

# 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	880,700,098	100.00 %	760,644,170	100.00 %	120,055,928	15.78 %
본청	850,302,909	96.55 %	733,535,803	96.44 %	116,767,106	15.92 %
의회사무국	1,412,137	0.16 %	1,350,452	0.18 %	61,685	4.57 %
의회사무국	1,412,137	0.16 %	1,350,452	0.18 %	61,685	4.57 %
기획예산실	71,172,443	8.08 %	26,966,951	3.55 %	44,205,492	163.92 %
기획예산실	71,172,443	8.08 %	26,966,951	3.55 %	44,205,492	163.92 %
안전총괄실	7,600,231	0.86 %	6,831,636	0.90 %	768,595	11.25 %
안전총괄실	7,600,231	0.86 %	6,831,636	0.90 %	768,595	11.25 %
감사실	86,389	0.01 %	82,866	0.01 %	3,523	4.25 %
감사실	86,389	0.01 %	82,866	0.01 %	3,523	4.25 %
아동친화정책관	22,661,179	2.57 %	21,878,721	2.88 %	782,458	3.58 %
아동친화정책관	22,661,179	2.57 %	21,878,721	2.88 %	782,458	3.58 %
총무국	109,960,149	12.49 %	103,256,012	13.57 %	6,704,137	6.49 %
총무과	97,642,683	11.09 %	91,301,161	12.00 %	6,341,522	6.95 %
홍보미디어과	3,075,696	0.35 %	2,985,576	0.39 %	90,120	3.02 %
재무과	5,382,474	0.61 %	5,198,720	0.68 %	183,754	3.53 %
세무1과	919,132	0.10 %	915,932	0.12 %	3,200	0.35 %
세무2과	656,319	0.07 %	651,469	0.09 %	4,850	0.74 %
민원봉사과	581,087	0.07 %	556,810	0.07 %	24,277	4.36 %
토지정보과	1,702,758	0.19 %	1,646,344	0.22 %	56,414	3.43 %
복지문화국	373,807,528	42.44 %	364,900,157	47.97 %	8,907,371	2.44 %
복지정책과	51,215,875	5.82 %	52,752,246	6.94 %	△ 1,536,371	△ 2.91 %
노인복지과	96,347,523	10.94 %	95,753,160	12.59 %	594,363	0.62 %
자립지원과	38,062,831	4.32 %	36,249,461	4.77 %	1,813,370	5.00 %
가정보육과	141,829,529	16.10 %	137,761,267	18.11 %	4,068,262	2.95 %
인재육성과	18,682,387	2.12 %	18,131,661	2.38 %	550,726	3.04 %
문화관광체육과	27,669,383	3.14 %	24,252,362	3.19 %	3,417,021	14.09 %
경제환경국	94,412,689	10.72 %	82,611,841	10.86 %	11,800,848	14.28 %
경제에너지과	9,135,980	1.04 %	4,419,788	0.58 %	4,716,192	106.71 %
기업지원과	1,210,912	0.14 %	1,206,912	0.16 %	4,000	0.33 %
일자리지원과	4,967,720	0.56 %	4,341,170	0.57 %	626,550	14.43 %
환경보전과	1,546,797	0.18 %	1,459,741	0.19 %	87,056	5.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	1,167,287	0.13 %	1,135,991	0.15 %	31,296	2.75 %
자원순환과	76,383,993	8.67 %	70,048,239	9.21 %	6,335,754	9.04 %
도시관리국	169,190,164	19.21 %	125,657,167	16.52 %	43,532,997	34.64 %
건설과	27,299,717	3.10 %	22,543,766	2.96 %	4,755,951	21.10 %
건축과	2,159,976	0.25 %	1,711,866	0.23 %	448,110	26.18 %
주택관리과	12,419,316	1.41 %	10,957,325	1.44 %	1,461,991	13.34 %
도시개발과	67,301,678	7.64 %	47,866,888	6.29 %	19,434,790	40.60 %
도시재생경관과	13,631,853	1.55 %	2,589,833	0.34 %	11,042,020	426.36 %
공원녹지과	25,889,717	2.94 %	22,799,945	3.00 %	3,089,772	13.55 %
주차관리과	19,416,760	2.20 %	16,161,387	2.12 %	3,255,373	20.14 %
교통민원과	1,071,147	0.12 %	1,026,157	0.13 %	44,990	4.38 %
직속기관	20,034,436	2.27 %	18,784,169	2.47 %	1,250,267	6.66 %
직속기관	20,034,436	2.27 %	18,784,169	2.47 %	1,250,267	6.66 %
보건행정과	1,241,662	0.14 %	1,234,601	0.16 %	7,061	0.57 %
건강증진과	12,816,379	1.46 %	11,863,753	1.56 %	952,626	8.03 %
지역보건과	5,148,378	0.58 %	4,890,087	0.64 %	258,291	5.28 %
건강생활지원과	828,017	0.09 %	795,728	0.10 %	32,289	4.06 %
사업소	5,352,139	0.61 %	3,769,977	0.50 %	1,582,162	41.97 %
사업소	5,352,139	0.61 %	3,769,977	0.50 %	1,582,162	41.97 %
검단출장소	5,352,139	0.61 %	3,769,977	0.50 %	1,582,162	41.97 %
읍면동	5,010,614	0.57 %	4,554,221	0.60 %	456,393	10.02 %
읍면동	5,010,614	0.57 %	4,554,221	0.60 %	456,393	10.02 %
검암경서동	312,050	0.04 %	278,195	0.04 %	33,855	12.17 %
연희동	238,611	0.03 %	234,611	0.03 %	4,000	1.70 %
청라1동	234,007	0.03 %	221,919	0.03 %	12,088	5.45 %
청라2동	203,880	0.02 %	198,880	0.03 %	5,000	2.51 %
청라3동	261,460	0.03 %	245,872	0.03 %	15,588	6.34 %
가정1동	426,879	0.05 %	419,935	0.06 %	6,944	1.65 %
가정2동	211,015	0.02 %	200,227	0.03 %	10,788	5.39 %
가정3동	138,915	0.02 %	134,227	0.02 %	4,688	3.49 %
신현원창동	201,522	0.02 %	169,376	0.02 %	32,146	18.98 %
석남1동	214,893	0.02 %	198,624	0.03 %	16,269	8.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
석남2동	198,084	0.02 %	165,284	0.02 %	32,800	19.84 %
석남3동	163,080	0.02 %	151,428	0.02 %	11,652	7.69 %
가좌1동	218,779	0.02 %	208,789	0.03 %	9,990	4.78 %
가좌2동	372,427	0.04 %	235,431	0.03 %	136,996	58.19 %
가좌3동	178,369	0.02 %	171,073	0.02 %	7,296	4.26 %
가좌4동	162,010	0.02 %	134,478	0.02 %	27,532	20.47 %
검단동	272,650	0.03 %	240,686	0.03 %	31,964	13.28 %
불로대곡동	238,976	0.03 %	216,900	0.03 %	22,076	10.18 %
원당동	215,171	0.02 %	205,125	0.03 %	10,046	4.90 %
당하동	257,549	0.03 %	240,290	0.03 %	17,259	7.18 %
오류왕길동	290,287	0.03 %	282,871	0.04 %	7,416	2.62 %