

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	1,402,170,579	100.00 %	1,392,426,988	100.00 %	9,743,591	0.70 %
본청	1,107,612,397	78.99 %	1,101,683,066	79.12 %	5,929,331	0.54 %
시정홍보실	2,015,671	0.14 %	2,075,949	0.15 %	△60,278	△2.90 %
시정홍보실	2,015,671	0.14 %	2,075,949	0.15 %	△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	108,233,901	7.72 %	113,020,114	8.12 %	△4,786,213	△4.23 %
경제전략과	15,378,457	1.10 %	14,615,342	1.05 %	763,115	5.22 %
기업지원일자리과	32,011,929	2.28 %	37,215,437	2.67 %	△5,203,508	△13.98 %
문화예술과	23,800,580	1.70 %	23,408,171	1.68 %	392,409	1.68 %
관광정책과	7,441,316	0.53 %	7,622,316	0.55 %	△181,000	△2.37 %
관광개발과	15,216,524	1.09 %	16,086,524	1.16 %	△870,000	△5.41 %
건강체육과	14,385,095	1.03 %	14,072,324	1.01 %	312,771	2.22 %
시민복지국	330,783,416	23.59 %	329,620,765	23.67 %	1,162,651	0.35 %
복지정책과	90,320,422	6.44 %	89,412,163	6.42 %	908,259	1.02 %
생활보장과	45,045,861	3.21 %	47,577,467	3.42 %	△2,531,606	△5.32 %
경로장애인과	162,107,894	11.56 %	159,263,655	11.44 %	2,844,239	1.79 %
여성가족과	31,566,977	2.25 %	31,434,218	2.26 %	132,759	0.42 %
민원과	674,390	0.05 %	791,390	0.06 %	△117,000	△14.78 %
지적부동산과	1,067,872	0.08 %	1,141,872	0.08 %	△74,000	△6.48 %
환경녹지국	216,684,655	15.45 %	200,469,781	14.40 %	16,214,874	8.09 %
기후에너지과	10,342,180	0.74 %	10,197,866	0.73 %	144,314	1.42 %
공원녹지과	96,885,039	6.91 %	81,296,228	5.84 %	15,588,811	19.18 %
환경과	35,791,035	2.55 %	36,528,632	2.62 %	△737,597	△2.02 %
생활자원과	60,005,545	4.28 %	58,877,696	4.23 %	1,127,849	1.92 %
산림과	13,660,856	0.97 %	13,569,359	0.97 %	91,497	0.67 %
안전건설국	190,778,822	13.61 %	166,825,952	11.98 %	23,952,870	14.36 %
건설방재과	78,519,818	5.60 %	60,594,841	4.35 %	17,924,977	29.58 %
안전총괄과	10,961,793	0.78 %	10,882,569	0.78 %	79,224	0.73 %
신속허가과	192,916	0.01 %	192,916	0.01 %	0	0.00 %
도로관리과	21,808,131	1.56 %	22,619,418	1.62 %	△811,287	△3.59 %
도시재생과	15,576,059	1.11 %	15,657,762	1.12 %	△81,703	△0.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시디자인과	1,902,557	0.14 %	1,849,057	0.13 %	53,500	2.89 %
건축과	167,484	0.01 %	167,484	0.01 %	0	0.00 %
주택과	13,888,288	0.99 %	14,339,844	1.03 %	△451,556	△3.15 %
교통행정과	16,185,913	1.15 %	16,116,861	1.16 %	69,052	0.43 %
대중교통과	31,575,863	2.25 %	24,405,200	1.75 %	7,170,663	29.38 %
행정국	159,331,857	11.36 %	162,281,037	11.65 %	△2,949,180	△1.82 %
총무과	119,638,978	8.53 %	125,570,224	9.02 %	△5,931,246	△4.72 %
기획예산과	15,182,582	1.08 %	11,622,355	0.83 %	3,560,227	30.63 %
자치행정과	11,690,797	0.83 %	12,157,688	0.87 %	△466,891	△3.84 %
세무과	1,080,044	0.08 %	1,080,044	0.08 %	0	0.00 %
징수과	468,935	0.03 %	468,435	0.03 %	500	0.11 %
회계과	8,476,722	0.60 %	8,477,142	0.61 %	△420	0.00 %
정보통신과	2,793,799	0.20 %	2,905,149	0.21 %	△111,350	△3.83 %
창조도시사업단	99,556,627	7.10 %	127,162,020	9.13 %	△27,605,393	△21.71 %
창조도시과	87,214,165	6.22 %	116,860,105	8.39 %	△29,645,940	△25.37 %
혁신기업도시과	12,342,462	0.88 %	10,301,915	0.74 %	2,040,547	19.81 %
직속기관	278,531,881	19.86 %	273,734,231	19.66 %	4,797,650	1.75 %
보건소	20,549,431	1.47 %	20,614,440	1.48 %	△65,009	△0.32 %
보건사업과	6,233,094	0.44 %	6,244,602	0.45 %	△11,508	△0.18 %
위생과	1,104,453	0.08 %	1,104,453	0.08 %	0	0.00 %
건강증진과	3,449,708	0.25 %	3,449,708	0.25 %	0	0.00 %
의료지원과	9,762,176	0.70 %	9,815,677	0.70 %	△53,501	△0.55 %
농업기술센터	62,523,014	4.46 %	57,892,083	4.16 %	4,630,931	8.00 %
농정과	22,436,820	1.60 %	20,454,447	1.47 %	1,982,373	9.69 %
로컬푸드과	23,088,339	1.65 %	20,564,089	1.48 %	2,524,250	12.28 %
축산과	10,203,604	0.73 %	10,036,936	0.72 %	166,668	1.66 %
농촌자원과	3,736,873	0.27 %	3,779,233	0.27 %	△42,360	△1.12 %
농업기술과	3,057,378	0.22 %	3,057,378	0.22 %	0	0.00 %
상하수도사업소	151,146,877	10.78 %	150,983,904	10.84 %	162,973	0.11 %
경영관리과	67,130,048	4.79 %	64,980,048	4.67 %	2,150,000	3.31 %
수도과	6,124,444	0.44 %	6,224,444	0.45 %	△100,000	△1.61 %
하수과	77,892,385	5.56 %	79,779,412	5.73 %	△1,887,027	△2.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생교육원	13,800,118	0.98 %	13,860,123	1.00 %	△60,005	△0.43 %
학습관	1,844,666	0.13 %	1,844,666	0.13 %	0	0.00 %
시립도서관	11,744,207	0.84 %	11,804,212	0.85 %	△60,005	△0.51 %
아우름도서관	211,245	0.02 %	211,245	0.02 %	0	0.00 %
기타사업소	30,512,441	2.18 %	30,383,681	2.18 %	128,760	0.42 %
체육시설사업소	6,879,543	0.49 %	6,897,543	0.50 %	△18,000	△0.26 %
환경사업소	12,015,642	0.86 %	12,068,063	0.87 %	△52,421	△0.43 %
차량등록사업소	353,949	0.03 %	353,949	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	7,284,974	0.52 %	7,239,164	0.52 %	45,810	0.63 %
농산물도매시장관리사무소	529,625	0.04 %	533,554	0.04 %	△3,929	△0.74 %
도시정보센터	3,448,708	0.25 %	3,291,408	0.24 %	157,300	4.78 %
외청	3,614,459	0.26 %	3,893,749	0.28 %	△279,290	△7.17 %
의회사무국	3,614,459	0.26 %	3,893,749	0.28 %	△279,290	△7.17 %
의회사무국	3,614,459	0.26 %	3,893,749	0.28 %	△279,290	△7.17 %
읍면동	12,411,842	0.89 %	13,115,942	0.94 %	△704,100	△5.37 %
읍면동사무소	10,886,935	0.78 %	10,979,855	0.79 %	△92,920	△0.85 %
문막읍	797,557	0.06 %	797,557	0.06 %	0	0.00 %
소초면	631,957	0.05 %	631,957	0.05 %	0	0.00 %
호지면	554,076	0.04 %	558,256	0.04 %	△4,180	△0.75 %
지정면	628,262	0.04 %	628,262	0.05 %	0	0.00 %
부론면	550,694	0.04 %	550,694	0.04 %	0	0.00 %
귀래면	556,382	0.04 %	556,382	0.04 %	0	0.00 %
흥업면	602,760	0.04 %	602,760	0.04 %	0	0.00 %
판부면	545,060	0.04 %	545,060	0.04 %	0	0.00 %
신림면	561,847	0.04 %	561,847	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	279,451	0.02 %	279,451	0.02 %	0	0.00 %
원인동	179,183	0.01 %	188,935	0.01 %	△9,752	△5.16 %
개운동	286,658	0.02 %	329,253	0.02 %	△42,595	△12.94 %
명륜1동	213,698	0.02 %	220,698	0.02 %	△7,000	△3.17 %
명륜2동	282,074	0.02 %	282,074	0.02 %	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	0.04 %	552,340	0.04 %	△8,500	△1.54 %
우산동	421,697	0.03 %	423,222	0.03 %	△1,525	△0.36 %
태장1동	320,206	0.02 %	341,573	0.02 %	△21,367	△6.26 %
태장2동	465,364	0.03 %	468,365	0.03 %	△3,001	△0.64 %
봉산동	553,253	0.04 %	553,253	0.04 %	0	0.00 %
행구동	331,953	0.02 %	328,953	0.02 %	3,000	0.91 %
무실동	434,409	0.03 %	432,409	0.03 %	2,000	0.46 %
반곡관설동	676,363	0.05 %	676,363	0.05 %	0	0.00 %
단구동	1,524,907	0.11 %	2,136,087	0.15 %	△611,180	△28.61 %
민원 행정과	393,194	0.03 %	400,874	0.03 %	△7,680	△1.92 %
복지 행정과	96,850	0.01 %	105,350	0.01 %	△8,500	△8.07 %
안전도시과	1,034,863	0.07 %	1,629,863	0.12 %	△595,000	△36.51 %