

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	1,097,585,671	100.00 %	1,057,746,351	100.00 %	39,839,320	3.77 %
본청	945,121,013	86.11 %	908,832,980	85.92 %	36,288,033	3.99 %
시정홍보실	2,015,671	0.18 %	2,075,949	0.20 %	△60,278	△2.90 %
시정홍보실	2,015,671	0.18 %	2,075,949	0.20 %	△60,278	△2.90 %
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	104,884,566	9.56 %	109,670,779	10.37 %	△4,786,213	△4.36 %
경제전략과	15,378,457	1.40 %	14,615,342	1.38 %	763,115	5.22 %
기업지원일자리과	28,662,594	2.61 %	33,866,102	3.20 %	△5,203,508	△15.36 %
문화예술과	23,800,580	2.17 %	23,408,171	2.21 %	392,409	1.68 %
관광정책과	7,441,316	0.68 %	7,622,316	0.72 %	△181,000	△2.37 %
관광개발과	15,216,524	1.39 %	16,086,524	1.52 %	△870,000	△5.41 %
건강체육과	14,385,095	1.31 %	14,072,324	1.33 %	312,771	2.22 %
시민복지국	327,131,567	29.80 %	325,959,720	30.82 %	1,171,847	0.36 %
복지정책과	90,320,422	8.23 %	89,412,163	8.45 %	908,259	1.02 %
생활보장과	41,394,012	3.77 %	43,916,422	4.15 %	△2,522,410	△5.74 %
경로장애인과	162,107,894	14.77 %	159,263,655	15.06 %	2,844,239	1.79 %
여성가족과	31,566,977	2.88 %	31,434,218	2.97 %	132,759	0.42 %
민원과	674,390	0.06 %	791,390	0.07 %	△117,000	△14.78 %
지적부동산과	1,067,872	0.10 %	1,141,872	0.11 %	△74,000	△6.48 %
환경녹지국	161,871,523	14.75 %	144,798,392	13.69 %	17,073,131	11.79 %
기후에너지과	10,342,180	0.94 %	10,197,866	0.96 %	144,314	1.42 %
공원녹지과	96,885,039	8.83 %	81,296,228	7.69 %	15,588,811	19.18 %
환경과	4,693,672	0.43 %	4,573,012	0.43 %	120,660	2.64 %
생활자원과	36,289,776	3.31 %	35,161,927	3.32 %	1,127,849	3.21 %
산림과	13,660,856	1.24 %	13,569,359	1.28 %	91,497	0.67 %
안전건설국	172,808,497	15.74 %	148,893,818	14.08 %	23,914,679	16.06 %
건설방재과	78,519,818	7.15 %	60,594,841	5.73 %	17,924,977	29.58 %
안전총괄과	10,961,793	1.00 %	10,882,569	1.03 %	79,224	0.73 %
신속허가과	192,916	0.02 %	192,916	0.02 %	0	0.00 %
도로관리과	21,808,131	1.99 %	22,619,418	2.14 %	△811,287	△3.59 %
도시재생과	15,306,146	1.39 %	15,387,849	1.45 %	△81,703	△0.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시디자인과	1,902,557	0.17 %	1,849,057	0.17 %	53,500	2.89 %
건축과	167,484	0.02 %	167,484	0.02 %	0	0.00 %
주택과	10,240,098	0.93 %	10,691,654	1.01 %	△451,556	△4.22 %
교통행정과	6,763,306	0.62 %	6,763,306	0.64 %	0	0.00 %
대중교통과	26,946,248	2.46 %	19,744,724	1.87 %	7,201,524	36.47 %
행정국	159,331,857	14.52 %	162,281,037	15.34 %	△2,949,180	△1.82 %
총무과	119,638,978	10.90 %	125,570,224	11.87 %	△5,931,246	△4.72 %
기획예산과	15,182,582	1.38 %	11,622,355	1.10 %	3,560,227	30.63 %
자치행정과	11,690,797	1.07 %	12,157,688	1.15 %	△466,891	△3.84 %
세무과	1,080,044	0.10 %	1,080,044	0.10 %	0	0.00 %
징수과	468,935	0.04 %	468,435	0.04 %	500	0.11 %
회계과	8,476,722	0.77 %	8,477,142	0.80 %	△420	0.00 %
정보통신과	2,793,799	0.25 %	2,905,149	0.27 %	△111,350	△3.83 %
창조도시사업단	16,849,884	1.54 %	14,925,837	1.41 %	1,924,047	12.89 %
창조도시과	4,507,422	0.41 %	4,623,922	0.44 %	△116,500	△2.52 %
혁신기업도시과	12,342,462	1.12 %	10,301,915	0.97 %	2,040,547	19.81 %
직속기관	136,438,357	12.43 %	131,903,680	12.47 %	4,534,677	3.44 %
보건소	20,549,431	1.87 %	20,614,440	1.95 %	△65,009	△0.32 %
보건사업과	6,233,094	0.57 %	6,244,602	0.59 %	△11,508	△0.18 %
위생과	1,104,453	0.10 %	1,104,453	0.10 %	0	0.00 %
건강증진과	3,449,708	0.31 %	3,449,708	0.33 %	0	0.00 %
의료지원과	9,762,176	0.89 %	9,815,677	0.93 %	△53,501	△0.55 %
농업기술센터	62,523,014	5.70 %	57,892,083	5.47 %	4,630,931	8.00 %
농정과	22,436,820	2.04 %	20,454,447	1.93 %	1,982,373	9.69 %
로컬푸드과	23,088,339	2.10 %	20,564,089	1.94 %	2,524,250	12.28 %
축산과	10,203,604	0.93 %	10,036,936	0.95 %	166,668	1.66 %
농촌자원과	3,736,873	0.34 %	3,779,233	0.36 %	△42,360	△1.12 %
농업기술과	3,057,378	0.28 %	3,057,378	0.29 %	0	0.00 %
상하수도사업소	9,053,353	0.82 %	9,153,353	0.87 %	△100,000	△1.09 %
경영관리과	1,085,609	0.10 %	1,085,609	0.10 %	0	0.00 %
수도과	6,124,444	0.56 %	6,224,444	0.59 %	△100,000	△1.61 %
하수과	1,843,300	0.17 %	1,843,300	0.17 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생교육원	13,800,118	1.26 %	13,860,123	1.31 %	△60,005	△0.43 %
학습관	1,844,666	0.17 %	1,844,666	0.17 %	0	0.00 %
시립도서관	11,744,207	1.07 %	11,804,212	1.12 %	△60,005	△0.51 %
아우름도서관	211,245	0.02 %	211,245	0.02 %	0	0.00 %
기타사업소	30,512,441	2.78 %	30,383,681	2.87 %	128,760	0.42 %
체육시설사업소	6,879,543	0.63 %	6,897,543	0.65 %	△18,000	△0.26 %
환경사업소	12,015,642	1.09 %	12,068,063	1.14 %	△52,421	△0.43 %
차량등록사업소	353,949	0.03 %	353,949	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	7,284,974	0.66 %	7,239,164	0.68 %	45,810	0.63 %
농산물도매시장관리사무소	529,625	0.05 %	533,554	0.05 %	△3,929	△0.74 %
도시정보센터	3,448,708	0.31 %	3,291,408	0.31 %	157,300	4.78 %
외청	3,614,459	0.33 %	3,893,749	0.37 %	△279,290	△7.17 %
의회사무국	3,614,459	0.33 %	3,893,749	0.37 %	△279,290	△7.17 %
의회사무국	3,614,459	0.33 %	3,893,749	0.37 %	△279,290	△7.17 %
읍면동	12,411,842	1.13 %	13,115,942	1.24 %	△704,100	△5.37 %
읍면동사무소	10,886,935	0.99 %	10,979,855	1.04 %	△92,920	△0.85 %
문막읍	797,557	0.07 %	797,557	0.08 %	0	0.00 %
소초면	631,957	0.06 %	631,957	0.06 %	0	0.00 %
호지면	554,076	0.05 %	558,256	0.05 %	△4,180	△0.75 %
지정면	628,262	0.06 %	628,262	0.06 %	0	0.00 %
부룬면	550,694	0.05 %	550,694	0.05 %	0	0.00 %
귀래면	556,382	0.05 %	556,382	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	602,760	0.05 %	602,760	0.06 %	0	0.00 %
판부면	545,060	0.05 %	545,060	0.05 %	0	0.00 %
신림면	561,847	0.05 %	561,847	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	279,451	0.03 %	279,451	0.03 %	0	0.00 %
원인동	179,183	0.02 %	188,935	0.02 %	△9,752	△5.16 %
개운동	286,658	0.03 %	329,253	0.03 %	△42,595	△12.94 %
명륜1동	213,698	0.02 %	220,698	0.02 %	△7,000	△3.17 %
명륜2동	282,074	0.03 %	282,074	0.03 %	0	0.00 %
일산동	227,201	0.02 %	227,201	0.02 %	0	0.00 %
학성동	242,990	0.02 %	242,990	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
단계동	543,840	0.05 %	552,340	0.05 %	△8,500	△1.54 %
우산동	421,697	0.04 %	423,222	0.04 %	△1,525	△0.36 %
태장1동	320,206	0.03 %	341,573	0.03 %	△21,367	△6.26 %
태장2동	465,364	0.04 %	468,365	0.04 %	△3,001	△0.64 %
봉산동	553,253	0.05 %	553,253	0.05 %	0	0.00 %
행구동	331,953	0.03 %	328,953	0.03 %	3,000	0.91 %
무실동	434,409	0.04 %	432,409	0.04 %	2,000	0.46 %
반곡관설동	676,363	0.06 %	676,363	0.06 %	0	0.00 %
단구동	1,524,907	0.14 %	2,136,087	0.20 %	△611,180	△28.61 %
민원 행정과	393,194	0.04 %	400,874	0.04 %	△7,680	△1.92 %
복지 행정과	96,850	0.01 %	105,350	0.01 %	△8,500	△8.07 %
안전 도시과	1,034,863	0.09 %	1,629,863	0.15 %	△595,000	△36.51 %