

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,392,426,988	100.00 %	1,282,673,919	100.00 %	109,753,069	8.56 %
본청	1,101,683,066	79.12 %	1,007,212,814	78.52 %	94,470,252	9.38 %
시정홍보실	2,075,949	0.15 %	2,075,949	0.16 %	0	0.00 %
시정홍보실	2,075,949	0.15 %	2,075,949	0.16 %	0	0.00 %
감사관	227,448	0.02 %	227,448	0.02 %	0	0.00 %
감사관	227,448	0.02 %	227,448	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	113,020,114	8.12 %	106,368,529	8.29 %	6,651,585	6.25 %
경제전략과	14,615,342	1.05 %	14,426,892	1.12 %	188,450	1.31 %
기업지원일자리과	37,215,437	2.67 %	36,746,619	2.86 %	468,818	1.28 %
문화예술과	23,408,171	1.68 %	23,208,686	1.81 %	199,485	0.86 %
관광과	23,708,840	1.70 %	18,500,268	1.44 %	5,208,572	28.15 %
건강체육과	14,072,324	1.01 %	13,486,064	1.05 %	586,260	4.35 %
시민복지국	329,620,765	23.67 %	322,121,247	25.11 %	7,499,518	2.33 %
복지정책과	89,412,163	6.42 %	88,076,260	6.87 %	1,335,903	1.52 %
생활보장과	47,577,467	3.42 %	47,207,151	3.68 %	370,316	0.78 %
경로장애인과	159,263,655	11.44 %	154,981,468	12.08 %	4,282,187	2.76 %
여성가족과	31,434,218	2.26 %	29,973,254	2.34 %	1,460,964	4.87 %
민원과	791,390	0.06 %	789,002	0.06 %	2,388	0.30 %
지적부동산과	1,141,872	0.08 %	1,094,112	0.09 %	47,760	4.37 %
환경녹지국	200,469,781	14.40 %	176,610,925	13.77 %	23,858,856	13.51 %
기후에너지과	10,197,866	0.73 %	7,713,728	0.60 %	2,484,138	32.20 %
공원녹지과	81,296,228	5.84 %	62,368,896	4.86 %	18,927,332	30.35 %
환경과	36,528,632	2.62 %	37,188,515	2.90 %	△659,883	△1.77 %
생활자원과	58,877,696	4.23 %	56,043,083	4.37 %	2,834,613	5.06 %
산림과	13,569,359	0.97 %	13,296,703	1.04 %	272,656	2.05 %
안전건설국	166,825,952	11.98 %	153,427,404	11.96 %	13,398,548	8.73 %
건설방재과	60,594,841	4.35 %	50,647,876	3.95 %	9,946,965	19.64 %
안전총괄과	10,882,569	0.78 %	10,411,822	0.81 %	470,747	4.52 %
신속허가과	192,916	0.01 %	192,916	0.02 %	0	0.00 %
도로관리과	22,619,418	1.62 %	21,259,871	1.66 %	1,359,547	6.39 %
도시재생과	15,657,762	1.12 %	15,428,119	1.20 %	229,643	1.49 %
도시디자인과	1,849,057	0.13 %	2,342,057	0.18 %	△493,000	△21.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	167,484	0.01 %	175,469	0.01 %	△7,985	△4.55 %
주택과	14,339,844	1.03 %	14,167,427	1.10 %	172,417	1.22 %
교통행정과	16,116,861	1.16 %	15,016,845	1.17 %	1,100,016	7.33 %
대중교통과	24,405,200	1.75 %	23,785,002	1.85 %	620,198	2.61 %
행정국	162,281,037	11.65 %	159,359,086	12.42 %	2,921,951	1.83 %
총무과	125,570,224	9.02 %	124,034,097	9.67 %	1,536,127	1.24 %
기획예산과	11,622,355	0.83 %	10,792,997	0.84 %	829,358	7.68 %
자치행정과	12,157,688	0.87 %	12,427,036	0.97 %	△269,348	△2.17 %
세무과	1,080,044	0.08 %	1,024,034	0.08 %	56,010	5.47 %
징수과	468,435	0.03 %	468,435	0.04 %	0	0.00 %
회계과	8,477,142	0.61 %	7,707,338	0.60 %	769,804	9.99 %
정보통신과	2,905,149	0.21 %	2,905,149	0.23 %	0	0.00 %
창조도시사업단	127,162,020	9.13 %	87,022,226	6.78 %	40,139,794	46.13 %
창조도시과	116,860,105	8.39 %	82,236,922	6.41 %	34,623,183	42.10 %
혁신기업도시과	10,301,915	0.74 %	4,785,304	0.37 %	5,516,611	115.28 %
직속기관	273,734,231	19.66 %	258,522,517	20.15 %	15,211,714	5.88 %
보건소	20,614,440	1.48 %	19,785,553	1.54 %	828,887	4.19 %
보건사업과	6,244,602	0.45 %	6,057,544	0.47 %	187,058	3.09 %
위생과	1,104,453	0.08 %	1,233,229	0.10 %	△128,776	△10.44 %
건강증진과	3,449,708	0.25 %	3,423,388	0.27 %	26,320	0.77 %
의료지원과	9,815,677	0.70 %	9,071,392	0.71 %	744,285	8.20 %
농업기술센터	57,892,083	4.16 %	53,745,107	4.19 %	4,146,976	7.72 %
농정과	20,454,447	1.47 %	18,816,878	1.47 %	1,637,569	8.70 %
로컬푸드과	20,564,089	1.48 %	20,250,563	1.58 %	313,526	1.55 %
축산과	10,036,936	0.72 %	8,140,371	0.63 %	1,896,565	23.30 %
농촌자원과	3,779,233	0.27 %	3,605,365	0.28 %	173,868	4.82 %
농업기술과	3,057,378	0.22 %	2,931,930	0.23 %	125,448	4.28 %
상하수도사업소	150,983,904	10.84 %	142,846,724	11.14 %	8,137,180	5.70 %
경영관리과	64,980,048	4.67 %	64,285,888	5.01 %	694,160	1.08 %
수도과	6,224,444	0.45 %	6,224,444	0.49 %	0	0.00 %
하수과	79,779,412	5.73 %	72,336,392	5.64 %	7,443,020	10.29 %
기타사업소	44,243,804	3.18 %	42,145,133	3.29 %	2,098,671	4.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
체육시설사업소	6,897,543	0.50 %	5,866,336	0.46 %	1,031,207	17.58 %
환경사업소	12,068,063	0.87 %	12,000,063	0.94 %	68,000	0.57 %
차량등록사업소	353,949	0.03 %	332,949	0.03 %	21,000	6.31 %
시민문화센터	1,844,666	0.13 %	1,763,610	0.14 %	81,056	4.60 %
시립도서관	12,015,457	0.86 %	12,071,811	0.94 %	△56,354	△0.47 %
역사박물관	7,239,164	0.52 %	6,418,402	0.50 %	820,762	12.79 %
농산물도매시장관리사무소	533,554	0.04 %	533,554	0.04 %	0	0.00 %
도시정보센터	3,291,408	0.24 %	3,158,408	0.25 %	133,000	4.21 %
외청	3,893,749	0.28 %	3,893,749	0.30 %	0	0.00 %
의회사무국	3,893,749	0.28 %	3,893,749	0.30 %	0	0.00 %
의회사무국	3,893,749	0.28 %	3,893,749	0.30 %	0	0.00 %
읍면동	13,115,942	0.94 %	13,044,839	1.02 %	71,103	0.55 %
읍면동사무소	10,979,855	0.79 %	10,917,052	0.85 %	62,803	0.58 %
문막읍	797,557	0.06 %	791,857	0.06 %	5,700	0.72 %
소초면	631,957	0.05 %	631,957	0.05 %	0	0.00 %
호지면	558,256	0.04 %	556,256	0.04 %	2,000	0.36 %
지정면	628,262	0.05 %	607,192	0.05 %	21,070	3.47 %
부룬면	550,694	0.04 %	550,694	0.04 %	0	0.00 %
귀래면	556,382	0.04 %	536,582	0.04 %	19,800	3.69 %
흥업면	602,760	0.04 %	598,760	0.05 %	4,000	0.67 %
판부면	545,060	0.04 %	538,560	0.04 %	6,500	1.21 %
신림면	561,847	0.04 %	554,987	0.04 %	6,860	1.24 %
중앙동	279,451	0.02 %	273,301	0.02 %	6,150	2.25 %
원인동	188,935	0.01 %	180,970	0.01 %	7,965	4.40 %
개운동	329,253	0.02 %	323,503	0.03 %	5,750	1.78 %
명륜1동	220,698	0.02 %	272,930	0.02 %	△52,232	△19.14 %
명륜2동	282,074	0.02 %	275,674	0.02 %	6,400	2.32 %
일산동	227,201	0.02 %	227,201	0.02 %	0	0.00 %
학성동	242,990	0.02 %	241,490	0.02 %	1,500	0.62 %
단계동	552,340	0.04 %	548,660	0.04 %	3,680	0.67 %
우산동	423,222	0.03 %	417,322	0.03 %	5,900	1.41 %
태장1동	341,573	0.02 %	341,573	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	468,365	0.03 %	468,365	0.04 %	0	0.00 %
봉산동	553,253	0.04 %	552,253	0.04 %	1,000	0.18 %
행구동	328,953	0.02 %	327,753	0.03 %	1,200	0.37 %
무실동	432,409	0.03 %	432,409	0.03 %	0	0.00 %
반곡관설동	676,363	0.05 %	666,803	0.05 %	9,560	1.43 %
단구동	2,136,087	0.15 %	2,127,787	0.17 %	8,300	0.39 %
민원행정과	400,874	0.03 %	395,874	0.03 %	5,000	1.26 %
복지행정과	105,350	0.01 %	104,650	0.01 %	700	0.67 %
안전도시과	1,629,863	0.12 %	1,627,263	0.13 %	2,600	0.16 %