해면 | 1,152,419 | 0.08 % | 1,009,771 | 0.08 % | 142,648 | 14.13 % |
| 장기면 | 1,017,058 | 0.07 % | 822,707 | 0.06 % | 194,351 | 23.62 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 호미곶면 | 685,864 | 0.05 % | 628,426 | 0.05 % | 57,438 | 9.14 % |
| 상대동 | 867,132 | 0.06 % | 743,200 | 0.06 % | 123,932 | 16.68 % |
| 해도동 | 835,661 | 0.06 % | 696,842 | 0.05 % | 138,819 | 19.92 % |
| 송도동 | 723,839 | 0.05 % | 604,176 | 0.05 % | 119,663 | 19.81 % |
| 청림동 | 607,407 | 0.04 % | 421,291 | 0.03 % | 186,116 | 44.18 % |
| 제철동 | 401,651 | 0.03 % | 214,368 | 0.02 % | 187,283 | 87.37 % |
| 효곡동 | 558,862 | 0.04 % | 447,730 | 0.03 % | 111,132 | 24.82 % |
| 대이동 | 399,404 | 0.03 % | 323,953 | 0.02 % | 75,451 | 23.29 % |
| 북구 읍면동사무소 | 12,030,114 | 0.83 % | 10,094,953 | 0.78 % | 1,935,161 | 19.17 % |
| 흥해읍 | 1,877,249 | 0.13 % | 1,635,363 | 0.13 % | 241,886 | 14.79 % |
| 신광면 | 615,573 | 0.04 % | 546,037 | 0.04 % | 69,536 | 12.73 % |
| 청하면 | 859,962 | 0.06 % | 757,604 | 0.06 % | 102,358 | 13.51 % |
| 송라면 | 735,894 | 0.05 % | 620,506 | 0.05 % | 115,388 | 18.60 % |
| 기계면 | 748,745 | 0.05 % | 663,638 | 0.05 % | 85,107 | 12.82 % |
| 죽장면 | 889,301 | 0.06 % | 765,869 | 0.06 % | 123,432 | 16.12 % |
| 기북면 | 545,929 | 0.04 % | 465,611 | 0.04 % | 80,318 | 17.25 % |
| 중앙동 | 1,040,636 | 0.07 % | 816,023 | 0.06 % | 224,613 | 27.53 % |
| 양학동 | 633,693 | 0.04 % | 537,457 | 0.04 % | 96,236 | 17.91 % |
| 죽도동 | 595,120 | 0.04 % | 512,478 | 0.04 % | 82,642 | 16.13 % |
| 용흥동 | 545,462 | 0.04 % | 445,971 | 0.03 % | 99,491 | 22.31 % |
| 우창동 | 632,967 | 0.04 % | 548,345 | 0.04 % | 84,622 | 15.43 % |
| 두호동 | 854,165 | 0.06 % | 648,508 | 0.05 % | 205,657 | 31.71 % |
| 장량동 | 1,068,457 | 0.07 % | 795,817 | 0.06 % | 272,640 | 34.26 % |
| 환여동 | 386,961 | 0.03 % | 335,726 | 0.03 % | 51,235 | 15.26 % |