

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		1,319,207,674	100.00 %	1,121,063,794	100.00 %	198,143,880	17.67 %
본청		832,523,165	63.11 %	806,147,234	71.91 %	26,375,931	3.27 %
	보좌기관	8,170,342	0.62 %	6,473,002	0.58 %	1,697,340	26.22 %
	시민소통담당관	799,693	0.06 %	728,615	0.06 %	71,078	9.76 %
	공보담당관	1,113,240	0.08 %	1,113,240	0.10 %	0	0.00 %
	감사담당관	141,748	0.01 %	141,748	0.01 %	0	0.00 %
	일자리정책관	6,115,661	0.46 %	4,489,399	0.40 %	1,626,262	36.22 %
	기획재정국	38,876,576	2.95 %	37,128,296	3.31 %	1,748,280	4.71 %
	기획예산과	18,692,606	1.42 %	17,830,206	1.59 %	862,400	4.84 %
	세정과	1,315,221	0.10 %	1,251,669	0.11 %	63,552	5.08 %
	징수과	600,008	0.05 %	529,714	0.05 %	70,294	13.27 %
	투자유치·박람회과	9,053,275	0.69 %	8,600,385	0.77 %	452,890	5.27 %
	정보통신과	9,215,466	0.70 %	8,916,322	0.80 %	299,144	3.36 %
	행정안전국	212,122,650	16.08 %	208,997,796	18.64 %	3,124,854	1.50 %
	총무과	64,805,481	4.91 %	64,015,779	5.71 %	789,702	1.23 %
	회계과	115,629,836	8.77 %	114,677,052	10.23 %	952,784	0.83 %
	안전총괄과	5,415,826	0.41 %	4,947,656	0.44 %	468,170	9.46 %
	체육지원과	24,360,766	1.85 %	23,641,059	2.11 %	719,707	3.04 %
	민원지적과	1,910,741	0.14 %	1,716,250	0.15 %	194,491	11.33 %
	사회복지국	355,076,313	26.92 %	352,818,052	31.47 %	2,258,261	0.64 %
	사회복지과	60,399,007	4.58 %	57,778,112	5.15 %	2,620,895	4.54 %
	노인장애인과	166,734,401	12.64 %	166,353,959	14.84 %	380,442	0.23 %
	여성가족과	89,814,635	6.81 %	90,950,968	8.11 %	△ 1,136,333	△ 1.25 %
	도시미화과	35,640,469	2.70 %	35,476,637	3.16 %	163,832	0.46 %
	생활자원과	2,487,801	0.19 %	2,258,376	0.20 %	229,425	10.16 %
	경제해양수산국	63,610,640	4.82 %	56,311,590	5.02 %	7,299,050	12.96 %
	지역경제과	7,744,515	0.59 %	6,846,445	0.61 %	898,070	13.12 %
	수산경영과	4,800,346	0.36 %	4,683,521	0.42 %	116,825	2.49 %
	어업생산과	16,322,342	1.24 %	10,752,159	0.96 %	5,570,183	51.81 %
	해양항만레저과	3,569,574	0.27 %	3,087,235	0.28 %	482,339	15.62 %
	섬자원개발과	31,173,863	2.36 %	30,942,230	2.76 %	231,633	0.75 %
	건설교통국	154,666,644	11.72 %	144,418,498	12.88 %	10,248,146	7.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	7,993,483	0.61 %	7,938,691	0.71 %	54,792	0.69 %
	건설과	17,720,942	1.34 %	15,692,797	1.40 %	2,028,145	12.92 %
	도로과	36,851,796	2.79 %	34,538,069	3.08 %	2,313,727	6.70 %
	교통과	62,457,567	4.73 %	58,564,358	5.22 %	3,893,209	6.65 %
	허가민원과	16,933,648	1.28 %	15,124,648	1.35 %	1,809,000	11.96 %
	도시재생과	12,709,208	0.96 %	12,559,935	1.12 %	149,273	1.19 %
직속기관		60,871,284	4.61 %	60,820,070	5.43 %	51,214	0.08 %
	보건소	24,390,179	1.85 %	23,877,679	2.13 %	512,500	2.15 %
	보건행정과	4,891,666	0.37 %	4,748,833	0.42 %	142,833	3.01 %
	식품위생과	1,057,472	0.08 %	1,050,724	0.09 %	6,748	0.64 %
	건강증진과	14,402,553	1.09 %	13,922,779	1.24 %	479,774	3.45 %
	보건사업과	4,038,488	0.31 %	4,155,343	0.37 %	△ 116,855	△ 2.81 %
	농업기술센터	36,481,105	2.77 %	36,942,391	3.30 %	△ 461,286	△ 1.25 %
	농업정책과	31,775,961	2.41 %	32,503,496	2.90 %	△ 727,535	△ 2.24 %
	농촌진흥과	1,993,652	0.15 %	1,909,789	0.17 %	83,863	4.39 %
	미래농업과	1,140,245	0.09 %	1,126,532	0.10 %	13,713	1.22 %
	특산품육성과	1,571,247	0.12 %	1,402,574	0.13 %	168,673	12.03 %
외청		2,583,757	0.20 %	2,583,757	0.23 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.20 %	2,583,757	0.23 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.20 %	2,583,757	0.23 %	0	0.00 %
사업소		423,229,468	32.08 %	251,512,733	22.44 %	171,716,735	68.27 %
	산단환경사업단	219,056,911	16.61 %	74,373,725	6.63 %	144,683,186	194.54 %
	산단지원과	2,939,149	0.22 %	2,957,428	0.26 %	△ 18,279	△ 0.62 %
	공영개발과	175,217,436	13.28 %	41,904,125	3.74 %	133,313,311	318.14 %
	기후환경과	7,313,157	0.55 %	5,871,730	0.52 %	1,441,427	24.55 %
	산림과	14,291,821	1.08 %	13,609,525	1.21 %	682,296	5.01 %
	공원과	19,295,348	1.46 %	10,030,917	0.89 %	9,264,431	92.36 %
	관광문화교육사업단	59,313,110	4.50 %	55,541,117	4.95 %	3,771,993	6.79 %
	관광과	14,129,665	1.07 %	12,110,252	1.08 %	2,019,413	16.68 %
	문화예술과	22,520,892	1.71 %	21,341,033	1.90 %	1,179,859	5.53 %
	교육지원과	12,118,344	0.92 %	12,361,256	1.10 %	△ 242,912	△ 1.97 %
	시립도서관	10,544,209	0.80 %	9,728,576	0.87 %	815,633	8.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	125,657,347	9.53 %	103,976,431	9.27 %	21,680,916	20.85 %
	수도행정과	53,664,928	4.07 %	46,822,895	4.18 %	6,842,033	14.61 %
	상수도과	11,291,692	0.86 %	11,213,692	1.00 %	78,000	0.70 %
	하수도과	60,700,727	4.60 %	45,939,844	4.10 %	14,760,883	32.13 %
	사업소	19,036,467	1.44 %	17,455,827	1.56 %	1,580,640	9.06 %
	도로관리사업소	18,828,880	1.43 %	17,248,240	1.54 %	1,580,640	9.16 %
	차량등록사업소	207,587	0.02 %	207,587	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	165,633	0.01 %	165,633	0.01 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	165,633	0.01 %	165,633	0.01 %	0	0.00 %