

세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,048,578	100.00 %	401,300,705	100.00 %	10,747,873	2.68 %
의회사무국	1,118,383	0.27 %	1,118,383	0.28 %	0	0.00 %
의회사무국	1,118,383	0.27 %	1,118,383	0.28 %	0	0.00 %
기획조정실	34,040,053	8.26 %	29,735,207	7.41 %	4,304,846	14.48 %
기획감사실	34,040,053	8.26 %	29,735,207	7.41 %	4,304,846	14.48 %
총무국	70,679,017	17.15 %	70,660,717	17.61 %	18,300	0.03 %
총무과	59,099,081	14.34 %	59,080,781	14.72 %	18,300	0.03 %
재무과	3,523,880	0.86 %	3,523,880	0.88 %	0	0.00 %
세무1과	495,815	0.12 %	495,815	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	462,806	0.11 %	462,806	0.12 %	0	0.00 %
문화체육과	3,637,959	0.88 %	3,637,959	0.91 %	0	0.00 %
민원여권과	442,790	0.11 %	442,790	0.11 %	0	0.00 %
평생교육과	3,016,686	0.73 %	3,016,686	0.75 %	0	0.00 %
주민생활국	249,213,439	60.48 %	246,781,178	61.50 %	2,432,261	0.99 %
주민지원과	29,610,022	7.19 %	29,117,498	7.26 %	492,524	1.69 %
주민복지과	155,930,900	37.84 %	154,144,717	38.41 %	1,786,183	1.16 %
생활보장과	29,182,949	7.08 %	29,211,153	7.28 %	△28,204	△0.10 %
환경위생과	1,093,443	0.27 %	1,072,625	0.27 %	20,818	1.94 %
청소행정과	20,321,233	4.93 %	20,285,233	5.05 %	36,000	0.18 %
일자리경제과	3,193,960	0.78 %	3,169,020	0.79 %	24,940	0.79 %
공원녹지과	9,880,932	2.40 %	9,780,932	2.44 %	100,000	1.02 %
안전도시국	38,223,413	9.28 %	34,822,322	8.68 %	3,401,091	9.77 %
안전도시과	7,286,311	1.77 %	6,686,311	1.67 %	600,000	8.97 %
교통행정과	2,350,585	0.57 %	2,250,585	0.56 %	100,000	4.44 %
건설과	16,965,623	4.12 %	14,965,623	3.73 %	2,000,000	13.36 %
건축과	9,390,784	2.28 %	8,689,693	2.17 %	701,091	8.07 %
토지관리과	2,080,110	0.50 %	2,080,110	0.52 %	0	0.00 %
도시재생과	150,000	0.04 %	150,000	0.04 %	0	0.00 %
보건소	10,393,212	2.52 %	10,401,837	2.59 %	△8,625	△0.08 %
보건정책과	5,552,950	1.35 %	5,552,950	1.38 %	0	0.00 %
건강증진과	4,840,262	1.17 %	4,848,887	1.21 %	△8,625	△0.18 %
도서관	1,805,625	0.44 %	1,205,625	0.30 %	600,000	49.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,805,625	0.44 %	1,205,625	0.30 %	600,000	49.77 %
시설관리사업소	3,044,571	0.74 %	3,044,571	0.76 %	0	0.00 %
시설관리사업소	3,044,571	0.74 %	3,044,571	0.76 %	0	0.00 %
동주민센터	3,530,865	0.86 %	3,530,865	0.88 %	0	0.00 %
대연1동	235,348	0.06 %	235,348	0.06 %	0	0.00 %
대연3동	252,742	0.06 %	252,742	0.06 %	0	0.00 %
대연4동	206,562	0.05 %	206,562	0.05 %	0	0.00 %
대연5동	207,309	0.05 %	207,309	0.05 %	0	0.00 %
대연6동	195,284	0.05 %	195,284	0.05 %	0	0.00 %
용호1동	325,932	0.08 %	325,932	0.08 %	0	0.00 %
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 %	130,672	0.03 %	0	0.00 %
용당동	174,304	0.04 %	174,304	0.04 %	0	0.00 %
감만1동	190,884	0.05 %	190,884	0.05 %	0	0.00 %
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	0.05 %	0	0.00 %
문현2동	242,103	0.06 %	242,103	0.06 %	0	0.00 %
문현3동	155,144	0.04 %	155,144	0.04 %	0	0.00 %
문현4동	205,240	0.05 %	205,240	0.05 %	0	0.00 %