

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	1,282,673,919	100.00 %	1,128,234,230	100.00 %	154,439,689	13.69 %
본청	1,007,212,814	78.52 %	895,812,418	79.40 %	111,400,396	12.44 %
시정홍보실	2,075,949	0.16 %	2,089,313	0.19 %	△13,364	△0.64 %
시정홍보실	2,075,949	0.16 %	2,089,313	0.19 %	△13,364	△0.64 %
감사관	227,448	0.02 %	234,938	0.02 %	△7,490	△3.19 %
감사관	227,448	0.02 %	234,938	0.02 %	△7,490	△3.19 %
경제문화국	106,368,529	8.29 %	90,147,337	7.99 %	16,221,192	17.99 %
경제전략과	14,426,892	1.12 %	12,143,302	1.08 %	2,283,590	18.81 %
기업지원일자리과	36,746,619	2.86 %	35,911,701	3.18 %	834,918	2.32 %
문화예술과	23,208,686	1.81 %	22,117,748	1.96 %	1,090,938	4.93 %
관광과	18,500,268	1.44 %	9,091,042	0.81 %	9,409,226	103.50 %
건강체육과	13,486,064	1.05 %	10,883,544	0.96 %	2,602,520	23.91 %
시민복지국	322,121,247	25.11 %	317,315,524	28.12 %	4,805,723	1.51 %
복지정책과	88,076,260	6.87 %	84,397,417	7.48 %	3,678,843	4.36 %
생활보장과	47,207,151	3.68 %	46,797,564	4.15 %	409,587	0.88 %
경로장애인과	154,981,468	12.08 %	152,469,712	13.51 %	2,511,756	1.65 %
여성가족과	29,973,254	2.34 %	31,953,367	2.83 %	△1,980,113	△6.20 %
민원과	789,002	0.06 %	803,295	0.07 %	△14,293	△1.78 %
지적부동산과	1,094,112	0.09 %	894,169	0.08 %	199,943	22.36 %
환경녹지국	176,610,925	13.77 %	113,340,389	10.05 %	63,270,536	55.82 %
기후에너지과	7,713,728	0.60 %	6,754,834	0.60 %	958,894	14.20 %
공원녹지과	62,368,896	4.86 %	15,556,183	1.38 %	46,812,713	300.93 %
환경과	37,188,515	2.90 %	35,230,152	3.12 %	1,958,363	5.56 %
생활자원과	56,043,083	4.37 %	42,581,660	3.77 %	13,461,423	31.61 %
산림과	13,296,703	1.04 %	13,217,560	1.17 %	79,143	0.60 %
안전건설국	153,427,404	11.96 %	128,483,640	11.39 %	24,943,764	19.41 %
건설방재과	50,647,876	3.95 %	36,728,915	3.26 %	13,918,961	37.90 %
안전총괄과	10,411,822	0.81 %	11,216,270	0.99 %	△804,448	△7.17 %
신속허가과	192,916	0.02 %	200,550	0.02 %	△7,634	△3.81 %
도로관리과	21,259,871	1.66 %	14,647,811	1.30 %	6,612,060	45.14 %
도시재생과	15,428,119	1.20 %	15,322,079	1.36 %	106,040	0.69 %
도시디자인과	2,342,057	0.18 %	2,210,361	0.20 %	131,696	5.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	175,469	0.01 %	180,787	0.02 %	△5,318	△2.94 %
주택과	14,167,427	1.10 %	13,955,892	1.24 %	211,535	1.52 %
교통행정과	15,016,845	1.17 %	14,146,682	1.25 %	870,163	6.15 %
대중교통과	23,785,002	1.85 %	19,874,293	1.76 %	3,910,709	19.68 %
행정국	159,359,086	12.42 %	159,268,221	14.12 %	90,865	0.06 %
총무과	124,034,097	9.67 %	123,684,923	10.96 %	349,174	0.28 %
기획예산과	10,792,997	0.84 %	11,861,155	1.05 %	△1,068,158	△9.01 %
자치행정과	12,427,036	0.97 %	13,497,204	1.20 %	△1,070,168	△7.93 %
세무과	1,024,034	0.08 %	1,036,440	0.09 %	△12,406	△1.20 %
징수과	468,435	0.04 %	493,703	0.04 %	△25,268	△5.12 %
회계과	7,707,338	0.60 %	5,848,829	0.52 %	1,858,509	31.78 %
정보통신과	2,905,149	0.23 %	2,845,967	0.25 %	59,182	2.08 %
창조도시사업단	87,022,226	6.78 %	84,933,056	7.53 %	2,089,170	2.46 %
창조도시과	82,236,922	6.41 %	82,244,278	7.29 %	△7,356	△0.01 %
혁신기업도시과	4,785,304	0.37 %	2,688,778	0.24 %	2,096,526	77.97 %
직속기관	258,522,517	20.15 %	215,563,234	19.11 %	42,959,283	19.93 %
보건소	19,785,553	1.54 %	17,827,924	1.58 %	1,957,629	10.98 %
보건사업과	6,057,544	0.47 %	4,908,488	0.44 %	1,149,056	23.41 %
위생과	1,233,229	0.10 %	1,093,057	0.10 %	140,172	12.82 %
건강증진과	3,423,388	0.27 %	3,049,056	0.27 %	374,332	12.28 %
의료지원과	9,071,392	0.71 %	8,777,323	0.78 %	294,069	3.35 %
농업기술센터	53,745,107	4.19 %	45,895,798	4.07 %	7,849,309	17.10 %
농정과	18,816,878	1.47 %	15,891,639	1.41 %	2,925,239	18.41 %
로컬푸드과	20,250,563	1.58 %	18,997,258	1.68 %	1,253,305	6.60 %
축산과	8,140,371	0.63 %	5,793,902	0.51 %	2,346,469	40.50 %
농촌자원과	3,605,365	0.28 %	2,612,630	0.23 %	992,735	38.00 %
농업기술과	2,931,930	0.23 %	2,600,369	0.23 %	331,561	12.75 %
상하수도사업소	142,846,724	11.14 %	113,371,984	10.05 %	29,474,740	26.00 %
경영관리과	64,285,888	5.01 %	50,522,173	4.48 %	13,763,715	27.24 %
수도과	6,224,444	0.49 %	5,024,444	0.45 %	1,200,000	23.88 %
하수과	72,336,392	5.64 %	57,825,367	5.13 %	14,511,025	25.09 %
기타사업소	42,145,133	3.29 %	38,467,528	3.41 %	3,677,605	9.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
체육시설사업소	5,866,336	0.46 %	5,778,543	0.51 %	87,793	1.52 %
환경사업소	12,000,063	0.94 %	11,908,676	1.06 %	91,387	0.77 %
차량등록사업소	332,949	0.03 %	342,107	0.03 %	△9,158	△2.68 %
시민문화센터	1,763,610	0.14 %	1,860,538	0.16 %	△96,928	△5.21 %
시립도서관	12,071,811	0.94 %	9,297,030	0.82 %	2,774,781	29.85 %
역사박물관	6,418,402	0.50 %	5,419,667	0.48 %	998,735	18.43 %
농산물도매시장관리사무소	533,554	0.04 %	577,079	0.05 %	△43,525	△7.54 %
도시정보센터	3,158,408	0.25 %	3,283,888	0.29 %	△125,480	△3.82 %
외청	3,893,749	0.30 %	3,938,109	0.35 %	△44,360	△1.13 %
의회사무국	3,893,749	0.30 %	3,938,109	0.35 %	△44,360	△1.13 %
의회사무국	3,893,749	0.30 %	3,938,109	0.35 %	△44,360	△1.13 %
읍면동	13,044,839	1.02 %	12,920,469	1.15 %	124,370	0.96 %
읍면동사무소	10,917,052	0.85 %	10,847,463	0.96 %	69,589	0.64 %
문막읍	791,857	0.06 %	788,398	0.07 %	3,459	0.44 %
소초면	631,957	0.05 %	620,729	0.06 %	11,228	1.81 %
호지면	556,256	0.04 %	562,483	0.05 %	△6,227	△1.11 %
지정면	607,192	0.05 %	552,884	0.05 %	54,308	9.82 %
부룬면	550,694	0.04 %	562,815	0.05 %	△12,121	△2.15 %
귀래면	536,582	0.04 %	539,364	0.05 %	△2,782	△0.52 %
흥업면	598,760	0.05 %	587,339	0.05 %	11,421	1.94 %
판부면	538,560	0.04 %	544,815	0.05 %	△6,255	△1.15 %
신림면	554,987	0.04 %	553,554	0.05 %	1,433	0.26 %
중앙동	273,301	0.02 %	272,768	0.02 %	533	0.20 %
원인동	180,970	0.01 %	171,005	0.02 %	9,965	5.83 %
개운동	323,503	0.03 %	331,816	0.03 %	△8,313	△2.51 %
명륜1동	272,930	0.02 %	276,620	0.02 %	△3,690	△1.33 %
명륜2동	275,674	0.02 %	284,372	0.03 %	△8,698	△3.06 %
일산동	227,201	0.02 %	234,748	0.02 %	△7,547	△3.21 %
학성동	241,490	0.02 %	240,743	0.02 %	747	0.31 %
단계동	548,660	0.04 %	463,266	0.04 %	85,394	18.43 %
우산동	417,322	0.03 %	422,232	0.04 %	△4,910	△1.16 %
태장1동	341,573	0.03 %	346,699	0.03 %	△5,126	△1.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	468,365	0.04 %	479,858	0.04 %	△ 11,493	△ 2.40 %
봉산동	552,253	0.04 %	562,818	0.05 %	△ 10,565	△ 1.88 %
행구동	327,753	0.03 %	334,453	0.03 %	△ 6,700	△ 2.00 %
무실동	432,409	0.03 %	441,894	0.04 %	△ 9,485	△ 2.15 %
반곡관설동	666,803	0.05 %	671,790	0.06 %	△ 4,987	△ 0.74 %
단구동	2,127,787	0.17 %	2,073,006	0.18 %	54,781	2.64 %
민원행정과	395,874	0.03 %	404,744	0.04 %	△ 8,870	△ 2.19 %
복지행정과	104,650	0.01 %	100,428	0.01 %	4,222	4.20 %
안전도시과	1,627,263	0.13 %	1,567,834	0.14 %	59,429	3.79 %