

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	920,745,388	100.00 %	758,451,891	100.00 %	162,293,497	21.40 %
본청	668,917,852	72.65 %	570,872,999	75.27 %	98,044,853	17.17 %
공보관	2,924,331	0.32 %	2,847,531	0.38 %	76,800	2.70 %
공보관	2,924,331	0.32 %	2,847,531	0.38 %	76,800	2.70 %
감사관	419,370	0.05 %	419,370	0.06 %	0	0.00 %
감사관	419,370	0.05 %	419,370	0.06 %	0	0.00 %
행정국	146,191,380	15.88 %	142,467,854	18.78 %	3,723,526	2.61 %
기획예산과	28,047,040	3.05 %	27,237,516	3.59 %	809,524	2.97 %
총무과	29,316,394	3.18 %	27,361,395	3.61 %	1,954,999	7.15 %
재난안전과	4,923,739	0.53 %	4,619,831	0.61 %	303,908	6.58 %
회계과	78,094,505	8.48 %	77,471,505	10.21 %	623,000	0.80 %
세무과	556,437	0.06 %	556,437	0.07 %	0	0.00 %
징수과	273,378	0.03 %	273,378	0.04 %	0	0.00 %
민원과	571,924	0.06 %	569,930	0.08 %	1,994	0.35 %
정보통신과	4,407,963	0.48 %	4,377,862	0.58 %	30,101	0.69 %
산업경제국	85,622,411	9.30 %	68,838,841	9.08 %	16,783,570	24.38 %
경제진흥과	11,071,175	1.20 %	9,921,329	1.31 %	1,149,846	11.59 %
전략산업과	13,489,780	1.47 %	5,366,542	0.71 %	8,123,238	151.37 %
농정과	20,475,761	2.22 %	19,003,629	2.51 %	1,472,132	7.75 %
축산과	5,648,357	0.61 %	4,918,517	0.65 %	729,840	14.84 %
산림과	11,831,696	1.29 %	11,048,215	1.46 %	783,481	7.09 %
녹지과	10,841,195	1.18 %	8,405,014	1.11 %	2,436,181	28.98 %
해양수산과	12,264,447	1.33 %	10,175,595	1.34 %	2,088,852	20.53 %
문화관광국	90,008,788	9.78 %	72,202,571	9.52 %	17,806,217	24.66 %
문화예술과	25,571,773	2.78 %	19,316,093	2.55 %	6,255,680	32.39 %
관광과	13,593,222	1.48 %	11,584,707	1.53 %	2,008,515	17.34 %
교통과	32,787,713	3.56 %	27,059,765	3.57 %	5,727,948	21.17 %
체육청소년과	14,637,449	1.59 %	10,946,219	1.44 %	3,691,230	33.72 %
평생학습과	3,418,631	0.37 %	3,295,787	0.43 %	122,844	3.73 %
복지환경국	249,667,879	27.12 %	232,757,698	30.69 %	16,910,181	7.27 %
복지정책과	26,503,403	2.88 %	25,454,067	3.36 %	1,049,336	4.12 %
생활보장과	32,395,583	3.52 %	32,010,361	4.22 %	385,222	1.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	91,986,246	9.99 %	87,755,744	11.57 %	4,230,502	4.82 %
여성가족과	54,290,328	5.90 %	52,693,108	6.95 %	1,597,220	3.03 %
환경정책과	8,629,894	0.94 %	4,449,089	0.59 %	4,180,805	93.97 %
녹색성장과	4,907,157	0.53 %	4,710,424	0.62 %	196,733	4.18 %
자원순환과	30,955,268	3.36 %	25,684,905	3.39 %	5,270,363	20.52 %
올림픽대회추진단	10,859,643	1.18 %	7,482,384	0.99 %	3,377,259	45.14 %
올림픽운영과	3,710,456	0.40 %	2,634,606	0.35 %	1,075,850	40.84 %
올림픽행사과	2,515,901	0.27 %	2,302,968	0.30 %	212,933	9.25 %
문화올림픽과	4,633,286	0.50 %	2,544,810	0.34 %	2,088,476	82.07 %
올림픽도시정비단	83,224,050	9.04 %	43,856,750	5.78 %	39,367,300	89.76 %
도시재생과	48,945,200	5.32 %	28,042,900	3.70 %	20,902,300	74.54 %
도시정비과	4,884,230	0.53 %	634,230	0.08 %	4,250,000	670.10 %
철도정비과	29,394,620	3.19 %	15,179,620	2.00 %	14,215,000	93.65 %
직속기관	28,790,861	3.13 %	27,359,323	3.61 %	1,431,538	5.23 %
농업기술센터	10,160,218	1.10 %	9,328,120	1.23 %	832,098	8.92 %
자원육성과	7,576,488	0.82 %	6,847,527	0.90 %	728,961	10.65 %
기술보급과	2,583,730	0.28 %	2,480,593	0.33 %	103,137	4.16 %
보건소	18,630,643	2.02 %	18,031,203	2.38 %	599,440	3.32 %
보건정책과	7,112,365	0.77 %	7,099,140	0.94 %	13,225	0.19 %
식품의약과	1,636,590	0.18 %	1,574,446	0.21 %	62,144	3.95 %
건강증진과	9,377,160	1.02 %	8,873,089	1.17 %	504,071	5.68 %
보건출장소	504,528	0.05 %	484,528	0.06 %	20,000	4.13 %
외청	2,993,626	0.33 %	2,951,442	0.39 %	42,184	1.43 %
의회사무국	2,993,626	0.33 %	2,951,442	0.39 %	42,184	1.43 %
의회사무국	2,993,626	0.33 %	2,951,442	0.39 %	42,184	1.43 %
사업소	208,754,520	22.67 %	146,312,044	19.29 %	62,442,476	42.68 %
건설수도본부	201,526,339	21.89 %	142,008,639	18.72 %	59,517,700	41.91 %
미래도시과	7,885,584	0.86 %	6,600,640	0.87 %	1,284,944	19.47 %
건설과	19,109,847	2.08 %	15,122,657	1.99 %	3,987,190	26.37 %
도로과	48,649,417	5.28 %	30,751,904	4.05 %	17,897,513	58.20 %
건축과	11,195,202	1.22 %	10,628,415	1.40 %	566,787	5.33 %
지적과	1,067,033	0.12 %	1,022,838	0.13 %	44,195	4.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	30,493,365	3.31 %	11,076,674	1.46 %	19,416,691	175.29 %
수도과	35,722,521	3.88 %	28,523,300	3.76 %	7,199,221	25.24 %
하수과	47,403,370	5.15 %	38,282,211	5.05 %	9,121,159	23.83 %
기타사업소	7,228,181	0.79 %	4,303,405	0.57 %	2,924,776	67.96 %
여성문화센터	834,038	0.09 %	834,038	0.11 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,668,424	0.18 %	1,358,354	0.18 %	310,070	22.83 %
문화체육시설사업소	4,725,719	0.51 %	2,111,013	0.28 %	2,614,706	123.86 %
읍면동	11,288,529	1.23 %	10,956,083	1.44 %	332,446	3.03 %
읍면동	11,288,529	1.23 %	10,956,083	1.44 %	332,446	3.03 %
주문진읍	1,535,934	0.17 %	1,496,988	0.20 %	38,946	2.60 %
성산면	673,650	0.07 %	619,450	0.08 %	54,200	8.75 %
왕산면	611,410	0.07 %	582,710	0.08 %	28,700	4.93 %
구정면	592,339	0.06 %	588,139	0.08 %	4,200	0.71 %
강동면	624,380	0.07 %	620,180	0.08 %	4,200	0.68 %
옥계면	624,440	0.07 %	617,740	0.08 %	6,700	1.08 %
사천면	682,298	0.07 %	632,298	0.08 %	50,000	7.91 %
연곡면	622,466	0.07 %	622,466	0.08 %	0	0.00 %
홍제동	289,880	0.03 %	281,180	0.04 %	8,700	3.09 %
중앙동	300,160	0.03 %	296,160	0.04 %	4,000	1.35 %
옥천동	246,628	0.03 %	238,428	0.03 %	8,200	3.44 %
교1동	413,556	0.04 %	405,356	0.05 %	8,200	2.02 %
교2동	292,360	0.03 %	287,360	0.04 %	5,000	1.74 %
포남1동	302,600	0.03 %	298,600	0.04 %	4,000	1.34 %
포남2동	343,208	0.04 %	333,508	0.04 %	9,700	2.91 %
초당동	268,570	0.03 %	254,370	0.03 %	14,200	5.58 %
송정동	268,480	0.03 %	252,280	0.03 %	16,200	6.42 %
내곡동	317,680	0.03 %	294,480	0.04 %	23,200	7.88 %
강남동	808,290	0.09 %	799,090	0.11 %	9,200	1.15 %
성덕동	820,470	0.09 %	793,270	0.10 %	27,200	3.43 %
경포동	649,730	0.07 %	642,030	0.08 %	7,700	1.20 %