

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		417,528,431	100.00 %	328,779,251	100.00 %	88,749,180	26.99 %
본청		391,218,118	93.70 %	307,061,233	93.39 %	84,156,885	27.41 %
	기획감사실	27,661,134	6.62 %	19,663,972	5.98 %	7,997,162	40.67 %
	기획감사실	27,661,134	6.62 %	19,663,972	5.98 %	7,997,162	40.67 %
총무국		71,844,354	17.21 %	68,610,944	20.87 %	3,233,410	4.71 %
	총무과	60,076,776	14.39 %	58,533,576	17.80 %	1,543,200	2.64 %
	재무과	3,541,836	0.85 %	3,024,164	0.92 %	517,672	17.12 %
	세무1과	503,365	0.12 %	484,510	0.15 %	18,855	3.89 %
	세무2과	464,366	0.11 %	464,366	0.14 %	0	0.00 %
	문화체육과	3,746,861	0.90 %	3,095,176	0.94 %	651,685	21.05 %
	민원여권과	452,664	0.11 %	374,314	0.11 %	78,350	20.93 %
	평생교육과	3,058,486	0.73 %	2,634,838	0.80 %	423,648	16.08 %
주민생활국		246,199,123	58.97 %	182,596,198	55.54 %	63,602,925	34.83 %
	주민지원과	29,021,709	6.95 %	4,558,094	1.39 %	24,463,615	536.71 %
	주민복지과	152,588,497	36.55 %	123,769,015	37.65 %	28,819,482	23.28 %
	생활보장과	29,795,210	7.14 %	28,210,278	8.58 %	1,584,932	5.62 %
	환경위생과	1,078,705	0.26 %	427,245	0.13 %	651,460	152.48 %
	청소행정과	20,515,494	4.91 %	19,730,859	6.00 %	784,635	3.98 %
	일자리경제과	3,214,703	0.77 %	694,567	0.21 %	2,520,136	362.84 %
	공원녹지과	9,984,805	2.39 %	5,206,140	1.58 %	4,778,665	91.79 %
안전도시국		45,513,507	10.90 %	36,190,119	11.01 %	9,323,388	25.76 %
	안전도시과	5,906,759	1.41 %	4,886,447	1.49 %	1,020,312	20.88 %
	교통행정과	13,069,412	3.13 %	10,924,362	3.32 %	2,145,050	19.64 %
	건설과	15,089,759	3.61 %	9,592,261	2.92 %	5,497,498	57.31 %
	건축과	9,166,046	2.20 %	8,585,364	2.61 %	580,682	6.76 %
	토지관리과	2,281,531	0.55 %	2,201,685	0.67 %	79,846	3.63 %
직속기관		10,469,296	2.51 %	7,789,844	2.37 %	2,679,452	34.40 %
	보건소	10,469,296	2.51 %	7,789,844	2.37 %	2,679,452	34.40 %
	보건정책과	5,571,510	1.33 %	5,128,957	1.56 %	442,553	8.63 %
	건강증진과	4,897,786	1.17 %	2,660,887	0.81 %	2,236,899	84.07 %
외청		1,197,457	0.29 %	1,129,715	0.34 %	67,742	6.00 %
	의회사무국	1,197,457	0.29 %	1,129,715	0.34 %	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	0.29 %	1,129,715	0.34 %	67,742	6.00 %
사업소		11,085,928	2.66 %	9,512,995	2.89 %	1,572,933	16.53 %
	도서관	1,238,828	0.30 %	1,238,480	0.38 %	348	0.03 %
	도서관	1,238,828	0.30 %	1,238,480	0.38 %	348	0.03 %
	시설관리사업소	9,847,100	2.36 %	8,274,515	2.52 %	1,572,585	19.01 %
	시설관리사업소	9,847,100	2.36 %	8,274,515	2.52 %	1,572,585	19.01 %
읍면동		3,557,632	0.85 %	3,285,464	1.00 %	272,168	8.28 %
	동주민센터	3,557,632	0.85 %	3,285,464	1.00 %	272,168	8.28 %
	대연1동	235,348	0.06 %	233,328	0.07 %	2,020	0.87 %
	대연3동	261,292	0.06 %	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	0.05 %	30,440	16.91 %
	대연6동	209,192	0.05 %	208,192	0.06 %	1,000	0.48 %
	용호1동	331,027	0.08 %	297,082	0.09 %	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	0.04 %	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	0.04 %	6,450	4.40 %
	문현4동	205,240	0.05 %	157,805	0.05 %	47,435	30.06 %