

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	500,027,238	100.00 %	486,020,740	100.00 %	14,006,498	2.88 %
본청	475,665,897	95.13 %	461,256,160	94.90 %	14,409,737	3.12 %
기획실	8,505,498	1.70 %	2,378,858	0.49 %	6,126,640	257.55 %
기획실	8,505,498	1.70 %	2,378,858	0.49 %	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	91,413,354	18.28 %	93,183,848	19.17 %	△1,770,494	△1.90 %
총무과	77,466,257	15.49 %	79,083,782	16.27 %	△1,617,525	△2.05 %
평생학습과	4,473,606	0.89 %	4,601,233	0.95 %	△127,627	△2.77 %
재무과	5,802,783	1.16 %	5,869,520	1.21 %	△66,737	△1.14 %
세무1과	695,864	0.14 %	713,664	0.15 %	△17,800	△2.49 %
세무2과	226,288	0.05 %	228,780	0.05 %	△2,492	△1.09 %
문화관광과	2,229,414	0.45 %	2,161,766	0.44 %	67,648	3.13 %
민원여권과	519,142	0.10 %	525,103	0.11 %	△5,961	△1.14 %
복지환경국	320,689,868	64.13 %	311,164,694	64.02 %	9,525,174	3.06 %
복지정책과	19,918,421	3.98 %	19,582,197	4.03 %	336,224	1.72 %
생활보장과	55,008,196	11.00 %	54,241,889	11.16 %	766,307	1.41 %
복지사업과	140,208,158	28.04 %	135,528,986	27.89 %	4,679,172	3.45 %
여성가족과	72,657,846	14.53 %	70,123,798	14.43 %	2,534,048	3.61 %
경제진흥과	9,977,226	2.00 %	8,784,436	1.81 %	1,192,790	13.58 %
자원순환과	20,397,495	4.08 %	20,431,647	4.20 %	△34,152	△0.17 %
환경위생과	2,522,526	0.50 %	2,471,741	0.51 %	50,785	2.05 %
일자리복지센터	5,094,981	1.02 %	5,287,468	1.09 %	△192,487	△3.64 %
일자리복지센터	5,094,981	1.02 %	5,287,468	1.09 %	△192,487	△3.64 %
안전도시국	49,908,270	9.98 %	49,187,366	10.12 %	720,904	1.47 %
안전총괄과	14,773,395	2.95 %	14,582,067	3.00 %	191,328	1.31 %
도시재생과	15,272,842	3.05 %	16,030,142	3.30 %	△757,300	△4.72 %
교통행정과	165,298	0.03 %	182,398	0.04 %	△17,100	△9.38 %
건설과	6,307,842	1.26 %	5,004,206	1.03 %	1,303,636	26.05 %
건축과	291,632	0.06 %	251,632	0.05 %	40,000	15.90 %
산림녹지과	9,389,275	1.88 %	9,506,739	1.96 %	△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	0.50 %	2,411,115	0.50 %	79,688	3.31 %
직속기관	17,505,866	3.50 %	17,783,340	3.66 %	△277,474	△1.56 %
보건소	17,505,866	3.50 %	17,783,340	3.66 %	△277,474	△1.56 %
보건행정과	5,829,154	1.17 %	5,835,994	1.20 %	△6,840	△0.12 %
건강증진과	11,676,712	2.34 %	11,947,346	2.46 %	△270,634	△2.27 %
외청	1,041,633	0.21 %	1,102,035	0.23 %	△60,402	△5.48 %
의회사무국	1,041,633	0.21 %	1,102,035	0.23 %	△60,402	△5.48 %
의회사무국	1,041,633	0.21 %	1,102,035	0.23 %	△60,402	△5.48 %
사업소	3,121,959	0.62 %	3,184,321	0.66 %	△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	0.30 %	1,557,526	0.32 %	△51,342	△3.30 %
다대도서관	1,506,184	0.30 %	1,557,526	0.32 %	△51,342	△3.30 %
읍면동	2,691,883	0.54 %	2,694,884	0.55 %	△3,001	△0.11 %
동 행정복지센터	2,691,883	0.54 %	2,694,884	0.55 %	△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	0.06 %	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	0.03 %	0	0.00 %