

세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		302,063,113	100.00 %	289,016,590	100.00 %	13,046,523	4.51 %
기획감사실		21,230,265	7.03 %	14,446,145	5.00 %	6,784,120	46.96 %
	기획감사실	21,230,265	7.03 %	14,446,145	5.00 %	6,784,120	46.96 %
창조도시교육추진단		2,760,456	0.91 %	2,756,706	0.95 %	3,750	0.14 %
	창조도시교육추진단	2,760,456	0.91 %	2,756,706	0.95 %	3,750	0.14 %
총무국		68,610,210	22.71 %	66,989,088	23.18 %	1,621,122	2.42 %
	총무과	54,683,413	18.10 %	53,073,591	18.36 %	1,609,822	3.03 %
	문화공보과	11,073,027	3.67 %	11,061,727	3.83 %	11,300	0.10 %
	재무과	1,626,909	0.54 %	1,626,909	0.56 %	0	0.00 %
	세무과	784,420	0.26 %	784,420	0.27 %	0	0.00 %
	민원여권과	442,441	0.15 %	442,441	0.15 %	0	0.00 %
복지환경국		161,933,983	53.61 %	158,186,315	54.73 %	3,747,668	2.37 %
	주민생활지원과	25,623,900	8.48 %	25,579,589	8.85 %	44,311	0.17 %
	복지서비스과	116,525,774	38.58 %	113,090,677	39.13 %	3,435,097	3.04 %
	자원순환과	15,068,754	4.99 %	15,043,754	5.21 %	25,000	0.17 %
	환경위생과	579,229	0.19 %	398,475	0.14 %	180,754	45.36 %
	지역경제과	4,136,326	1.37 %	4,073,820	1.41 %	62,506	1.53 %
안전도시국		35,707,857	11.82 %	34,816,344	12.05 %	891,513	2.56 %
	교통행정과	1,100,799	0.36 %	1,081,286	0.37 %	19,513	1.80 %
	안전관리과	4,614,164	1.53 %	3,764,164	1.30 %	850,000	22.58 %
	건축과	5,511,836	1.82 %	5,489,836	1.90 %	22,000	0.40 %
	건설과	20,788,642	6.88 %	20,788,642	7.19 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,504,768	0.50 %	1,504,768	0.52 %	0	0.00 %
	도시관리과	2,187,648	0.72 %	2,187,648	0.76 %	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	2.75 %	8,318,374	2.88 %	△1,650	△0.02 %
	보건소	8,316,724	2.75 %	8,318,374	2.88 %	△1,650	△0.02 %
도서관		985,578	0.33 %	985,578	0.34 %	0	0.00 %
	도서관	985,578	0.33 %	985,578	0.34 %	0	0.00 %
동행정복지센터		1,845,282	0.61 %	1,845,282	0.64 %	0	0.00 %
	남천1동	152,445	0.05 %	152,445	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		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	0.11 %	0	0.00 %
	망미2동	156,022	0.05 %	156,022	0.05 %	0	0.00 %
	광안1동	219,149	0.07 %	219,149	0.08 %	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 %