

# 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	333,819,518	100.00 %	286,800,665	100.00 %	47,018,853	16.39 %
본청	320,757,616	96.09 %	275,553,644	96.08 %	45,203,972	16.40 %
의회사무과	749,611	0.22 %	709,932	0.25 %	39,679	5.59 %
의회사무과	749,611	0.22 %	709,932	0.25 %	39,679	5.59 %
기획감사실	15,227,420	4.56 %	9,838,584	3.43 %	5,388,836	54.77 %
기획감사실	15,227,420	4.56 %	9,838,584	3.43 %	5,388,836	54.77 %
홍보체육진흥실	6,215,150	1.86 %	5,774,754	2.01 %	440,396	7.63 %
홍보체육진흥실	6,215,150	1.86 %	5,774,754	2.01 %	440,396	7.63 %
관광진흥실	7,694,617	2.31 %	2,552,346	0.89 %	5,142,271	201.47 %
관광진흥실	7,694,617	2.31 %	2,552,346	0.89 %	5,142,271	201.47 %
총무국	67,698,737	20.28 %	56,715,387	19.78 %	10,983,350	19.37 %
총무과	55,250,416	16.55 %	46,834,893	16.33 %	8,415,523	17.97 %
안전관리과	2,267,072	0.68 %	2,187,583	0.76 %	79,489	3.63 %
문화예술과	5,541,844	1.66 %	5,121,425	1.79 %	420,419	8.21 %
재무과	1,349,085	0.40 %	1,193,133	0.42 %	155,952	13.07 %
세무과	577,051	0.17 %	507,126	0.18 %	69,925	13.79 %
민원지적과	2,713,269	0.81 %	871,227	0.30 %	1,842,042	211.43 %
주민생활지원국	151,430,092	45.36 %	127,446,097	44.44 %	23,983,995	18.82 %
주민생활지원과	24,349,720	7.29 %	21,255,489	7.41 %	3,094,231	14.56 %
주민복지과	48,196,494	14.44 %	39,531,127	13.78 %	8,665,367	21.92 %
교육지원과	43,997,929	13.18 %	35,326,668	12.32 %	8,671,261	24.55 %
경제정책과	2,994,956	0.90 %	2,887,758	1.01 %	107,198	3.71 %
위생환경과	676,064	0.20 %	752,349	0.26 %	△76,285	△10.14 %
자원순환과	31,214,929	9.35 %	27,692,706	9.66 %	3,522,223	12.72 %
도시관리국	34,666,658	10.38 %	29,185,740	10.18 %	5,480,918	18.78 %
건설과	9,813,410	2.94 %	12,342,750	4.30 %	△2,529,340	△20.49 %
도시개발과	8,018,466	2.40 %	4,204,886	1.47 %	3,813,580	90.69 %
건축과	5,727,568	1.72 %	4,699,385	1.64 %	1,028,183	21.88 %
항만공항수상과	2,966,471	0.89 %	2,614,173	0.91 %	352,298	13.48 %
교통운수과	8,140,743	2.44 %	5,324,546	1.86 %	2,816,197	52.89 %
영종옹유지원단	37,075,331	11.11 %	43,330,804	15.11 %	△6,255,473	△14.44 %
영종지원과	1,149,942	0.34 %	940,917	0.33 %	209,025	22.22 %

【 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
용유지원과	1,676,675	0.50 %	1,546,968	0.54 %	129,707	8.38 %
친환경조성과	292,075	0.09 %	265,983	0.09 %	26,092	9.81 %
기반시설과	21,222,598	6.36 %	14,643,256	5.11 %	6,579,342	44.93 %
허가민원과	7,879,953	2.36 %	10,277,547	3.58 %	△2,397,594	△23.33 %
교통지적과	4,854,088	1.45 %	15,656,133	5.46 %	△10,802,045	△69.00 %
직속기관	8,454,491	2.53 %	7,102,979	2.48 %	1,351,512	19.03 %
보건소	8,454,491	2.53 %	7,102,979	2.48 %	1,351,512	19.03 %
보건행정과	2,131,434	0.64 %	2,236,297	0.78 %	△104,863	△4.69 %
건강증진과	6,323,057	1.89 %	4,866,682	1.70 %	1,456,375	29.93 %
읍면동	4,607,411	1.38 %	4,144,042	1.44 %	463,369	11.18 %
동주민센터	4,607,411	1.38 %	4,144,042	1.44 %	463,369	11.18 %
신포동	356,680	0.11 %	328,442	0.11 %	28,238	8.60 %
연안동	295,531	0.09 %	298,271	0.10 %	△2,740	△0.92 %
신흥동	380,007	0.11 %	386,934	0.13 %	△6,927	△1.79 %
도원동	281,144	0.08 %	244,723	0.09 %	36,421	14.88 %
울목동	258,952	0.08 %	241,374	0.08 %	17,578	7.28 %
동인천동	347,902	0.10 %	336,745	0.12 %	11,157	3.31 %
북성동	305,883	0.09 %	281,446	0.10 %	24,437	8.68 %
송월동	287,396	0.09 %	263,211	0.09 %	24,185	9.19 %
영종동	1,029,781	0.31 %	713,429	0.25 %	316,352	44.34 %
운서동	539,129	0.16 %	595,955	0.21 %	△56,826	△9.54 %
용유동	525,006	0.16 %	453,512	0.16 %	71,494	15.76 %