

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		295,846,397	100.00 %	287,326,688	100.00 %	8,519,709	2.97 %
본청		284,024,405	96.00 %	275,210,206	95.78 %	8,814,199	3.20 %
	기획감사실	14,446,145	4.88 %	8,739,327	3.04 %	5,706,818	65.30 %
	기획감사실	14,446,145	4.88 %	8,739,327	3.04 %	5,706,818	65.30 %
창조도시교육추진단		2,756,706	0.93 %	2,744,536	0.96 %	12,170	0.44 %
	창조도시교육추진단	2,756,706	0.93 %	2,744,536	0.96 %	12,170	0.44 %
총무국		66,989,088	22.64 %	66,686,577	23.21 %	302,511	0.45 %
	총무과	53,073,591	17.94 %	53,139,037	18.49 %	△65,446	△0.12 %
	문화공보과	11,061,727	3.74 %	10,562,555	3.68 %	499,172	4.73 %
	재무과	1,626,909	0.55 %	1,677,412	0.58 %	△50,503	△3.01 %
	세무과	784,420	0.27 %	819,129	0.29 %	△34,709	△4.24 %
	민원여권과	442,441	0.15 %	488,444	0.17 %	△46,003	△9.42 %
복지환경국		159,115,696	53.78 %	157,878,739	54.95 %	1,236,957	0.78 %
	주민생활지원과	26,021,916	8.80 %	26,131,375	9.09 %	△109,459	△0.42 %
	복지서비스과	113,090,677	38.23 %	111,824,955	38.92 %	1,265,722	1.13 %
	자원순환과	15,043,754	5.08 %	15,021,471	5.23 %	22,283	0.15 %
	환경위생과	885,529	0.30 %	879,548	0.31 %	5,981	0.68 %
	지역경제과	4,073,820	1.38 %	4,021,390	1.40 %	52,430	1.30 %
안전도시국		40,716,770	13.76 %	39,161,027	13.63 %	1,555,743	3.97 %
	교통행정과	6,673,307	2.26 %	6,624,338	2.31 %	48,969	0.74 %
	안전관리과	3,764,164	1.27 %	3,825,158	1.33 %	△60,994	△1.59 %
	건축과	5,798,241	1.96 %	5,868,835	2.04 %	△70,594	△1.20 %
	건설과	20,788,642	7.03 %	18,894,692	6.58 %	1,893,950	10.02 %
	토지정보과	1,504,768	0.51 %	1,519,591	0.53 %	△14,823	△0.98 %
	도시관리과	2,187,648	0.74 %	2,428,413	0.85 %	△240,765	△9.91 %
외청		672,758	0.23 %	716,054	0.25 %	△43,296	△6.05 %
	의회사무과	672,758	0.23 %	716,054	0.25 %	△43,296	△6.05 %
	의회사무과	672,758	0.23 %	716,054	0.25 %	△43,296	△6.05 %
사업소		9,303,952	3.14 %	9,480,360	3.30 %	△176,408	△1.86 %
	보건소	8,318,374	2.81 %	8,367,005	2.91 %	△48,631	△0.58 %
	보건소	8,318,374	2.81 %	8,367,005	2.91 %	△48,631	△0.58 %
도서관		985,578	0.33 %	1,113,355	0.39 %	△127,777	△11.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도서관	985,578	0.33 %	1,113,355	0.39 %	△ 127,777	△ 11.48 %
읍면동		1,845,282	0.62 %	1,920,068	0.67 %	△ 74,786	△ 3.89 %
	동행정복지센터	1,845,282	0.62 %	1,920,068	0.67 %	△ 74,786	△ 3.89 %
	남천1동	152,445	0.05 %	158,599	0.06 %	△ 6,154	△ 3.88 %
	남천2동	123,967	0.04 %	129,088	0.04 %	△ 5,121	△ 3.97 %
	수영동	181,965	0.06 %	188,757	0.07 %	△ 6,792	△ 3.60 %
	망미1동	308,769	0.10 %	313,936	0.11 %	△ 5,167	△ 1.65 %
	망미2동	156,022	0.05 %	164,013	0.06 %	△ 7,991	△ 4.87 %
	광안1동	219,149	0.07 %	230,447	0.08 %	△ 11,298	△ 4.90 %
	광안2동	193,918	0.07 %	198,165	0.07 %	△ 4,247	△ 2.14 %
	광안3동	135,578	0.05 %	138,645	0.05 %	△ 3,067	△ 2.21 %
	광안4동	147,733	0.05 %	164,565	0.06 %	△ 16,832	△ 10.23 %
	민락동	225,736	0.08 %	233,853	0.08 %	△ 8,117	△ 3.47 %