

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,059,632,340	100.00 %	973,869,384	100.00 %	85,762,956	8.81 %
본청		868,479,737	81.96 %	785,405,614	80.65 %	83,074,123	10.58 %
	보좌기관	1,906,372	0.18 %	2,026,861	0.21 %	△ 120,489	△ 5.94 %
	시민소통담당관	641,383	0.06 %	691,383	0.07 %	△ 50,000	△ 7.23 %
	공보담당관	1,132,508	0.11 %	1,202,997	0.12 %	△ 70,489	△ 5.86 %
	감사담당관	132,481	0.01 %	132,481	0.01 %	0	0.00 %
	기획재정국	118,690,064	11.20 %	34,840,081	3.58 %	83,849,983	240.67 %
	기획예산과	103,477,692	9.77 %	19,577,936	2.01 %	83,899,756	428.54 %
	세정과	956,026	0.09 %	956,026	0.10 %	0	0.00 %
	징수과	677,779	0.06 %	677,779	0.07 %	0	0.00 %
	투자유치·박람회과	5,940,718	0.56 %	6,050,998	0.62 %	△ 110,280	△ 1.82 %
	정보통신과	7,637,849	0.72 %	7,577,342	0.78 %	60,507	0.80 %
	안전행정국	176,548,986	16.66 %	179,532,530	18.43 %	△ 2,983,544	△ 1.66 %
	총무과	48,665,049	4.59 %	48,756,710	5.01 %	△ 91,661	△ 0.19 %
	회계과	105,601,959	9.97 %	109,099,898	11.20 %	△ 3,497,939	△ 3.21 %
	안전총괄과	2,189,631	0.21 %	2,025,627	0.21 %	164,004	8.10 %
	체육지원과	18,331,071	1.73 %	18,289,019	1.88 %	42,052	0.23 %
	민원지적과	1,761,276	0.17 %	1,361,276	0.14 %	400,000	29.38 %
사회복지국		321,250,967	30.32 %	319,618,616	32.82 %	1,632,351	0.51 %
	사회복지과	51,464,758	4.86 %	51,931,614	5.33 %	△ 466,856	△ 0.90 %
	노인장애훈과	149,929,505	14.15 %	148,822,855	15.28 %	1,106,650	0.74 %
	여성가족과	83,543,680	7.88 %	82,551,232	8.48 %	992,448	1.20 %
	도시미화과	33,776,669	3.19 %	33,778,309	3.47 %	△ 1,640	0.00 %
	생활자원과	2,536,355	0.24 %	2,534,606	0.26 %	1,749	0.07 %
경제해양수산국		74,086,790	6.99 %	74,680,671	7.67 %	△ 593,881	△ 0.80 %
	지역경제과	14,594,765	1.38 %	16,030,361	1.65 %	△ 1,435,596	△ 8.96 %
	수산경영과	11,129,924	1.05 %	10,789,137	1.11 %	340,787	3.16 %
	어업생산과	10,547,972	1.00 %	10,167,216	1.04 %	380,756	3.74 %
	해양항만레저과	4,552,643	0.43 %	4,632,471	0.48 %	△ 79,828	△ 1.72 %
	섬자원개발과	33,261,486	3.14 %	33,061,486	3.39 %	200,000	0.60 %
건설교통국		175,996,558	16.61 %	174,706,855	17.94 %	1,289,703	0.74 %
	도시계획과	2,230,497	0.21 %	2,091,781	0.21 %	138,716	6.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	18,998,342	1.79 %	17,842,900	1.83 %	1,155,442	6.48 %
	도로과	63,386,064	5.98 %	63,754,576	6.55 %	△368,512	△0.58 %
	교통과	69,526,018	6.56 %	69,526,018	7.14 %	0	0.00 %
	허가민원과	13,792,796	1.30 %	13,341,677	1.37 %	451,119	3.38 %
	도시재생과	8,062,841	0.76 %	8,149,903	0.84 %	△87,062	△1.07 %
직속기관		56,207,298	5.30 %	53,830,198	5.53 %	2,377,100	4.42 %
	보건소	22,014,484	2.08 %	21,197,844	2.18 %	816,640	3.85 %
	보건행정과	4,533,928	0.43 %	4,756,744	0.49 %	△222,816	△4.68 %
	식품위생과	912,757	0.09 %	916,257	0.09 %	△3,500	△0.38 %
	건강증진과	10,037,373	0.95 %	8,822,565	0.91 %	1,214,808	13.77 %
	보건사업과	6,530,426	0.62 %	6,702,278	0.69 %	△171,852	△2.56 %
	농업기술센터	34,192,814	3.23 %	32,632,354	3.35 %	1,560,460	4.78 %
	농업정책과	28,957,927	2.73 %	27,670,678	2.84 %	1,287,249	4.65 %
	농촌진흥과	2,077,348	0.20 %	2,077,348	0.21 %	0	0.00 %
	미래농업과	1,440,076	0.14 %	1,438,167	0.15 %	1,909	0.13 %
	특산품육성과	1,717,463	0.16 %	1,446,161	0.15 %	271,302	18.76 %
외청		2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,053,961	0.19 %	2,053,961	0.21 %	0	0.00 %
사업소		132,891,344	12.54 %	132,579,611	13.61 %	311,733	0.24 %
	산단환경사업단	34,485,166	3.25 %	34,207,221	3.51 %	277,945	0.81 %
	산단지원과	5,108,570	0.48 %	5,108,570	0.52 %	0	0.00 %
	공영개발과	1,825,845	0.17 %	1,804,200	0.19 %	21,645	1.20 %
	기후환경과	5,709,019	0.54 %	5,718,978	0.59 %	△9,959	△0.17 %
	산림과	12,735,748	1.20 %	12,679,736	1.30 %	56,012	0.44 %
	공원과	9,105,984	0.86 %	8,895,737	0.91 %	210,247	2.36 %
	관광문화교육사업단	52,385,590	4.94 %	53,540,322	5.50 %	△1,154,732	△2.16 %
	관광과	11,729,216	1.11 %	11,667,750	1.20 %	61,466	0.53 %
	문화예술과	17,389,192	1.64 %	17,395,396	1.79 %	△6,204	△0.04 %
	교육지원과	10,866,138	1.03 %	12,093,282	1.24 %	△1,227,144	△10.15 %
	시립도서관	12,401,044	1.17 %	12,383,894	1.27 %	17,150	0.14 %
	상하수도사업단	19,843,028	1.87 %	19,843,028	2.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	8,614,418	0.81 %	8,614,418	0.88 %	0	0.00 %
	하수도과	11,228,610	1.06 %	11,228,610	1.15 %	0	0.00 %
	사업소	26,004,691	2.45 %	24,816,171	2.55 %	1,188,520	4.79 %
	도로관리사업소	25,799,386	2.43 %	24,610,866	2.53 %	1,188,520	4.83 %
	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 %