

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	395,103,617	100.00 %	381,387,986	100.00 %	13,715,631	3.60 %
본청	379,059,184	95.94 %	365,174,157	95.75 %	13,885,027	3.80 %
기획감사실	27,877,298	7.06 %	16,660,910	4.37 %	11,216,388	67.32 %
기획감사실	27,877,298	7.06 %	16,660,910	4.37 %	11,216,388	67.32 %
도시재생추진단	6,607,251	1.67 %	6,041,721	1.58 %	565,530	9.36 %
도시재생추진단	6,607,251	1.67 %	6,041,721	1.58 %	565,530	9.36 %
총무국	87,730,118	22.20 %	88,511,965	23.21 %	△781,847	△0.88 %
총무과	62,721,966	15.87 %	65,445,944	17.16 %	△2,723,978	△4.16 %
문화관광과	15,681,801	3.97 %	13,488,614	3.54 %	2,193,187	16.26 %
평생교육과	4,871,491	1.23 %	5,013,211	1.31 %	△141,720	△2.83 %
재무과	3,010,120	0.76 %	3,074,795	0.81 %	△64,675	△2.10 %
세무과	918,542	0.23 %	927,891	0.24 %	△9,349	△1.01 %
민원봉사과	526,198	0.13 %	561,510	0.15 %	△35,312	△6.29 %
복지경제국	212,960,515	53.90 %	211,722,433	55.51 %	1,238,082	0.58 %
사회복지과	105,944,841	26.81 %	103,587,697	27.16 %	2,357,144	2.28 %
여성가족과	52,704,065	13.34 %	52,751,392	13.83 %	△47,327	△0.09 %
생활보장과	33,268,436	8.42 %	33,694,488	8.83 %	△426,052	△1.26 %
일자리경제과	3,721,934	0.94 %	3,503,987	0.92 %	217,947	6.22 %
자원순환과	15,954,357	4.04 %	16,806,330	4.41 %	△851,973	△5.07 %
환경위생과	1,366,882	0.35 %	1,378,539	0.36 %	△11,657	△0.85 %
안전도시국	43,884,002	11.11 %	42,237,128	11.07 %	1,646,874	3.90 %
도시안전과	11,628,752	2.94 %	10,310,527	2.70 %	1,318,225	12.79 %
교통행정과	418,867	0.11 %	427,837	0.11 %	△8,970	△2.10 %
건설과	17,766,890	4.50 %	17,593,976	4.61 %	172,914	0.98 %
건축과	8,032,591	2.03 %	7,831,691	2.05 %	200,900	2.57 %
공원녹지과	4,114,574	1.04 %	4,137,799	1.08 %	△23,225	△0.56 %
토지정보과	1,922,328	0.49 %	1,935,298	0.51 %	△12,970	△0.67 %
직속기관	12,383,084	3.13 %	12,439,947	3.26 %	△56,863	△0.46 %
보건소	9,415,710	2.38 %	9,441,454	2.48 %	△25,744	△0.27 %
보건행정과	5,433,636	1.38 %	5,470,067	1.43 %	△36,431	△0.67 %
건강증진과	3,982,074	1.01 %	3,971,387	1.04 %	10,687	0.27 %
도서관	1,170,487	0.30 %	1,196,917	0.31 %	△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	0.30 %	1,196,917	0.31 %	△26,430	△2.21 %
문화회관	1,796,887	0.45 %	1,801,576	0.47 %	△4,689	△0.26 %
금정문화회관	1,796,887	0.45 %	1,801,576	0.47 %	△4,689	△0.26 %
외청	955,710	0.24 %	993,380	0.26 %	△37,670	△3.79 %
의회사무국	955,710	0.24 %	993,380	0.26 %	△37,670	△3.79 %
의회사무국	955,710	0.24 %	993,380	0.26 %	△37,670	△3.79 %
읍면동	2,705,639	0.68 %	2,780,502	0.73 %	△74,863	△2.69 %
주민센터	2,705,639	0.68 %	2,780,502	0.73 %	△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	0.05 %	185,061	0.05 %	△4,335	△2.34 %
부곡3동	167,349	0.04 %	173,272	0.05 %	△5,923	△3.42 %
부곡4동	141,350	0.04 %	141,350	0.04 %	0	0.00 %
장전1동	142,629	0.04 %	173,669	0.05 %	△31,040	△17.87 %
장전2동	167,597	0.04 %	172,097	0.05 %	△4,500	△2.61 %
장전3동	136,239	0.03 %	136,724	0.04 %	△485	△0.35 %
선두구동	201,442	0.05 %	207,842	0.05 %	△6,400	△3.08 %
청룡노포동	131,394	0.03 %	133,794	0.04 %	△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	0.06 %	△2,920	△1.38 %
금성동	70,329	0.02 %	71,649	0.02 %	△1,320	△1.84 %