

세 출 총 괄 표

2017년도 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		1,081,272,413	100.00 %	952,360,583	100.00 %	128,911,830	13.54 %
본청		786,204,995	72.71 %	694,242,731	72.90 %	91,962,264	13.25 %
	보좌기관	1,958,031	0.18 %	1,890,357	0.20 %	67,674	3.58 %
	시민소통담당관	622,553	0.06 %	582,129	0.06 %	40,424	6.94 %
	공보담당관	1,202,997	0.11 %	1,176,747	0.12 %	26,250	2.23 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	131,481	0.01 %	1,000	0.76 %
	기획재정국	33,366,357	3.09 %	30,578,821	3.21 %	2,787,536	9.12 %
	기획예산과	18,306,795	1.69 %	19,021,703	2.00 %	△714,908	△3.76 %
	세정과	882,396	0.08 %	829,911	0.09 %	52,485	6.32 %
	징수과	647,779	0.06 %	620,779	0.07 %	27,000	4.35 %
	투자유치·박람회과	6,020,998	0.56 %	2,825,689	0.30 %	3,195,309	113.08 %
	정보통신과	7,508,389	0.69 %	7,280,739	0.76 %	227,650	3.13 %
	안전행정국	178,685,741	16.53 %	173,112,492	18.18 %	5,573,249	3.22 %
	총무과	50,474,675	4.67 %	49,425,895	5.19 %	1,048,780	2.12 %
	회계과	106,910,267	9.89 %	103,446,832	10.86 %	3,463,435	3.35 %
	안전총괄과	2,013,327	0.19 %	1,691,652	0.18 %	321,675	19.02 %
	체육지원과	17,955,196	1.66 %	17,219,382	1.81 %	735,814	4.27 %
	민원지적과	1,332,276	0.12 %	1,328,731	0.14 %	3,545	0.27 %
사회복지국		320,480,057	29.64 %	310,185,291	32.57 %	10,294,766	3.32 %
	사회복지과	56,482,109	5.22 %	54,638,880	5.74 %	1,843,229	3.37 %
	노인장애훈과	145,304,646	13.44 %	138,104,937	14.50 %	7,199,709	5.21 %
	여성가족과	82,519,351	7.63 %	81,489,366	8.56 %	1,029,985	1.26 %
	도시미화과	33,579,345	3.11 %	33,521,302	3.52 %	58,043	0.17 %
	생활자원과	2,594,606	0.24 %	2,430,806	0.26 %	163,800	6.74 %
경제해양수산국		72,613,833	6.72 %	61,814,234	6.49 %	10,799,599	17.47 %
	지역경제과	15,341,595	1.42 %	7,392,136	0.78 %	7,949,459	107.54 %
	수산경영과	10,726,231	0.99 %	10,416,807	1.09 %	309,424	2.97 %
	어업생산과	9,674,216	0.89 %	8,908,975	0.94 %	765,241	8.59 %
	해양항만레저과	4,360,305	0.40 %	4,153,072	0.44 %	207,233	4.99 %
	섬자원개발과	32,511,486	3.01 %	30,943,244	3.25 %	1,568,242	5.07 %
건설교통국		179,100,976	16.56 %	116,661,536	12.25 %	62,439,440	53.52 %
	도시계획과	2,016,817	0.19 %	1,756,817	0.18 %	260,000	14.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	16,319,795	1.51 %	14,239,443	1.50 %	2,080,352	14.61 %
	도로과	52,076,383	4.82 %	23,415,904	2.46 %	28,660,479	122.40 %
	교통과	84,568,674	7.82 %	56,365,379	5.92 %	28,203,295	50.04 %
	허가민원과	16,392,807	1.52 %	13,257,103	1.39 %	3,135,704	23.65 %
	도시재생과	7,726,500	0.71 %	7,626,890	0.80 %	99,610	1.31 %
직속기관		51,064,338	4.72 %	47,418,106	4.98 %	3,646,232	7.69 %
	보건소	19,706,634	1.82 %	16,912,374	1.78 %	2,794,260	16.52 %
	보건행정과	4,756,744	0.44 %	3,853,001	0.40 %	903,743	23.46 %
	식품위생과	900,478	0.08 %	817,221	0.09 %	83,257	10.19 %
	건강증진과	7,872,010	0.73 %	7,173,821	0.75 %	698,189	9.73 %
	보건사업과	6,177,402	0.57 %	5,068,331	0.53 %	1,109,071	21.88 %
	농업기술센터	31,357,704	2.90 %	30,505,732	3.20 %	851,972	2.79 %
	농업정책과	26,473,968	2.45 %	26,166,489	2.75 %	307,479	1.18 %
	농촌진흥과	2,067,736	0.19 %	1,903,741	0.20 %	163,995	8.61 %
	미래농업과	1,438,167	0.13 %	1,464,962	0.15 %	△26,795	△1.83 %
	특산품육성과	1,377,833	0.13 %	970,540	0.10 %	407,293	41.97 %
외청		2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
사업소		241,949,119	22.38 %	208,645,785	21.91 %	33,303,334	15.96 %
	산단환경사업단	52,584,066	4.86 %	46,679,921	4.90 %	5,904,145	12.65 %
	산단지원과	5,006,598	0.46 %	2,605,288	0.27 %	2,401,310	92.17 %
	공영개발과	24,496,392	2.27 %	23,549,662	2.47 %	946,730	4.02 %
	기후환경과	4,379,319	0.41 %	4,015,371	0.42 %	363,948	9.06 %
	산림과	11,916,403	1.10 %	11,212,953	1.18 %	703,450	6.27 %
	공원과	6,785,354	0.63 %	5,296,647	0.56 %	1,488,707	28.11 %
	관광교육문화사업단	52,820,962	4.89 %	53,719,323	5.64 %	△898,361	△1.67 %
	관광과	11,646,027	1.08 %	9,563,186	1.00 %	2,082,841	21.78 %
	문화예술과	16,892,824	1.56 %	20,271,668	2.13 %	△3,378,844	△16.67 %
	교육지원과	11,915,290	1.10 %	11,741,792	1.23 %	173,498	1.48 %
	시립도서관	12,366,821	1.14 %	12,142,677	1.28 %	224,144	1.85 %
상하수도사업단		115,959,604	10.72 %	95,969,471	10.08 %	19,990,133	20.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	41,562,910	3.84 %	36,185,432	3.80 %	5,377,478	14.86 %
	상수도과	8,310,593	0.77 %	8,282,379	0.87 %	28,214	0.34 %
	하수도과	66,086,101	6.11 %	51,501,660	5.41 %	14,584,441	28.32 %
	사업소	20,411,618	1.89 %	12,108,142	1.27 %	8,303,476	68.58 %
	도로관리사업소	20,206,313	1.87 %	11,902,837	1.25 %	8,303,476	69.76 %
	차량등록사업소	205,305	0.02 %	205,305	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	172,869	0.02 %	168,928	0.02 %	3,941	2.33 %
	중부민원출장소	172,869	0.02 %	168,928	0.02 %	3,941	2.33 %