

# 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	380,861,430	100.00 %	303,976,604	100.00 %	76,884,826	25.29 %
본청	363,800,588	95.52 %	289,279,994	95.17 %	74,520,594	25.76 %
기획감사실	36,812,955	9.67 %	5,015,228	1.65 %	31,797,727	634.02 %
기획감사실	36,812,955	9.67 %	5,015,228	1.65 %	31,797,727	634.02 %
총무국	68,028,558	17.86 %	62,836,746	20.67 %	5,191,812	8.26 %
총무과	57,853,834	15.19 %	55,526,435	18.27 %	2,327,399	4.19 %
평생교육과	2,929,761	0.77 %	2,599,261	0.86 %	330,500	12.72 %
재무과	1,192,076	0.31 %	1,114,142	0.37 %	77,934	6.99 %
세무1과	471,607	0.12 %	487,826	0.16 %	△16,219	△3.32 %
세무2과	525,173	0.14 %	520,797	0.17 %	4,376	0.84 %
문화관광과	4,742,629	1.25 %	2,303,268	0.76 %	2,439,361	105.91 %
민원여권과	313,478	0.08 %	285,017	0.09 %	28,461	9.99 %
복지환경국	210,250,764	55.20 %	198,271,047	65.23 %	11,979,717	6.04 %
복지정책과	11,207,262	2.94 %	9,299,576	3.06 %	1,907,686	20.51 %
생활보장과	30,005,949	7.88 %	29,320,276	9.65 %	685,673	2.34 %
주민복지과	149,030,708	39.13 %	140,033,548	46.07 %	8,997,160	6.43 %
일자리경제과	2,956,777	0.78 %	2,627,916	0.86 %	328,861	12.51 %
환경위생과	1,421,706	0.37 %	1,383,035	0.45 %	38,671	2.80 %
청소과	15,628,362	4.10 %	15,606,696	5.13 %	21,666	0.14 %
안전도시국	48,708,311	12.79 %	23,156,973	7.62 %	25,551,338	110.34 %
교통과	13,676,737	3.59 %	8,955,491	2.95 %	4,721,246	52.72 %
도시재생과	7,645,873	2.01 %	4,690,432	1.54 %	2,955,441	63.01 %
안전총괄과	2,681,420	0.70 %	2,239,179	0.74 %	442,241	19.75 %
건설과	17,934,626	4.71 %	3,514,420	1.16 %	14,420,206	410.32 %
건축과	391,810	0.10 %	167,024	0.05 %	224,786	134.58 %
녹지과	4,617,974	1.21 %	3,353,346	1.10 %	1,264,628	37.71 %
토지정보과	1,759,871	0.46 %	237,081	0.08 %	1,522,790	642.31 %
직속기관	13,530,289	3.55 %	11,250,068	3.70 %	2,280,221	20.27 %
보건소	12,196,387	3.20 %	10,085,436	3.32 %	2,110,951	20.93 %
보건행정과	5,545,600	1.46 %	4,890,139	1.61 %	655,461	13.40 %
건강증진과	6,650,787	1.75 %	5,195,297	1.71 %	1,455,490	28.02 %
문화시설사업소	1,333,902	0.35 %	1,164,632	0.38 %	169,270	14.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화시설사업소	1,333,902	0.35 %	1,164,632	0.38 %	169,270	14.53 %
외청	1,066,540	0.28 %	1,017,160	0.33 %	49,380	4.85 %
의회사무국	1,066,540	0.28 %	1,017,160	0.33 %	49,380	4.85 %
의회사무국	1,066,540	0.28 %	1,017,160	0.33 %	49,380	4.85 %
읍면동	2,464,013	0.65 %	2,429,382	0.80 %	34,631	1.43 %
동	2,464,013	0.65 %	2,429,382	0.80 %	34,631	1.43 %
수민동	229,713	0.06 %	229,057	0.08 %	656	0.29 %
복산동	184,004	0.05 %	175,438	0.06 %	8,566	4.88 %
명륜동	163,579	0.04 %	162,835	0.05 %	744	0.46 %
온천1동	195,911	0.05 %	194,672	0.06 %	1,239	0.64 %
온천2동	199,742	0.05 %	199,681	0.07 %	61	0.03 %
온천3동	286,427	0.08 %	267,290	0.09 %	19,137	7.16 %
사직1동	121,327	0.03 %	125,267	0.04 %	△3,940	△3.15 %
사직2동	173,167	0.05 %	173,654	0.06 %	△487	△0.28 %
사직3동	210,713	0.06 %	212,743	0.07 %	△2,030	△0.95 %
안락1동	157,716	0.04 %	149,244	0.05 %	8,472	5.68 %
안락2동	216,187	0.06 %	212,705	0.07 %	3,482	1.64 %
명장1동	153,308	0.04 %	154,435	0.05 %	△1,127	△0.73 %
명장2동	172,219	0.05 %	172,361	0.06 %	△142	△0.08 %