

# 세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,237,642,461	100.00 %	1,122,746,666	100.00 %	114,895,795	10.23 %
본청		899,157,367	72.65 %	815,067,803	72.60 %	84,089,564	10.32 %
	보좌기관	1,906,372	0.15 %	2,026,861	0.18 %	△ 120,489	△ 5.94 %
	시민소통담당관	641,383	0.05 %	691,383	0.06 %	△ 50,000	△ 7.23 %
	공보담당관	1,132,508	0.09 %	1,202,997	0.11 %	△ 70,489	△ 5.86 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	132,481	0.01 %	0	0.00 %
	기획재정국	118,690,064	9.59 %	34,840,081	3.10 %	83,849,983	240.67 %
	기획예산과	103,477,692	8.36 %	19,577,936	1.74 %	83,899,756	428.54 %
	세정과	956,026	0.08 %	956,026	0.09 %	0	0.00 %
	징수과	677,779	0.05 %	677,779	0.06 %	0	0.00 %
	투자유치·박람회과	5,940,718	0.48 %	6,050,998	0.54 %	△ 110,280	△ 1.82 %
	정보통신과	7,637,849	0.62 %	7,577,342	0.67 %	60,507	0.80 %
	안전행정국	178,263,038	14.40 %	181,246,582	16.14 %	△ 2,983,544	△ 1.65 %
	총무과	50,379,101	4.07 %	50,470,762	4.50 %	△ 91,661	△ 0.18 %
	회계과	105,601,959	8.53 %	109,099,898	9.72 %	△ 3,497,939	△ 3.21 %
	안전총괄과	2,189,631	0.18 %	2,025,627	0.18 %	164,004	8.10 %
	체육지원과	18,331,071	1.48 %	18,289,019	1.63 %	42,052	0.23 %
	민원지적과	1,761,276	0.14 %	1,361,276	0.12 %	400,000	29.38 %
사회복지국		327,558,274	26.47 %	325,922,448	29.03 %	1,635,826	0.50 %
	사회복지과	57,772,065	4.67 %	58,235,446	5.19 %	△ 463,381	△ 0.80 %
	노인장애훈과	149,929,505	12.11 %	148,822,855	13.26 %	1,106,650	0.74 %
	여성가족과	83,543,680	6.75 %	82,551,232	7.35 %	992,448	1.20 %
	도시미화과	33,776,669	2.73 %	33,778,309	3.01 %	△ 1,640	0.00 %
	생활자원과	2,536,355	0.20 %	2,534,606	0.23 %	1,749	0.07 %
경제해양수산국		75,473,679	6.10 %	76,067,560	6.78 %	△ 593,881	△ 0.78 %
	지역경제과	15,981,654	1.29 %	17,417,250	1.55 %	△ 1,435,596	△ 8.24 %
	수산경영과	11,129,924	0.90 %	10,789,137	0.96 %	340,787	3.16 %
	어업생산과	10,547,972	0.85 %	10,167,216	0.91 %	380,756	3.74 %
	해양항만레저과	4,552,643	0.37 %	4,632,471	0.41 %	△ 79,828	△ 1.72 %
	섬자원개발과	33,261,486	2.69 %	33,061,486	2.94 %	200,000	0.60 %
건설교통국		197,265,940	15.94 %	194,964,271	17.36 %	2,301,669	1.18 %
	도시계획과	2,233,707	0.18 %	2,094,991	0.19 %	138,716	6.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	18,998,342	1.54 %	17,842,900	1.59 %	1,155,442	6.48 %
	도로과	63,386,064	5.12 %	63,754,576	5.68 %	△368,512	△0.58 %
	교통과	87,502,293	7.07 %	86,490,327	7.70 %	1,011,966	1.17 %
	허가민원과	17,082,693	1.38 %	16,631,574	1.48 %	451,119	2.71 %
	도시재생과	8,062,841	0.65 %	8,149,903	0.73 %	△87,062	△1.07 %
직속기관		56,207,298	4.54 %	53,830,198	4.79 %	2,377,100	4.42 %
	보건소	22,014,484	1.78 %	21,197,844	1.89 %	816,640	3.85 %
	보건행정과	4,533,928	0.37 %	4,756,744	0.42 %	△222,816	△4.68 %
	식품위생과	912,757	0.07 %	916,257	0.08 %	△3,500	△0.38 %
	건강증진과	10,037,373	0.81 %	8,822,565	0.79 %	1,214,808	13.77 %
	보건사업과	6,530,426	0.53 %	6,702,278	0.60 %	△171,852	△2.56 %
	농업기술센터	34,192,814	2.76 %	32,632,354	2.91 %	1,560,460	4.78 %
	농업정책과	28,957,927	2.34 %	27,670,678	2.46 %	1,287,249	4.65 %
	농촌진흥과	2,077,348	0.17 %	2,077,348	0.19 %	0	0.00 %
	미래농업과	1,440,076	0.12 %	1,438,167	0.13 %	1,909	0.13 %
	특산품육성과	1,717,463	0.14 %	1,446,161	0.13 %	271,302	18.76 %
외청		2,053,961	0.17 %	2,053,961	0.18 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.17 %	2,053,961	0.18 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.17 %	2,053,961	0.18 %	0	0.00 %
사업소		280,223,835	22.64 %	251,794,704	22.43 %	28,429,131	11.29 %
	산단환경사업단	82,117,358	6.63 %	56,899,413	5.07 %	25,217,945	44.32 %
	산단지원과	5,108,570	0.41 %	5,108,570	0.46 %	0	0.00 %
	공영개발과	49,458,037	4.00 %	24,496,392	2.18 %	24,961,645	101.90 %
	기후환경과	5,709,019	0.46 %	5,718,978	0.51 %	△9,959	△0.17 %
	산림과	12,735,748	1.03 %	12,679,736	1.13 %	56,012	0.44 %
	공원과	9,105,984	0.74 %	8,895,737	0.79 %	210,247	2.36 %
	관광문화교육사업단	52,385,590	4.23 %	53,540,322	4.77 %	△1,154,732	△2.16 %
	관광과	11,729,216	0.95 %	11,667,750	1.04 %	61,466	0.53 %
	문화예술과	17,389,192	1.41 %	17,395,396	1.55 %	△6,204	△0.04 %
	교육지원과	10,866,138	0.88 %	12,093,282	1.08 %	△1,227,144	△10.15 %
	시립도서관	12,401,044	1.00 %	12,383,894	1.10 %	17,150	0.14 %
	상하수도사업단	119,543,327	9.66 %	116,365,929	10.36 %	3,177,398	2.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	41,582,070	3.36 %	41,575,410	3.70 %	6,660	0.02 %
	상수도과	8,614,418	0.70 %	8,614,418	0.77 %	0	0.00 %
	하수도과	69,346,839	5.60 %	66,176,101	5.89 %	3,170,738	4.79 %
	사업소	26,004,691	2.10 %	24,816,171	2.21 %	1,188,520	4.79 %
	도로관리사업소	25,799,386	2.08 %	24,610,866	2.19 %	1,188,520	4.83 %
	차량등록사업소	205,305	0.02 %	205,305	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	172,869	0.01 %	172,869	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	172,869	0.01 %	172,869	0.02 %	0	0.00 %