

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,200,000	100.00 %	554,300,000	100.00 %	14,900,000	2.69 %
본청		519,744,141	91.31 %	505,038,477	91.11 %	14,705,664	2.91 %
	기획조정실	10,144,641	1.78 %	10,424,740	1.88 %	△280,099	△2.69 %
	기획조정실	10,144,641	1.78 %	10,424,740	1.88 %	△280,099	△2.69 %
	감사실	308,156	0.05 %	308,156	0.06 %	0	0.00 %
	감사실	308,156	0.05 %	308,156	0.06 %	0	0.00 %
도시재생추진단		19,359,529	3.40 %	18,006,257	3.25 %	1,353,272	7.52 %
	일자리경제과	6,921,930	1.22 %	5,946,339	1.07 %	975,591	16.41 %
	관광자원개발과	2,454,018	0.43 %	2,274,018	0.41 %	180,000	7.92 %
	도시재생과	9,983,581	1.75 %	9,785,900	1.77 %	197,681	2.02 %
행정국		78,201,125	13.74 %	75,034,967	13.54 %	3,166,158	4.22 %
	총무과	56,378,498	9.90 %	55,965,998	10.10 %	412,500	0.74 %
	재무과	4,261,553	0.75 %	3,261,553	0.59 %	1,000,000	30.66 %
	민원여권과	414,015	0.07 %	409,015	0.07 %	5,000	1.22 %
	문화체육과	9,792,464	1.72 %	9,249,648	1.67 %	542,816	5.87 %
	세무과	834,252	0.15 %	834,252	0.15 %	0	0.00 %
	징수과	779,394	0.14 %	777,194	0.14 %	2,200	0.28 %
	정보통신과	5,740,949	1.01 %	4,537,307	0.82 %	1,203,642	26.53 %
복지국		370,723,859	65.13 %	371,150,320	66.96 %	△426,461	△0.11 %
	주민행복과	50,403,970	8.86 %	48,934,150	8.83 %	1,469,820	3.00 %
	생활보장과	57,012,599	10.02 %	57,012,599	10.29 %	0	0.00 %
	가족복지과	223,151,327	39.20 %	228,517,694	41.23 %	△5,366,367	△2.35 %
	평생교육과	5,069,851	0.89 %	4,503,839	0.81 %	566,012	12.57 %
	환경관리과	1,440,756	0.25 %	1,430,156	0.26 %	10,600	0.74 %
	자원순환과	33,645,356	5.91 %	30,751,882	5.55 %	2,893,474	9.41 %
도시국		41,006,831	7.20 %	30,114,037	5.43 %	10,892,794	36.17 %
	도시행정과	1,438,693	0.25 %	1,430,893	0.26 %	7,800	0.55 %
	도시안전과	2,398,041	0.42 %	1,885,441	0.34 %	512,600	27.19 %
	공원녹지과	10,751,063	1.89 %	9,431,069	1.70 %	1,319,994	14.00 %
	건축주택과	896,088	0.16 %	796,088	0.14 %	100,000	12.56 %
	건설과	17,276,584	3.04 %	10,535,084	1.90 %	6,741,500	63.99 %
	교통과	7,629,079	1.34 %	5,426,179	0.98 %	2,202,900	40.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	토지정보과	617,283	0.11 %	609,283	0.11 %	8,000	1.31 %
직속기관		25,241,173	4.43 %	25,101,901	4.53 %	139,272	0.55 %
	보건소	25,241,173	4.43 %	25,101,901	4.53 %	139,272	0.55 %
	보건과	14,511,304	2.55 %	13,404,980	2.42 %	1,106,324	8.25 %
	건강증진과	9,662,232	1.70 %	10,629,284	1.92 %	△967,052	△9.10 %
	위생과	1,067,637	0.19 %	1,067,637	0.19 %	0	0.00 %
외청		2,835,756	0.50 %	2,835,756	0.51 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,835,756	0.50 %	2,835,756	0.51 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,835,756	0.50 %	2,835,756	0.51 %	0	0.00 %
읍면동		21,378,930	3.76 %	21,323,866	3.85 %	55,064	0.26 %
	주민센터	21,378,930	3.76 %	21,323,866	3.85 %	55,064	0.26 %
	고성동	680,404	0.12 %	680,404	0.12 %	0	0.00 %
	철성동	1,028,181	0.18 %	1,028,181	0.19 %	0	0.00 %
	침산1동	661,339	0.12 %	661,339	0.12 %	0	0.00 %
	침산2동	762,039	0.13 %	760,789	0.14 %	1,250	0.16 %
	침산3동	937,211	0.16 %	925,797	0.17 %	11,414	1.23 %
	노원동	969,704	0.17 %	968,704	0.17 %	1,000	0.10 %
	산격1동	984,223	0.17 %	982,753	0.18 %	1,470	0.15 %
	산격2동	878,876	0.15 %	878,876	0.16 %	0	0.00 %
	산격3동	679,818	0.12 %	677,365	0.12 %	2,453	0.36 %
	산격4동	886,246	0.16 %	886,246	0.16 %	0	0.00 %
	북현1동	668,218	0.12 %	668,218	0.12 %	0	0.00 %
	북현2동	1,009,522	0.18 %	999,732	0.18 %	9,790	0.98 %
	대현동	1,037,503	0.18 %	1,037,503	0.19 %	0	0.00 %
	검단동	694,196	0.12 %	694,196	0.13 %	0	0.00 %
	무태조야동	1,122,615	0.20 %	1,118,615	0.20 %	4,000	0.36 %
	관문동	1,248,087	0.22 %	1,243,307	0.22 %	4,780	0.38 %
	태전1동	954,451	0.17 %	951,451	0.17 %	3,000	0.32 %
	태전2동	965,584	0.17 %	965,584	0.17 %	0	0.00 %
	구암동	1,073,491	0.19 %	1,073,491	0.19 %	0	0.00 %
	관음동	921,944	0.16 %	916,297	0.17 %	5,647	0.62 %
	읍내동	1,145,111	0.20 %	1,141,431	0.21 %	3,680	0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동천동	1,038,396	0.18 %	1,031,816	0.19 %	6,580	0.64 %
	국우동	1,031,771	0.18 %	1,031,771	0.19 %	0	0.00 %