

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		932,675,028	100.00 %	829,692,158	100.00 %	102,982,870	12.41 %
본청		756,720,203	81.13 %	670,906,860	80.86 %	85,813,343	12.79 %
	보좌기관	1,958,031	0.21 %	1,890,357	0.23 %	67,674	3.58 %
	시민소통담당관	622,553	0.07 %	582,129	0.07 %	40,424	6.94 %
	공보담당관	1,202,997	0.13 %	1,176,747	0.14 %	26,250	2.23 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	131,481	0.02 %	1,000	0.76 %
	기획재정국	33,366,357	3.58 %	30,578,821	3.69 %	2,787,536	9.12 %
	기획예산과	18,306,795	1.96 %	19,021,703	2.29 %	△714,908	△3.76 %
	세정과	882,396	0.09 %	829,911	0.10 %	52,485	6.32 %
	징수과	647,779	0.07 %	620,779	0.07 %	27,000	4.35 %
	투자유치·박람회과	6,020,998	0.65 %	2,825,689	0.34 %	3,195,309	113.08 %
	정보통신과	7,508,389	0.81 %	7,280,739	0.88 %	227,650	3.13 %
	안전행정국	176,971,689	18.97 %	171,398,440	20.66 %	5,573,249	3.25 %
	총무과	48,760,623	5.23 %	47,711,843	5.75 %	1,048,780	2.20 %
	회계과	106,910,267	11.46 %	103,446,832	12.47 %	3,463,435	3.35 %
	안전총괄과	2,013,327	0.22 %	1,691,652	0.20 %	321,675	19.02 %
	체육지원과	17,955,196	1.93 %	17,219,382	2.08 %	735,814	4.27 %
	민원지적과	1,332,276	0.14 %	1,328,731	0.16 %	3,545	0.27 %
사회복지국		314,337,622	33.70 %	304,413,826	36.69 %	9,923,796	3.26 %
	사회복지과	50,339,674	5.40 %	48,867,415	5.89 %	1,472,259	3.01 %
	노인장애훈과	145,304,646	15.58 %	138,104,937	16.65 %	7,199,709	5.21 %
	여성가족과	82,519,351	8.85 %	81,489,366	9.82 %	1,029,985	1.26 %
	도시미화과	33,579,345	3.60 %	33,521,302	4.04 %	58,043	0.17 %
	생활자원과	2,594,606	0.28 %	2,430,806	0.29 %	163,800	6.74 %
경제해양수산국		71,226,944	7.64 %	60,745,834	7.32 %	10,481,110	17.25 %
	지역경제과	13,954,706	1.50 %	6,323,736	0.76 %	7,630,970	120.67 %
	수산경영과	10,726,231	1.15 %	10,416,807	1.26 %	309,424	2.97 %
	어업생산과	9,674,216	1.04 %	8,908,975	1.07 %	765,241	8.59 %
	해양항만레저과	4,360,305	0.47 %	4,153,072	0.50 %	207,233	4.99 %
	섬자원개발과	32,511,486	3.49 %	30,943,244	3.73 %	1,568,242	5.07 %
건설교통국		158,859,560	17.03 %	101,879,582	12.28 %	56,979,978	55.93 %
	도시계획과	2,013,607	0.22 %	1,753,607	0.21 %	260,000	14.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	16,319,795	1.75 %	14,239,443	1.72 %	2,080,352	14.61 %
	도로과	52,076,383	5.58 %	23,415,904	2.82 %	28,660,479	122.40 %
	교통과	67,620,365	7.25 %	44,876,532	5.41 %	22,743,833	50.68 %
	허가민원과	13,102,910	1.40 %	9,967,206	1.20 %	3,135,704	31.46 %
	도시재생과	7,726,500	0.83 %	7,626,890	0.92 %	99,610	1.31 %
직속기관		51,064,338	5.48 %	47,418,106	5.72 %	3,646,232	7.69 %
	보건소	19,706,634	2.11 %	16,912,374	2.04 %	2,794,260	16.52 %
	보건행정과	4,756,744	0.51 %	3,853,001	0.46 %	903,743	23.46 %
	식품위생과	900,478	0.10 %	817,221	0.10 %	83,257	10.19 %
	건강증진과	7,872,010	0.84 %	7,173,821	0.86 %	698,189	9.73 %
	보건사업과	6,177,402	0.66 %	5,068,331	0.61 %	1,109,071	21.88 %
	농업기술센터	31,357,704	3.36 %	30,505,732	3.68 %	851,972	2.79 %
	농업정책과	26,473,968	2.84 %	26,166,489	3.15 %	307,479	1.18 %
	농촌진흥과	2,067,736	0.22 %	1,903,741	0.23 %	163,995	8.61 %
	미래농업과	1,438,167	0.15 %	1,464,962	0.18 %	△26,795	△1.83 %
	특산품육성과	1,377,833	0.15 %	970,540	0.12 %	407,293	41.97 %
외청		2,053,961	0.22 %	2,053,961	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.22 %	2,053,961	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.22 %	2,053,961	0.25 %	0	0.00 %
사업소		122,836,526	13.17 %	109,313,231	13.18 %	13,523,295	12.37 %
	산단환경사업단	29,891,874	3.20 %	24,134,459	2.91 %	5,757,415	23.86 %
	산단지원과	5,006,598	0.54 %	2,605,288	0.31 %	2,401,310	92.17 %
	공영개발과	1,804,200	0.19 %	1,004,200	0.12 %	800,000	79.67 %
	기후환경과	4,379,319	0.47 %	4,015,371	0.48 %	363,948	9.06 %
	산림과	11,916,403	1.28 %	11,212,953	1.35 %	703,450	6.27 %
	공원과	6,785,354	0.73 %	5,296,647	0.64 %	1,488,707	28.11 %
	관광교육문화사업단	52,820,962	5.66 %	53,719,323	6.47 %	△898,361	△1.67 %
	관광과	11,646,027	1.25 %	9,563,186	1.15 %	2,082,841	21.78 %
	문화예술과	16,892,824	1.81 %	20,271,668	2.44 %	△3,378,844	△16.67 %
	교육지원과	11,915,290	1.28 %	11,741,792	1.42 %	173,498	1.48 %
	시립도서관	12,366,821	1.33 %	12,142,677	1.46 %	224,144	1.85 %
상하수도사업단		19,539,203	2.09 %	19,182,379	2.31 %	356,824	1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	8,310,593	0.89 %	8,282,379	1.00 %	28,214	0.34 %
	하수도과	11,228,610	1.20 %	10,900,000	1.31 %	328,610	3.01 %
	사업소	20,411,618	2.19 %	12,108,142	1.46 %	8,303,476	68.58 %
	도로관리사업소	20,206,313	2.17 %	11,902,837	1.43 %	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 %