

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,122,746,666	100.00 %	1,081,272,413	100.00 %	41,474,253	3.84 %
본청		815,067,803	72.60 %	786,204,995	72.71 %	28,862,808	3.67 %
	보좌기관	2,026,861	0.18 %	1,973,131	0.18 %	53,730	2.72 %
	시민소통담당관	691,383	0.06 %	637,653	0.06 %	53,730	8.43 %
	공보담당관	1,202,997	0.11 %	1,202,997	0.11 %	0	0.00 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	132,481	0.01 %	0	0.00 %
	기획재정국	34,840,081	3.10 %	33,670,937	3.11 %	1,169,144	3.47 %
	기획예산과	19,577,936	1.74 %	18,581,375	1.72 %	996,561	5.36 %
	세정과	956,026	0.09 %	882,396	0.08 %	73,630	8.34 %
	징수과	677,779	0.06 %	647,779	0.06 %	30,000	4.63 %
	투자유치·박람회과	6,050,998	0.54 %	6,050,998	0.56 %	0	0.00 %
	정보통신과	7,577,342	0.67 %	7,508,389	0.69 %	68,953	0.92 %
	안전행정국	181,246,582	16.14 %	178,366,061	16.50 %	2,880,521	1.61 %
	총무과	50,470,762	4.50 %	50,154,995	4.64 %	315,767	0.63 %
	회계과	109,099,898	9.72 %	106,910,267	9.89 %	2,189,631	2.05 %
	안전총괄과	2,025,627	0.18 %	2,013,327	0.19 %	12,300	0.61 %
	체육지원과	18,289,019	1.63 %	17,955,196	1.66 %	333,823	1.86 %
	민원지적과	1,361,276	0.12 %	1,332,276	0.12 %	29,000	2.18 %
	사회복지국	325,922,448	29.03 %	320,480,057	29.64 %	5,442,391	1.70 %
	사회복지과	58,235,446	5.19 %	56,482,109	5.22 %	1,753,337	3.10 %
	노인장애훈과	148,822,855	13.26 %	145,304,646	13.44 %	3,518,209	2.42 %
	여성가족과	82,551,232	7.35 %	82,519,351	7.63 %	31,881	0.04 %
	도시미화과	33,778,309	3.01 %	33,579,345	3.11 %	198,964	0.59 %
	생활자원과	2,534,606	0.23 %	2,594,606	0.24 %	△60,000	△2.31 %
	경제해양수산국	76,067,560	6.78 %	72,613,833	6.72 %	3,453,727	4.76 %
	지역경제과	17,417,250	1.55 %	15,341,595	1.42 %	2,075,655	13.53 %
	수산경영과	10,789,137	0.96 %	10,726,231	0.99 %	62,906	0.59 %
	어업생산과	10,167,216	0.91 %	9,674,216	0.89 %	493,000	5.10 %
	해양항만레저과	4,632,471	0.41 %	4,360,305	0.40 %	272,166	6.24 %
	섬자원개발과	33,061,486	2.94 %	32,511,486	3.01 %	550,000	1.69 %
	건설교통국	194,964,271	17.36 %	179,100,976	16.56 %	15,863,295	8.86 %
	도시계획과	2,094,991	0.19 %	2,023,141	0.19 %	71,850	3.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	17,842,900	1.59 %	16,319,795	1.51 %	1,523,105	9.33 %
	도로과	63,754,576	5.68 %	52,076,383	4.82 %	11,678,193	22.43 %
	교통과	86,490,327	7.70 %	84,568,674	7.82 %	1,921,653	2.27 %
	허가민원과	16,631,574	1.48 %	16,386,483	1.52 %	245,091	1.50 %
	도시재생과	8,149,903	0.73 %	7,726,500	0.71 %	423,403	5.48 %
직속기관		53,830,198	4.79 %	51,064,338	4.72 %	2,765,860	5.42 %
	보건소	21,197,844	1.89 %	19,712,813	1.82 %	1,485,031	7.53 %
	보건행정과	4,756,744	0.42 %	4,756,744	0.44 %	0	0.00 %
	식품위생과	916,257	0.08 %	906,657	0.08 %	9,600	1.06 %
	건강증진과	8,822,565	0.79 %	7,872,010	0.73 %	950,555	12.08 %
	보건사업과	6,702,278	0.60 %	6,177,402	0.57 %	524,876	8.50 %
	농업기술센터	32,632,354	2.91 %	31,351,525	2.90 %	1,280,829	4.09 %
	농업정책과	27,670,678	2.46 %	26,467,789	2.45 %	1,202,889	4.54 %
	농촌진흥과	2,077,348	0.19 %	2,067,736	0.19 %	9,612	0.46 %
	미래농업과	1,438,167	0.13 %	1,438,167	0.13 %	0	0.00 %
	특산품육성과	1,446,161	0.13 %	1,377,833	0.13 %	68,328	4.96 %
외청		2,053,961	0.18 %	2,053,961	0.19 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.18 %	2,053,961	0.19 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.18 %	2,053,961	0.19 %	0	0.00 %
사업소		251,794,704	22.43 %	241,949,119	22.38 %	9,845,585	4.07 %
	산단환경사업단	56,899,413	5.07 %	52,584,066	4.86 %	4,315,347	8.21 %
	산단지원과	5,108,570	0.46 %	5,006,598	0.46 %	101,972	2.04 %
	공영개발과	24,496,392	2.18 %	24,496,392	2.27 %	0	0.00 %
	기후환경과	5,718,978	0.51 %	4,379,319	0.41 %	1,339,659	30.59 %
	산림과	12,679,736	1.13 %	11,916,403	1.10 %	763,333	6.41 %
	공원과	8,895,737	0.79 %	6,785,354	0.63 %	2,110,383	31.10 %
	관광교육문화사업단	53,540,322	4.77 %	52,820,962	4.89 %	719,360	1.36 %
	관광과	11,667,750	1.04 %	11,646,027	1.08 %	21,723	0.19 %
	문화예술과	17,395,396	1.55 %	16,892,824	1.56 %	502,572	2.98 %
	교육지원과	12,093,282	1.08 %	11,915,290	1.10 %	177,992	1.49 %
	시립도서관	12,383,894	1.10 %	12,366,821	1.14 %	17,073	0.14 %
	상하수도사업단	116,365,929	10.36 %	115,959,604	10.72 %	406,325	0.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	41,575,410	3.70 %	41,562,910	3.84 %	12,500	0.03 %
	상수도과	8,614,418	0.77 %	8,310,593	0.77 %	303,825	3.66 %
	하수도과	66,176,101	5.89 %	66,086,101	6.11 %	90,000	0.14 %
	사업소	24,816,171	2.21 %	20,411,618	1.89 %	4,404,553	21.58 %
	도로관리사업소	24,610,866	2.19 %	20,206,313	1.87 %	4,404,553	21.80 %
	차량등록사업소	205,305	0.02 %	205,305	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	172,869	0.02 %	172,869	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	172,869	0.02 %	172,869	0.02 %	0	0.00 %