

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		611,280,000	100.00 %	601,100,000	100.00 %	10,180,000	1.69 %
본청		562,219,692	91.97 %	550,972,753	91.66 %	11,246,939	2.04 %
	기획조정실	30,897,104	5.05 %	21,893,886	3.64 %	9,003,218	41.12 %
	기획조정실	30,897,104	5.05 %	21,893,886	3.64 %	9,003,218	41.12 %
	감사실	276,628	0.05 %	315,078	0.05 %	△38,450	△12.20 %
	감사실	276,628	0.05 %	315,078	0.05 %	△38,450	△12.20 %
	도시재생추진단	26,445,236	4.33 %	29,871,801	4.97 %	△3,426,565	△11.47 %
	일자리경제과	6,290,739	1.03 %	6,631,770	1.10 %	△341,031	△5.14 %
	관광자원개발과	3,048,149	0.50 %	2,568,953	0.43 %	479,196	18.65 %
	도시재생과	17,106,348	2.80 %	20,671,078	3.44 %	△3,564,730	△17.25 %
	행정국	78,017,934	12.76 %	79,628,629	13.25 %	△1,610,695	△2.02 %
	총무과	54,740,240	8.96 %	56,676,528	9.43 %	△1,936,288	△3.42 %
	재무과	4,271,473	0.70 %	4,314,553	0.72 %	△43,080	△1.00 %
	민원여권과	376,648	0.06 %	429,948	0.07 %	△53,300	△12.40 %
	문화체육과	10,807,861	1.77 %	10,353,911	1.72 %	453,950	4.38 %
	세무과	866,358	0.14 %	899,373	0.15 %	△33,015	△3.67 %
	징수과	732,394	0.12 %	783,294	0.13 %	△50,900	△6.50 %
	정보통신과	6,222,960	1.02 %	6,171,022	1.03 %	51,938	0.84 %
	복지국	375,268,831	61.39 %	373,224,815	62.09 %	2,044,016	0.55 %
	주민행복과	52,688,074	8.62 %	51,152,428	8.51 %	1,535,646	3.00 %
	생활보장과	56,831,427	9.30 %	57,544,714	9.57 %	△713,287	△1.24 %
	가족복지과	224,600,739	36.74 %	223,750,700	37.22 %	850,039	0.38 %
	평생교육과	5,894,616	0.96 %	5,439,117	0.90 %	455,499	8.37 %
	환경관리과	1,400,272	0.23 %	1,435,533	0.24 %	△35,261	△2.46 %
	자원순환과	33,853,703	5.54 %	33,902,323	5.64 %	△48,620	△0.14 %
	도시국	51,313,959	8.39 %	46,038,544	7.66 %	5,275,415	11.46 %
	도시행정과	1,413,742	0.23 %	1,456,547	0.24 %	△42,805	△2.94 %
	도시안전과	2,672,207	0.44 %	2,818,451	0.47 %	△146,244	△5.19 %
	공원녹지과	14,044,573	2.30 %	11,870,244	1.97 %	2,174,329	18.32 %
	건축주택과	766,088	0.13 %	896,088	0.15 %	△130,000	△14.51 %
	건설과	23,887,273	3.91 %	20,516,628	3.41 %	3,370,645	16.43 %
	교통과	8,027,713	1.31 %	7,859,163	1.31 %	168,550	2.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	502,363	0.08 %	621,423	0.10 %	△ 119,060	△ 19.16 %
직속기관		25,508,462	4.17 %	25,630,528	4.26 %	△ 122,066	△ 0.48 %
	보건소	25,508,462	4.17 %	25,630,528	4.26 %	△ 122,066	△ 0.48 %
	보건과	14,357,076	2.35 %	14,614,789	2.43 %	△ 257,713	△ 1.76 %
	건강증진과	10,066,831	1.65 %	9,931,184	1.65 %	135,647	1.37 %
	위생과	1,084,555	0.18 %	1,084,555	0.18 %	0	0.00 %
외청		2,719,143	0.44 %	2,849,509	0.47 %	△ 130,366	△ 4.58 %
	의회사무국	2,719,143	0.44 %	2,849,509	0.47 %	△ 130,366	△ 4.58 %
	의회사무국	2,719,143	0.44 %	2,849,509	0.47 %	△ 130,366	△ 4.58 %
읍면동		20,832,703	3.41 %	21,647,210	3.60 %	△ 814,507	△ 3.76 %
	주민센터	20,832,703	3.41 %	21,647,210	3.60 %	△ 814,507	△ 3.76 %
	고성동	662,015	0.11 %	682,575	0.11 %	△ 20,560	△ 3.01 %
	철성동	1,020,181	0.17 %	1,042,181	0.17 %	△ 22,000	△ 2.11 %
	침산1동	715,357	0.12 %	729,357	0.12 %	△ 14,000	△ 1.92 %
	침산2동	730,342	0.12 %	784,542	0.13 %	△ 54,200	△ 6.91 %
	침산3동	917,941	0.15 %	940,541	0.16 %	△ 22,600	△ 2.40 %
	노원동	924,304	0.15 %	969,704	0.16 %	△ 45,400	△ 4.68 %
	산격1동	972,623	0.16 %	992,123	0.17 %	△ 19,500	△ 1.97 %
	산격2동	847,676	0.14 %	879,176	0.15 %	△ 31,500	△ 3.58 %
	산격3동	641,481	0.10 %	681,918	0.11 %	△ 40,437	△ 5.93 %
	산격4동	839,046	0.14 %	886,846	0.15 %	△ 47,800	△ 5.39 %
	북현1동	674,458	0.11 %	707,458	0.12 %	△ 33,000	△ 4.66 %
	북현2동	975,266	0.16 %	1,041,266	0.17 %	△ 66,000	△ 6.34 %
	대현동	981,903	0.16 %	1,037,503	0.17 %	△ 55,600	△ 5.36 %
	검단동	653,946	0.11 %	694,946	0.12 %	△ 41,000	△ 5.90 %
	무태조야동	1,127,395	0.18 %	1,124,395	0.19 %	3,000	0.27 %
	관문동	1,241,705	0.20 %	1,252,895	0.21 %	△ 11,190	△ 0.89 %
	태전1동	959,186	0.16 %	964,186	0.16 %	△ 5,000	△ 0.52 %
	태전2동	919,084	0.15 %	967,084	0.16 %	△ 48,000	△ 4.96 %
	구암동	1,074,362	0.18 %	1,126,562	0.19 %	△ 52,200	△ 4.63 %
	관음동	905,514	0.15 %	925,214	0.15 %	△ 19,700	△ 2.13 %
	읍내동	1,050,311	0.17 %	1,145,111	0.19 %	△ 94,800	△ 8.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]