

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,121,063,794	100.00 %	1,072,991,869	100.00 %	48,071,925	4.48 %
본청		806,147,234	71.91 %	775,155,127	72.24 %	30,992,107	4.00 %
	보좌기관	6,473,002	0.58 %	5,607,322	0.52 %	865,680	15.44 %
	시민소통담당관	728,615	0.06 %	724,515	0.07 %	4,100	0.57 %
	공보담당관	1,113,240	0.10 %	1,113,240	0.10 %	0	0.00 %
	감사담당관	141,748	0.01 %	138,748	0.01 %	3,000	2.16 %
	일자리정책관	4,489,399	0.40 %	3,630,819	0.34 %	858,580	23.65 %
	기획재정국	37,128,296	3.31 %	38,925,261	3.63 %	△ 1,796,965	△ 4.62 %
	기획예산과	17,830,206	1.59 %	21,107,026	1.97 %	△ 3,276,820	△ 15.52 %
	세정과	1,251,669	0.11 %	1,016,650	0.09 %	235,019	23.12 %
	징수과	529,714	0.05 %	529,714	0.05 %	0	0.00 %
	투자유치·박람회과	8,600,385	0.77 %	8,041,603	0.75 %	558,782	6.95 %
	정보통신과	8,916,322	0.80 %	8,230,268	0.77 %	686,054	8.34 %
	행정안전국	208,997,796	18.64 %	202,073,975	18.83 %	6,923,821	3.43 %
	총무과	64,015,779	5.71 %	63,433,097	5.91 %	582,682	0.92 %
	회계과	114,677,052	10.23 %	113,576,870	10.59 %	1,100,182	0.97 %
	안전총괄과	4,947,656	0.44 %	4,639,644	0.43 %	308,012	6.64 %
	체육지원과	23,641,059	2.11 %	18,845,702	1.76 %	4,795,357	25.45 %
	민원지적과	1,716,250	0.15 %	1,578,662	0.15 %	137,588	8.72 %
	사회복지국	352,818,052	31.47 %	346,187,470	32.26 %	6,630,582	1.92 %
	사회복지과	57,778,112	5.15 %	56,605,494	5.28 %	1,172,618	2.07 %
	노인장애인과	166,353,959	14.84 %	161,876,030	15.09 %	4,477,929	2.77 %
	여성가족과	90,950,968	8.11 %	90,554,616	8.44 %	396,352	0.44 %
	도시미화과	35,476,637	3.16 %	34,892,954	3.25 %	583,683	1.67 %
	생활자원과	2,258,376	0.20 %	2,258,376	0.21 %	0	0.00 %
	경제해양수산국	56,311,590	5.02 %	50,735,624	4.73 %	5,575,966	10.99 %
	지역경제과	6,846,445	0.61 %	4,579,745	0.43 %	2,266,700	49.49 %
	수산경영과	4,683,521	0.42 %	4,348,426	0.41 %	335,095	7.71 %
	어업생산과	10,752,159	0.96 %	8,867,705	0.83 %	1,884,454	21.25 %
	해양항만레저과	3,087,235	0.28 %	3,049,401	0.28 %	37,834	1.24 %
	섬자원개발과	30,942,230	2.76 %	29,890,347	2.79 %	1,051,883	3.52 %
	건설교통국	144,418,498	12.88 %	131,625,475	12.27 %	12,793,023	9.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	7,938,691	0.71 %	1,204,974	0.11 %	6,733,717	558.83 %
	건설과	15,692,797	1.40 %	14,133,164	1.32 %	1,559,633	11.04 %
	도로과	34,538,069	3.08 %	31,623,843	2.95 %	2,914,226	9.22 %
	교통과	58,564,358	5.22 %	57,138,911	5.33 %	1,425,447	2.49 %
	허가민원과	15,124,648	1.35 %	14,964,648	1.39 %	160,000	1.07 %
	도시재생과	12,559,935	1.12 %	12,559,935	1.17 %	0	0.00 %
직속기관		60,820,070	5.43 %	54,073,147	5.04 %	6,746,923	12.48 %
	보건소	23,877,679	2.13 %	23,285,413	2.17 %	592,266	2.54 %
	보건행정과	4,748,833	0.42 %	4,745,054	0.44 %	3,779	0.08 %
	식품위생과	1,050,724	0.09 %	1,053,851	0.10 %	△3,127	△0.30 %
	건강증진과	13,922,779	1.24 %	13,412,169	1.25 %	510,610	3.81 %
	보건사업과	4,155,343	0.37 %	4,074,339	0.38 %	81,004	1.99 %
	농업기술센터	36,942,391	3.30 %	30,787,734	2.87 %	6,154,657	19.99 %
	농업정책과	32,503,496	2.90 %	26,848,374	2.50 %	5,655,122	21.06 %
	농촌진흥과	1,909,789	0.17 %	1,897,789	0.18 %	12,000	0.63 %
	미래농업과	1,126,532	0.10 %	1,088,692	0.10 %	37,840	3.48 %
	특산품육성과	1,402,574	0.13 %	952,879	0.09 %	449,695	47.19 %
외청		2,583,757	0.23 %	2,583,757	0.24 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.23 %	2,583,757	0.24 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.23 %	2,583,757	0.24 %	0	0.00 %
사업소		251,512,733	22.44 %	241,179,838	22.48 %	10,332,895	4.28 %
	산단환경사업단	74,373,725	6.63 %	73,969,638	6.89 %	404,087	0.55 %
	산단지원과	2,957,428	0.26 %	2,737,088	0.26 %	220,340	8.05 %
	공영개발과	41,904,125	3.74 %	41,904,092	3.91 %	33	0.00 %
	기후환경과	5,871,730	0.52 %	5,869,134	0.55 %	2,596	0.04 %
	산림과	13,609,525	1.21 %	13,598,407	1.27 %	11,118	0.08 %
	공원과	10,030,917	0.89 %	9,860,917	0.92 %	170,000	1.72 %
	관광문화교육사업단	55,541,117	4.95 %	54,025,919	5.04 %	1,515,198	2.80 %
	관광과	12,110,252	1.08 %	11,808,513	1.10 %	301,739	2.56 %
	문화예술과	21,341,033	1.90 %	20,210,917	1.88 %	1,130,116	5.59 %
	교육지원과	12,361,256	1.10 %	12,315,401	1.15 %	45,855	0.37 %
	시립도서관	9,728,576	0.87 %	9,691,088	0.90 %	37,488	0.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	103,976,431	9.27 %	97,351,421	9.07 %	6,625,010	6.81 %
	수도행정과	46,822,895	4.18 %	44,392,895	4.14 %	2,430,000	5.47 %
	상수도과	11,213,692	1.00 %	8,722,682	0.81 %	2,491,010	28.56 %
	하수도과	45,939,844	4.10 %	44,235,844	4.12 %	1,704,000	3.85 %
	사업소	17,455,827	1.56 %	15,667,227	1.46 %	1,788,600	11.42 %
	도로관리사업소	17,248,240	1.54 %	15,459,640	1.44 %	1,788,600	11.57 %
	차량등록사업소	207,587	0.02 %	207,587	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	165,633	0.01 %	165,633	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	165,633	0.01 %	165,633	0.02 %	0	0.00 %