

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	376,390,000	100.00 %	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31 %
본청	353,665,806	93.96 %	326,051,795	93.83 %	27,614,011	8.47 %
기획감사실	5,333,913	1.42 %	5,167,407	1.49 %	166,506	3.22 %
기획감사실	5,333,913	1.42 %	5,167,407	1.49 %	166,506	3.22 %
자치행정국	64,584,505	17.16 %	62,717,585	18.05 %	1,866,920	2.98 %
총무과	45,738,841	12.15 %	45,579,873	13.12 %	158,968	0.35 %
자치행정과	10,514,943	2.79 %	9,801,516	2.82 %	713,427	7.28 %
문화체육과	5,370,372	1.43 %	3,275,556	0.94 %	2,094,816	63.95 %
세무과	945,543	0.25 %	922,103	0.27 %	23,440	2.54 %
민원지적과	2,014,806	0.54 %	3,138,537	0.90 %	△ 1,123,731	△ 35.80 %
경제복지국	212,689,878	56.51 %	207,755,582	59.79 %	4,934,296	2.38 %
경제과	3,985,468	1.06 %	3,027,423	0.87 %	958,045	31.65 %
복지정책과	30,542,711	8.11 %	29,340,748	8.44 %	1,201,963	4.10 %
사회복지과	99,761,757	26.50 %	100,575,338	28.94 %	△ 813,581	△ 0.81 %
여성가족과	60,094,598	15.97 %	56,603,725	16.29 %	3,490,873	6.17 %
환경과	814,143	0.22 %	787,857	0.23 %	26,286	3.34 %
청소위생과	17,491,201	4.65 %	17,420,491	5.01 %	70,710	0.41 %
안전도시국	71,057,510	18.88 %	50,411,221	14.51 %	20,646,289	40.96 %
도시재생과	11,893,804	3.16 %	5,714,392	1.64 %	6,179,412	108.14 %
안전총괄과	3,300,562	0.88 %	3,099,912	0.89 %	200,650	6.47 %
공원녹지과	13,275,102	3.53 %	10,750,398	3.09 %	2,524,704	23.48 %
건축과	2,110,141	0.56 %	1,973,436	0.57 %	136,705	6.93 %
건설과	14,930,500	3.97 %	9,104,576	2.62 %	5,825,924	63.99 %
교통과	25,547,401	6.79 %	19,768,507	5.69 %	5,778,894	29.23 %
직속기관	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
직속기관	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
보건소	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
외청	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
사업소	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %
사업소	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생학습원	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %
읍면동	3,676,358	0.98 %	3,426,449	0.99 %	249,909	7.29 %
동주민센터	3,676,358	0.98 %	3,426,449	0.99 %	249,909	7.29 %
오정동	310,909	0.08 %	306,519	0.09 %	4,390	1.43 %
대화동	251,618	0.07 %	244,030	0.07 %	7,588	3.11 %
회덕동	310,795	0.08 %	306,305	0.09 %	4,490	1.47 %
비래동	308,278	0.08 %	284,645	0.08 %	23,633	8.30 %
송촌동	429,753	0.11 %	369,749	0.11 %	60,004	16.23 %
중리동	336,830	0.09 %	298,901	0.09 %	37,929	12.69 %
법1동	240,454	0.06 %	222,877	0.06 %	17,577	7.89 %
법2동	301,383	0.08 %	288,052	0.08 %	13,331	4.63 %
신탄진동	382,729	0.10 %	366,112	0.11 %	16,617	4.54 %
석봉동	221,240	0.06 %	216,303	0.06 %	4,937	2.28 %
덕암동	395,553	0.11 %	342,018	0.10 %	53,535	15.65 %
목상동	186,816	0.05 %	180,938	0.05 %	5,878	3.25 %