

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	760,644,170	100.00 %	748,816,942	100.00 %	11,827,228	1.58 %
본청	733,534,059	96.44 %	721,890,261	96.40 %	11,643,798	1.61 %
의회사무국	1,350,452	0.18 %	1,197,250	0.16 %	153,202	12.80 %
의회사무국	1,350,452	0.18 %	1,197,250	0.16 %	153,202	12.80 %
기획예산실	26,966,951	3.55 %	24,355,933	3.25 %	2,611,018	10.72 %
기획예산실	26,966,951	3.55 %	24,355,933	3.25 %	2,611,018	10.72 %
안전총괄실	6,831,636	0.90 %	5,645,662	0.75 %	1,185,974	21.01 %
안전총괄실	6,831,636	0.90 %	5,645,662	0.75 %	1,185,974	21.01 %
감사실	82,866	0.01 %	82,866	0.01 %	0	0.00 %
감사실	82,866	0.01 %	82,866	0.01 %	0	0.00 %
총무국	103,256,012	13.57 %	102,373,273	13.67 %	882,739	0.86 %
총무과	91,301,161	12.00 %	91,217,201	12.18 %	83,960	0.09 %
홍보미디어과	2,985,576	0.39 %	2,909,939	0.39 %	75,637	2.60 %
재무과	5,198,720	0.68 %	4,516,978	0.60 %	681,742	15.09 %
세무1과	915,932	0.12 %	915,932	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	651,469	0.09 %	651,469	0.09 %	0	0.00 %
민원봉사과	556,810	0.07 %	553,730	0.07 %	3,080	0.56 %
토지정보과	1,646,344	0.22 %	1,608,024	0.21 %	38,320	2.38 %
문화복지국	388,145,381	51.03 %	390,736,211	52.18 %	△2,590,830	△0.66 %
생활보장과	49,746,221	6.54 %	49,282,658	6.58 %	463,563	0.94 %
희망복지과	9,840,673	1.29 %	9,626,693	1.29 %	213,980	2.22 %
노인장애인복지과	126,920,112	16.69 %	132,686,760	17.72 %	△5,766,648	△4.35 %
여성보육과	154,914,136	20.37 %	156,971,178	20.96 %	△2,057,042	△1.31 %
인재육성과	22,471,877	2.95 %	19,221,216	2.57 %	3,250,661	16.91 %
문화관광체육과	24,252,362	3.19 %	22,947,706	3.06 %	1,304,656	5.69 %
경제환경국	82,611,841	10.86 %	82,187,019	10.98 %	424,822	0.52 %
경제에너지과	4,419,788	0.58 %	4,298,270	0.57 %	121,518	2.83 %
기업지원과	1,206,912	0.16 %	1,206,912	0.16 %	0	0.00 %
일자리지원과	4,341,170	0.57 %	4,223,920	0.56 %	117,250	2.78 %
환경보전과	1,459,741	0.19 %	1,414,494	0.19 %	45,247	3.20 %
위생과	1,135,991	0.15 %	1,135,991	0.15 %	0	0.00 %
자원순환과	70,048,239	9.21 %	69,907,432	9.34 %	140,807	0.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	124,288,920	16.34 %	115,312,047	15.40 %	8,976,873	7.78 %
건설과	22,543,766	2.96 %	19,337,110	2.58 %	3,206,656	16.58 %
건축과	11,300,944	1.49 %	11,300,944	1.51 %	0	0.00 %
도시개발과	47,866,888	6.29 %	47,854,288	6.39 %	12,600	0.03 %
도시재생경관과	2,589,833	0.34 %	2,589,833	0.35 %	0	0.00 %
공원녹지과	22,799,945	3.00 %	20,554,292	2.74 %	2,245,653	10.93 %
주차관리과	16,161,387	2.12 %	12,660,507	1.69 %	3,500,880	27.65 %
교통민원과	1,026,157	0.13 %	1,015,073	0.14 %	11,084	1.09 %
직속기관	18,784,169	2.47 %	18,681,915	2.49 %	102,254	0.55 %
직속기관	18,784,169	2.47 %	18,681,915	2.49 %	102,254	0.55 %
보건행정과	1,228,142	0.16 %	1,224,142	0.16 %	4,000	0.33 %
건강증진과	17,094,323	2.25 %	17,004,569	2.27 %	89,754	0.53 %
검단보건지소	461,704	0.06 %	453,204	0.06 %	8,500	1.88 %
사업소	3,771,721	0.50 %	3,771,721	0.50 %	0	0.00 %
사업소	3,771,721	0.50 %	3,771,721	0.50 %	0	0.00 %
검단출장소	3,771,721	0.50 %	3,771,721	0.50 %	0	0.00 %
읍면동	4,554,221	0.60 %	4,473,045	0.60 %	81,176	1.81 %
읍면동	4,554,221	0.60 %	4,473,045	0.60 %	81,176	1.81 %
검암경서동	278,195	0.04 %	278,195	0.04 %	0	0.00 %
연희동	234,611	0.03 %	234,611	0.03 %	0	0.00 %
청라1동	221,919	0.03 %	221,919	0.03 %	0	0.00 %
청라2동	198,880	0.03 %	199,580	0.03 %	△700	△0.35 %
청라3동	245,872	0.03 %	245,872	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	419,935	0.06 %	408,952	0.05 %	10,983	2.69 %
가정2동	200,227	0.03 %	200,227	0.03 %	0	0.00 %
가정3동	134,227	0.02 %	134,227	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	169,376	0.02 %	169,376	0.02 %	0	0.00 %
석남1동	198,624	0.03 %	198,624	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	165,284	0.02 %	165,284	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	151,428	0.02 %	151,428	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	208,789	0.03 %	200,209	0.03 %	8,580	4.29 %
가좌2동	235,431	0.03 %	198,718	0.03 %	36,713	18.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가좌3동	171,073	0.02 %	171,073	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	134,478	0.02 %	134,478	0.02 %	0	0.00 %
검단1동	240,686	0.03 %	240,686	0.03 %	0	0.00 %
검단2동	216,900	0.03 %	201,200	0.03 %	15,700	7.80 %
검단3동	205,125	0.03 %	195,225	0.03 %	9,900	5.07 %
검단4동	240,290	0.03 %	240,290	0.03 %	0	0.00 %
검단5동	282,871	0.04 %	282,871	0.04 %	0	0.00 %