

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	989,923,508	100.00 %	865,729,005	100.00 %	124,194,503	14.35 %
본청	848,158,654	85.68 %	738,781,744	85.34 %	109,376,910	14.81 %
시정홍보실	2,075,949	0.21 %	2,089,313	0.24 %	△13,364	△0.64 %
시정홍보실	2,075,949	0.21 %	2,089,313	0.24 %	△13,364	△0.64 %
감사관	227,448	0.02 %	234,938	0.03 %	△7,490	△3.19 %
감사관	227,448	0.02 %	234,938	0.03 %	△7,490	△3.19 %
경제문화국	103,019,194	10.41 %	86,564,885	10.00 %	16,454,309	19.01 %
경제전략과	14,426,892	1.46 %	12,143,302	1.40 %	2,283,590	18.81 %
기업지원일자리과	33,397,284	3.37 %	32,329,249	3.73 %	1,068,035	3.30 %
문화예술과	23,208,686	2.34 %	22,117,748	2.55 %	1,090,938	4.93 %
관광과	18,500,268	1.87 %	9,091,042	1.05 %	9,409,226	103.50 %
건강체육과	13,486,064	1.36 %	10,883,544	1.26 %	2,602,520	23.91 %
시민복지국	318,845,918	32.21 %	314,312,928	36.31 %	4,532,990	1.44 %
복지정책과	88,076,260	8.90 %	84,397,417	9.75 %	3,678,843	4.36 %
생활보장과	43,931,822	4.44 %	43,794,968	5.06 %	136,854	0.31 %
경로장애인과	154,981,468	15.66 %	152,469,712	17.61 %	2,511,756	1.65 %
여성가족과	29,973,254	3.03 %	31,953,367	3.69 %	△1,980,113	△6.20 %
민원과	789,002	0.08 %	803,295	0.09 %	△14,293	△1.78 %
지적부동산과	1,094,112	0.11 %	894,169	0.10 %	199,943	22.36 %
환경녹지국	122,060,530	12.33 %	60,527,104	6.99 %	61,533,426	101.66 %
기후에너지과	7,713,728	0.78 %	6,754,834	0.78 %	958,894	14.20 %
공원녹지과	62,368,896	6.30 %	15,556,183	1.80 %	46,812,713	300.93 %
환경과	4,279,428	0.43 %	4,058,175	0.47 %	221,253	5.45 %
생활자원과	34,401,775	3.48 %	20,940,352	2.42 %	13,461,423	64.28 %
산림과	13,296,703	1.34 %	13,217,560	1.53 %	79,143	0.60 %
안전건설국	136,161,303	13.75 %	111,464,299	12.88 %	24,697,004	22.16 %
건설방재과	50,647,876	5.12 %	36,728,915	4.24 %	13,918,961	37.90 %
안전총괄과	10,411,822	1.05 %	11,216,270	1.30 %	△804,448	△7.17 %
신속허가과	192,916	0.02 %	200,550	0.02 %	△7,634	△3.81 %
도로관리과	21,259,871	2.15 %	14,647,811	1.69 %	6,612,060	45.14 %
도시재생과	15,328,119	1.55 %	15,222,079	1.76 %	106,040	0.70 %
도시디자인과	2,342,057	0.24 %	2,210,361	0.26 %	131,696	5.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	175,469	0.02 %	180,787	0.02 %	△5,318	△2.94 %
주택과	10,514,424	1.06 %	10,361,889	1.20 %	152,535	1.47 %
교통행정과	5,890,324	0.60 %	4,890,324	0.56 %	1,000,000	20.45 %
대중교통과	19,398,425	1.96 %	15,805,313	1.83 %	3,593,112	22.73 %
행정국	159,359,086	16.10 %	159,268,221	18.40 %	90,865	0.06 %
총무과	124,034,097	12.53 %	123,684,923	14.29 %	349,174	0.28 %
기획예산과	10,792,997	1.09 %	11,861,155	1.37 %	△1,068,158	△9.01 %
자치행정과	12,427,036	1.26 %	13,497,204	1.56 %	△1,070,168	△7.93 %
세무과	1,024,034	0.10 %	1,036,440	0.12 %	△12,406	△1.20 %
징수과	468,435	0.05 %	493,703	0.06 %	△25,268	△5.12 %
회계과	7,707,338	0.78 %	5,848,829	0.68 %	1,858,509	31.78 %
정보통신과	2,905,149	0.29 %	2,845,967	0.33 %	59,182	2.08 %
창조도시사업단	6,409,226	0.65 %	4,320,056	0.50 %	2,089,170	48.36 %
창조도시과	1,623,922	0.16 %	1,631,278	0.19 %	△7,356	△0.45 %
혁신기업도시과	4,785,304	0.48 %	2,688,778	0.31 %	2,096,526	77.97 %
직속기관	124,826,266	12.61 %	110,088,683	12.72 %	14,737,583	13.39 %
보건소	19,785,553	2.00 %	17,827,924	2.06 %	1,957,629	10.98 %
보건사업과	6,057,544	0.61 %	4,908,488	0.57 %	1,149,056	23.41 %
위생과	1,233,229	0.12 %	1,093,057	0.13 %	140,172	12.82 %
건강증진과	3,423,388	0.35 %	3,049,056	0.35 %	374,332	12.28 %
의료지원과	9,071,392	0.92 %	8,777,323	1.01 %	294,069	3.35 %
농업기술센터	53,745,107	5.43 %	45,895,798	5.30 %	7,849,309	17.10 %
농정과	18,816,878	1.90 %	15,891,639	1.84 %	2,925,239	18.41 %
로컬푸드과	20,250,563	2.05 %	18,997,258	2.19 %	1,253,305	6.60 %
축산과	8,140,371	0.82 %	5,793,902	0.67 %	2,346,469	40.50 %
농촌자원과	3,605,365	0.36 %	2,612,630	0.30 %	992,735	38.00 %
농업기술과	2,931,930	0.30 %	2,600,369	0.30 %	331,561	12.75 %
상하수도사업소	9,150,473	0.92 %	7,897,433	0.91 %	1,253,040	15.87 %
경영관리과	1,086,749	0.11 %	1,029,703	0.12 %	57,046	5.54 %
수도과	6,224,444	0.63 %	5,024,444	0.58 %	1,200,000	23.88 %
하수과	1,839,280	0.19 %	1,843,286	0.21 %	△4,006	△0.22 %
기타사업소	42,145,133	4.26 %	38,467,528	4.44 %	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	0.59 %	5,778,543	0.67 %	87,793	1.52 %
환경사업소	12,000,063	1.21 %	11,908,676	1.38 %	91,387	0.77 %
차량등록사업소	332,949	0.03 %	342,107	0.04 %	△9,158	△2.68 %
시민문화센터	1,763,610	0.18 %	1,860,538	0.21 %	△96,928	△5.21 %
시립도서관	12,071,811	1.22 %	9,297,030	1.07 %	2,774,781	29.85 %
역사박물관	6,418,402	0.65 %	5,419,667	0.63 %	998,735	18.43 %
농산물도매시장관리사무소	533,554	0.05 %	577,079	0.07 %	△43,525	△7.54 %
도시정보센터	3,158,408	0.32 %	3,283,888	0.38 %	△125,480	△3.82 %
외청	3,893,749	0.39 %	3,938,109	0.45 %	△44,360	△1.13 %
의회사무국	3,893,749	0.39 %	3,938,109	0.45 %	△44,360	△1.13 %
의회사무국	3,893,749	0.39 %	3,938,109	0.45 %	△44,360	△1.13 %
읍면동	13,044,839	1.32 %	12,920,469	1.49 %	124,370	0.96 %
읍면동사무소	10,917,052	1.10 %	10,847,463	1.25 %	69,589	0.64 %
문막읍	791,857	0.08 %	788,398	0.09 %	3,459	0.44 %
소초면	631,957	0.06 %	620,729	0.07 %	11,228	1.81 %
호지면	556,256	0.06 %	562,483	0.06 %	△6,227	△1.11 %
지정면	607,192	0.06 %	552,884	0.06 %	54,308	9.82 %
부룬면	550,694	0.06 %	562,815	0.07 %	△12,121	△2.15 %
귀래면	536,582	0.05 %	539,364	0.06 %	△2,782	△0.52 %
흥업면	598,760	0.06 %	587,339	0.07 %	11,421	1.94 %
판부면	538,560	0.05 %	544,815	0.06 %	△6,255	△1.15 %
신림면	554,987	0.06 %	553,554	0.06 %	1,433	0.26 %
중앙동	273,301	0.03 %	272,768	0.03 %	533	0.20 %
원인동	180,970	0.02 %	171,005	0.02 %	9,965	5.83 %
개운동	323,503	0.03 %	331,816	0.04 %	△8,313	△2.51 %
명륜1동	272,930	0.03 %	276,620	0.03 %	△3,690	△1.33 %
명륜2동	275,674	0.03 %	284,372	0.03 %	△8,698	△3.06 %
일산동	227,201	0.02 %	234,748	0.03 %	△7,547	△3.21 %
학성동	241,490	0.02 %	240,743	0.03 %	747	0.31 %
단계동	548,660	0.06 %	463,266	0.05 %	85,394	18.43 %
우산동	417,322	0.04 %	422,232	0.05 %	△4,910	△1.16 %
태장1동	341,573	0.03 %	346,699	0.04 %	△5,126	△1.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	468,365	0.05 %	479,858	0.06 %	△11,493	△2.40 %
봉산동	552,253	0.06 %	562,818	0.07 %	△10,565	△1.88 %
행구동	327,753	0.03 %	334,453	0.04 %	△6,700	△2.00 %
무실동	432,409	0.04 %	441,894	0.05 %	△9,485	△2.15 %
반곡관설동	666,803	0.07 %	671,790	0.08 %	△4,987	△0.74 %
단구동	2,127,787	0.21 %	2,073,006	0.24 %	54,781	2.64 %
민원행정과	395,874	0.04 %	404,744	0.05 %	△8,870	△2.19 %
복지행정과	104,650	0.01 %	100,428	0.01 %	4,222	4.20 %
안전도시과	1,627,263	0.16 %	1,567,834	0.18 %	59,429	3.79 %