

세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		308,892,920	100.00 %	295,846,397	100.00 %	13,046,523	4.41 %
기획감사실		21,230,265	6.87 %	14,446,145	4.88 %	6,784,120	46.96 %
	기획감사실	21,230,265	6.87 %	14,446,145	4.88 %	6,784,120	46.96 %
창조도시교육추진단		2,760,456	0.89 %	2,756,706	0.93 %	3,750	0.14 %
	창조도시교육추진단	2,760,456	0.89 %	2,756,706	0.93 %	3,750	0.14 %
총무국		68,610,210	22.21 %	66,989,088	22.64 %	1,621,122	2.42 %
	총무과	54,683,413	17.70 %	53,073,591	17.94 %	1,609,822	3.03 %
	문화공보과	11,073,027	3.58 %	11,061,727	3.74 %	11,300	0.10 %
	재무과	1,626,909	0.53 %	1,626,909	0.55 %	0	0.00 %
	세무과	784,420	0.25 %	784,420	0.27 %	0	0.00 %
	민원여권과	442,441	0.14 %	442,441	0.15 %	0	0.00 %
복지환경국		162,863,364	52.72 %	159,115,696	53.78 %	3,747,668	2.36 %
	주민생활지원과	26,066,227	8.44 %	26,021,916	8.80 %	44,311	0.17 %
	복지서비스과	116,525,774	37.72 %	113,090,677	38.23 %	3,435,097	3.04 %
	자원순환과	15,068,754	4.88 %	15,043,754	5.08 %	25,000	0.17 %
	환경위생과	1,066,283	0.35 %	885,529	0.30 %	180,754	20.41 %
	지역경제과	4,136,326	1.34 %	4,073,820	1.38 %	62,506	1.53 %
안전도시국		41,608,283	13.47 %	40,716,770	13.76 %	891,513	2.19 %
	교통행정과	6,692,820	2.17 %	6,673,307	2.26 %	19,513	0.29 %
	안전관리과	4,614,164	1.49 %	3,764,164	1.27 %	850,000	22.58 %
	건축과	5,820,241	1.88 %	5,798,241	1.96 %	22,000	0.38 %
	건설과	20,788,642	6.73 %	20,788,642	7.03 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,504,768	0.49 %	1,504,768	0.51 %	0	0.00 %
	도시관리과	2,187,648	0.71 %	2,187,648	0.74 %	0	0.00 %
의회사무과		672,758	0.22 %	672,758	0.23 %	0	0.00 %
	의회사무과	672,758	0.22 %	672,758	0.23 %	0	0.00 %
보건소		8,316,724	2.69 %	8,318,374	2.81 %	△1,650	△0.02 %
	보건소	8,316,724	2.69 %	8,318,374	2.81 %	△1,650	△0.02 %
도서관		985,578	0.32 %	985,578	0.33 %	0	0.00 %
	도서관	985,578	0.32 %	985,578	0.33 %	0	0.00 %
동행정복지센터		1,845,282	0.60 %	1,845,282	0.62 %	0	0.00 %
	남천1동	152,445	0.05 %	152,445	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남천2동	123,967	0.04 %	123,967	0.04 %	0	0.00 %
	수영동	181,965	0.06 %	181,965	0.06 %	0	0.00 %
	망미1동	308,769	0.10 %	308,769	0.10 %	0	0.00 %
	망미2동	156,022	0.05 %	156,022	0.05 %	0	0.00 %
	광안1동	219,149	0.07 %	219,149	0.07 %	0	0.00 %
	광안2동	193,918	0.06 %	193,918	0.07 %	0	0.00 %
	광안3동	135,578	0.04 %	135,578	0.05 %	0	0.00 %
	광안4동	147,733	0.05 %	147,733	0.05 %	0	0.00 %
	민락동	225,736	0.07 %	225,736	0.08 %	0	0.00 %