

# 세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		973,869,384	100.00 %	932,675,028	100.00 %	41,194,356	4.42 %
본청		785,405,614	80.65 %	756,720,203	81.13 %	28,685,411	3.79 %
	보좌기관	2,026,861	0.21 %	1,973,131	0.21 %	53,730	2.72 %
	시민소통담당관	691,383	0.07 %	637,653	0.07 %	53,730	8.43 %
	공보담당관	1,202,997	0.12 %	1,202,997	0.13 %	0	0.00 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	132,481	0.01 %	0	0.00 %
	기획재정국	34,840,081	3.58 %	33,670,937	3.61 %	1,169,144	3.47 %
	기획예산과	19,577,936	2.01 %	18,581,375	1.99 %	996,561	5.36 %
	세정과	956,026	0.10 %	882,396	0.09 %	73,630	8.34 %
	징수과	677,779	0.07 %	647,779	0.07 %	30,000	4.63 %
	투자유치·박람회과	6,050,998	0.62 %	6,050,998	0.65 %	0	0.00 %
	정보통신과	7,577,342	0.78 %	7,508,389	0.81 %	68,953	0.92 %
	안전행정국	179,532,530	18.43 %	176,652,009	18.94 %	2,880,521	1.63 %
	총무과	48,756,710	5.01 %	48,440,943	5.19 %	315,767	0.65 %
	회계과	109,099,898	11.20 %	106,910,267	11.46 %	2,189,631	2.05 %
	안전총괄과	2,025,627	0.21 %	2,013,327	0.22 %	12,300	0.61 %
	체육지원과	18,289,019	1.88 %	17,955,196	1.93 %	333,823	1.86 %
	민원지적과	1,361,276	0.14 %	1,332,276	0.14 %	29,000	2.18 %
사회복지국		319,618,616	32.82 %	314,337,622	33.70 %	5,280,994	1.68 %
	사회복지과	51,931,614	5.33 %	50,339,674	5.40 %	1,591,940	3.16 %
	노인장애훈과	148,822,855	15.28 %	145,304,646	15.58 %	3,518,209	2.42 %
	여성가족과	82,551,232	8.48 %	82,519,351	8.85 %	31,881	0.04 %
	도시미화과	33,778,309	3.47 %	33,579,345	3.60 %	198,964	0.59 %
	생활자원과	2,534,606	0.26 %	2,594,606	0.28 %	△60,000	△2.31 %
경제해양수산국		74,680,671	7.67 %	71,226,944	7.64 %	3,453,727	4.85 %
	지역경제과	16,030,361	1.65 %	13,954,706	1.50 %	2,075,655	14.87 %
	수산경영과	10,789,137	1.11 %	10,726,231	1.15 %	62,906	0.59 %
	어업생산과	10,167,216	1.04 %	9,674,216	1.04 %	493,000	5.10 %
	해양항만레저과	4,632,471	0.48 %	4,360,305	0.47 %	272,166	6.24 %
	섬자원개발과	33,061,486	3.39 %	32,511,486	3.49 %	550,000	1.69 %
건설교통국		174,706,855	17.94 %	158,859,560	17.03 %	15,847,295	9.98 %
	도시계획과	2,091,781	0.21 %	2,019,931	0.22 %	71,850	3.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	17,842,900	1.83 %	16,319,795	1.75 %	1,523,105	9.33 %
	도로과	63,754,576	6.55 %	52,076,383	5.58 %	11,678,193	22.43 %
	교통과	69,526,018	7.14 %	67,620,365	7.25 %	1,905,653	2.82 %
	허가민원과	13,341,677	1.37 %	13,096,586	1.40 %	245,091	1.87 %
	도시재생과	8,149,903	0.84 %	7,726,500	0.83 %	423,403	5.48 %
직속기관		53,830,198	5.53 %	51,064,338	5.48 %	2,765,860	5.42 %
	보건소	21,197,844	2.18 %	19,712,813	2.11 %	1,485,031	7.53 %
	보건행정과	4,756,744	0.49 %	4,756,744	0.51 %	0	0.00 %
	식품위생과	916,257	0.09 %	906,657	0.10 %	9,600	1.06 %
	건강증진과	8,822,565	0.91 %	7,872,010	0.84 %	950,555	12.08 %
	보건사업과	6,702,278	0.69 %	6,177,402	0.66 %	524,876	8.50 %
	농업기술센터	32,632,354	3.35 %	31,351,525	3.36 %	1,280,829	4.09 %
	농업정책과	27,670,678	2.84 %	26,467,789	2.84 %	1,202,889	4.54 %
	농촌진흥과	2,077,348	0.21 %	2,067,736	0.22 %	9,612	0.46 %
	미래농업과	1,438,167	0.15 %	1,438,167	0.15 %	0	0.00 %
	특산품육성과	1,446,161	0.15 %	1,377,833	0.15 %	68,328	4.96 %
외청		2,053,961	0.21 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.21 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.21 %	2,053,961	0.22 %	0	0.00 %
사업소		132,579,611	13.61 %	122,836,526	13.17 %	9,743,085	7.93 %
	산단환경사업단	34,207,221	3.51 %	29,891,874	3.20 %	4,315,347	14.44 %
	산단지원과	5,108,570	0.52 %	5,006,598	0.54 %	101,972	2.04 %
	공영개발과	1,804,200	0.19 %	1,804,200	0.19 %	0	0.00 %
	기후환경과	5,718,978	0.59 %	4,379,319	0.47 %	1,339,659	30.59 %
	산림과	12,679,736	1.30 %	11,916,403	1.28 %	763,333	6.41 %
	공원과	8,895,737	0.91 %	6,785,354	0.73 %	2,110,383	31.10 %
관광교육문화사업단		53,540,322	5.50 %	52,820,962	5.66 %	719,360	1.36 %
	관광과	11,667,750	1.20 %	11,646,027	1.25 %	21,723	0.19 %
	문화예술과	17,395,396	1.79 %	16,892,824	1.81 %	502,572	2.98 %
	교육지원과	12,093,282	1.24 %	11,915,290	1.28 %	177,992	1.49 %
	시립도서관	12,383,894	1.27 %	12,366,821	1.33 %	17,073	0.14 %
상하수도사업단		19,843,028	2.04 %	19,539,203	2.09 %	303,825	1.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	8,614,418	0.88 %	8,310,593	0.89 %	303,825	3.66 %
	하수도과	11,228,610	1.15 %	11,228,610	1.20 %	0	0.00 %
	사업소	24,816,171	2.55 %	20,411,618	2.19 %	4,404,553	21.58 %
	도로관리사업소	24,610,866	2.53 %	20,206,313	2.17 %	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 %