

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	280,695,494	100.00 %	270,004,466	100.00 %	10,691,028	3.96 %
본청	268,024,960	95.49 %	257,009,937	95.19 %	11,015,023	4.29 %
기획감사실	24,829,416	8.85 %	13,704,111	5.08 %	11,125,305	81.18 %
기획감사실	24,829,416	8.85 %	13,704,111	5.08 %	11,125,305	81.18 %
행정지원국	52,770,942	18.80 %	55,354,457	20.50 %	△2,583,515	△4.67 %
총무과	48,189,542	17.17 %	50,802,555	18.82 %	△2,613,013	△5.14 %
문화관광과	3,018,858	1.08 %	2,981,119	1.10 %	37,739	1.27 %
세무과	498,223	0.18 %	519,120	0.19 %	△20,897	△4.03 %
재무과	480,519	0.17 %	505,250	0.19 %	△24,731	△4.89 %
민원봉사과	583,800	0.21 %	546,413	0.20 %	37,387	6.84 %
주민복지국	156,805,780	55.86 %	157,181,995	58.21 %	△376,215	△0.24 %
복지정책과	17,818,406	6.35 %	18,070,527	6.69 %	△252,121	△1.40 %
생활지원과	42,221,811	15.04 %	42,212,834	15.63 %	8,977	0.02 %
가족행복과	76,399,649	27.22 %	76,293,297	28.26 %	106,352	0.14 %
청소행정과	12,744,584	4.54 %	12,878,581	4.77 %	△133,997	△1.04 %
환경위생과	883,106	0.31 %	936,804	0.35 %	△53,698	△5.73 %
경제녹지과	6,738,224	2.40 %	6,789,952	2.51 %	△51,728	△0.76 %
안전도시국	33,618,822	11.98 %	30,769,374	11.40 %	2,849,448	9.26 %
안전총괄과	3,284,993	1.17 %	2,925,281	1.08 %	359,712	12.30 %
창조도시과	9,541,066	3.40 %	8,781,814	3.25 %	759,252	8.65 %
건설과	11,271,240	4.02 %	11,379,677	4.21 %	△108,437	△0.95 %
교통행정과	80,647	0.03 %	80,647	0.03 %	0	0.00 %
건축과	8,725,633	3.11 %	6,882,802	2.55 %	1,842,831	26.77 %
토지관리과	715,243	0.25 %	719,153	0.27 %	△3,910	△0.54 %
직속기관	9,691,943	3.45 %	9,928,550	3.68 %	△236,607	△2.38 %
보건소	9,691,943	3.45 %	9,928,550	3.68 %	△236,607	△2.38 %
보건행정과	9,691,943	3.45 %	9,928,550	3.68 %	△236,607	△2.38 %
외청	749,633	0.27 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
의회사무과	749,633	0.27 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
의회사무과	749,633	0.27 %	768,846	0.28 %	△19,213	△2.50 %
읍면동	2,228,958	0.79 %	2,297,133	0.85 %	△68,175	△2.97 %
동사무소	2,228,958	0.79 %	2,297,133	0.85 %	△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	0.06 %	166,084	0.06 %	△10,512	△6.33 %
서대신3동	131,058	0.05 %	132,654	0.05 %	△1,596	△1.20 %
서대신4동	269,729	0.10 %	278,074	0.10 %	△8,345	△3.00 %
부민동	142,939	0.05 %	149,175	0.06 %	△6,236	△4.18 %
아미동	186,959	0.07 %	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	0.08 %	222,129	0.08 %	△7,650	△3.44 %