

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	758,451,891	100.00 %	742,402,805	100.00 %	16,049,086	2.16 %
본청	570,872,999	75.27 %	563,329,820	75.88 %	7,543,179	1.34 %
공보관	2,847,531	0.38 %	2,596,230	0.35 %	251,301	9.68 %
공보관	2,847,531	0.38 %	2,596,230	0.35 %	251,301	9.68 %
감사관	419,370	0.06 %	423,570	0.06 %	△4,200	△0.99 %
감사관	419,370	0.06 %	423,570	0.06 %	△4,200	△0.99 %
행정국	142,467,854	18.78 %	137,804,997	18.56 %	4,662,857	3.38 %
기획예산과	27,237,516	3.59 %	25,700,690	3.46 %	1,536,826	5.98 %
총무과	27,361,395	3.61 %	26,306,325	3.54 %	1,055,070	4.01 %
재난안전과	4,619,831	0.61 %	6,003,058	0.81 %	△1,383,227	△23.04 %
회계과	77,471,505	10.21 %	73,889,836	9.95 %	3,581,669	4.85 %
세무과	556,437	0.07 %	579,127	0.08 %	△22,690	△3.92 %
징수과	273,378	0.04 %	418,967	0.06 %	△145,589	△34.75 %
민원과	569,930	0.08 %	686,809	0.09 %	△116,879	△17.02 %
정보통신과	4,377,862	0.58 %	4,220,185	0.57 %	157,677	3.74 %
산업경제국	68,838,841	9.08 %	66,892,048	9.01 %	1,946,793	2.91 %
경제진흥과	9,921,329	1.31 %	8,287,238	1.12 %	1,634,091	19.72 %
전략산업과	5,366,542	0.71 %	3,831,747	0.52 %	1,534,795	40.05 %
농정과	19,003,629	2.51 %	20,129,546	2.71 %	△1,125,917	△5.59 %
축산과	4,918,517	0.65 %	5,141,675	0.69 %	△223,158	△4.34 %
산림과	11,048,215	1.46 %	10,458,668	1.41 %	589,547	5.64 %
녹지과	8,405,014	1.11 %	6,807,657	0.92 %	1,597,357	23.46 %
해양수산과	10,175,595	1.34 %	12,235,517	1.65 %	△2,059,922	△16.84 %
문화관광국	72,202,571	9.52 %	68,201,171	9.19 %	4,001,400	5.87 %
문화예술과	19,316,093	2.55 %	16,696,799	2.25 %	2,619,294	15.69 %
관광과	11,584,707	1.53 %	13,621,838	1.83 %	△2,037,131	△14.95 %
교통과	27,059,765	3.57 %	23,479,076	3.16 %	3,580,689	15.25 %
체육청소년과	10,946,219	1.44 %	11,373,424	1.53 %	△427,205	△3.76 %
평생학습과	3,295,787	0.43 %	3,030,034	0.41 %	265,753	8.77 %
복지환경국	232,757,698	30.69 %	228,556,288	30.79 %	4,201,410	1.84 %
복지정책과	25,454,067	3.36 %	25,435,763	3.43 %	18,304	0.07 %
생활보장과	32,010,361	4.22 %	30,357,774	4.09 %	1,652,587	5.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	87,755,744	11.57 %	82,501,819	11.11 %	5,253,925	6.37 %
여성가족과	52,693,108	6.95 %	54,669,976	7.36 %	△1,976,868	△3.62 %
환경정책과	4,449,089	0.59 %	4,165,232	0.56 %	283,857	6.81 %
녹색성장과	4,710,424	0.62 %	8,277,353	1.11 %	△3,566,929	△43.09 %
자원순환과	25,684,905	3.39 %	23,148,371	3.12 %	2,536,534	10.96 %
올림픽대회추진단	7,482,384	0.99 %	3,326,366	0.45 %	4,156,018	124.94 %
올림픽운영과	2,634,606	0.35 %	1,219,290	0.16 %	1,415,316	116.08 %
올림픽행사과	2,302,968	0.30 %	598,238	0.08 %	1,704,730	284.96 %
문화올림픽과	2,544,810	0.34 %	1,508,838	0.20 %	1,035,972	68.66 %
올림픽도시정비단	43,856,750	5.78 %	55,529,150	7.48 %	△11,672,400	△21.02 %
도시재생과	28,042,900	3.70 %	44,416,750	5.98 %	△16,373,850	△36.86 %
도시정비과	634,230	0.08 %	477,580	0.06 %	156,650	32.80 %
철도정비과	15,179,620	2.00 %	10,634,820	1.43 %	4,544,800	42.74 %
직속기관	27,359,323	3.61 %	25,355,109	3.42 %	2,004,214	7.90 %
농업기술센터	9,328,120	1.23 %	8,721,611	1.17 %	606,509	6.95 %
자원육성과	6,847,527	0.90 %	5,933,141	0.80 %	914,386	15.41 %
기술보급과	2,480,593	0.33 %	2,788,470	0.38 %	△307,877	△11.04 %
보건소	18,031,203	2.38 %	16,633,498	2.24 %	1,397,705	8.40 %
보건정책과	7,099,140	0.94 %	7,144,585	0.96 %	△45,445	△0.64 %
식품의약과	1,574,446	0.21 %	1,225,569	0.17 %	348,877	28.47 %
건강증진과	8,873,089	1.17 %	7,852,649	1.06 %	1,020,440	12.99 %
보건출장소	484,528	0.06 %	410,695	0.06 %	73,833	17.98 %
외청	2,951,442	0.39 %	2,835,397	0.38 %	116,045	4.09 %
의회사무국	2,951,442	0.39 %	2,835,397	0.38 %	116,045	4.09 %
의회사무국	2,951,442	0.39 %	2,835,397	0.38 %	116,045	4.09 %
사업소	146,312,044	19.29 %	140,209,094	18.89 %	6,102,950	4.35 %
건설수도본부	142,008,639	18.72 %	136,192,701	18.34 %	5,815,938	4.27 %
미래도시과	6,600,640	0.87 %	7,060,724	0.95 %	△460,084	△6.52 %
건설과	15,122,657	1.99 %	7,454,010	1.00 %	7,668,647	102.88 %
도로과	30,751,904	4.05 %	25,673,773	3.46 %	5,078,131	19.78 %
건축과	10,628,415	1.40 %	10,610,654	1.43 %	17,761	0.17 %
지적과	1,022,838	0.13 %	1,235,600	0.17 %	△212,762	△17.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	11,076,674	1.46 %	10,661,003	1.44 %	415,671	3.90 %
수도과	28,523,300	3.76 %	28,957,902	3.90 %	△434,602	△1.50 %
하수과	38,282,211	5.05 %	44,539,035	6.00 %	△6,256,824	△14.05 %
기타사업소	4,303,405	0.57 %	4,016,393	0.54 %	287,012	7.15 %
여성문화센터	834,038	0.11 %	752,236	0.10 %	81,802	10.87 %
오죽헌/시립박물관	1,358,354	0.18 %	963,232	0.13 %	395,122	41.02 %
문화체육시설사업소	2,111,013	0.28 %	2,300,925	0.31 %	△189,912	△8.25 %
읍면동	10,956,083	1.44 %	10,673,385	1.44 %	282,698	2.65 %
읍면동	10,956,083	1.44 %	10,673,385	1.44 %	282,698	2.65 %
주문진읍	1,496,988	0.20 %	1,397,595	0.19 %	99,393	7.11 %
성산면	619,450	0.08 %	574,480	0.08 %	44,970	7.83 %
왕산면	582,710	0.08 %	560,710	0.08 %	22,000	3.92 %
구정면	588,139	0.08 %	546,850	0.07 %	41,289	7.55 %
강동면	620,180	0.08 %	637,060	0.09 %	△16,880	△2.65 %
옥계면	617,740	0.08 %	638,040	0.09 %	△20,300	△3.18 %
사천면	632,298	0.08 %	597,110	0.08 %	35,188	5.89 %
연곡면	622,466	0.08 %	607,670	0.08 %	14,796	2.43 %
홍제동	281,180	0.04 %	258,920	0.03 %	22,260	8.60 %
중앙동	296,160	0.04 %	283,860	0.04 %	12,300	4.33 %
옥천동	238,428	0.03 %	257,420	0.03 %	△18,992	△7.38 %
교1동	405,356	0.05 %	394,700	0.05 %	10,656	2.70 %
교2동	287,360	0.04 %	292,360	0.04 %	△5,000	△1.71 %
포남1동	298,600	0.04 %	297,100	0.04 %	1,500	0.50 %
포남2동	333,508	0.04 %	335,860	0.05 %	△2,352	△0.70 %
초당동	254,370	0.03 %	240,370	0.03 %	14,000	5.82 %
송정동	252,280	0.03 %	258,880	0.03 %	△6,600	△2.55 %
내곡동	294,480	0.04 %	279,740	0.04 %	14,740	5.27 %
강남동	799,090	0.11 %	774,280	0.10 %	24,810	3.20 %
성덕동	793,270	0.10 %	780,750	0.11 %	12,520	1.60 %
경포동	642,030	0.08 %	659,630	0.09 %	△17,600	△2.67 %