

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	288,424,684	100.00 %	277,739,929	100.00 %	10,684,755	3.85 %
본청	275,754,150	95.61 %	264,745,400	95.32 %	11,008,750	4.16 %
기획감사실	24,829,416	8.61 %	13,704,111	4.93 %	11,125,305	81.18 %
기획감사실	24,829,416	8.61 %	13,704,111	4.93 %	11,125,305	81.18 %
행정지원국	52,850,451	18.32 %	55,433,966	19.96 %	△2,583,515	△4.66 %
총무과	48,269,051	16.74 %	50,882,064	18.32 %	△2,613,013	△5.14 %
문화관광과	3,018,858	1.05 %	2,981,119	1.07 %	37,739	1.27 %
세무과	498,223	0.17 %	519,120	0.19 %	△20,897	△4.03 %
재무과	480,519	0.17 %	505,250	0.18 %	△24,731	△4.89 %
민원봉사과	583,800	0.20 %	546,413	0.20 %	37,387	6.84 %
주민복지국	159,496,426	55.30 %	159,871,767	57.56 %	△375,341	△0.23 %
복지정책과	17,818,406	6.18 %	18,070,527	6.51 %	△252,121	△1.40 %
생활지원과	44,515,213	15.43 %	44,505,362	16.02 %	9,851	0.02 %
가족행복과	76,399,649	26.49 %	76,293,297	27.47 %	106,352	0.14 %
청소행정과	12,744,584	4.42 %	12,878,581	4.64 %	△133,997	△1.04 %
환경위생과	1,280,350	0.44 %	1,334,048	0.48 %	△53,698	△4.03 %
경제녹지과	6,738,224	2.34 %	6,789,952	2.44 %	△51,728	△0.76 %
안전도시국	38,577,857	13.38 %	35,735,556	12.87 %	2,842,301	7.95 %
안전총괄과	3,284,993	1.14 %	2,925,281	1.05 %	359,712	12.30 %
창조도시과	9,541,066	3.31 %	8,781,814	3.16 %	759,252	8.65 %
건설과	11,271,240	3.91 %	11,379,677	4.10 %	△108,437	△0.95 %
교통행정과	4,879,310	1.69 %	4,886,457	1.76 %	△7,147	△0.15 %
건축과	8,886,005	3.08 %	7,043,174	2.54 %	1,842,831	26.16 %
토지관리과	715,243	0.25 %	719,153	0.26 %	△3,910	△0.54 %
직속기관	9,691,943	3.36 %	9,928,550	3.57 %	△236,607	△2.38 %
보건소	9,691,943	3.36 %	9,928,550	3.57 %	△236,607	△2.38 %
보건행정과	9,691,943	3.36 %	9,928,550	3.57 %	△236,607	△2.38 %
외청	749,633	0.26 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
의회사무과	749,633	0.26 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
의회사무과	749,633	0.26 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
읍면동	2,228,958	0.77 %	2,297,133	0.83 %	△68,175	△2.97 %
동사무소	2,228,958	0.77 %	2,297,133	0.83 %	△68,175	△2.97 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동대신1동	121,017	0.04 %	126,802	0.05 %	△5,785	△4.56 %
동대신2동	179,556	0.06 %	181,372	0.07 %	△1,816	△1.00 %
동대신3동	166,899	0.06 %	169,160	0.06 %	△2,261	△1.34 %
서대신1동	155,572	0.05 %	166,084	0.06 %	△10,512	△6.33 %
서대신3동	131,058	0.05 %	132,654	0.05 %	△1,596	△1.20 %
서대신4동	269,729	0.09 %	278,074	0.10 %	△8,345	△3.00 %
부민동	142,939	0.05 %	149,175	0.05 %	△6,236	△4.18 %
아미동	186,959	0.06 %	189,314	0.07 %	△2,355	△1.24 %
초장동	132,439	0.05 %	135,234	0.05 %	△2,795	△2.07 %
충무동	138,578	0.05 %	142,423	0.05 %	△3,845	△2.70 %
남부민1동	181,107	0.06 %	186,111	0.07 %	△5,004	△2.69 %
남부민2동	208,626	0.07 %	218,601	0.08 %	△9,975	△4.56 %
암남동	214,479	0.07 %	222,129	0.08 %	△7,650	△3.44 %