

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	751,105,209	100.00 %	758,455,824	100.00 %	△7,350,615	△0.97 %
본청	720,678,944	95.95 %	728,058,635	95.99 %	△7,379,691	△1.01 %
의회사무국	1,412,137	0.19 %	1,412,137	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,412,137	0.19 %	1,412,137	0.19 %	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	7.08 %	71,142,383	9.38 %	△17,950,616	△25.23 %
기획예산실	53,191,767	7.08 %	71,142,383	9.38 %	△17,950,616	△25.23 %
안전총괄실	7,679,908	1.02 %	7,600,231	1.00 %	79,677	1.05 %
안전총괄실	7,679,908	1.02 %	7,600,231	1.00 %	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	110,114,349	14.66 %	109,930,989	14.49 %	183,360	0.17 %
총무과	98,323,114	13.09 %	97,642,683	12.87 %	680,431	0.70 %
홍보미디어과	2,971,727	0.40 %	3,075,696	0.41 %	△103,969	△3.38 %
재무과	5,034,926	0.67 %	5,382,474	0.71 %	△347,548	△6.46 %
세무1과	894,887	0.12 %	919,132	0.12 %	△24,245	△2.64 %
세무2과	628,283	0.08 %	656,319	0.09 %	△28,036	△4.27 %
민원봉사과	581,087	0.08 %	581,087	0.08 %	0	0.00 %
토지정보과	1,680,325	0.22 %	1,673,598	0.22 %	6,727	0.40 %
복지문화국	407,370,992	54.24 %	395,712,413	52.17 %	11,658,579	2.95 %
복지정책과	52,470,243	6.99 %	51,215,875	6.75 %	1,254,368	2.45 %
노인복지과	100,507,719	13.38 %	96,347,523	12.70 %	4,160,196	4.32 %
자립지원과	36,842,706	4.91 %	37,306,537	4.92 %	△463,831	△1.24 %
가정보육과	147,825,314	19.68 %	141,829,529	18.70 %	5,995,785	4.23 %
아동청소년과	22,214,356	2.96 %	22,661,179	2.99 %	△446,823	△1.97 %
인재육성과	17,695,675	2.36 %	18,682,387	2.46 %	△986,712	△5.28 %
문화관광체육과	29,814,979	3.97 %	27,669,383	3.65 %	2,145,596	7.75 %
경제환경국	55,905,538	7.44 %	54,094,623	7.13 %	1,810,915	3.35 %
경제에너지과	7,461,151	0.99 %	7,512,254	0.99 %	△51,103	△0.68 %
기업지원과	1,177,032	0.16 %	1,210,912	0.16 %	△33,880	△2.80 %
사회적경제일자리과	4,769,534	0.64 %	4,967,234	0.65 %	△197,700	△3.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
클린도시과	698,242	0.09 %	656,491	0.09 %	41,751	6.36 %
환경관리과	890,306	0.12 %	890,306	0.12 %	0	0.00 %
자원순환과	39,741,986	5.29 %	37,690,139	4.97 %	2,051,847	5.44 %
위생과	1,167,287	0.16 %	1,167,287	0.15 %	0	0.00 %
도시관리국	84,887,804	11.30 %	88,049,410	11.61 %	△3,161,606	△3.59 %
건설과	24,922,323	3.32 %	27,053,954	3.57 %	△2,131,631	△7.88 %
건축과	2,159,976	0.29 %	2,159,976	0.28 %	0	0.00 %
주택관리과	11,868,377	1.58 %	12,419,316	1.64 %	△550,939	△4.44 %
도시개발과	645,162	0.09 %	663,148	0.09 %	△17,986	△2.71 %
도시재생경관과	14,804,664	1.97 %	13,631,853	1.80 %	1,172,811	8.60 %
공원녹지과	24,276,718	3.23 %	25,889,717	3.41 %	△1,612,999	△6.23 %
주차관리과	5,160,299	0.69 %	5,160,299	0.68 %	0	0.00 %
교통민원과	1,050,285	0.14 %	1,071,147	0.14 %	△20,862	△1.95 %
직속기관	20,065,324	2.67 %	20,034,436	2.64 %	30,888	0.15 %
직속기관	20,065,324	2.67 %	20,034,436	2.64 %	30,888	0.15 %
보건행정과	1,241,662	0.17 %	1,241,662	0.16 %	0	0.00 %
건강증진과	12,812,267	1.71 %	12,816,379	1.69 %	△4,112	△0.03 %
지역보건과	5,191,378	0.69 %	5,148,378	0.68 %	43,000	0.84 %
건강생활지원과	820,017	0.11 %	828,017	0.11 %	△8,000	△0.97 %
사업소	5,502,139	0.73 %	5,352,139	0.71 %	150,000	2.80 %
사업소	5,502,139	0.73 %	5,352,139	0.71 %	150,000	2.80 %
검단출장소	5,502,139	0.73 %	5,352,139	0.71 %	150,000	2.80 %
읍면동	4,858,802	0.65 %	5,010,614	0.66 %	△151,812	△3.03 %
읍면동	4,858,802	0.65 %	5,010,614	0.66 %	△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	0.03 %	203,880	0.03 %	0	0.00 %
청라3동	261,460	0.03 %	261,460	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	305,287	0.04 %	426,879	0.06 %	△121,592	△28.48 %
가정2동	211,015	0.03 %	211,015	0.03 %	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	0.03 %	201,522	0.03 %	0	0.00 %
석남1동	214,893	0.03 %	214,893	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	198,084	0.03 %	198,084	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	163,080	0.02 %	163,080	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	218,779	0.03 %	218,779	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	372,427	0.05 %	372,427	0.05 %	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	0.04 %	△26,220	△9.62 %
볼로대곡동	238,976	0.03 %	238,976	0.03 %	0	0.00 %
원당동	215,171	0.03 %	215,171	0.03 %	0	0.00 %
당하동	257,549	0.03 %	257,549	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	290,287	0.04 %	290,287	0.04 %	0	0.00 %