

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	1,543,300,000	100.00 %	1,394,600,000	100.00 %	148,700,000	10.66 %
본청	1,156,942,382	74.97 %	1,022,201,957	73.30 %	134,740,425	13.18 %
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	0.18 %	2,534,926	0.18 %	247,075	9.75 %
홍보담당관	2,782,001	0.18 %	2,534,926	0.18 %	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	50,688,843	3.28 %	42,698,213	3.06 %	7,990,630	18.71 %
미래전략산업과	34,657,002	2.25 %	21,894,955	1.57 %	12,762,047	58.29 %
형산강사업과	7,403,322	0.48 %	9,184,357	0.66 %	△ 1,781,035	△ 19.39 %
해양산업과	5,647,019	0.37 %	7,903,780	0.57 %	△ 2,256,761	△ 28.55 %
항만물류과	2,981,500	0.19 %	3,715,121	0.27 %	△ 733,621	△ 19.75 %
일자리경제국	191,198,733	12.39 %	184,868,099	13.26 %	6,330,634	3.42 %
투자기업지원과	8,426,693	0.55 %	7,681,614	0.55 %	745,079	9.70 %
일자리경제노동과	27,501,605	1.78 %	22,466,425	1.61 %	5,035,180	22.41 %
국제협력관광과	11,257,024	0.73 %	18,885,313	1.35 %	△ 7,628,289	△ 40.39 %
재정관리과	124,706,505	8.08 %	115,750,186	8.30 %	8,956,319	7.74 %
수산진흥과	19,306,906	1.25 %	20,084,561	1.44 %	△ 777,655	△ 3.87 %
복지국	560,594,064	36.32 %	504,063,276	36.14 %	56,530,788	11.22 %
주민복지과	93,850,637	6.08 %	82,371,806	5.91 %	11,478,831	13.94 %
노인장애인복지과	209,387,860	13.57 %	181,900,109	13.04 %	27,487,751	15.11 %
여성출산보육과	162,945,567	10.56 %	143,651,361	10.30 %	19,294,206	13.43 %
자원순환과	94,410,000	6.12 %	96,140,000	6.89 %	△ 1,730,000	△ 1.80 %
환경녹지국	59,046,431	3.83 %	44,229,363	3.17 %	14,817,068	33.50 %
환경식품위생과	16,738,766	1.08 %	8,498,934	0.61 %	8,239,832	96.95 %
그린웨이추진단	15,664,866	1.02 %	13,862,636	0.99 %	1,802,230	13.00 %
산림과	14,759,057	0.96 %	16,424,195	1.18 %	△ 1,665,138	△ 10.14 %
공원과	11,883,742	0.77 %	5,443,598	0.39 %	6,440,144	118.31 %
도시안전국	113,500,464	7.35 %	77,998,084	5.59 %	35,502,380	45.52 %
도시계획과	54,206,506	3.51 %	28,423,895	2.04 %	25,782,611	90.71 %
안전관리과	29,220,230	1.89 %	22,887,419	1.64 %	6,332,811	27.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	9,147,501	0.59 %	12,361,338	0.89 %	△3,213,837	△26.00 %
건축과	20,926,227	1.36 %	14,325,432	1.03 %	6,600,795	46.08 %
자치행정국	178,237,161	11.55 %	164,996,775	11.83 %	13,240,386	8.02 %
자치행정과	59,193,524	3.84 %	46,397,483	3.33 %	12,796,041	27.58 %
예산법무과	67,362,138	4.36 %	64,422,718	4.62 %	2,939,420	4.56 %
새마을체육산업과	25,811,388	1.67 %	31,628,958	2.27 %	△5,817,570	△18.39 %
문화예술과	21,308,146	1.38 %	18,373,064	1.32 %	2,935,082	15.97 %
정보통신과	4,561,965	0.30 %	4,174,552	0.30 %	387,413	9.28 %
직속기관	107,246,521	6.95 %	92,682,180	6.65 %	14,564,341	15.71 %
남구보건소	13,639,806	0.88 %	11,461,383	0.82 %	2,178,423	19.01 %
남구보건소 보건정책과	7,362,076	0.48 %	6,942,898	0.50 %	419,178	6.04 %
남구보건소 건강관리과	6,277,730	0.41 %	4,518,485	0.32 %	1,759,245	38.93 %
북구보건소	13,047,155	0.85 %	10,146,985	0.73 %	2,900,170	28.58 %
북구보건소 보건정책과	7,751,999	0.50 %	6,598,123	0.47 %	1,153,876	17.49 %
북구보건소 건강관리과	5,295,156	0.34 %	3,548,862	0.25 %	1,746,294	49.21 %
농업기술센터.	80,559,560	5.22 %	71,073,812	5.10 %	9,485,748	13.35 %
농업정책과.	31,597,535	2.05 %	30,500,074	2.19 %	1,097,461	3.60 %
농촌지원과.	5,663,939	0.37 %	3,145,206	0.23 %	2,518,733	80.08 %
축산과.	6,961,762	0.45 %	6,521,344	0.47 %	440,418	6.75 %
기술보급과.	11,667,239	0.76 %	9,330,129	0.67 %	2,337,110	25.05 %
농식품유통과.	24,669,085	1.60 %	21,577,059	1.55 %	3,092,026	14.33 %
외청	55,239,134	3.58 %	55,374,474	3.97 %	△135,340	△0.24 %
의회사무국	3,134,041	0.20 %	2,797,687	0.20 %	336,354	12.02 %
의회사무국	3,134,041	0.20 %	2,797,687	0.20 %	336,354	12.02 %
남구 본청	23,802,871	1.54 %	24,935,531	1.79 %	△1,132,660	△4.54 %
남구자치행정과	2,320,743	0.15 %	3,057,493	0.22 %	△736,750	△24.10 %
남구민원토지정보과	826,423	0.05 %	714,622	0.05 %	111,801	15.64 %
남구복지환경위생과	3,700,031	0.24 %	2,854,057	0.20 %	845,974	29.64 %
남구세무과	791,408	0.05 %	733,700	0.05 %	57,708	7.87 %
남구산업과	7,948,821	0.52 %	9,098,291	0.65 %	△1,149,470	△12.63 %
남구건설교통과	7,864,882	0.51 %	8,170,480	0.59 %	△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	1.83 %	27,641,256	1.98 %	660,966	2.39 %
북구자치행정과	3,889,805	0.25 %	4,062,037	0.29 %	△ 172,232	△ 4.24 %
북구민원토지정보과	846,672	0.05 %	1,462,710	0.10 %	△ 616,038	△ 42.12 %
북구복지환경위생과	4,161,794	0.27 %	3,356,309	0.24 %	805,485	24.00 %
북구세무과	778,247	0.05 %	727,580	0.05 %	50,667	6.96 %
북구산업과	14,165,413	0.92 %	12,210,365	0.88 %	1,955,048	16.01 %
북구건설교통과	4,099,106	0.27 %	5,488,063	0.39 %	△ 1,388,957	△ 25.31 %
북구건축허가과	361,185	0.02 %	334,192	0.02 %	26,993	8.08 %
사업소	199,447,269	12.92 %	203,833,050	14.62 %	△ 4,385,781	△ 2.15 %
건설교통사업본부.	140,784,931	9.12 %	129,855,231	9.31 %	10,929,700	8.42 %
건설과.	10,783,401	0.70 %	13,514,071	0.97 %	△ 2,730,670	△ 20.21 %
도로시설과.	44,883,576	2.91 %	42,456,381	3.04 %	2,427,195	5.72 %
교통지원과.	24,994,027	1.62 %	18,004,513	1.29 %	6,989,514	38.82 %
대중교통과.	59,612,121	3.86 %	55,419,949	3.97 %	4,192,172	7.56 %
차량등록과.	511,806	0.03 %	460,317	0.03 %	51,489	11.19 %
맑은물사업본부.	45,490,188	2.95 %	61,773,557	4.43 %	△ 16,283,369	△ 26.36 %
상수도과.	1,630,907	0.11 %	1,367,396	0.10 %	263,511	19.27 %
하수도과.	43,859,281	2.84 %	60,406,161	4.33 %	△ 16,546,880	△ 27.39 %
평생학습원.	12,891,478	0.84 %	12,013,108	0.86 %	878,370	7.31 %
평생교육과.	4,925,271	0.32 %	5,117,172	0.37 %	△ 191,901	△ 3.75 %
시립도서관.	4,847,552	0.31 %	4,035,508	0.29 %	812,044	20.12 %
시립미술관.	3,118,655	0.20 %	2,860,428	0.21 %	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	1.58 %	20,508,339	1.47 %	3,916,355	19.10 %
남구 읍면동사무소	12,394,580	0.80 %	10,413,386	0.75 %	1,981,194	19.03 %
구룡포읍	1,216,300	0.08 %	1,088,328	0.08 %	127,972	11.76 %
연일읍	1,462,858	0.09 %	1,285,048	0.09 %	177,810	13.84 %
오천읍	1,692,260	0.11 %	1,452,873	0.10 %	239,387	16.48 %
대송면	773,865	0.05 %	674,673	0.05 %	99,192	14.70 %
동해면	1,152,419	0.07 %	1,009,771	0.07 %	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		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
호미곶면	685,864	0.04 %	628,426	0.05 %	57,438	9.14 %
상대동	867,132	0.06 %	743,200	0.05 %	123,932	16.68 %
해도동	835,661	0.05 %	696,842	0.05 %	138,819	19.92 %
송도동	723,839	0.05 %	604,176	0.04 %	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	0.78 %	10,094,953	0.72 %	1,935,161	19.17 %
흥해읍	1,877,249	0.12 %	1,635,363	0.12 %	241,886	14.79 %
신광면	615,573	0.04 %	546,037	0.04 %	69,536	12.73 %
청하면	859,962	0.06 %	757,604	0.05 %	102,358	13.51 %
송라면	735,894	0.05 %	620,506	0.04 %	115,388	18.60 %
기계면	748,745	0.05 %	663,638	0.05 %	85,107	12.82 %
죽장면	889,301	0.06 %	765,869	0.05 %	123,432	16.12 %
기북면	545,929	0.04 %	465,611	0.03 %	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	0.02 %	51,235	15.26 %