

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,109,274	100.00 %	310,690,641	100.00 %	86,418,633	27.82 %
본청	377,333,297	95.02 %	294,529,894	94.80 %	82,803,403	28.11 %
기획감사실	27,661,134	6.97 %	19,663,972	6.33 %	7,997,162	40.67 %
기획감사실	27,661,134	6.97 %	19,663,972	6.33 %	7,997,162	40.67 %
총무국	71,844,354	18.09 %	68,610,944	22.08 %	3,233,410	4.71 %
총무과	60,076,776	15.13 %	58,533,576	18.84 %	1,543,200	2.64 %
재무과	3,541,836	0.89 %	3,024,164	0.97 %	517,672	17.12 %
세무1과	503,365	0.13 %	484,510	0.16 %	18,855	3.89 %
세무2과	464,366	0.12 %	464,366	0.15 %	0	0.00 %
문화체육과	3,746,861	0.94 %	3,095,176	1.00 %	651,685	21.05 %
민원여권과	452,664	0.11 %	374,314	0.12 %	78,350	20.93 %
평생교육과	3,058,486	0.77 %	2,634,838	0.85 %	423,648	16.08 %
주민생활국	245,532,291	61.83 %	182,104,411	58.61 %	63,427,880	34.83 %
주민지원과	29,021,709	7.31 %	4,558,094	1.47 %	24,463,615	536.71 %
주민복지과	152,588,497	38.42 %	123,769,015	39.84 %	28,819,482	23.28 %
생활보장과	29,128,378	7.34 %	27,718,491	8.92 %	1,409,887	5.09 %
환경위생과	1,078,705	0.27 %	427,245	0.14 %	651,460	152.48 %
청소행정과	20,515,494	5.17 %	19,730,859	6.35 %	784,635	3.98 %
일자리경제과	3,214,703	0.81 %	694,567	0.22 %	2,520,136	362.84 %
공원녹지과	9,984,805	2.51 %	5,206,140	1.68 %	4,778,665	91.79 %
안전도시국	32,295,518	8.13 %	24,150,567	7.77 %	8,144,951	33.73 %
안전도시과	5,906,759	1.49 %	4,886,447	1.57 %	1,020,312	20.88 %
교통행정과	1,902,032	0.48 %	827,319	0.27 %	1,074,713	129.90 %
건설과	13,365,623	3.37 %	7,959,352	2.56 %	5,406,271	67.92 %
건축과	8,839,573	2.23 %	8,275,764	2.66 %	563,809	6.81 %
토지관리과	2,281,531	0.57 %	2,201,685	0.71 %	79,846	3.63 %
직속기관	10,469,296	2.64 %	7,789,844	2.51 %	2,679,452	34.40 %
보건소	10,469,296	2.64 %	7,789,844	2.51 %	2,679,452	34.40 %
보건정책과	5,571,510	1.40 %	5,128,957	1.65 %	442,553	8.63 %
건강증진과	4,897,786	1.23 %	2,660,887	0.86 %	2,236,899	84.07 %
외청	1,197,457	0.30 %	1,129,715	0.36 %	67,742	6.00 %
의회사무국	1,197,457	0.30 %	1,129,715	0.36 %	67,742	6.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,197,457	0.30 %	1,129,715	0.36 %	67,742	6.00 %
사업소	4,551,592	1.15 %	3,955,724	1.27 %	595,868	15.06 %
도서관	1,238,828	0.31 %	1,238,480	0.40 %	348	0.03 %
도서관	1,238,828	0.31 %	1,238,480	0.40 %	348	0.03 %
시설관리사업소	3,312,764	0.83 %	2,717,244	0.87 %	595,520	21.92 %
시설관리사업소	3,312,764	0.83 %	2,717,244	0.87 %	595,520	21.92 %
읍면동	3,557,632	0.90 %	3,285,464	1.06 %	272,168	8.28 %
동주민센터	3,557,632	0.90 %	3,285,464	1.06 %	272,168	8.28 %
대연1동	235,348	0.06 %	233,328	0.08 %	2,020	0.87 %
대연3동	261,292	0.07 %	259,592	0.08 %	1,700	0.65 %
대연4동	206,562	0.05 %	168,160	0.05 %	38,402	22.84 %
대연5동	210,409	0.05 %	179,969	0.06 %	30,440	16.91 %
대연6동	209,192	0.05 %	208,192	0.07 %	1,000	0.48 %
용호1동	331,027	0.08 %	297,082	0.10 %	33,945	11.43 %
용호2동	191,955	0.05 %	184,685	0.06 %	7,270	3.94 %
용호3동	198,385	0.05 %	197,985	0.06 %	400	0.20 %
용호4동	130,152	0.03 %	119,752	0.04 %	10,400	8.68 %
용당동	174,304	0.04 %	150,555	0.05 %	23,749	15.77 %
감만1동	189,534	0.05 %	189,534	0.06 %	0	0.00 %
감만2동	195,351	0.05 %	188,947	0.06 %	6,404	3.39 %
우암동	241,940	0.06 %	219,940	0.07 %	22,000	10.00 %
문현1동	181,710	0.05 %	181,710	0.06 %	0	0.00 %
문현2동	242,103	0.06 %	201,550	0.06 %	40,553	20.12 %
문현3동	153,128	0.04 %	146,678	0.05 %	6,450	4.40 %
문현4동	205,240	0.05 %	157,805	0.05 %	47,435	30.06 %