

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	498,711,031	100.00 %	468,961,134	100.00 %	29,749,897	6.34 %
본청	457,539,693	91.74 %	427,251,675	91.11 %	30,288,018	7.09 %
기획실	18,620,920	3.73 %	7,445,868	1.59 %	11,175,052	150.08 %
기획실	18,620,920	3.73 %	7,445,868	1.59 %	11,175,052	150.08 %
홍보실	2,191,451	0.44 %	2,278,144	0.49 %	△86,693	△3.81 %
홍보실	2,191,451	0.44 %	2,278,144	0.49 %	△86,693	△3.81 %
감사실	100,643	0.02 %	101,003	0.02 %	△360	△0.36 %
감사실	100,643	0.02 %	101,003	0.02 %	△360	△0.36 %
자치행정국	92,635,985	18.58 %	91,861,286	19.59 %	774,699	0.84 %
총무과	16,472,500	3.30 %	16,507,256	3.52 %	△34,756	△0.21 %
마을자치과	17,305,178	3.47 %	17,882,940	3.81 %	△577,762	△3.23 %
회계과	35,593,495	7.14 %	37,138,353	7.92 %	△1,544,858	△4.16 %
문화관광과	17,446,572	3.50 %	15,281,710	3.26 %	2,164,862	14.17 %
교육과학과	3,785,831	0.76 %	3,029,084	0.65 %	756,747	24.98 %
세정과	587,940	0.12 %	590,770	0.13 %	△2,830	△0.48 %
세원관리과	795,143	0.16 %	778,167	0.17 %	16,976	2.18 %
민원여권과	649,326	0.13 %	653,006	0.14 %	△3,680	△0.56 %
사회복지국	263,504,072	52.84 %	253,559,731	54.07 %	9,944,341	3.92 %
복지정책과	8,209,812	1.65 %	8,045,426	1.72 %	164,386	2.04 %
사회복지과	101,499,728	20.35 %	98,612,454	21.03 %	2,887,274	2.93 %
여성가족과	119,405,104	23.94 %	112,730,739	24.04 %	6,674,365	5.92 %
환경보호과	25,342,646	5.08 %	25,522,418	5.44 %	△179,772	△0.70 %
일자리경제과	8,080,457	1.62 %	7,679,949	1.64 %	400,508	5.21 %
위생과	966,325	0.19 %	968,745	0.21 %	△2,420	△0.25 %
안전도시국	80,486,622	16.14 %	72,005,643	15.35 %	8,480,979	11.78 %
도시과	14,811,543	2.97 %	12,150,020	2.59 %	2,661,523	21.91 %
건설과	15,438,334	3.10 %	13,867,622	2.96 %	1,570,712	11.33 %
건축과	621,375	0.12 %	631,347	0.13 %	△9,972	△1.58 %
안전총괄과	9,518,104	1.91 %	6,172,203	1.32 %	3,345,901	54.21 %
교통과	23,048,588	4.62 %	22,706,437	4.84 %	342,151	1.51 %
지적과	1,567,108	0.31 %	1,626,550	0.35 %	△59,442	△3.65 %
공원녹지과	15,481,570	3.10 %	14,851,464	3.17 %	630,106	4.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	22,655,405	4.54 %	22,854,942	4.87 %	△ 199,537	△ 0.87 %
보건소	22,655,405	4.54 %	22,854,942	4.87 %	△ 199,537	△ 0.87 %
보건소	22,655,405	4.54 %	22,854,942	4.87 %	△ 199,537	△ 0.87 %
외청	2,255,681	0.45 %	2,301,009	0.49 %	△ 45,328	△ 1.97 %
의회사무국	2,255,681	0.45 %	2,301,009	0.49 %	△ 45,328	△ 1.97 %
의회사무국	2,255,681	0.45 %	2,301,009	0.49 %	△ 45,328	△ 1.97 %
사업소	10,373,496	2.08 %	10,545,600	2.25 %	△ 172,104	△ 1.63 %
평생학습원	10,373,496	2.08 %	10,545,600	2.25 %	△ 172,104	△ 1.63 %
평생학습과	5,617,899	1.13 %	5,750,952	1.23 %	△ 133,053	△ 2.31 %
도서관운영과	4,755,597	0.95 %	4,794,648	1.02 %	△ 39,051	△ 0.81 %
읍면동	5,886,756	1.18 %	6,007,908	1.28 %	△ 121,152	△ 2.02 %
동주민센터	5,886,756	1.18 %	6,007,908	1.28 %	△ 121,152	△ 2.02 %
진잠동	616,092	0.12 %	622,128	0.13 %	△ 6,036	△ 0.97 %
원신흥동	541,487	0.11 %	549,860	0.12 %	△ 8,373	△ 1.52 %
온천1동	605,697	0.12 %	609,297	0.13 %	△ 3,600	△ 0.59 %
온천2동	639,761	0.13 %	642,565	0.14 %	△ 2,804	△ 0.44 %
노은1동	451,957	0.09 %	468,360	0.10 %	△ 16,403	△ 3.50 %
노은2동	483,290	0.10 %	502,440	0.11 %	△ 19,150	△ 3.81 %
노은3동	566,847	0.11 %	571,157	0.12 %	△ 4,310	△ 0.75 %
신성동	489,724	0.10 %	511,342	0.11 %	△ 21,618	△ 4.23 %
전민동	542,840	0.11 %	555,060	0.12 %	△ 12,220	△ 2.20 %
구죽동	512,913	0.10 %	535,053	0.11 %	△ 22,140	△ 4.14 %
관평동	436,148	0.09 %	440,646	0.09 %	△ 4,498	△ 1.02 %