

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 4,847,530,159 | 100.00 % | 4,513,862,563 | 100.00 % | 333,667,596 | 7.39 % |
| 대변인 | 5,418,367 | 0.11 % | 5,620,636 | 0.12 % | △202,269 | △3.60 % |
| 대변인 | 5,418,367 | 0.11 % | 5,620,636 | 0.12 % | △202,269 | △3.60 % |
| 감사위원회 | 574,723 | 0.01 % | 567,894 | 0.01 % | 6,829 | 1.20 % |
| 감사위원회 | 574,723 | 0.01 % | 567,894 | 0.01 % | 6,829 | 1.20 % |
| 시민소통기획관 | 9,589,111 | 0.20 % | 8,602,016 | 0.19 % | 987,095 | 11.48 % |
| 시민소통기획관 | 9,589,111 | 0.20 % | 8,602,016 | 0.19 % | 987,095 | 11.48 % |
| 혁신정책관 | 7,444,117 | 0.15 % | 7,024,610 | 0.16 % | 419,507 | 5.97 % |
| 혁신정책관 | 7,444,117 | 0.15 % | 7,024,610 | 0.16 % | 419,507 | 5.97 % |
| 여성청소년가족정책관 | 455,848,524 | 9.40 % | 464,506,861 | 10.29 % | △8,658,337 | △1.86 % |
| 여성청소년가족정책관 | 452,194,058 | 9.33 % | 461,022,868 | 10.21 % | △8,828,810 | △1.92 % |
| 일가정양립지원본부 | 3,654,466 | 0.08 % | 3,483,993 | 0.08 % | 170,473 | 4.89 % |
| 인권평화협력관 | 14,382,149 | 0.30 % | 13,970,906 | 0.31 % | 411,243 | 2.94 % |
| 인권평화협력관 | 8,901,826 | 0.18 % | 8,599,083 | 0.19 % | 302,743 | 3.52 % |
| 5·18민주화운동기록관 | 2,517,629 | 0.05 % | 2,415,629 | 0.05 % | 102,000 | 4.22 % |
| 5·18기념문화센터 | 2,962,694 | 0.06 % | 2,956,194 | 0.07 % | 6,500 | 0.22 % |
| 기획조정실 | 542,080,430 | 11.18 % | 532,289,641 | 11.79 % | 9,790,789 | 1.84 % |
| 정책기획관 | 5,013,771 | 0.10 % | 4,783,771 | 0.11 % | 230,000 | 4.81 % |
| 예산담당관 | 489,493,895 | 10.10 % | 482,244,600 | 10.68 % | 7,249,295 | 1.50 % |
| 세정담당관 | 36,426,409 | 0.75 % | 34,970,121 | 0.77 % | 1,456,288 | 4.16 % |
| 행정정보담당관 | 5,769,996 | 0.12 % | 4,923,350 | 0.11 % | 846,646 | 17.20 % |
| 법무담당관 | 1,510,371 | 0.03 % | 1,275,171 | 0.03 % | 235,200 | 18.44 % |
| 국제협력담당관 | 1,757,875 | 0.04 % | 1,935,275 | 0.04 % | △177,400 | △9.17 % |
| 혁신도시담당관 | 911,669 | 0.02 % | 979,349 | 0.02 % | △67,680 | △6.91 % |
| 서울본부 | 1,196,444 | 0.02 % | 1,178,004 | 0.03 % | 18,440 | 1.57 % |
| 시민안전실 | 28,197,258 | 0.58 % | 22,949,220 | 0.51 % | 5,248,038 | 22.87 % |
| 안전정책관 | 2,646,568 | 0.05 % | 2,263,723 | 0.05 % | 382,845 | 16.91 % |
| 재난예방과 | 595,844 | 0.01 % | 530,651 | 0.01 % | 65,193 | 12.29 % |
| 재난대응과 | 24,802,806 | 0.51 % | 20,002,806 | 0.44 % | 4,800,000 | 24.00 % |
| 민생사법경찰과 | 152,040 | 0.00 % | 152,040 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정국 | 520,232,577 | 10.73 % | 502,201,270 | 11.13 % | 18,031,307 | 3.59 % |
| 총무과 | 48,763,578 | 1.01 % | 49,364,590 | 1.09 % | △601,012 | △1.22 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 자치행정과 | 18,348,747 | 0.38 % | 18,473,377 | 0.41 % | △ 124,630 | △ 0.67 % |
| 회계과 | 113,426,946 | 2.34 % | 112,198,696 | 2.49 % | 1,228,250 | 1.09 % |
| 청년정책과 | 339,693,306 | 7.01 % | 322,164,607 | 7.14 % | 17,528,699 | 5.44 % |
| 복지건강국 | 1,259,043,203 | 25.97 % | 1,212,544,659 | 26.86 % | 46,498,544 | 3.83 % |
| 사회복지과 | 599,438,451 | 12.37 % | 574,459,888 | 12.73 % | 24,978,563 | 4.35 % |
| 고령사회정책과 | 410,440,552 | 8.47 % | 395,096,364 | 8.75 % | 15,344,188 | 3.88 % |
| 장애인복지과 | 173,822,637 | 3.59 % | 165,350,451 | 3.66 % | 8,472,186 | 5.12 % |
| 건강정책과 | 71,164,348 | 1.47 % | 73,539,743 | 1.63 % | △ 2,375,395 | △ 3.23 % |
| 식품안전과 | 4,177,215 | 0.09 % | 4,098,213 | 0.09 % | 79,002 | 1.93 % |
| 환경생태국 | 292,733,400 | 6.04 % | 256,413,341 | 5.68 % | 36,320,059 | 14.16 % |
| 환경정책과 | 5,178,243 | 0.11 % | 5,146,884 | 0.11 % | 31,359 | 0.61 % |
| 기후대기과 | 9,971,699 | 0.21 % | 9,859,273 | 0.22 % | 112,426 | 1.14 % |
| 자원순환과 | 34,986,728 | 0.72 % | 35,292,822 | 0.78 % | △ 306,094 | △ 0.87 % |
| 공원녹지과 | 56,720,019 | 1.17 % | 55,363,096 | 1.23 % | 1,356,923 | 2.45 % |
| 생태수질과 | 173,780,036 | 3.58 % | 140,738,218 | 3.12 % | 33,041,818 | 23.48 % |
| 푸른도시사업소 | 5,540,963 | 0.11 % | 5,457,336 | 0.12 % | 83,627 | 1.53 % |
| 우치공원관리사무소 | 6,555,712 | 0.14 % | 4,555,712 | 0.10 % | 2,000,000 | 43.90 % |
| 도시재생국 | 142,847,155 | 2.95 % | 145,206,879 | 3.22 % | △ 2,359,724 | △ 1.63 % |
| 도시계획과 | 7,924,176 | 0.16 % | 7,750,809 | 0.17 % | 173,367 | 2.24 % |
| 도시재생정책과 | 80,271,666 | 1.66 % | 84,363,980 | 1.87 % | △ 4,092,314 | △ 4.85 % |
| 건축주택과 | 51,964,605 | 1.07 % | 50,351,914 | 1.12 % | 1,612,691 | 3.20 % |
| 토지정보과 | 2,686,708 | 0.06 % | 2,740,176 | 0.06 % | △ 53,468 | △ 1.95 % |
| 군공항이전추진본부 | 574,673 | 0.01 % | 567,173 | 0.01 % | 7,500 | 1.32 % |
| 군공항정책과 | 332,435 | 0.01 % | 370,063 | 0.01 % | △ 37,628 | △ 10.17 % |
| 이전사업과 | 47,808 | 0.00 % | 7,430 | 0.00 % | 40,378 | 543.45 % |
| 신도시조성과 | 194,430 | 0.00 % | 189,680 | 0.00 % | 4,750 | 2.50 % |
| 교통건설국 | 495,127,648 | 10.21 % | 418,092,822 | 9.26 % | 77,034,826 | 18.43 % |
| 교통정책과 | 171,306,455 | 3.53 % | 172,837,599 | 3.83 % | △ 1,531,144 | △ 0.89 % |
| 대중교통과 | 109,687,849 | 2.26 % | 86,772,429 | 1.92 % | 22,915,420 | 26.41 % |
| 건설행정과 | 34,591,143 | 0.71 % | 34,726,590 | 0.77 % | △ 135,447 | △ 0.39 % |
| 도로과 | 179,542,201 | 3.70 % | 123,756,204 | 2.74 % | 55,785,997 | 45.08 % |
| 소방안전본부 | 141,622,453 | 2.92 % | 137,619,219 | 3.05 % | 4,003,234 | 2.91 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 소방행정과 | 43,445,577 | 0.90 % | 43,220,077 | 0.96 % | 225,500 | 0.52 % |
| 방호예방과 | 2,343,688 | 0.05 % | 1,416,688 | 0.03 % | 927,000 | 65.43 % |
| 구조구급과 | 5,887,661 | 0.12 % | 6,046,825 | 0.13 % | △ 159,164 | △ 2.63 % |
| 119종합상황실 | 2,717,015 | 0.06 % | 2,654,368 | 0.06 % | 62,647 | 2.36 % |
| 119특수구조단 | 1,072,940 | 0.02 % | 840,535 | 0.02 % | 232,405 | 27.65 % |
| 소방학교 | 3,355,394 | 0.07 % | 3,280,611 | 0.07 % | 74,783 | 2.28 % |
| 동부소방서 | 14,296,924 | 0.29 % | 12,358,453 | 0.27 % | 1,938,471 | 15.69 % |
| 서부소방서 | 15,941,777 | 0.33 % | 15,827,512 | 0.35 % | 114,265 | 0.72 % |
| 남부소방서 | 13,537,346 | 0.28 % | 13,489,246 | 0.30 % | 48,100 | 0.36 % |
| 북부소방서 | 19,227,791 | 0.40 % | 18,990,362 | 0.42 % | 237,429 | 1.25 % |
| 광산소방서 | 19,796,340 | 0.41 % | 19,494,542 | 0.43 % | 301,798 | 1.55 % |
| 문화관광체육실 | 266,963,132 | 5.51 % | 228,363,841 | 5.06 % | 38,599,291 | 16.90 % |
| 문화도시정책관 | 46,909,119 | 0.97 % | 37,806,361 | 0.84 % | 9,102,758 | 24.08 % |
| 문화예술진흥과 | 34,433,127 | 0.71 % | 31,938,820 | 0.71 % | 2,494,307 | 7.81 % |
| 문화산업과 | 28,743,996 | 0.59 % | 23,306,931 | 0.52 % | 5,437,065 | 23.33 % |
| 관광진흥과 | 18,671,588 | 0.39 % | 14,996,813 | 0.33 % | 3,674,775 | 24.50 % |
| 체육진흥과 | 84,986,861 | 1.75 % | 71,897,766 | 1.59 % | 13,089,095 | 18.21 % |
| 시립도서관 | 7,250,071 | 0.15 % | 7,310,490 | 0.16 % | △ 60,419 | △ 0.83 % |
| 시립미술관 | 9,849,355 | 0.20 % | 9,712,194 | 0.22 % | 137,161 | 1.41 % |
| 문화예술회관 | 26,780,115 | 0.55 % | 25,591,276 | 0.57 % | 1,188,839 | 4.65 % |
| 시립민속박물관 | 9,338,900 | 0.19 % | 5,803,190 | 0.13 % | 3,535,710 | 60.93 % |
| 일자리경제실 | 209,037,548 | 4.31 % | 168,404,682 | 3.73 % | 40,632,866 | 24.13 % |
| 일자리노동정책관 | 43,433,689 | 0.90 % | 40,045,696 | 0.89 % | 3,387,993 | 8.46 % |
| 투자통상과 | 54,438,171 | 1.12 % | 33,214,458 | 0.74 % | 21,223,713 | 63.90 % |
| 기업육성과 | 53,434,304 | 1.10 % | 51,811,254 | 1.15 % | 1,623,050 | 3.13 % |
| 민생경제과 | 18,573,164 | 0.38 % | 9,660,728 | 0.21 % | 8,912,436 | 92.25 % |
| 생명농업과 | 30,848,472 | 0.64 % | 25,391,350 | 0.56 % | 5,457,122 | 21.49 % |
| 서부농수산물도매시장관리사무소 | 4,110,021 | 0.08 % | 4,094,320 | 0.09 % | 15,701 | 0.38 % |
| 각화동농산물도매시장관리사무소 | 2,610,717 | 0.05 % | 2,592,737 | 0.06 % | 17,980 | 0.69 % |
| 김치타운관리사무소 | 1,589,010 | 0.03 % | 1,594,139 | 0.04 % | △ 5,129 | △ 0.32 % |
| 전략산업국 | 150,062,742 | 3.10 % | 118,137,731 | 2.62 % | 31,925,011 | 27.02 % |
| 미래산업정책과 | 45,801,333 | 0.94 % | 34,639,533 | 0.77 % | 11,161,800 | 32.22 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 자동차산업과 | 70,956,193 | 1.46 % | 57,241,872 | 1.27 % | 13,714,321 | 23.96 % |
| 에너지산업과 | 17,813,161 | 0.37 % | 15,085,686 | 0.33 % | 2,727,475 | 18.08 % |
| 스마트시티과 | 15,492,055 | 0.32 % | 11,170,640 | 0.25 % | 4,321,415 | 38.69 % |
| 수영대회지원본부 | 44,405,336 | 0.92 % | 37,528,626 | 0.83 % | 6,876,710 | 18.32 % |
| 대회지원과 | 7,983,102 | 0.16 % | 7,832,247 | 0.17 % | 150,855 | 1.93 % |
| 경기시설과 | 36,422,234 | 0.75 % | 29,696,379 | 0.66 % | 6,725,855 | 22.65 % |
| 공무원교육원 | 5,479,076 | 0.11 % | 5,800,276 | 0.13 % | △321,200 | △5.54 % |
| 공무원교육원 | 5,479,076 | 0.11 % | 5,800,276 | 0.13 % | △321,200 | △5.54 % |
| 보건환경연구원 | 25,111,361 | 0.52 % | 15,355,787 | 0.34 % | 9,755,574 | 63.53 % |
| 보건환경연구원 | 25,111,361 | 0.52 % | 15,355,787 | 0.34 % | 9,755,574 | 63.53 % |
| 농업기술센터 | 8,744,207 | 0.18 % | 8,628,007 | 0.19 % | 116,200 | 1.35 % |
| 농업기술센터 | 8,744,207 | 0.18 % | 8,628,007 | 0.19 % | 116,200 | 1.35 % |
| 상수도사업본부 | 135,480,454 | 2.79 % | 127,317,810 | 2.82 % | 8,162,644 | 6.41 % |
| 상수도사업본부 | 135,480,454 | 2.79 % | 127,317,810 | 2.82 % | 8,162,644 | 6.41 % |
| 종합건설본부 | 34,037,270 | 0.70 % | 26,173,838 | 0.58 % | 7,863,432 | 30.04 % |
| 종합건설본부 | 34,037,270 | 0.70 % | 26,173,838 | 0.58 % | 7,863,432 | 30.04 % |
| 도시철도건설본부 | 43,735,095 | 0.90 % | 41,218,708 | 0.91 % | 2,516,387 | 6.10 % |
| 도시철도건설본부 | 43,735,095 | 0.90 % | 41,218,708 | 0.91 % | 2,516,387 | 6.10 % |
| 사회통합추진단 | 19,808 | 0.00 % | 19,808 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 사회통합추진단 | 19,808 | 0.00 % | 19,808 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 지역공동체추진단 | 26,668 | 0.00 % | 26,668 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 지역공동체추진단 | 26,668 | 0.00 % | 26,668 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무처 | 8,711,674 | 0.18 % | 8,709,634 | 0.19 % | 2,040 | 0.02 % |
| 의회사무처 | 8,711,674 | 0.18 % | 8,709,634 | 0.19 % | 2,040 | 0.02 % |