

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,521,507,661	100.00 %	1,319,207,674	100.00 %	202,299,987	15.33 %
본청		1,012,264,483	66.53 %	832,523,165	63.11 %	179,741,318	21.59 %
	보좌기관	8,969,312	0.59 %	8,170,342	0.62 %	798,970	9.78 %
	시민소통담당관	765,718	0.05 %	799,693	0.06 %	△33,975	△4.25 %
	공보담당관	1,082,662	0.07 %	1,113,240	0.08 %	△30,578	△2.75 %
	감사담당관	141,748	0.01 %	141,748	0.01 %	0	0.00 %
	일자리정책관	6,979,184	0.46 %	6,115,661	0.46 %	863,523	14.12 %
	기획재정국	203,595,307	13.38 %	38,876,576	2.95 %	164,718,731	423.70 %
	기획예산과	182,725,910	12.01 %	18,692,606	1.42 %	164,033,304	877.53 %
	세정과	1,231,753	0.08 %	1,315,221	0.10 %	△83,468	△6.35 %
	징수과	586,245	0.04 %	600,008	0.05 %	△13,763	△2.29 %
	투자유치·박람회과	10,321,057	0.68 %	9,053,275	0.69 %	1,267,782	14.00 %
	정보통신과	8,730,342	0.57 %	9,215,466	0.70 %	△485,124	△5.26 %
	행정안전국	208,731,502	13.72 %	212,122,650	16.08 %	△3,391,148	△1.60 %
	총무과	62,907,320	4.13 %	64,805,481	4.91 %	△1,898,161	△2.93 %
	회계과	114,409,567	7.52 %	115,629,836	8.77 %	△1,220,269	△1.06 %
	안전총괄과	5,455,631	0.36 %	5,415,826	0.41 %	39,805	0.73 %
	체육지원과	24,071,830	1.58 %	24,360,766	1.85 %	△288,936	△1.19 %
	민원지적과	1,887,154	0.12 %	1,910,741	0.14 %	△23,587	△1.23 %
	사회복지국	353,502,644	23.23 %	355,076,313	26.92 %	△1,573,669	△0.44 %
	사회복지과	58,018,853	3.81 %	60,399,007	4.58 %	△2,380,154	△3.94 %
	노인장애인과	165,744,754	10.89 %	166,734,401	12.64 %	△989,647	△0.59 %
	여성가족과	92,462,697	6.08 %	89,814,635	6.81 %	2,648,062	2.95 %
	도시미화과	34,950,910	2.30 %	35,640,469	2.70 %	△689,559	△1.93 %
	생활자원과	2,325,430	0.15 %	2,487,801	0.19 %	△162,371	△6.53 %
	경제해양수산국	63,672,508	4.18 %	63,610,640	4.82 %	61,868	0.10 %
	지역경제과	7,930,081	0.52 %	7,744,515	0.59 %	185,566	2.40 %
	수산경영과	4,840,359	0.32 %	4,800,346	0.36 %	40,013	0.83 %
	어업생산과	17,182,393	1.13 %	16,322,342	1.24 %	860,051	5.27 %
	해양항만레저과	3,523,383	0.23 %	3,569,574	0.27 %	△46,191	△1.29 %
	섬자원개발과	30,196,292	1.98 %	31,173,863	2.36 %	△977,571	△3.14 %
	건설교통국	173,793,210	11.42 %	154,666,644	11.72 %	19,126,566	12.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	7,875,894	0.52 %	7,993,483	0.61 %	△ 117,589	△ 1.47 %
	건설과	18,136,514	1.19 %	17,720,942	1.34 %	415,572	2.35 %
	도로과	37,965,412	2.50 %	36,851,796	2.79 %	1,113,616	3.02 %
	교통과	79,049,632	5.20 %	62,457,567	4.73 %	16,592,065	26.57 %
	허가민원과	18,245,300	1.20 %	16,933,648	1.28 %	1,311,652	7.75 %
	도시재생과	12,520,458	0.82 %	12,709,208	0.96 %	△ 188,750	△ 1.49 %
직속기관		61,002,764	4.01 %	60,871,284	4.61 %	131,480	0.22 %
	보건소	23,411,185	1.54 %	24,390,179	1.85 %	△ 978,994	△ 4.01 %
	보건행정과	4,630,696	0.30 %	4,891,666	0.37 %	△ 260,970	△ 5.33 %
	식품위생과	1,011,599	0.07 %	1,057,472	0.08 %	△ 45,873	△ 4.34 %
	건강증진과	13,718,993	0.90 %	14,402,553	1.09 %	△ 683,560	△ 4.75 %
	보건사업과	4,049,897	0.27 %	4,038,488	0.31 %	11,409	0.28 %
	농업기술센터	37,591,579	2.47 %	36,481,105	2.77 %	1,110,474	3.04 %
	농업정책과	32,905,391	2.16 %	31,775,961	2.41 %	1,129,430	3.55 %
	농촌진흥과	2,013,652	0.13 %	1,993,652	0.15 %	20,000	1.00 %
	미래농업과	1,105,157	0.07 %	1,140,245	0.09 %	△ 35,088	△ 3.08 %
	특산품육성과	1,567,379	0.10 %	1,571,247	0.12 %	△ 3,868	△ 0.25 %
외청		2,583,757	0.17 %	2,583,757	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.17 %	2,583,757	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.17 %	2,583,757	0.20 %	0	0.00 %
사업소		445,656,657	29.29 %	423,229,468	32.08 %	22,427,189	5.30 %
	산단환경사업단	239,201,212	15.72 %	219,056,911	16.61 %	20,144,301	9.20 %
	산단지원과	2,942,303	0.19 %	2,939,149	0.22 %	3,154	0.11 %
	공영개발과	195,089,525	12.82 %	175,217,436	13.28 %	19,872,089	11.34 %
	기후환경과	7,204,596	0.47 %	7,313,157	0.55 %	△ 108,561	△ 1.48 %
	산림과	14,639,328	0.96 %	14,291,821	1.08 %	347,507	2.43 %
	공원과	19,325,460	1.27 %	19,295,348	1.46 %	30,112	0.16 %
	관광문화교육사업단	61,098,332	4.02 %	59,313,110	4.50 %	1,785,222	3.01 %
	관광과	15,399,789	1.01 %	14,129,665	1.07 %	1,270,124	8.99 %
	문화예술과	22,662,637	1.49 %	22,520,892	1.71 %	141,745	0.63 %
	교육지원과	11,836,697	0.78 %	12,118,344	0.92 %	△ 281,647	△ 2.32 %
	시립도서관	11,199,209	0.74 %	10,544,209	0.80 %	655,000	6.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	125,604,347	8.26 %	125,657,347	9.53 %	△53,000	△0.04 %
	수도행정과	54,099,928	3.56 %	53,664,928	4.07 %	435,000	0.81 %
	상수도과	11,291,692	0.74 %	11,291,692	0.86 %	0	0.00 %
	하수도과	60,212,727	3.96 %	60,700,727	4.60 %	△488,000	△0.80 %
	사업소	19,596,394	1.29 %	19,036,467	1.44 %	559,927	2.94 %
	도로관리사업소	19,381,897	1.27 %	18,828,880	1.43 %	553,017	2.94 %
	차량등록사업소	214,497	0.01 %	207,587	0.02 %	6,910	3.33 %
	중부민원출장소	156,372	0.01 %	165,633	0.01 %	△9,261	△5.59 %
	중부민원출장소	156,372	0.01 %	165,633	0.01 %	△9,261	△5.59 %