

세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	415,727,236	100.00 %	411,194,563	100.00 %	4,532,673	1.10 %
의회사무국	955,710	0.23 %	955,710	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	955,710	0.23 %	955,710	0.23 %	0	0.00 %
기획감사실	32,185,680	7.74 %	27,877,298	6.78 %	4,308,382	15.45 %
기획감사실	32,185,680	7.74 %	27,877,298	6.78 %	4,308,382	15.45 %
도시재생추진단	6,609,751	1.59 %	6,607,251	1.61 %	2,500	0.04 %
도시재생추진단	6,609,751	1.59 %	6,607,251	1.61 %	2,500	0.04 %
총무국	87,433,418	21.03 %	87,730,118	21.34 %	△296,700	△0.34 %
총무과	62,725,266	15.09 %	62,721,966	15.25 %	3,300	0.01 %
문화관광과	15,381,801	3.70 %	15,681,801	3.81 %	△300,000	△1.91 %
평생교육과	4,871,491	1.17 %	4,871,491	1.18 %	0	0.00 %
재무과	3,010,120	0.72 %	3,010,120	0.73 %	0	0.00 %
세무과	918,542	0.22 %	918,542	0.22 %	0	0.00 %
민원봉사과	526,198	0.13 %	526,198	0.13 %	0	0.00 %
복지경제국	215,491,786	51.83 %	215,502,808	52.41 %	△11,022	△0.01 %
사회복지과	105,930,664	25.48 %	105,944,841	25.77 %	△14,177	△0.01 %
여성가족과	52,727,508	12.68 %	52,704,065	12.82 %	23,443	0.04 %
생활보장과	34,171,088	8.22 %	34,213,936	8.32 %	△42,848	△0.13 %
일자리경제과	3,721,624	0.90 %	3,721,934	0.91 %	△310	△0.01 %
자원순환과	15,961,357	3.84 %	15,954,357	3.88 %	7,000	0.04 %
환경위생과	2,979,545	0.72 %	2,963,675	0.72 %	15,870	0.54 %
안전도시국	57,952,168	13.94 %	57,432,655	13.97 %	519,513	0.90 %
도시안전과	11,628,752	2.80 %	11,628,752	2.83 %	0	0.00 %
교통행정과	12,921,115	3.11 %	12,901,602	3.14 %	19,513	0.15 %
건설과	18,489,121	4.45 %	18,389,121	4.47 %	100,000	0.54 %
건축과	8,476,278	2.04 %	8,476,278	2.06 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,514,574	1.09 %	4,114,574	1.00 %	400,000	9.72 %
토지정보과	1,922,328	0.46 %	1,922,328	0.47 %	0	0.00 %
보건소	9,425,710	2.27 %	9,415,710	2.29 %	10,000	0.11 %
보건행정과	5,433,636	1.31 %	5,433,636	1.32 %	0	0.00 %
건강증진과	3,992,074	0.96 %	3,982,074	0.97 %	10,000	0.25 %
도서관	1,170,487	0.28 %	1,170,487	0.28 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,170,487	0.28 %	1,170,487	0.28 %	0	0.00 %
문화회관	1,796,887	0.43 %	1,796,887	0.44 %	0	0.00 %
금정문화회관	1,796,887	0.43 %	1,796,887	0.44 %	0	0.00 %
주민센터	2,705,639	0.65 %	2,705,639	0.66 %	0	0.00 %
서1동	125,498	0.03 %	125,498	0.03 %	0	0.00 %
서2동	150,323	0.04 %	150,323	0.04 %	0	0.00 %
서3동	169,405	0.04 %	169,405	0.04 %	0	0.00 %
금사회동동	158,017	0.04 %	158,017	0.04 %	0	0.00 %
부곡1동	151,780	0.04 %	151,780	0.04 %	0	0.00 %
부곡2동	180,726	0.04 %	180,726	0.04 %	0	0.00 %
부곡3동	167,349	0.04 %	167,349	0.04 %	0	0.00 %
부곡4동	141,350	0.03 %	141,350	0.03 %	0	0.00 %
장전 1동	142,629	0.03 %	142,629	0.03 %	0	0.00 %
장전 2동	167,597	0.04 %	167,597	0.04 %	0	0.00 %
장전 3동	136,239	0.03 %	136,239	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	201,442	0.05 %	201,442	0.05 %	0	0.00 %
청룡노포동	131,394	0.03 %	131,394	0.03 %	0	0.00 %
남산동	238,932	0.06 %	238,932	0.06 %	0	0.00 %
구서 1동	163,446	0.04 %	163,446	0.04 %	0	0.00 %
구서 2동	209,183	0.05 %	209,183	0.05 %	0	0.00 %
금성동	70,329	0.02 %	70,329	0.02 %	0	0.00 %