

# 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	397,483,022	100.00 %	352,316,225	100.00 %	45,166,797	12.82 %
본청	381,269,193	95.92 %	336,390,466	95.48 %	44,878,727	13.34 %
기획감사실	16,660,910	4.19 %	4,091,879	1.16 %	12,569,031	307.17 %
기획감사실	16,660,910	4.19 %	4,091,879	1.16 %	12,569,031	307.17 %
도시재생추진단	6,041,721	1.52 %	4,792,109	1.36 %	1,249,612	26.08 %
도시재생추진단	6,041,721	1.52 %	4,792,109	1.36 %	1,249,612	26.08 %
총무국	88,511,965	22.27 %	79,113,553	22.46 %	9,398,412	11.88 %
총무과	65,445,944	16.47 %	63,937,199	18.15 %	1,508,745	2.36 %
문화관광과	13,488,614	3.39 %	5,571,002	1.58 %	7,917,612	142.12 %
평생교육과	5,013,211	1.26 %	4,970,246	1.41 %	42,965	0.86 %
재무과	3,074,795	0.77 %	3,127,385	0.89 %	△52,590	△1.68 %
세무과	927,891	0.23 %	936,991	0.27 %	△9,100	△0.97 %
민원봉사과	561,510	0.14 %	570,730	0.16 %	△9,220	△1.62 %
복지경제국	214,264,826	53.91 %	211,035,658	59.90 %	3,229,168	1.53 %
사회복지과	103,587,697	26.06 %	102,427,086	29.07 %	1,160,611	1.13 %
여성가족과	52,751,392	13.27 %	53,542,430	15.20 %	△791,038	△1.48 %
생활보장과	34,637,088	8.71 %	33,437,176	9.49 %	1,199,912	3.59 %
일자리경제과	3,503,987	0.88 %	2,497,569	0.71 %	1,006,418	40.30 %
자원순환과	16,806,330	4.23 %	16,762,653	4.76 %	43,677	0.26 %
환경위생과	2,978,332	0.75 %	2,368,744	0.67 %	609,588	25.73 %
안전도시국	55,789,771	14.04 %	37,357,267	10.60 %	18,432,504	49.34 %
도시안전과	10,310,527	2.59 %	5,952,436	1.69 %	4,358,091	73.22 %
교통행정과	12,914,562	3.25 %	8,303,880	2.36 %	4,610,682	55.52 %
건설과	18,216,207	4.58 %	9,335,099	2.65 %	8,881,108	95.14 %
건축과	8,275,378	2.08 %	8,039,452	2.28 %	235,926	2.93 %
공원녹지과	4,137,799	1.04 %	3,849,048	1.09 %	288,751	7.50 %
토지정보과	1,935,298	0.49 %	1,877,352	0.53 %	57,946	3.09 %
직속기관	12,439,947	3.13 %	12,194,559	3.46 %	245,388	2.01 %
보건소	9,441,454	2.38 %	9,459,795	2.69 %	△18,341	△0.19 %
보건행정과	9,441,454	2.38 %	9,459,795	2.69 %	△18,341	△0.19 %
도서관	1,196,917	0.30 %	1,023,998	0.29 %	172,919	16.89 %
도서관	1,196,917	0.30 %	1,023,998	0.29 %	172,919	16.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,801,576	0.45 %	1,710,766	0.49 %	90,810	5.31 %
금정문화회관	1,801,576	0.45 %	1,710,766	0.49 %	90,810	5.31 %
외청	993,380	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△30,132	△2.94 %
의회사무국	993,380	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△30,132	△2.94 %
의회사무국	993,380	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△30,132	△2.94 %
읍면동	2,780,502	0.70 %	2,707,688	0.77 %	72,814	2.69 %
주민센터	2,780,502	0.70 %	2,707,688	0.77 %	72,814	2.69 %
서1동	126,328	0.03 %	126,488	0.04 %	△160	△0.13 %
서2동	153,318	0.04 %	152,940	0.04 %	378	0.25 %
서3동	170,505	0.04 %	160,985	0.05 %	9,520	5.91 %
금사동	160,082	0.04 %	155,103	0.04 %	4,979	3.21 %
부곡1동	154,500	0.04 %	153,660	0.04 %	840	0.55 %
부곡2동	185,061	0.05 %	172,140	0.05 %	12,921	7.51 %
부곡3동	173,272	0.04 %	168,170	0.05 %	5,102	3.03 %
부곡4동	141,350	0.04 %	143,660	0.04 %	△2,310	△1.61 %
장전1동	173,669	0.04 %	175,530	0.05 %	△1,861	△1.06 %
장전2동	172,097	0.04 %	172,920	0.05 %	△823	△0.48 %
장전3동	136,724	0.03 %	134,934	0.04 %	1,790	1.33 %
선두구동	207,842	0.05 %	156,961	0.04 %	50,881	32.42 %
청룡노포동	133,794	0.03 %	133,020	0.04 %	774	0.58 %
남산동	242,962	0.06 %	245,979	0.07 %	△3,017	△1.23 %
구서1동	165,246	0.04 %	169,064	0.05 %	△3,818	△2.26 %
구서2동	212,103	0.05 %	213,634	0.06 %	△1,531	△0.72 %
금성동	71,649	0.02 %	72,500	0.02 %	△851	△1.17 %