

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		401,300,705	100.00 %	397,109,274	100.00 %	4,191,431	1.06 %
본청		381,999,424	95.19 %	377,333,297	95.02 %	4,666,127	1.24 %
	기획감사실	29,735,207	7.41 %	27,661,134	6.97 %	2,074,073	7.50 %
	기획감사실	29,735,207	7.41 %	27,661,134	6.97 %	2,074,073	7.50 %
총무국		70,660,717	17.61 %	71,844,354	18.09 %	△1,183,637	△1.65 %
	총무과	59,080,781	14.72 %	60,076,776	15.13 %	△995,995	△1.66 %
	재무과	3,523,880	0.88 %	3,541,836	0.89 %	△17,956	△0.51 %
	세무1과	495,815	0.12 %	503,365	0.13 %	△7,550	△1.50 %
	세무2과	462,806	0.12 %	464,366	0.12 %	△1,560	△0.34 %
	문화체육과	3,637,959	0.91 %	3,746,861	0.94 %	△108,902	△2.91 %
	민원여권과	442,790	0.11 %	452,664	0.11 %	△9,874	△2.18 %
	평생교육과	3,016,686	0.75 %	3,058,486	0.77 %	△41,800	△1.37 %
주민생활국		246,781,178	61.50 %	245,532,291	61.83 %	1,248,887	0.51 %
	주민지원과	29,117,498	7.26 %	29,021,709	7.31 %	95,789	0.33 %
	주민복지과	154,144,717	38.41 %	152,588,497	38.42 %	1,556,220	1.02 %
	생활보장과	29,211,153	7.28 %	29,128,378	7.34 %	82,775	0.28 %
	환경위생과	1,072,625	0.27 %	1,078,705	0.27 %	△6,080	△0.56 %
	청소행정과	20,285,233	5.05 %	20,515,494	5.17 %	△230,261	△1.12 %
	일자리경제과	3,169,020	0.79 %	3,214,703	0.81 %	△45,683	△1.42 %
	공원녹지과	9,780,932	2.44 %	9,984,805	2.51 %	△203,873	△2.04 %
안전도시국		34,822,322	8.68 %	32,295,518	8.13 %	2,526,804	7.82 %
	안전도시과	6,686,311	1.67 %	5,906,759	1.49 %	779,552	13.20 %
	교통행정과	2,250,585	0.56 %	1,902,032	0.48 %	348,553	18.33 %
	건설과	14,965,623	3.73 %	13,365,623	3.37 %	1,600,000	11.97 %
	건축과	8,839,693	2.20 %	8,839,573	2.23 %	120	0.00 %
	토지관리과	2,080,110	0.52 %	2,281,531	0.57 %	△201,421	△8.83 %
직속기관		10,401,837	2.59 %	10,469,296	2.64 %	△67,459	△0.64 %
	보건소	10,401,837	2.59 %	10,469,296	2.64 %	△67,459	△0.64 %
	보건정책과	5,552,950	1.38 %	5,571,510	1.40 %	△18,560	△0.33 %
	건강증진과	4,848,887	1.21 %	4,897,786	1.23 %	△48,899	△1.00 %
외청		1,118,383	0.28 %	1,197,457	0.30 %	△79,074	△6.60 %
	의회사무국	1,118,383	0.28 %	1,197,457	0.30 %	△79,074	△6.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	1,118,383	0.28 %	1,197,457	0.30 %	△79,074	△6.60 %
사업소		4,250,196	1.06 %	4,551,592	1.15 %	△301,396	△6.62 %
	도서관	1,205,625	0.30 %	1,238,828	0.31 %	△33,203	△2.68 %
	도서관	1,205,625	0.30 %	1,238,828	0.31 %	△33,203	△2.68 %
	시설관리사업소	3,044,571	0.76 %	3,312,764	0.83 %	△268,193	△8.10 %
	시설관리사업소	3,044,571	0.76 %	3,312,764	0.83 %	△268,193	△8.10 %
읍면동		3,530,865	0.88 %	3,557,632	0.90 %	△26,767	△0.75 %
	동주민센터	3,530,865	0.88 %	3,557,632	0.90 %	△26,767	△0.75 %
	대연1동	235,348	0.06 %	235,348	0.06 %	0	0.00 %
	대연3동	252,742	0.06 %	261,292	0.07 %	△8,550	△3.27 %
	대연4동	206,562	0.05 %	206,562	0.05 %	0	0.00 %
	대연5동	207,309	0.05 %	210,409	0.05 %	△3,100	△1.47 %
	대연6동	195,284	0.05 %	209,192	0.05 %	△13,908	△6.65 %
	용호1동	325,932	0.08 %	331,027	0.08 %	△5,095	△1.54 %
	용호2동	191,955	0.05 %	191,955	0.05 %	0	0.00 %
	용호3동	198,385	0.05 %	198,385	0.05 %	0	0.00 %
	용호4동	130,672	0.03 %	130,152	0.03 %	520	0.40 %
	용당동	174,304	0.04 %	174,304	0.04 %	0	0.00 %
	감만1동	190,884	0.05 %	189,534	0.05 %	1,350	0.71 %
	감만2동	195,351	0.05 %	195,351	0.05 %	0	0.00 %
	우암동	241,940	0.06 %	241,940	0.06 %	0	0.00 %
	문현1동	181,710	0.05 %	181,710	0.05 %	0	0.00 %
	문현2동	242,103	0.06 %	242,103	0.06 %	0	0.00 %
	문현3동	155,144	0.04 %	153,128	0.04 %	2,016	1.32 %
	문현4동	205,240	0.05 %	205,240	0.05 %	0	0.00 %