

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	848,094,510	100.00 %	880,700,098	100.00 %	△32,605,588	△3.70 %
본청	817,668,245	96.41 %	850,302,909	96.55 %	△32,634,664	△3.84 %
의회사무국	1,412,137	0.17 %	1,412,137	0.16 %	0	0.00 %
의회사무국	1,412,137	0.17 %	1,412,137	0.16 %	0	0.00 %
미래기획단	30,060	0.00 %	30,060	0.00 %	0	0.00 %
미래기획단	30,060	0.00 %	30,060	0.00 %	0	0.00 %
기획예산실	53,191,767	6.27 %	71,142,383	8.08 %	△17,950,616	△25.23 %
기획예산실	53,191,767	6.27 %	71,142,383	8.08 %	△17,950,616	△25.23 %
안전총괄실	7,679,908	0.91 %	7,600,231	0.86 %	79,677	1.05 %
안전총괄실	7,679,908	0.91 %	7,600,231	0.86 %	79,677	1.05 %
감사실	86,389	0.01 %	86,389	0.01 %	0	0.00 %
감사실	86,389	0.01 %	86,389	0.01 %	0	0.00 %
총무국	110,143,509	12.99 %	109,960,149	12.49 %	183,360	0.17 %
총무과	98,323,114	11.59 %	97,642,683	11.09 %	680,431	0.70 %
홍보미디어과	2,971,727	0.35 %	3,075,696	0.35 %	△103,969	△3.38 %
재무과	5,034,926	0.59 %	5,382,474	0.61 %	△347,548	△6.46 %
세무1과	894,887	0.11 %	919,132	0.10 %	△24,245	△2.64 %
세무2과	628,283	0.07 %	656,319	0.07 %	△28,036	△4.27 %
민원봉사과	581,087	0.07 %	581,087	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	1,709,485	0.20 %	1,702,758	0.19 %	6,727	0.40 %
복지문화국	408,203,557	48.13 %	396,469,193	45.02 %	11,734,364	2.96 %
복지정책과	52,470,243	6.19 %	51,215,875	5.82 %	1,254,368	2.45 %
노인복지과	100,507,719	11.85 %	96,347,523	10.94 %	4,160,196	4.32 %
자립지원과	37,675,271	4.44 %	38,063,317	4.32 %	△388,046	△1.02 %
가정보육과	147,825,314	17.43 %	141,829,529	16.10 %	5,995,785	4.23 %
아동청소년과	22,214,356	2.62 %	22,661,179	2.57 %	△446,823	△1.97 %
인재육성과	17,695,675	2.09 %	18,682,387	2.12 %	△986,712	△5.28 %
문화관광체육과	29,814,979	3.52 %	27,669,383	3.14 %	2,145,596	7.75 %
경제환경국	95,935,560	11.31 %	94,412,203	10.72 %	1,523,357	1.61 %
경제에너지과	9,084,877	1.07 %	9,135,980	1.04 %	△51,103	△0.56 %
기업지원과	1,177,032	0.14 %	1,210,912	0.14 %	△33,880	△2.80 %
사회적경제일자리과	4,769,534	0.56 %	4,967,234	0.56 %	△197,700	△3.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
클린도시과	698,242	0.08 %	656,491	0.07 %	41,751	6.36 %
환경관리과	890,306	0.10 %	890,306	0.10 %	0	0.00 %
자원순환과	78,148,282	9.21 %	76,383,993	8.67 %	1,764,289	2.31 %
위생과	1,167,287	0.14 %	1,167,287	0.13 %	0	0.00 %
도시관리국	140,985,358	16.62 %	169,190,164	19.21 %	△28,204,806	△16.67 %
건설과	25,168,086	2.97 %	27,299,717	3.10 %	△2,131,631	△7.81 %
건축과	2,159,976	0.25 %	2,159,976	0.25 %	0	0.00 %
주택관리과	11,868,377	1.40 %	12,419,316	1.41 %	△550,939	△4.44 %
도시개발과	42,283,692	4.99 %	67,301,678	7.64 %	△25,017,986	△37.17 %
도시재생경관과	14,804,664	1.75 %	13,631,853	1.55 %	1,172,811	8.60 %
공원녹지과	24,276,718	2.86 %	25,889,717	2.94 %	△1,612,999	△6.23 %
주차관리과	19,373,560	2.28 %	19,416,760	2.20 %	△43,200	△0.22 %
교통민원과	1,050,285	0.12 %	1,071,147	0.12 %	△20,862	△1.95 %
직속기관	20,065,324	2.37 %	20,034,436	2.27 %	30,888	0.15 %
직속기관	20,065,324	2.37 %	20,034,436	2.27 %	30,888	0.15 %
보건행정과	1,241,662	0.15 %	1,241,662	0.14 %	0	0.00 %
건강증진과	12,812,267	1.51 %	12,816,379	1.46 %	△4,112	△0.03 %
지역보건과	5,191,378	0.61 %	5,148,378	0.58 %	43,000	0.84 %
건강생활지원과	820,017	0.10 %	828,017	0.09 %	△8,000	△0.97 %
사업소	5,502,139	0.65 %	5,352,139	0.61 %	150,000	2.80 %
사업소	5,502,139	0.65 %	5,352,139	0.61 %	150,000	2.80 %
검단출장소	5,502,139	0.65 %	5,352,139	0.61 %	150,000	2.80 %
읍면동	4,858,802	0.57 %	5,010,614	0.57 %	△151,812	△3.03 %
읍면동	4,858,802	0.57 %	5,010,614	0.57 %	△151,812	△3.03 %
검암경서동	312,050	0.04 %	312,050	0.04 %	0	0.00 %
연희동	238,611	0.03 %	238,611	0.03 %	0	0.00 %
청라1동	234,007	0.03 %	234,007	0.03 %	0	0.00 %
청라2동	203,880	0.02 %	203,880	0.02 %	0	0.00 %
청라3동	261,460	0.03 %	261,460	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	305,287	0.04 %	426,879	0.05 %	△121,592	△28.48 %
가정2동	211,015	0.02 %	211,015	0.02 %	0	0.00 %
가정3동	134,915	0.02 %	138,915	0.02 %	△4,000	△2.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신현원창동	201,522	0.02 %	201,522	0.02 %	0	0.00 %
석남1동	214,893	0.03 %	214,893	0.02 %	0	0.00 %
석남2동	198,084	0.02 %	198,084	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	163,080	0.02 %	163,080	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	218,779	0.03 %	218,779	0.02 %	0	0.00 %
가좌2동	372,427	0.04 %	372,427	0.04 %	0	0.00 %
가좌3동	178,369	0.02 %	178,369	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	162,010	0.02 %	162,010	0.02 %	0	0.00 %
검단동	246,430	0.03 %	272,650	0.03 %	△26,220	△9.62 %
볼로대곡동	238,976	0.03 %	238,976	0.03 %	0	0.00 %
원당동	215,171	0.03 %	215,171	0.02 %	0	0.00 %
당하동	257,549	0.03 %	257,549	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	290,287	0.03 %	290,287	0.03 %	0	0.00 %