

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	983,492,416	100.00 %	959,754,742	100.00 %	23,737,674	2.47 %
본청	711,778,579	72.37 %	700,290,733	72.97 %	11,487,846	1.64 %
공보관	3,270,331	0.33 %	3,270,331	0.34 %	0	0.00 %
공보관	3,270,331	0.33 %	3,270,331	0.34 %	0	0.00 %
감사관	419,370	0.04 %	419,370	0.04 %	0	0.00 %
감사관	419,370	0.04 %	419,370	0.04 %	0	0.00 %
행정국	145,740,303	14.82 %	147,365,203	15.35 %	△1,624,900	△1.10 %
기획예산과	28,904,596	2.94 %	27,973,160	2.91 %	931,436	3.33 %
총무과	29,583,077	3.01 %	29,558,766	3.08 %	24,311	0.08 %
재난안전과	5,699,070	0.58 %	5,699,070	0.59 %	0	0.00 %
회계과	75,713,149	7.70 %	78,294,505	8.16 %	△2,581,356	△3.30 %
세무과	556,437	0.06 %	556,437	0.06 %	0	0.00 %
징수과	273,378	0.03 %	273,378	0.03 %	0	0.00 %
민원과	591,924	0.06 %	591,924	0.06 %	0	0.00 %
정보통신과	4,418,672	0.45 %	4,417,963	0.46 %	709	0.02 %
산업경제국	106,027,154	10.78 %	100,304,381	10.45 %	5,722,773	5.71 %
경제진흥과	18,429,992	1.87 %	15,561,178	1.62 %	2,868,814	18.44 %
전략산업과	20,046,751	2.04 %	20,134,780	2.10 %	△88,029	△0.44 %
농정과	22,598,944	2.30 %	22,047,341	2.30 %	551,603	2.50 %
축산과	7,032,689	0.72 %	5,762,097	0.60 %	1,270,592	22.05 %
산림과	14,530,881	1.48 %	13,421,554	1.40 %	1,109,327	8.27 %
녹지과	11,100,595	1.13 %	11,100,595	1.16 %	0	0.00 %
해양수산과	12,287,302	1.25 %	12,276,836	1.28 %	10,466	0.09 %
문화관광국	95,092,596	9.67 %	93,952,906	9.79 %	1,139,690	1.21 %
문화예술과	26,162,536	2.66 %	25,738,041	2.68 %	424,495	1.65 %
관광과	15,671,132	1.59 %	15,649,312	1.63 %	21,820	0.14 %
교통과	34,620,705	3.52 %	33,965,113	3.54 %	655,592	1.93 %
체육청소년과	15,170,412	1.54 %	15,150,309	1.58 %	20,103	0.13 %
평생학습과	3,467,811	0.35 %	3,450,131	0.36 %	17,680	0.51 %
복지환경국	258,867,534	26.32 %	253,564,200	26.42 %	5,303,334	2.09 %
복지정책과	27,807,771	2.83 %	26,928,677	2.81 %	879,094	3.26 %
생활보장과	33,634,122	3.42 %	33,166,642	3.46 %	467,480	1.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	94,113,813	9.57 %	93,915,539	9.79 %	198,274	0.21 %
여성가족과	56,182,874	5.71 %	54,860,554	5.72 %	1,322,320	2.41 %
환경정책과	9,350,097	0.95 %	8,244,077	0.86 %	1,106,020	13.42 %
녹색성장과	5,075,213	0.52 %	5,252,473	0.55 %	△177,260	△3.37 %
자원순환과	32,703,644	3.33 %	31,196,238	3.25 %	1,507,406	4.83 %
올림픽대회추진단	17,306,782	1.76 %	17,288,292	1.80 %	18,490	0.11 %
올림픽운영과	5,026,856	0.51 %	5,026,856	0.52 %	0	0.00 %
올림픽행사과	2,601,901	0.26 %	2,535,901	0.26 %	66,000	2.60 %
문화올림픽과	9,678,025	0.98 %	9,725,535	1.01 %	△47,510	△0.49 %
올림픽도시정비단	85,054,509	8.65 %	84,126,050	8.77 %	928,459	1.10 %
도시재생과	49,649,659	5.05 %	49,147,200	5.12 %	502,459	1.02 %
도시정비과	5,384,230	0.55 %	5,584,230	0.58 %	△200,000	△3.58 %
철도정비과	30,020,620	3.05 %	29,394,620	3.06 %	626,000	2.13 %
직속기관	30,590,988	3.11 %	29,365,059	3.06 %	1,225,929	4.17 %
농업기술센터	10,163,988	1.03 %	10,214,362	1.06 %	△50,374	△0.49 %
자원육성과	7,550,714	0.77 %	7,607,088	0.79 %	△56,374	△0.74 %
기술보급과	2,613,274	0.27 %	2,607,274	0.27 %	6,000	0.23 %
보건소	20,427,000	2.08 %	19,150,697	2.00 %	1,276,303	6.66 %
보건정책과	7,015,565	0.71 %	7,057,465	0.74 %	△41,900	△0.59 %
식품의약과	1,686,590	0.17 %	1,686,590	0.18 %	0	0.00 %
건강증진과	11,220,317	1.14 %	9,902,114	1.03 %	1,318,203	13.31 %
보건출장소	504,528	0.05 %	504,528	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,993,626	0.30 %	2,993,626	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	2,993,626	0.30 %	2,993,626	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	2,993,626	0.30 %	2,993,626	0.31 %	0	0.00 %
사업소	226,805,114	23.06 %	215,782,295	22.48 %	11,022,819	5.11 %
건설수도본부	219,709,469	22.34 %	208,686,650	21.74 %	11,022,819	5.28 %
미래도시과	9,255,584	0.94 %	8,755,584	0.91 %	500,000	5.71 %
건설과	19,893,844	2.02 %	20,189,847	2.10 %	△296,003	△1.47 %
도로과	63,351,527	6.44 %	52,426,317	5.46 %	10,925,210	20.84 %
건축과	12,246,136	1.25 %	12,343,613	1.29 %	△97,477	△0.79 %
지적과	1,072,033	0.11 %	1,072,033	0.11 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	30,436,365	3.09 %	30,493,365	3.18 %	△57,000	△0.19 %
수도과	37,719,521	3.84 %	35,802,521	3.73 %	1,917,000	5.35 %
하수과	45,734,459	4.65 %	47,603,370	4.96 %	△1,868,911	△3.93 %
기타사업소	7,095,645	0.72 %	7,095,645	0.74 %	0	0.00 %
문화센터	834,038	0.08 %	834,038	0.09 %	0	0.00 %
오죽현/시립박물관	1,683,424	0.17 %	1,683,424	0.18 %	0	0.00 %
체육시설사업소	4,578,183	0.47 %	4,578,183	0.48 %	0	0.00 %
읍면동	11,324,109	1.15 %	11,323,029	1.18 %	1,080	0.01 %
읍면동	11,324,109	1.15 %	11,323,029	1.18 %	1,080	0.01 %
주문진읍	1,535,934	0.16 %	1,535,934	0.16 %	0	0.00 %
성산면	683,650	0.07 %	683,650	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	611,410	0.06 %	611,410	0.06 %	0	0.00 %
구정면	592,339	0.06 %	592,339	0.06 %	0	0.00 %
강동면	624,380	0.06 %	624,380	0.07 %	0	0.00 %
옥계면	624,440	0.06 %	624,440	0.07 %	0	0.00 %
사천면	682,298	0.07 %	682,298	0.07 %	0	0.00 %
연곡면	629,466	0.06 %	629,466	0.07 %	0	0.00 %
흥제동	292,380	0.03 %	292,380	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	300,160	0.03 %	300,160	0.03 %	0	0.00 %
옥천동	258,628	0.03 %	258,628	0.03 %	0	0.00 %
교1동	414,636	0.04 %	413,556	0.04 %	1,080	0.26 %
교2동	292,360	0.03 %	292,360	0.03 %	0	0.00 %
포남1동	302,600	0.03 %	302,600	0.03 %	0	0.00 %
포남2동	343,208	0.03 %	343,208	0.04 %	0	0.00 %
초당동	268,570	0.03 %	268,570	0.03 %	0	0.00 %
송정동	268,480	0.03 %	268,480	0.03 %	0	0.00 %
내곡동	317,680	0.03 %	317,680	0.03 %	0	0.00 %
강남동	808,290	0.08 %	808,290	0.08 %	0	0.00 %
성덕동	820,470	0.08 %	820,470	0.09 %	0	0.00 %
경포동	652,730	0.07 %	652,730	0.07 %	0	0.00 %