

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	468,961,134	100.00 %	447,994,354	100.00 %	20,966,780	4.68 %
본청	427,251,675	91.11 %	407,811,482	91.03 %	19,440,193	4.77 %
기획실	7,445,868	1.59 %	5,043,072	1.13 %	2,402,796	47.65 %
기획실	7,445,868	1.59 %	5,043,072	1.13 %	2,402,796	47.65 %
홍보실	2,278,144	0.49 %	1,948,230	0.43 %	329,914	16.93 %
홍보실	2,278,144	0.49 %	1,948,230	0.43 %	329,914	16.93 %
감사실	101,003	0.02 %	101,003	0.02 %	0	0.00 %
감사실	101,003	0.02 %	101,003	0.02 %	0	0.00 %
자치행정국	91,861,286	19.59 %	87,799,189	19.60 %	4,062,097	4.63 %
총무과	16,507,256	3.52 %	16,444,038	3.67 %	63,218	0.38 %
마을자치과	17,882,940	3.81 %	17,465,226	3.90 %	417,714	2.39 %
회계과	37,138,353	7.92 %	36,776,125	8.21 %	362,228	0.98 %
문화관광과	15,281,710	3.26 %	12,376,955	2.76 %	2,904,755	23.47 %
교육과학과	3,029,084	0.65 %	2,800,686	0.63 %	228,398	8.16 %
세정과	590,770	0.13 %	572,600	0.13 %	18,170	3.17 %
세원관리과	778,167	0.17 %	733,814	0.16 %	44,353	6.04 %
민원여권과	653,006	0.14 %	629,745	0.14 %	23,261	3.69 %
사회복지국	253,559,731	54.07 %	248,804,489	55.54 %	4,755,242	1.91 %
복지정책과	8,045,426	1.72 %	7,716,105	1.72 %	329,321	4.27 %
사회복지과	98,612,454	21.03 %	97,294,862	21.72 %	1,317,592	1.35 %
여성가족과	112,730,739	24.04 %	113,606,009	25.36 %	△875,270	△0.77 %
환경보호과	25,522,418	5.44 %	22,073,014	4.93 %	3,449,404	15.63 %
일자리경제과	7,679,949	1.64 %	7,148,337	1.60 %	531,612	7.44 %
위생과	968,745	0.21 %	966,162	0.22 %	2,583	0.27 %
안전도시국	72,005,643	15.35 %	64,115,499	14.31 %	7,890,144	12.31 %
도시과	12,150,020	2.59 %	11,368,515	2.54 %	781,505	6.87 %
건설과	13,867,622	2.96 %	12,727,296	2.84 %	1,140,326	8.96 %
건축과	631,347	0.13 %	507,128	0.11 %	124,219	24.49 %
안전총괄과	6,172,203	1.32 %	6,145,960	1.37 %	26,243	0.43 %
교통과	22,706,437	4.84 %	17,548,172	3.92 %	5,158,265	29.39 %
지적과	1,626,550	0.35 %	2,468,496	0.55 %	△841,946	△34.11 %
공원녹지과	14,851,464	3.17 %	13,349,932	2.98 %	1,501,532	11.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	22,854,942	4.87 %	22,405,767	5.00 %	449,175	2.00 %
보건소	22,854,942	4.87 %	22,405,767	5.00 %	449,175	2.00 %
보건소	22,854,942	4.87 %	22,405,767	5.00 %	449,175	2.00 %
외청	2,301,009	0.49 %	2,251,797	0.50 %	49,212	2.19 %
의회사무국	2,301,009	0.49 %	2,251,797	0.50 %	49,212	2.19 %
의회사무국	2,301,009	0.49 %	2,251,797	0.50 %	49,212	2.19 %
사업소	10,545,600	2.25 %	9,703,538	2.17 %	842,062	8.68 %
평생학습원	10,545,600	2.25 %	9,703,538	2.17 %	842,062	8.68 %
평생학습과	5,750,952	1.23 %	5,572,000	1.24 %	178,952	3.21 %
도서관운영과	4,794,648	1.02 %	4,131,538	0.92 %	663,110	16.05 %
읍면동	6,007,908	1.28 %	5,821,770	1.30 %	186,138	3.20 %
동주민센터	6,007,908	1.28 %	5,821,770	1.30 %	186,138	3.20 %
진잠동	622,128	0.13 %	605,171	0.14 %	16,957	2.80 %
원신흥동	549,860	0.12 %	539,660	0.12 %	10,200	1.89 %
온천1동	609,297	0.13 %	579,986	0.13 %	29,311	5.05 %
온천2동	642,565	0.14 %	609,822	0.14 %	32,743	5.37 %
노은1동	468,360	0.10 %	457,860	0.10 %	10,500	2.29 %
노은2동	502,440	0.11 %	489,888	0.11 %	12,552	2.56 %
노은3동	571,157	0.12 %	547,957	0.12 %	23,200	4.23 %
신성동	511,342	0.11 %	489,686	0.11 %	21,656	4.42 %
전민동	555,060	0.12 %	555,098	0.12 %	△38	△0.01 %
구죽동	535,053	0.11 %	524,843	0.12 %	10,210	1.95 %
관평동	440,646	0.09 %	421,799	0.09 %	18,847	4.47 %