

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		601,100,000	100.00 %	569,200,000	100.00 %	31,900,000	5.60 %
본청		550,972,753	91.66 %	519,744,141	91.31 %	31,228,612	6.01 %
	기획조정실	21,893,886	3.64 %	10,144,641	1.78 %	11,749,245	115.82 %
	기획조정실	21,893,886	3.64 %	10,144,641	1.78 %	11,749,245	115.82 %
	감사실	315,078	0.05 %	308,156	0.05 %	6,922	2.25 %
	감사실	315,078	0.05 %	308,156	0.05 %	6,922	2.25 %
도시재생추진단		29,871,801	4.97 %	19,359,529	3.40 %	10,512,272	54.30 %
	일자리경제과	6,631,770	1.10 %	6,921,930	1.22 %	△290,160	△4.19 %
	관광자원개발과	2,568,953	0.43 %	2,454,018	0.43 %	114,935	4.68 %
	도시재생과	20,671,078	3.44 %	9,983,581	1.75 %	10,687,497	107.05 %
행정국		79,628,629	13.25 %	78,201,125	13.74 %	1,427,504	1.83 %
	총무과	56,676,528	9.43 %	56,378,498	9.90 %	298,030	0.53 %
	재무과	4,314,553	0.72 %	4,261,553	0.75 %	53,000	1.24 %
	민원여권과	429,948	0.07 %	414,015	0.07 %	15,933	3.85 %
	문화체육과	10,353,911	1.72 %	9,792,464	1.72 %	561,447	5.73 %
	세무과	899,373	0.15 %	834,252	0.15 %	65,121	7.81 %
	징수과	783,294	0.13 %	779,394	0.14 %	3,900	0.50 %
	정보통신과	6,171,022	1.03 %	5,740,949	1.01 %	430,073	7.49 %
복지국		373,224,815	62.09 %	370,723,859	65.13 %	2,500,956	0.67 %
	주민행복과	51,152,428	8.51 %	50,403,970	8.86 %	748,458	1.48 %
	생활보장과	57,544,714	9.57 %	57,012,599	10.02 %	532,115	0.93 %
	가족복지과	223,750,700	37.22 %	223,151,327	39.20 %	599,373	0.27 %
	평생교육과	5,439,117	0.90 %	5,069,851	0.89 %	369,266	7.28 %
	환경관리과	1,435,533	0.24 %	1,440,756	0.25 %	△5,223	△0.36 %
	자원순환과	33,902,323	5.64 %	33,645,356	5.91 %	256,967	0.76 %
도시국		46,038,544	7.66 %	41,006,831	7.20 %	5,031,713	12.27 %
	도시행정과	1,456,547	0.24 %	1,438,693	0.25 %	17,854	1.24 %
	도시안전과	2,818,451	0.47 %	2,398,041	0.42 %	420,410	17.53 %
	공원녹지과	11,870,244	1.97 %	10,751,063	1.89 %	1,119,181	10.41 %
	건축주택과	896,088	0.15 %	896,088	0.16 %	0	0.00 %
	건설과	20,516,628	3.41 %	17,276,584	3.04 %	3,240,044	18.75 %
	교통과	7,859,163	1.31 %	7,629,079	1.34 %	230,084	3.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	토지정보과	621,423	0.10 %	617,283	0.11 %	4,140	0.67 %
직속기관		25,630,528	4.26 %	25,241,173	4.43 %	389,355	1.54 %
	보건소	25,630,528	4.26 %	25,241,173	4.43 %	389,355	1.54 %
	보건과	14,614,789	2.43 %	14,511,304	2.55 %	103,485	0.71 %
	건강증진과	9,931,184	1.65 %	9,662,232	1.70 %	268,952	2.78 %
	위생과	1,084,555	0.18 %	1,067,637	0.19 %	16,918	1.58 %
외청		2,849,509	0.47 %	2,835,756	0.50 %	13,753	0.48 %
	의회사무국	2,849,509	0.47 %	2,835,756	0.50 %	13,753	0.48 %
	의회사무국	2,849,509	0.47 %	2,835,756	0.50 %	13,753	0.48 %
읍면동		21,647,210	3.60 %	21,378,930	3.76 %	268,280	1.25 %
	주민센터	21,647,210	3.60 %	21,378,930	3.76 %	268,280	1.25 %
	고성동	682,575	0.11 %	680,404	0.12 %	2,171	0.32 %
	철성동	1,042,181	0.17 %	1,028,181	0.18 %	14,000	1.36 %
	침산1동	729,357	0.12 %	661,339	0.12 %	68,018	10.28 %
	침산2동	784,542	0.13 %	762,039	0.13 %	22,503	2.95 %
	침산3동	940,541	0.16 %	937,211	0.16 %	3,330	0.36 %
	노원동	969,704	0.16 %	969,704	0.17 %	0	0.00 %
	산격1동	992,123	0.17 %	984,223	0.17 %	7,900	0.80 %
	산격2동	879,176	0.15 %	878,876	0.15 %	300	0.03 %
	산격3동	681,918	0.11 %	679,818	0.12 %	2,100	0.31 %
	산격4동	886,846	0.15 %	886,246	0.16 %	600	0.07 %
	북현1동	707,458	0.12 %	668,218	0.12 %	39,240	5.87 %
	북현2동	1,041,266	0.17 %	1,009,522	0.18 %	31,744	3.14 %
	대현동	1,037,503	0.17 %	1,037,503	0.18 %	0	0.00 %
	검단동	694,946	0.12 %	694,196	0.12 %	750	0.11 %
	무태조야동	1,124,395	0.19 %	1,122,615	0.20 %	1,780	0.16 %
	관문동	1,252,895	0.21 %	1,248,087	0.22 %	4,808	0.39 %
	태전1동	964,186	0.16 %	954,451	0.17 %	9,735	1.02 %
	태전2동	967,084	0.16 %	965,584	0.17 %	1,500	0.16 %
	구암동	1,126,562	0.19 %	1,073,491	0.19 %	53,071	4.94 %
	관음동	925,214	0.15 %	921,944	0.16 %	3,270	0.35 %
	읍내동	1,145,111	0.19 %	1,145,111	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동천동	1,038,396	0.17 %	1,038,396	0.18 %	0	0.00 %
	국우동	1,033,231	0.17 %	1,031,771	0.18 %	1,460	0.14 %