

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		177,491,766	100.00 %	157,728,852	100.00 %	19,762,914	12.53 %
본청		165,604,524	93.30 %	148,465,341	94.13 %	17,139,183	11.54 %
	기획감사실	9,258,718	5.22 %	1,738,728	1.10 %	7,519,990	432.50 %
	기획감사실	9,258,718	5.22 %	1,738,728	1.10 %	7,519,990	432.50 %
총무국		45,491,258	25.63 %	44,038,285	27.92 %	1,452,973	3.30 %
	총무과	37,654,779	21.21 %	36,939,631	23.42 %	715,148	1.94 %
	문화관광과	1,978,019	1.11 %	1,454,442	0.92 %	523,577	36.00 %
	홍보교육과	1,907,596	1.07 %	1,768,309	1.12 %	139,287	7.88 %
	재무과	3,214,460	1.81 %	3,154,710	2.00 %	59,750	1.89 %
	세무과	395,303	0.22 %	395,303	0.25 %	0	0.00 %
	민원봉사과	341,101	0.19 %	325,890	0.21 %	15,211	4.67 %
경제복지국		66,834,328	37.65 %	63,105,426	40.01 %	3,728,902	5.91 %
	경제진흥과	6,104,559	3.44 %	4,877,069	3.09 %	1,227,490	25.17 %
	주민복지과	12,951,524	7.30 %	12,052,830	7.64 %	898,694	7.46 %
	여성가족과	35,842,381	20.19 %	35,453,157	22.48 %	389,224	1.10 %
	청소과	11,637,349	6.56 %	10,562,192	6.70 %	1,075,157	10.18 %
	환경위생과	298,515	0.17 %	160,178	0.10 %	138,337	86.36 %
창조도시국		44,020,220	24.80 %	39,582,902	25.10 %	4,437,318	11.21 %
	안전도시과	4,359,513	2.46 %	3,635,430	2.30 %	724,083	19.92 %
	교통행정과	21,659,595	12.20 %	21,214,517	13.45 %	445,078	2.10 %
	건설과	4,411,997	2.49 %	2,785,662	1.77 %	1,626,335	58.38 %
	창조건축과	13,589,115	7.66 %	11,947,293	7.57 %	1,641,822	13.74 %
직속기관		7,740,797	4.36 %	5,327,291	3.38 %	2,413,506	45.30 %
	보건소	7,740,797	4.36 %	5,327,291	3.38 %	2,413,506	45.30 %
	보건과	7,740,797	4.36 %	5,327,291	3.38 %	2,413,506	45.30 %
외청		662,806	0.37 %	646,940	0.41 %	15,866	2.45 %
	의회	662,806	0.37 %	646,940	0.41 %	15,866	2.45 %
	의회사무과	662,806	0.37 %	646,940	0.41 %	15,866	2.45 %
사업소		812,224	0.46 %	736,268	0.47 %	75,956	10.32 %
	사업소	812,224	0.46 %	736,268	0.47 %	75,956	10.32 %
	시설관리사업소	812,224	0.46 %	736,268	0.47 %	75,956	10.32 %
읍면동		2,671,415	1.51 %	2,553,012	1.62 %	118,403	4.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동소관	2,671,415	1.51 %	2,553,012	1.62 %	118,403	4.64 %
	중앙동	201,687	0.11 %	200,848	0.13 %	839	0.42 %
	동광동	530,508	0.30 %	501,981	0.32 %	28,527	5.68 %
	대청동	296,291	0.17 %	291,010	0.18 %	5,281	1.81 %
	보수동	355,452	0.20 %	352,377	0.22 %	3,075	0.87 %
	부평동	242,616	0.14 %	238,392	0.15 %	4,224	1.77 %
	광복동	189,630	0.11 %	185,790	0.12 %	3,840	2.07 %
	남포동	206,735	0.12 %	183,510	0.12 %	23,225	12.66 %
	영주1동	266,949	0.15 %	237,686	0.15 %	29,263	12.31 %
	영주2동	381,547	0.21 %	361,418	0.23 %	20,129	5.57 %