

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	867,897,394	100.00 %	842,871,374	100.00 %	25,026,020	2.97 %
본청	696,760,119	80.28 %	684,982,538	81.27 %	11,777,581	1.72 %
공보관	3,270,331	0.38 %	3,270,331	0.39 %	0	0.00 %
공보관	3,270,331	0.38 %	3,270,331	0.39 %	0	0.00 %
감사관	419,370	0.05 %	419,370	0.05 %	0	0.00 %
감사관	419,370	0.05 %	419,370	0.05 %	0	0.00 %
행정국	145,705,992	16.79 %	147,355,203	17.48 %	△1,649,211	△1.12 %
기획예산과	28,904,596	3.33 %	27,973,160	3.32 %	931,436	3.33 %
총무과	29,548,766	3.40 %	29,548,766	3.51 %	0	0.00 %
재난안전과	5,699,070	0.66 %	5,699,070	0.68 %	0	0.00 %
회계과	75,713,149	8.72 %	78,294,505	9.29 %	△2,581,356	△3.30 %
세무과	556,437	0.06 %	556,437	0.07 %	0	0.00 %
징수과	273,378	0.03 %	273,378	0.03 %	0	0.00 %
민원과	591,924	0.07 %	591,924	0.07 %	0	0.00 %
정보통신과	4,418,672	0.51 %	4,417,963	0.52 %	709	0.02 %
산업경제국	101,389,664	11.68 %	95,440,845	11.32 %	5,948,819	6.23 %
경제진흥과	17,630,847	2.03 %	14,781,120	1.75 %	2,849,727	19.28 %
전략산업과	16,208,406	1.87 %	16,051,302	1.90 %	157,104	0.98 %
농정과	22,598,944	2.60 %	22,047,341	2.62 %	551,603	2.50 %
축산과	7,032,689	0.81 %	5,762,097	0.68 %	1,270,592	22.05 %
산림과	14,530,881	1.67 %	13,421,554	1.59 %	1,109,327	8.27 %
녹지과	11,100,595	1.28 %	11,100,595	1.32 %	0	0.00 %
해양수산과	12,287,302	1.42 %	12,276,836	1.46 %	10,466	0.09 %
문화관광국	91,021,167	10.49 %	89,793,477	10.65 %	1,227,690	1.37 %
문화예술과	26,162,536	3.01 %	25,738,041	3.05 %	424,495	1.65 %
관광과	15,671,132	1.81 %	15,649,312	1.86 %	21,820	0.14 %
교통과	30,549,276	3.52 %	29,805,684	3.54 %	743,592	2.49 %
체육청소년과	15,170,412	1.75 %	15,150,309	1.80 %	20,103	0.13 %
평생학습과	3,467,811	0.40 %	3,450,131	0.41 %	17,680	0.51 %
복지환경국	252,592,304	29.10 %	247,288,970	29.34 %	5,303,334	2.14 %
복지정책과	27,807,771	3.20 %	26,928,677	3.19 %	879,094	3.26 %
생활보장과	30,137,847	3.47 %	29,670,367	3.52 %	467,480	1.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	94,113,813	10.84 %	93,915,539	11.14 %	198,274	0.21 %
여성가족과	56,182,874	6.47 %	54,860,554	6.51 %	1,322,320	2.41 %
환경정책과	9,350,097	1.08 %	8,244,077	0.98 %	1,106,020	13.42 %
녹색성장과	5,075,213	0.58 %	5,252,473	0.62 %	△177,260	△3.37 %
자원순환과	29,924,689	3.45 %	28,417,283	3.37 %	1,507,406	5.30 %
올림픽대회추진단	17,306,782	1.99 %	17,288,292	2.05 %	18,490	0.11 %
올림픽운영과	5,026,856	0.58 %	5,026,856	0.60 %	0	0.00 %
올림픽행사과	2,601,901	0.30 %	2,535,901	0.30 %	66,000	2.60 %
문화올림픽과	9,678,025	1.12 %	9,725,535	1.15 %	△47,510	△0.49 %
올림픽도시정비단	85,054,509	9.80 %	84,126,050	9.98 %	928,459	1.10 %
도시재생과	49,649,659	5.72 %	49,147,200	5.83 %	502,459	1.02 %
도시정비과	5,384,230	0.62 %	5,584,230	0.66 %	△200,000	△3.58 %
철도정비과	30,020,620	3.46 %	29,394,620	3.49 %	626,000	2.13 %
직속기관	30,590,988	3.52 %	29,365,059	3.48 %	1,225,929	4.17 %
농업기술센터	10,163,988	1.17 %	10,214,362	1.21 %	△50,374	△0.49 %
자원육성과	7,550,714	0.87 %	7,607,088	0.90 %	△56,374	△0.74 %
기술보급과	2,613,274	0.30 %	2,607,274	0.31 %	6,000	0.23 %
보건소	20,427,000	2.35 %	19,150,697	2.27 %	1,276,303	6.66 %
보건정책과	7,015,565	0.81 %	7,057,465	0.84 %	△41,900	△0.59 %
식품의약과	1,686,590	0.19 %	1,686,590	0.20 %	0	0.00 %
건강증진과	11,220,317	1.29 %	9,902,114	1.17 %	1,318,203	13.31 %
보건출장소	504,528	0.06 %	504,528	0.06 %	0	0.00 %
외청	2,993,626	0.34 %	2,993,626	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	2,993,626	0.34 %	2,993,626	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	2,993,626	0.34 %	2,993,626	0.36 %	0	0.00 %
사업소	126,228,552	14.54 %	114,207,122	13.55 %	12,021,430	10.53 %
건설수도본부	119,132,907	13.73 %	107,111,477	12.71 %	12,021,430	11.22 %
미래도시과	9,255,584	1.07 %	8,755,584	1.04 %	500,000	5.71 %
건설과	19,893,844	2.29 %	20,189,847	2.40 %	△296,003	△1.47 %
도로과	63,351,527	7.30 %	52,426,317	6.22 %	10,925,210	20.84 %
건축과	7,607,119	0.88 %	7,714,896	0.92 %	△107,777	△1.40 %
지적과	1,072,033	0.12 %	1,072,033	0.13 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	11,000,000	1.27 %	11,000,000	1.31 %	0	0.00 %
수도과	3,452,800	0.40 %	2,452,800	0.29 %	1,000,000	40.77 %
하수과	3,500,000	0.40 %	3,500,000	0.42 %	0	0.00 %
기타사업소	7,095,645	0.82 %	7,095,645	0.84 %	0	0.00 %
문화센터	834,038	0.10 %	834,038	0.10 %	0	0.00 %
오죽현/시립박물관	1,683,424	0.19 %	1,683,424	0.20 %	0	0.00 %
체육시설사업소	4,578,183	0.53 %	4,578,183	0.54 %	0	0.00 %
읍면동	11,324,109	1.30 %	11,323,029	1.34 %	1,080	0.01 %
읍면동	11,324,109	1.30 %	11,323,029	1.34 %	1,080	0.01 %
주문진읍	1,535,934	0.18 %	1,535,934	0.18 %	0	0.00 %
성산면	683,650	0.08 %	683,650	0.08 %	0	0.00 %
왕산면	611,410	0.07 %	611,410	0.07 %	0	0.00 %
구정면	592,339	0.07 %	592,339	0.07 %	0	0.00 %
강동면	624,380	0.07 %	624,380	0.07 %	0	0.00 %
옥계면	624,440	0.07 %	624,440	0.07 %	0	0.00 %
사천면	682,298	0.08 %	682,298	0.08 %	0	0.00 %
연곡면	629,466	0.07 %	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	0.04 %	0	0.00 %
옥천동	258,628	0.03 %	258,628	0.03 %	0	0.00 %
교1동	414,636	0.05 %	413,556	0.05 %	1,080	0.26 %
교2동	292,360	0.03 %	292,360	0.03 %	0	0.00 %
포남1동	302,600	0.03 %	302,600	0.04 %	0	0.00 %
포남2동	343,208	0.04 %	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	0.04 %	317,680	0.04 %	0	0.00 %
강남동	808,290	0.09 %	808,290	0.10 %	0	0.00 %
성덕동	820,470	0.09 %	820,470	0.10 %	0	0.00 %
경포동	652,730	0.08 %	652,730	0.08 %	0	0.00 %