

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	510,929,492	100.00 %	496,965,150	100.00 %	13,964,342	2.81 %
본청	486,568,151	95.23 %	472,200,570	95.02 %	14,367,581	3.04 %
기획실	8,505,498	1.66 %	2,378,858	0.48 %	6,126,640	257.55 %
기획실	8,505,498	1.66 %	2,378,858	0.48 %	6,126,640	257.55 %
감사실	53,926	0.01 %	53,926	0.01 %	0	0.00 %
감사실	53,926	0.01 %	53,926	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	91,747,582	17.96 %	93,518,076	18.82 %	△ 1,770,494	△ 1.89 %
총무과	77,800,485	15.23 %	79,418,010	15.98 %	△ 1,617,525	△ 2.04 %
평생학습과	4,473,606	0.88 %	4,601,233	0.93 %	△ 127,627	△ 2.77 %
재무과	5,802,783	1.14 %	5,869,520	1.18 %	△ 66,737	△ 1.14 %
세무1과	695,864	0.14 %	713,664	0.14 %	△ 17,800	△ 2.49 %
세무2과	226,288	0.04 %	228,780	0.05 %	△ 2,492	△ 1.09 %
문화관광과	2,229,414	0.44 %	2,161,766	0.43 %	67,648	3.13 %
민원여권과	519,142	0.10 %	525,103	0.11 %	△ 5,961	△ 1.14 %
복지환경국	322,645,400	63.15 %	313,119,582	63.01 %	9,525,818	3.04 %
복지정책과	19,918,421	3.90 %	19,582,197	3.94 %	336,224	1.72 %
생활보장과	56,221,430	11.00 %	55,452,183	11.16 %	769,247	1.39 %
복지사업과	140,208,158	27.44 %	135,528,986	27.27 %	4,679,172	3.45 %
여성가족과	72,657,846	14.22 %	70,123,798	14.11 %	2,534,048	3.61 %
경제진흥과	9,977,226	1.95 %	8,784,436	1.77 %	1,192,790	13.58 %
자원순환과	20,397,495	3.99 %	20,431,647	4.11 %	△ 34,152	△ 0.17 %
환경위생과	3,264,824	0.64 %	3,216,335	0.65 %	48,489	1.51 %
일자리복지센터	5,094,981	1.00 %	5,287,468	1.06 %	△ 192,487	△ 3.64 %
일자리복지센터	5,094,981	1.00 %	5,287,468	1.06 %	△ 192,487	△ 3.64 %
안전도시국	58,520,764	11.45 %	57,842,660	11.64 %	678,104	1.17 %
안전총괄과	14,773,395	2.89 %	14,582,067	2.93 %	191,328	1.31 %
도시재생과	15,272,842	2.99 %	16,030,142	3.23 %	△ 757,300	△ 4.72 %
교통행정과	8,372,995	1.64 %	8,432,895	1.70 %	△ 59,900	△ 0.71 %
건설과	6,307,842	1.23 %	5,004,206	1.01 %	1,303,636	26.05 %
건축과	696,429	0.14 %	656,429	0.13 %	40,000	6.09 %
산림녹지과	9,389,275	1.84 %	9,506,739	1.91 %	△ 117,464	△ 1.24 %
토지정보과	1,217,183	0.24 %	1,219,067	0.25 %	△ 1,884	△ 0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비과	2,490,803	0.49 %	2,411,115	0.49 %	79,688	3.31 %
직속기관	17,505,866	3.43 %	17,783,340	3.58 %	△277,474	△1.56 %
보건소	17,505,866	3.43 %	17,783,340	3.58 %	△277,474	△1.56 %
보건행정과	5,829,154	1.14 %	5,835,994	1.17 %	△6,840	△0.12 %
건강증진과	11,676,712	2.29 %	11,947,346	2.40 %	△270,634	△2.27 %
외청	1,041,633	0.20 %	1,102,035	0.22 %	△60,402	△5.48 %
의회사무국	1,041,633	0.20 %	1,102,035	0.22 %	△60,402	△5.48 %
의회사무국	1,041,633	0.20 %	1,102,035	0.22 %	△60,402	△5.48 %
사업소	3,121,959	0.61 %	3,184,321	0.64 %	△62,362	△1.96 %
을숙도문화회관	1,615,775	0.32 %	1,626,795	0.33 %	△11,020	△0.68 %
을숙도문화회관	1,615,775	0.32 %	1,626,795	0.33 %	△11,020	△0.68 %
다대도서관	1,506,184	0.29 %	1,557,526	0.31 %	△51,342	△3.30 %
다대도서관	1,506,184	0.29 %	1,557,526	0.31 %	△51,342	△3.30 %
읍면동	2,691,883	0.53 %	2,694,884	0.54 %	△3,001	△0.11 %
동 행정복지센터	2,691,883	0.53 %	2,694,884	0.54 %	△3,001	△0.11 %
괴정1동	160,134	0.03 %	160,134	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	139,849	0.03 %	139,849	0.03 %	0	0.00 %
괴정3동	160,499	0.03 %	160,499	0.03 %	0	0.00 %
괴정4동	128,344	0.03 %	128,344	0.03 %	0	0.00 %
당리동	182,405	0.04 %	182,405	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	142,279	0.03 %	142,279	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	205,261	0.04 %	205,261	0.04 %	0	0.00 %
신평1동	195,676	0.04 %	195,676	0.04 %	0	0.00 %
신평2동	130,856	0.03 %	130,856	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	151,777	0.03 %	154,778	0.03 %	△3,001	△1.94 %
장림2동	184,217	0.04 %	184,217	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	268,687	0.05 %	268,687	0.05 %	0	0.00 %
다대2동	247,522	0.05 %	247,522	0.05 %	0	0.00 %
구평동	106,343	0.02 %	106,343	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	164,880	0.03 %	164,880	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	123,154	0.02 %	123,154	0.02 %	0	0.00 %