

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,010,859,441	100.00 %	970,613,436	100.00 %	40,246,005	4.15 %
본청		807,882,922	79.92 %	784,488,639	80.82 %	23,394,283	2.98 %
	보좌기관	8,170,342	0.81 %	6,473,002	0.67 %	1,697,340	26.22 %
	시민소통담당관	799,693	0.08 %	728,615	0.08 %	71,078	9.76 %
	공보담당관	1,113,240	0.11 %	1,113,240	0.11 %	0	0.00 %
	감사담당관	141,748	0.01 %	141,748	0.01 %	0	0.00 %
	일자리정책관	6,115,661	0.60 %	4,489,399	0.46 %	1,626,262	36.22 %
	기획재정국	38,876,576	3.85 %	37,128,296	3.83 %	1,748,280	4.71 %
	기획예산과	18,692,606	1.85 %	17,830,206	1.84 %	862,400	4.84 %
	세정과	1,315,221	0.13 %	1,251,669	0.13 %	63,552	5.08 %
	징수과	600,008	0.06 %	529,714	0.05 %	70,294	13.27 %
	투자유치·박람회과	9,053,275	0.90 %	8,600,385	0.89 %	452,890	5.27 %
	정보통신과	9,215,466	0.91 %	8,916,322	0.92 %	299,144	3.36 %
	행정안전국	210,304,240	20.80 %	207,179,386	21.35 %	3,124,854	1.51 %
	총무과	62,987,071	6.23 %	62,197,369	6.41 %	789,702	1.27 %
	회계과	115,629,836	11.44 %	114,677,052	11.81 %	952,784	0.83 %
	안전총괄과	5,415,826	0.54 %	4,947,656	0.51 %	468,170	9.46 %
	체육지원과	24,360,766	2.41 %	23,641,059	2.44 %	719,707	3.04 %
	민원지적과	1,910,741	0.19 %	1,716,250	0.18 %	194,491	11.33 %
	사회복지국	348,838,170	34.51 %	347,008,845	35.75 %	1,829,325	0.53 %
	사회복지과	54,160,864	5.36 %	51,968,905	5.35 %	2,191,959	4.22 %
	노인장애인과	166,734,401	16.49 %	166,353,959	17.14 %	380,442	0.23 %
	여성가족과	89,814,635	8.88 %	90,950,968	9.37 %	△ 1,136,333	△ 1.25 %
	도시미화과	35,640,469	3.53 %	35,476,637	3.66 %	163,832	0.46 %
	생활자원과	2,487,801	0.25 %	2,258,376	0.23 %	229,425	10.16 %
	경제해양수산국	62,109,940	6.14 %	54,810,890	5.65 %	7,299,050	13.32 %
	지역경제과	6,243,815	0.62 %	5,345,745	0.55 %	898,070	16.80 %
	수산경영과	4,800,346	0.47 %	4,683,521	0.48 %	116,825	2.49 %
	어업생산과	16,322,342	1.61 %	10,752,159	1.11 %	5,570,183	51.81 %
	해양항만레저과	3,569,574	0.35 %	3,087,235	0.32 %	482,339	15.62 %
	섬자원개발과	31,173,863	3.08 %	30,942,230	3.19 %	231,633	0.75 %
	건설교통국	139,583,654	13.81 %	131,888,220	13.59 %	7,695,434	5.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	7,993,450	0.79 %	7,938,658	0.82 %	54,792	0.69 %
	건설과	17,720,942	1.75 %	15,692,797	1.62 %	2,028,145	12.92 %
	도로과	36,851,796	3.65 %	34,538,069	3.56 %	2,313,727	6.70 %
	교통과	51,543,280	5.10 %	50,202,783	5.17 %	1,340,497	2.67 %
	허가민원과	12,764,978	1.26 %	10,955,978	1.13 %	1,809,000	16.51 %
	도시재생과	12,709,208	1.26 %	12,559,935	1.29 %	149,273	1.19 %
직속기관		60,871,284	6.02 %	60,820,070	6.27 %	51,214	0.08 %
	보건소	24,390,179	2.41 %	23,877,679	2.46 %	512,500	2.15 %
	보건행정과	4,891,666	0.48 %	4,748,833	0.49 %	142,833	3.01 %
	식품위생과	1,057,472	0.10 %	1,050,724	0.11 %	6,748	0.64 %
	건강증진과	14,402,553	1.42 %	13,922,779	1.43 %	479,774	3.45 %
	보건사업과	4,038,488	0.40 %	4,155,343	0.43 %	△ 116,855	△ 2.81 %
	농업기술센터	36,481,105	3.61 %	36,942,391	3.81 %	△ 461,286	△ 1.25 %
	농업정책과	31,775,961	3.14 %	32,503,496	3.35 %	△ 727,535	△ 2.24 %
	농촌진흥과	1,993,652	0.20 %	1,909,789	0.20 %	83,863	4.39 %
	미래농업과	1,140,245	0.11 %	1,126,532	0.12 %	13,713	1.22 %
	특산품육성과	1,571,247	0.16 %	1,402,574	0.14 %	168,673	12.03 %
외청		2,583,757	0.26 %	2,583,757	0.27 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.26 %	2,583,757	0.27 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.26 %	2,583,757	0.27 %	0	0.00 %
사업소		139,521,478	13.80 %	122,720,970	12.64 %	16,800,508	13.69 %
	산단환경사업단	45,543,075	4.51 %	34,173,200	3.52 %	11,369,875	33.27 %
	산단지원과	2,939,149	0.29 %	2,957,428	0.30 %	△ 18,279	△ 0.62 %
	공영개발과	1,703,600	0.17 %	1,703,600	0.18 %	0	0.00 %
	기후환경과	7,313,157	0.72 %	5,871,730	0.60 %	1,441,427	24.55 %
	산림과	14,291,821	1.41 %	13,609,525	1.40 %	682,296	5.01 %
	공원과	19,295,348	1.91 %	10,030,917	1.03 %	9,264,431	92.36 %
	관광문화교육사업단	59,313,110	5.87 %	55,541,117	5.72 %	3,771,993	6.79 %
	관광과	14,129,665	1.40 %	12,110,252	1.25 %	2,019,413	16.68 %
	문화예술과	22,520,892	2.23 %	21,341,033	2.20 %	1,179,859	5.53 %
	교육지원과	12,118,344	1.20 %	12,361,256	1.27 %	△ 242,912	△ 1.97 %
	시립도서관	10,544,209	1.04 %	9,728,576	1.00 %	815,633	8.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	상하수도사업단		15,463,193	1.53 %	15,385,193	1.59 %	78,000	0.51 %
	상수도과	11,291,692	1.12 %	11,213,692	1.16 %	78,000	0.70 %	
	하수도과	4,171,501	0.41 %	4,171,501	0.43 %	0	0.00 %	
	사업소		19,036,467	1.88 %	17,455,827	1.80 %	1,580,640	9.06 %
	도로관리사업소	18,828,880	1.86 %	17,248,240	1.78 %	1,580,640	9.16 %	
	차량등록사업소	207,587	0.02 %	207,587	0.02 %	0	0.00 %	
	중부민원출장소		165,633	0.02 %	165,633	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소		165,633	0.02 %	165,633	0.02 %	0	0.00 %