

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	421,691,520	100.00 %	417,528,431	100.00 %	4,163,089	1.00 %
본청	395,855,903	93.87 %	391,218,118	93.70 %	4,637,785	1.19 %
기획감사실	29,735,207	7.05 %	27,661,134	6.62 %	2,074,073	7.50 %
기획감사실	29,735,207	7.05 %	27,661,134	6.62 %	2,074,073	7.50 %
총무국	70,660,717	16.76 %	71,844,354	17.21 %	△1,183,637	△1.65 %
총무과	59,080,781	14.01 %	60,076,776	14.39 %	△995,995	△1.66 %
재무과	3,523,880	0.84 %	3,541,836	0.85 %	△17,956	△0.51 %
세무1과	495,815	0.12 %	503,365	0.12 %	△7,550	△1.50 %
세무2과	462,806	0.11 %	464,366	0.11 %	△1,560	△0.34 %
문화체육과	3,637,959	0.86 %	3,746,861	0.90 %	△108,902	△2.91 %
민원여권과	442,790	0.11 %	452,664	0.11 %	△9,874	△2.18 %
평생교육과	3,016,686	0.72 %	3,058,486	0.73 %	△41,800	△1.37 %
주민생활국	247,450,114	58.68 %	246,199,123	58.97 %	1,250,991	0.51 %
주민지원과	29,117,498	6.90 %	29,021,709	6.95 %	95,789	0.33 %
주민복지과	154,144,717	36.55 %	152,588,497	36.55 %	1,556,220	1.02 %
생활보장과	29,880,089	7.09 %	29,795,210	7.14 %	84,879	0.28 %
환경위생과	1,072,625	0.25 %	1,078,705	0.26 %	△6,080	△0.56 %
청소행정과	20,285,233	4.81 %	20,515,494	4.91 %	△230,261	△1.12 %
일자리경제과	3,169,020	0.75 %	3,214,703	0.77 %	△45,683	△1.42 %
공원녹지과	9,780,932	2.32 %	9,984,805	2.39 %	△203,873	△2.04 %
안전도시국	48,009,865	11.39 %	45,513,507	10.90 %	2,496,358	5.48 %
안전도시과	6,686,311	1.59 %	5,906,759	1.41 %	779,552	13.20 %
교통행정과	13,387,519	3.17 %	13,069,412	3.13 %	318,107	2.43 %
건설과	16,689,759	3.96 %	15,089,759	3.61 %	1,600,000	10.60 %
건축과	9,166,166	2.17 %	9,166,046	2.20 %	120	0.00 %
토지관리과	2,080,110	0.49 %	2,281,531	0.55 %	△201,421	△8.83 %
직속기관	10,401,837	2.47 %	10,469,296	2.51 %	△67,459	△0.64 %
보건소	10,401,837	2.47 %	10,469,296	2.51 %	△67,459	△0.64 %
보건정책과	5,552,950	1.32 %	5,571,510	1.33 %	△18,560	△0.33 %
건강증진과	4,848,887	1.15 %	4,897,786	1.17 %	△48,899	△1.00 %
외청	1,118,383	0.27 %	1,197,457	0.29 %	△79,074	△6.60 %
의회사무국	1,118,383	0.27 %	1,197,457	0.29 %	△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	0.27 %	1,197,457	0.29 %	△79,074	△6.60 %
사업소	10,784,532	2.56 %	11,085,928	2.66 %	△301,396	△2.72 %
도서관	1,205,625	0.29 %	1,238,828	0.30 %	△33,203	△2.68 %
도서관	1,205,625	0.29 %	1,238,828	0.30 %	△33,203	△2.68 %
시설관리사업소	9,578,907	2.27 %	9,847,100	2.36 %	△268,193	△2.72 %
시설관리사업소	9,578,907	2.27 %	9,847,100	2.36 %	△268,193	△2.72 %
읍면동	3,530,865	0.84 %	3,557,632	0.85 %	△26,767	△0.75 %
동주민센터	3,530,865	0.84 %	3,557,632	0.85 %	△26,767	△0.75 %
대연1동	235,348	0.06 %	235,348	0.06 %	0	0.00 %
대연3동	252,742	0.06 %	261,292	0.06 %	△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	0.04 %	181,710	0.04 %	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 %