

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	425,938,297	100.00 %	404,815,231	100.00 %	21,123,066	5.22 %
본청	404,294,684	94.92 %	383,356,775	94.70 %	20,937,909	5.46 %
기획실	2,792,761	0.66 %	2,682,532	0.66 %	110,229	4.11 %
기획실	2,792,761	0.66 %	2,682,532	0.66 %	110,229	4.11 %
감사실	54,876	0.01 %	54,876	0.01 %	0	0.00 %
감사실	54,876	0.01 %	54,876	0.01 %	0	0.00 %
창조도시기획단	9,938,525	2.33 %	3,032,185	0.75 %	6,906,340	227.77 %
창조도시기획단	9,938,525	2.33 %	3,032,185	0.75 %	6,906,340	227.77 %
자치행정국	87,343,548	20.51 %	85,854,294	21.21 %	1,489,254	1.73 %
총무과	74,933,950	17.59 %	74,233,752	18.34 %	700,198	0.94 %
평생학습과	4,587,468	1.08 %	4,432,978	1.10 %	154,490	3.49 %
재무과	4,417,425	1.04 %	4,402,859	1.09 %	14,566	0.33 %
세무1과	714,864	0.17 %	714,864	0.18 %	0	0.00 %
세무2과	232,594	0.05 %	232,594	0.06 %	0	0.00 %
문화관광과	2,027,797	0.48 %	1,407,797	0.35 %	620,000	44.04 %
민원여권과	429,450	0.10 %	429,450	0.11 %	0	0.00 %
복지환경국	275,176,334	64.60 %	274,181,057	67.73 %	995,277	0.36 %
복지정책과	12,268,379	2.88 %	12,086,869	2.99 %	181,510	1.50 %
생활보장과	50,842,149	11.94 %	50,834,036	12.56 %	8,113	0.02 %
복지사업과	128,648,079	30.20 %	129,493,493	31.99 %	△845,414	△0.65 %
여성가족과	56,598,309	13.29 %	56,213,649	13.89 %	384,660	0.68 %
경제진흥과	5,326,932	1.25 %	4,706,932	1.16 %	620,000	13.17 %
자원순환과	20,324,467	4.77 %	20,056,059	4.95 %	268,408	1.34 %
환경위생과	1,168,019	0.27 %	790,019	0.20 %	378,000	47.85 %
일자리복지센터	4,422,848	1.04 %	3,709,539	0.92 %	713,309	19.23 %
일자리복지센터	4,422,848	1.04 %	3,709,539	0.92 %	713,309	19.23 %
안전도시국	24,565,792	5.77 %	13,842,292	3.42 %	10,723,500	77.47 %
안전총괄과	11,651,691	2.74 %	3,886,191	0.96 %	7,765,500	199.82 %
교통행정과	54,498	0.01 %	54,498	0.01 %	0	0.00 %
건설과	3,571,488	0.84 %	2,398,488	0.59 %	1,173,000	48.91 %
건축과	184,736	0.04 %	184,736	0.05 %	0	0.00 %
산림녹지과	6,153,227	1.44 %	4,768,227	1.18 %	1,385,000	29.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,309,980	0.31 %	1,309,980	0.32 %	0	0.00 %
도시정비과	1,640,172	0.39 %	1,240,172	0.31 %	400,000	32.25 %
직속기관	16,373,932	3.84 %	16,216,522	4.01 %	157,410	0.97 %
보건소	14,788,273	3.47 %	14,630,863	3.61 %	157,410	1.08 %
보건행정과	1,101,857	0.26 %	1,101,857	0.27 %	0	0.00 %
건강증진과	13,686,416	3.21 %	13,529,006	3.34 %	157,410	1.16 %
을숙도문화회관	1,585,659	0.37 %	1,585,659	0.39 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	1,585,659	0.37 %	1,585,659	0.39 %	0	0.00 %
외청	1,095,835	0.26 %	1,095,835	0.27 %	0	0.00 %
의회사무국	1,095,835	0.26 %	1,095,835	0.27 %	0	0.00 %
의회사무국	1,095,835	0.26 %	1,095,835	0.27 %	0	0.00 %
사업소	1,510,077	0.35 %	1,482,330	0.37 %	27,747	1.87 %
다대도서관	1,510,077	0.35 %	1,482,330	0.37 %	27,747	1.87 %
다대도서관	1,510,077	0.35 %	1,482,330	0.37 %	27,747	1.87 %
읍면동	2,663,769	0.63 %	2,663,769	0.66 %	0	0.00 %
읍면동사무소	2,663,769	0.63 %	2,663,769	0.66 %	0	0.00 %
괴정1동	159,134	0.04 %	159,134	0.04 %	0	0.00 %
괴정2동	138,584	0.03 %	138,584	0.03 %	0	0.00 %
괴정3동	155,699	0.04 %	155,699	0.04 %	0	0.00 %
괴정4동	127,344	0.03 %	127,344	0.03 %	0	0.00 %
당리동	181,405	0.04 %	181,405	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	139,334	0.03 %	139,334	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	204,876	0.05 %	204,876	0.05 %	0	0.00 %
신평1동	195,676	0.05 %	195,676	0.05 %	0	0.00 %
신평2동	128,046	0.03 %	128,046	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	154,048	0.04 %	154,048	0.04 %	0	0.00 %
장림2동	182,212	0.04 %	182,212	0.05 %	0	0.00 %
다대1동	268,687	0.06 %	268,687	0.07 %	0	0.00 %
다대2동	243,822	0.06 %	243,822	0.06 %	0	0.00 %
구평동	99,478	0.02 %	99,478	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	162,930	0.04 %	162,930	0.04 %	0	0.00 %
감천2동	122,494	0.03 %	122,494	0.03 %	0	0.00 %