

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	411,194,563	100.00 %	397,483,022	100.00 %	13,711,541	3.45 %
본청	395,150,130	96.10 %	381,269,193	95.92 %	13,880,937	3.64 %
기획감사실	27,877,298	6.78 %	16,660,910	4.19 %	11,216,388	67.32 %
기획감사실	27,877,298	6.78 %	16,660,910	4.19 %	11,216,388	67.32 %
도시재생추진단	6,607,251	1.61 %	6,041,721	1.52 %	565,530	9.36 %
도시재생추진단	6,607,251	1.61 %	6,041,721	1.52 %	565,530	9.36 %
총무국	87,730,118	21.34 %	88,511,965	22.27 %	△781,847	△0.88 %
총무과	62,721,966	15.25 %	65,445,944	16.47 %	△2,723,978	△4.16 %
문화관광과	15,681,801	3.81 %	13,488,614	3.39 %	2,193,187	16.26 %
평생교육과	4,871,491	1.18 %	5,013,211	1.26 %	△141,720	△2.83 %
재무과	3,010,120	0.73 %	3,074,795	0.77 %	△64,675	△2.10 %
세무과	918,542	0.22 %	927,891	0.23 %	△9,349	△1.01 %
민원봉사과	526,198	0.13 %	561,510	0.14 %	△35,312	△6.29 %
복지경제국	215,502,808	52.41 %	214,264,826	53.91 %	1,237,982	0.58 %
사회복지과	105,944,841	25.77 %	103,587,697	26.06 %	2,357,144	2.28 %
여성가족과	52,704,065	12.82 %	52,751,392	13.27 %	△47,327	△0.09 %
생활보장과	34,213,936	8.32 %	34,637,088	8.71 %	△423,152	△1.22 %
일자리경제과	3,721,934	0.91 %	3,503,987	0.88 %	217,947	6.22 %
자원순환과	15,954,357	3.88 %	16,806,330	4.23 %	△851,973	△5.07 %
환경위생과	2,963,675	0.72 %	2,978,332	0.75 %	△14,657	△0.49 %
안전도시국	57,432,655	13.97 %	55,789,771	14.04 %	1,642,884	2.94 %
도시안전과	11,628,752	2.83 %	10,310,527	2.59 %	1,318,225	12.79 %
교통행정과	12,901,602	3.14 %	12,914,562	3.25 %	△12,960	△0.10 %
건설과	18,389,121	4.47 %	18,216,207	4.58 %	172,914	0.95 %
건축과	8,476,278	2.06 %	8,275,378	2.08 %	200,900	2.43 %
공원녹지과	4,114,574	1.00 %	4,137,799	1.04 %	△23,225	△0.56 %
토지정보과	1,922,328	0.47 %	1,935,298	0.49 %	△12,970	△0.67 %
직속기관	12,383,084	3.01 %	12,439,947	3.13 %	△56,863	△0.46 %
보건소	9,415,710	2.29 %	9,441,454	2.38 %	△25,744	△0.27 %
보건행정과	5,433,636	1.32 %	5,470,067	1.38 %	△36,431	△0.67 %
건강증진과	3,982,074	0.97 %	3,971,387	1.00 %	10,687	0.27 %
도서관	1,170,487	0.28 %	1,196,917	0.30 %	△26,430	△2.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,170,487	0.28 %	1,196,917	0.30 %	△26,430	△2.21 %
문화회관	1,796,887	0.44 %	1,801,576	0.45 %	△4,689	△0.26 %
금정문화회관	1,796,887	0.44 %	1,801,576	0.45 %	△4,689	△0.26 %
외청	955,710	0.23 %	993,380	0.25 %	△37,670	△3.79 %
의회사무국	955,710	0.23 %	993,380	0.25 %	△37,670	△3.79 %
의회사무국	955,710	0.23 %	993,380	0.25 %	△37,670	△3.79 %
읍면동	2,705,639	0.66 %	2,780,502	0.70 %	△74,863	△2.69 %
주민센터	2,705,639	0.66 %	2,780,502	0.70 %	△74,863	△2.69 %
서1동	125,498	0.03 %	126,328	0.03 %	△830	△0.66 %
서2동	150,323	0.04 %	153,318	0.04 %	△2,995	△1.95 %
서3동	169,405	0.04 %	170,505	0.04 %	△1,100	△0.65 %
금사회동동	158,017	0.04 %	160,082	0.04 %	△2,065	△1.29 %
부곡1동	151,780	0.04 %	154,500	0.04 %	△2,720	△1.76 %
부곡2동	180,726	0.04 %	185,061	0.05 %	△4,335	△2.34 %
부곡3동	167,349	0.04 %	173,272	0.04 %	△5,923	△3.42 %
부곡4동	141,350	0.03 %	141,350	0.04 %	0	0.00 %
장전1동	142,629	0.03 %	173,669	0.04 %	△31,040	△17.87 %
장전2동	167,597	0.04 %	172,097	0.04 %	△4,500	△2.61 %
장전3동	136,239	0.03 %	136,724	0.03 %	△485	△0.35 %
선두구동	201,442	0.05 %	207,842	0.05 %	△6,400	△3.08 %
청룡노포동	131,394	0.03 %	133,794	0.03 %	△2,400	△1.79 %
남산동	238,932	0.06 %	242,962	0.06 %	△4,030	△1.66 %
구서1동	163,446	0.04 %	165,246	0.04 %	△1,800	△1.09 %
구서2동	209,183	0.05 %	212,103	0.05 %	△2,920	△1.38 %
금성동	70,329	0.02 %	71,649	0.02 %	△1,320	△1.84 %