세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	537,930,476	100.00 %	528,074,254	100.00 %	9,856,222	1.87 %
본청	517,517,783	96.21 %	507,690,162	96.14 %	9,827,621	1.94 %
본청	60,547,715	11.26 %	54,955,612	10.41 %	5,592,103	10.18 %
기획청렴실	26,834,630	4.99 %	16,538,014	3.13 %	10,296,616	62.26 %
2030기획단	32,817,920	6.10 %	37,497,872	7.10 %	△4,679,952	△12.48 %
감염병방역단	845,149	0.16 %	869,710	0.16 %	△24,561	△2.82 %
대외협력단	50,016	0.01 %	50,016	0.01 %	0	0.00 %
행정자치국	65,934,587	12.26 %	64,851,596	12.28 %	1,082,991	1.67 %
행정지원과	54,420,491	10.12 %	53,359,543	10.10 %	1,060,948	1.99 %
재무과	6,217,150	1.16 %	6,152,532	1.17 %	64,618	1.05 %
미래전략과	3,361,513	0.62 %	3,398,513	0.64 %	△37,000	△1.09 %
열린민원과	1,044,800	0.19 %	1,055,375	0.20 %	△10,575	△1.00 %
공정조세과	376,056	0.07 %	376,056	0.07 %	0	0.00 %
자주재정과	514,577	0.10 %	509,577	0.10 %	5,000	0.98 %
교육행복국	208,284,264	38.72 %	208,307,302	39.45 %	△23,038	△0.01 %
인재양성과	75,258,916	13.99 %	77,509,710	14.68 %	△2,250,794	△2.90 %
도서관과	5,899,417	1.10 %	6,048,533	1.15 %	△149,116	△2.47 %
복지정책과	31,740,394	5.90 %	30,584,133	5.79 %	1,156,261	3.78 %
행복나눔과	75,430,671	14.02 %	73,578,230	13.93 %	1,852,441	2.52 %
문화관광과	19,954,866	3.71 %	20,586,696	3.90 %	△631,830	△3.07 %
창조경제국	71,876,265	13.36 %	71,657,571	13.57 %	218,694	0.31 %
일자리경제과	8,622,999	1.60 %	8,551,432	1.62 %	71,567	0.84 %
환경위생과	2,392,746	0.44 %	2,504,787	0.47 %	△112,041	△4.47 %
청소자원과	20,940,421	3.89 %	20,919,548	3.96 %	20,873	0.10 %
친환경농업과	11,007,054	2.05 %	10,925,995	2.07 %	81,059	0.74 %
해양수산과	11,695,011	2.17 %	11,561,959	2.19 %	133,052	1.15 %
산림공원과	17,218,034	3.20 %	17,193,850	3.26 %	24,184	0.14 %
안전도시국	110,874,952	20.61 %	107,918,081	20.44 %	2,956,871	2.74 %
안전총괄과	13,897,053	2.58 %	12,677,347	2.40 %	1,219,706	9.62 %
원전안전과	35,693,229	6.64 %	34,500,832	6.53 %	1,192,397	3.46 %
선진교통과	12,582,771	2.34 %	12,450,982	2.36 %	131,789	1.06 %
휴먼도시과	5,761,614	1.07 %	6,057,504	1.15 %	△295,890	△4.88 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시기반조성과	40,449,067	7.52 %	39,739,548	7.53 %	709,519	1.79 %
창조건축과	1,252,419	0.23 %	1,252,419	0.24 %	0	0.00 %
토지정보과	1,238,799	0.23 %	1,239,449	0.23 %	△650	△0.05 %
직속기관	13,018,781	2.42 %	13,146,841	2.49 %	△128,060	△0.97 %
직속기관	13,018,781	2.42 %	13,146,841	2.49 %	△128,060	△0.97 %
보건행정과	7,152,520	1.33 %	7,242,778	1.37 %	△90,258	△1.25 %
건강증진과	4,345,808	0.81 %	4,336,083	0.82 %	9,725	0.22 %
농업기술센터	1,520,453	0.28 %	1,567,980	0.30 %	△47,527	△3.03 %
외청	745,201	0.14 %	790,883	0.15 %	△45,682	△5.78 %
의회사무국	745,201	0.14 %	790,883	0.15 %	△45,682	△5.78 %
의회사무과	745,201	0.14 %	790,883	0.15 %	△45,682	△5.78 %
사업소	1,850,359	0.34 %	1,610,359	0.30 %	240,000	14.90 %
사업소	1,850,359	0.34 %	1,610,359	0.30 %	240,000	14.90 %
해조류육종융합연구센터	1,850,359	0.34 %	1,610,359	0.30 %	240,000	14.90 %
읍면동	4,798,352	0.89 %	4,836,009	0.92 %	△37,657	△0.78 %
읍면사무소	4,798,352	0.89 %	4,836,009	0.92 %	△37,657	△0.78 %
기장읍	1,240,833	0.23 %	1,239,686	0.23 %	1,147	0.09 %
장안읍	689,113	0.13 %	675,904	0.13 %	13,209	1.95 %
정관읍	1,549,869	0.29 %	1,604,759	0.30 %	△54,890	△3.42 %
일광면	539,701	0.10 %	538,836	0.10 %	865	0.16 %
철마면	778,836	0.14 %	776,824	0.15 %	2,012	0.26 %