

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		283,774,417	100.00 %	239,424,175	100.00 %	44,350,242	18.52 %
본청		271,907,137	95.82 %	229,973,563	96.05 %	41,933,574	18.23 %
	기획감사실	8,815,250	3.11 %	3,569,231	1.49 %	5,246,019	146.98 %
	기획감사실	8,815,250	3.11 %	3,569,231	1.49 %	5,246,019	146.98 %
	창조도시교육추진단	2,656,962	0.94 %	2,208,607	0.92 %	448,355	20.30 %
	창조도시교육추진단	2,656,962	0.94 %	2,208,607	0.92 %	448,355	20.30 %
총무국		66,468,939	23.42 %	56,253,522	23.50 %	10,215,417	18.16 %
	총무과	52,980,957	18.67 %	45,285,982	18.91 %	7,694,975	16.99 %
	문화공보과	10,534,597	3.71 %	8,206,955	3.43 %	2,327,642	28.36 %
	재무과	1,647,312	0.58 %	1,499,629	0.63 %	147,683	9.85 %
	세무과	819,129	0.29 %	823,129	0.34 %	△4,000	△0.49 %
	민원여권과	486,944	0.17 %	437,827	0.18 %	49,117	11.22 %
복지환경국		155,922,745	54.95 %	144,084,305	60.18 %	11,838,440	8.22 %
	주민생활지원과	25,857,906	9.11 %	24,486,730	10.23 %	1,371,176	5.60 %
	복지서비스과	110,836,102	39.06 %	101,839,292	42.54 %	8,996,810	8.83 %
	청소행정과	14,789,359	5.21 %	14,719,456	6.15 %	69,903	0.47 %
	환경위생과	851,408	0.30 %	774,223	0.32 %	77,185	9.97 %
	지역경제과	3,587,970	1.26 %	2,264,604	0.95 %	1,323,366	58.44 %
안전도시국		38,043,241	13.41 %	23,857,898	9.96 %	14,185,343	59.46 %
	교통행정과	6,209,790	2.19 %	5,416,233	2.26 %	793,557	14.65 %
	안전관리과	3,717,208	1.31 %	3,366,574	1.41 %	350,634	10.42 %
	건축과	5,760,437	2.03 %	5,630,700	2.35 %	129,737	2.30 %
	건설과	18,453,502	6.50 %	5,746,004	2.40 %	12,707,498	221.15 %
	토지정보과	1,532,891	0.54 %	1,514,096	0.63 %	18,795	1.24 %
	도시관리과	2,369,413	0.83 %	2,184,291	0.91 %	185,122	8.48 %
외청		689,250	0.24 %	651,655	0.27 %	37,595	5.77 %
	의회사무과	689,250	0.24 %	651,655	0.27 %	37,595	5.77 %
	의회사무과	689,250	0.24 %	651,655	0.27 %	37,595	5.77 %
사업소		9,272,017	3.27 %	6,955,246	2.90 %	2,316,771	33.31 %
	보건소	8,255,912	2.91 %	6,150,169	2.57 %	2,105,743	34.24 %
	보건소	8,255,912	2.91 %	6,150,169	2.57 %	2,105,743	34.24 %
	도서관	1,016,105	0.36 %	805,077	0.34 %	211,028	26.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도서관	1,016,105	0.36 %	805,077	0.34 %	211,028	26.21 %
읍면동		1,906,013	0.67 %	1,843,711	0.77 %	62,302	3.38 %
	동 주민 센터	1,906,013	0.67 %	1,843,711	0.77 %	62,302	3.38 %
	남 천 1동	158,599	0.06 %	156,673	0.07 %	1,926	1.23 %
	남 천 2동	127,633	0.04 %	124,924	0.05 %	2,709	2.17 %
	수영 동	188,757	0.07 %	188,427	0.08 %	330	0.18 %
	망 미 1동	307,176	0.11 %	305,325	0.13 %	1,851	0.61 %
	망 미 2동	164,013	0.06 %	145,789	0.06 %	18,224	12.50 %
	광 안 1동	227,247	0.08 %	220,894	0.09 %	6,353	2.88 %
	광 안 2동	198,165	0.07 %	190,782	0.08 %	7,383	3.87 %
	광 안 3동	136,005	0.05 %	125,481	0.05 %	10,524	8.39 %
	광 안 4동	164,565	0.06 %	151,563	0.06 %	13,002	8.58 %
	민락 동	233,853	0.08 %	233,853	0.10 %	0	0.00 %