

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,191,527,876	100.00 %	1,010,859,441	100.00 %	180,668,435	17.87 %
본청		987,111,777	82.84 %	807,882,922	79.92 %	179,228,855	22.19 %
	보좌기관	8,969,312	0.75 %	8,170,342	0.81 %	798,970	9.78 %
	시민소통담당관	765,718	0.06 %	799,693	0.08 %	△33,975	△4.25 %
	공보담당관	1,082,662	0.09 %	1,113,240	0.11 %	△30,578	△2.75 %
	감사담당관	141,748	0.01 %	141,748	0.01 %	0	0.00 %
	일자리정책관	6,979,184	0.59 %	6,115,661	0.60 %	863,523	14.12 %
	기획재정국	203,595,307	17.09 %	38,876,576	3.85 %	164,718,731	423.70 %
	기획예산과	182,725,910	15.34 %	18,692,606	1.85 %	164,033,304	877.53 %
	세정과	1,231,753	0.10 %	1,315,221	0.13 %	△83,468	△6.35 %
	징수과	586,245	0.05 %	600,008	0.06 %	△13,763	△2.29 %
	투자유치·박람회과	10,321,057	0.87 %	9,053,275	0.90 %	1,267,782	14.00 %
	정보통신과	8,730,342	0.73 %	9,215,466	0.91 %	△485,124	△5.26 %
	행정안전국	206,913,092	17.37 %	210,304,240	20.80 %	△3,391,148	△1.61 %
	총무과	61,088,910	5.13 %	62,987,071	6.23 %	△1,898,161	△3.01 %
	회계과	114,409,567	9.60 %	115,629,836	11.44 %	△1,220,269	△1.06 %
	안전총괄과	5,455,631	0.46 %	5,415,826	0.54 %	39,805	0.73 %
	체육지원과	24,071,830	2.02 %	24,360,766	2.41 %	△288,936	△1.19 %
	민원지적과	1,887,154	0.16 %	1,910,741	0.19 %	△23,587	△1.23 %
	사회복지국	347,252,038	29.14 %	348,838,170	34.51 %	△1,586,132	△0.45 %
	사회복지과	51,768,247	4.34 %	54,160,864	5.36 %	△2,392,617	△4.42 %
	노인장애인과	165,744,754	13.91 %	166,734,401	16.49 %	△989,647	△0.59 %
	여성가족과	92,462,697	7.76 %	89,814,635	8.88 %	2,648,062	2.95 %
	도시미화과	34,950,910	2.93 %	35,640,469	3.53 %	△689,559	△1.93 %
	생활자원과	2,325,430	0.20 %	2,487,801	0.25 %	△162,371	△6.53 %
	경제해양수산국	62,171,808	5.22 %	62,109,940	6.14 %	61,868	0.10 %
	지역경제과	6,429,381	0.54 %	6,243,815	0.62 %	185,566	2.97 %
	수산경영과	4,840,359	0.41 %	4,800,346	0.47 %	40,013	0.83 %
	어업생산과	17,182,393	1.44 %	16,322,342	1.61 %	860,051	5.27 %
	해양항만레저과	3,523,383	0.30 %	3,569,574	0.35 %	△46,191	△1.29 %
	섬자원개발과	30,196,292	2.53 %	31,173,863	3.08 %	△977,571	△3.14 %
	건설교통국	158,210,220	13.28 %	139,583,654	13.81 %	18,626,566	13.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	7,875,861	0.66 %	7,993,450	0.79 %	△ 117,589	△ 1.47 %
	건설과	18,136,514	1.52 %	17,720,942	1.75 %	415,572	2.35 %
	도로과	37,965,412	3.19 %	36,851,796	3.65 %	1,113,616	3.02 %
	교통과	67,635,345	5.68 %	51,543,280	5.10 %	16,092,065	31.22 %
	허가민원과	14,076,630	1.18 %	12,764,978	1.26 %	1,311,652	10.28 %
	도시재생과	12,520,458	1.05 %	12,709,208	1.26 %	△ 188,750	△ 1.49 %
직속기관		61,002,764	5.12 %	60,871,284	6.02 %	131,480	0.22 %
	보건소	23,411,185	1.96 %	24,390,179	2.41 %	△ 978,994	△ 4.01 %
	보건행정과	4,630,696	0.39 %	4,891,666	0.48 %	△ 260,970	△ 5.33 %
	식품위생과	1,011,599	0.08 %	1,057,472	0.10 %	△ 45,873	△ 4.34 %
	건강증진과	13,718,993	1.15 %	14,402,553	1.42 %	△ 683,560	△ 4.75 %
	보건사업과	4,049,897	0.34 %	4,038,488	0.40 %	11,409	0.28 %
	농업기술센터	37,591,579	3.15 %	36,481,105	3.61 %	1,110,474	3.04 %
	농업정책과	32,905,391	2.76 %	31,775,961	3.14 %	1,129,430	3.55 %
	농촌진흥과	2,013,652	0.17 %	1,993,652	0.20 %	20,000	1.00 %
	미래농업과	1,105,157	0.09 %	1,140,245	0.11 %	△ 35,088	△ 3.08 %
	특산품육성과	1,567,379	0.13 %	1,571,247	0.16 %	△ 3,868	△ 0.25 %
외청		2,583,757	0.22 %	2,583,757	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.22 %	2,583,757	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,583,757	0.22 %	2,583,757	0.26 %	0	0.00 %
사업소		140,829,578	11.82 %	139,521,478	13.80 %	1,308,100	0.94 %
	산단환경사업단	44,515,287	3.74 %	45,543,075	4.51 %	△ 1,027,788	△ 2.26 %
	산단지원과	2,942,303	0.25 %	2,939,149	0.29 %	3,154	0.11 %
	공영개발과	403,600	0.03 %	1,703,600	0.17 %	△ 1,300,000	△ 76.31 %
	기후환경과	7,204,596	0.60 %	7,313,157	0.72 %	△ 108,561	△ 1.48 %
	산림과	14,639,328	1.23 %	14,291,821	1.41 %	347,507	2.43 %
	공원과	19,325,460	1.62 %	19,295,348	1.91 %	30,112	0.16 %
	관광문화교육사업단	61,098,332	5.13 %	59,313,110	5.87 %	1,785,222	3.01 %
	관광과	15,399,789	1.29 %	14,129,665	1.40 %	1,270,124	8.99 %
	문화예술과	22,662,637	1.90 %	22,520,892	2.23 %	141,745	0.63 %
	교육지원과	11,836,697	0.99 %	12,118,344	1.20 %	△ 281,647	△ 2.32 %
	시립도서관	11,199,209	0.94 %	10,544,209	1.04 %	655,000	6.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	15,463,193	1.30 %	15,463,193	1.53 %	0	0.00 %
	상수도과	11,291,692	0.95 %	11,291,692	1.12 %	0	0.00 %
	하수도과	4,171,501	0.35 %	4,171,501	0.41 %	0	0.00 %
	사업소	19,596,394	1.64 %	19,036,467	1.88 %	559,927	2.94 %
	도로관리사업소	19,381,897	1.63 %	18,828,880	1.86 %	553,017	2.94 %
	차량등록사업소	214,497	0.02 %	207,587	0.02 %	6,910	3.33 %
	중부민원출장소	156,372	0.01 %	165,633	0.02 %	△9,261	△5.59 %
	중부민원출장소	156,372	0.01 %	165,633	0.02 %	△9,261	△5.59 %