

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	486,020,740	100.00 %	425,938,297	100.00 %	60,082,443	14.11 %
본청	461,256,160	94.90 %	404,294,684	94.92 %	56,961,476	14.09 %
기획실	2,360,068	0.49 %	2,792,761	0.66 %	△432,693	△15.49 %
기획실	2,360,068	0.49 %	2,792,761	0.66 %	△432,693	△15.49 %
감사실	53,926	0.01 %	54,876	0.01 %	△950	△1.73 %
감사실	53,926	0.01 %	54,876	0.01 %	△950	△1.73 %
창조도시기획단	16,048,932	3.30 %	9,938,525	2.33 %	6,110,407	61.48 %
창조도시기획단	16,048,932	3.30 %	9,938,525	2.33 %	6,110,407	61.48 %
자치행정국	93,183,848	19.17 %	87,343,548	20.51 %	5,840,300	6.69 %
총무과	79,083,782	16.27 %	74,933,950	17.59 %	4,149,832	5.54 %
평생학습과	4,601,233	0.95 %	4,587,468	1.08 %	13,765	0.30 %
재무과	5,869,520	1.21 %	4,417,425	1.04 %	1,452,095	32.87 %
세무1과	713,664	0.15 %	714,864	0.17 %	△1,200	△0.17 %
세무2과	228,780	0.05 %	232,594	0.05 %	△3,814	△1.64 %
문화관광과	2,161,766	0.44 %	2,027,797	0.48 %	133,969	6.61 %
민원여권과	525,103	0.11 %	429,450	0.10 %	95,653	22.27 %
복지환경국	311,164,694	64.02 %	275,176,334	64.60 %	35,988,360	13.08 %
복지정책과	19,582,197	4.03 %	12,268,379	2.88 %	7,313,818	59.62 %
생활보장과	54,241,889	11.16 %	50,842,149	11.94 %	3,399,740	6.69 %
복지사업과	135,528,986	27.89 %	128,648,079	30.20 %	6,880,907	5.35 %
여성가족과	70,123,798	14.43 %	56,598,309	13.29 %	13,525,489	23.90 %
경제진흥과	8,784,436	1.81 %	5,326,932	1.25 %	3,457,504	64.91 %
자원순환과	20,431,647	4.20 %	20,324,467	4.77 %	107,180	0.53 %
환경위생과	2,471,741	0.51 %	1,168,019	0.27 %	1,303,722	111.62 %
일자리복지센터	5,287,468	1.09 %	4,422,848	1.04 %	864,620	19.55 %
일자리복지센터	5,287,468	1.09 %	4,422,848	1.04 %	864,620	19.55 %
안전도시국	33,157,224	6.82 %	24,565,792	5.77 %	8,591,432	34.97 %
안전총괄과	14,582,067	3.00 %	11,651,691	2.74 %	2,930,376	25.15 %
교통행정과	182,398	0.04 %	54,498	0.01 %	127,900	234.69 %
건설과	5,004,206	1.03 %	3,571,488	0.84 %	1,432,718	40.12 %
건축과	251,632	0.05 %	184,736	0.04 %	66,896	36.21 %
산림녹지과	9,506,739	1.96 %	6,153,227	1.44 %	3,353,512	54.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,219,067	0.25 %	1,309,980	0.31 %	△90,913	△6.94 %
도시정비과	2,411,115	0.50 %	1,640,172	0.39 %	770,943	47.00 %
직속기관	19,410,135	3.99 %	16,373,932	3.84 %	3,036,203	18.54 %
보건소	17,783,340	3.66 %	14,788,273	3.47 %	2,995,067	20.25 %
보건행정과	1,162,231	0.24 %	1,101,857	0.26 %	60,374	5.48 %
건강증진과	16,621,109	3.42 %	13,686,416	3.21 %	2,934,693	21.44 %
을숙도문화회관	1,626,795	0.33 %	1,585,659	0.37 %	41,136	2.59 %
을숙도문화회관	1,626,795	0.33 %	1,585,659	0.37 %	41,136	2.59 %
외청	1,102,035	0.23 %	1,095,835	0.26 %	6,200	0.57 %
의회사무국	1,102,035	0.23 %	1,095,835	0.26 %	6,200	0.57 %
의회사무국	1,102,035	0.23 %	1,095,835	0.26 %	6,200	0.57 %
사업소	1,557,526	0.32 %	1,510,077	0.35 %	47,449	3.14 %
다대도서관	1,557,526	0.32 %	1,510,077	0.35 %	47,449	3.14 %
다대도서관	1,557,526	0.32 %	1,510,077	0.35 %	47,449	3.14 %
읍면동	2,694,884	0.55 %	2,663,769	0.63 %	31,115	1.17 %
읍면동사무소	2,694,884	0.55 %	2,663,769	0.63 %	31,115	1.17 %
괴정1동	160,134	0.03 %	159,134	0.04 %	1,000	0.63 %
괴정2동	139,849	0.03 %	138,584	0.03 %	1,265	0.91 %
괴정3동	160,499	0.03 %	155,699	0.04 %	4,800	3.08 %
괴정4동	128,344	0.03 %	127,344	0.03 %	1,000	0.79 %
당리동	182,405	0.04 %	181,405	0.04 %	1,000	0.55 %
하단1동	142,279	0.03 %	139,334	0.03 %	2,945	2.11 %
하단2동	205,261	0.04 %	204,876	0.05 %	385	0.19 %
신평1동	195,676	0.04 %	195,676	0.05 %	0	0.00 %
신평2동	130,856	0.03 %	128,046	0.03 %	2,810	2.19 %
장림1동	154,778	0.03 %	154,048	0.04 %	730	0.47 %
장림2동	184,217	0.04 %	182,212	0.04 %	2,005	1.10 %
다대1동	268,687	0.06 %	268,687	0.06 %	0	0.00 %
다대2동	247,522	0.05 %	243,822	0.06 %	3,700	1.52 %
구평동	106,343	0.02 %	99,478	0.02 %	6,865	6.90 %
감천1동	164,880	0.03 %	162,930	0.04 %	1,950	1.20 %
감천2동	123,154	0.03 %	122,494	0.03 %	660	0.54 %