

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	804,535,904	100.00 %	668,796,616	100.00 %	135,739,288	20.30 %
본청	654,083,541	81.30 %	557,538,356	83.36 %	96,545,185	17.32 %
공보관	2,924,331	0.36 %	2,847,531	0.43 %	76,800	2.70 %
공보관	2,924,331	0.36 %	2,847,531	0.43 %	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	146,181,380	18.17 %	142,457,854	21.30 %	3,723,526	2.61 %
기획예산과	28,047,040	3.49 %	27,237,516	4.07 %	809,524	2.97 %
총무과	29,306,394	3.64 %	27,351,395	4.09 %	1,954,999	7.15 %
재난안전과	4,923,739	0.61 %	4,619,831	0.69 %	303,908	6.58 %
회계과	78,094,505	9.71 %	77,471,505	11.58 %	623,000	0.80 %
세무과	556,437	0.07 %	556,437	0.08 %	0	0.00 %
징수과	273,378	0.03 %	273,378	0.04 %	0	0.00 %
민원과	571,924	0.07 %	569,930	0.09 %	1,994	0.35 %
정보통신과	4,407,963	0.55 %	4,377,862	0.65 %	30,101	0.69 %
산업경제국	80,758,875	10.04 %	64,499,543	9.64 %	16,259,332	25.21 %
경제진흥과	10,291,117	1.28 %	9,141,271	1.37 %	1,149,846	12.58 %
전략산업과	9,406,302	1.17 %	1,807,302	0.27 %	7,599,000	420.46 %
농정과	20,475,761	2.55 %	19,003,629	2.84 %	1,472,132	7.75 %
축산과	5,648,357	0.70 %	4,918,517	0.74 %	729,840	14.84 %
산림과	11,831,696	1.47 %	11,048,215	1.65 %	783,481	7.09 %
녹지과	10,841,195	1.35 %	8,405,014	1.26 %	2,436,181	28.98 %
해양수산과	12,264,447	1.52 %	10,175,595	1.52 %	2,088,852	20.53 %
문화관광국	86,118,899	10.70 %	69,087,869	10.33 %	17,031,030	24.65 %
문화예술과	25,571,773	3.18 %	19,316,093	2.89 %	6,255,680	32.39 %
관광과	13,593,222	1.69 %	11,584,707	1.73 %	2,008,515	17.34 %
교통과	28,897,824	3.59 %	23,945,063	3.58 %	4,952,761	20.68 %
체육청소년과	14,637,449	1.82 %	10,946,219	1.64 %	3,691,230	33.72 %
평생학습과	3,418,631	0.42 %	3,295,787	0.49 %	122,844	3.73 %
복지환경국	243,596,993	30.28 %	226,887,055	33.92 %	16,709,938	7.36 %
복지정책과	26,503,403	3.29 %	25,454,067	3.81 %	1,049,336	4.12 %
생활보장과	29,103,652	3.62 %	28,918,673	4.32 %	184,979	0.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	91,986,246	11.43 %	87,755,744	13.12 %	4,230,502	4.82 %
여성가족과	54,290,328	6.75 %	52,693,108	7.88 %	1,597,220	3.03 %
환경정책과	8,629,894	1.07 %	4,449,089	0.67 %	4,180,805	93.97 %
녹색성장과	4,907,157	0.61 %	4,710,424	0.70 %	196,733	4.18 %
자원순환과	28,176,313	3.50 %	22,905,950	3.42 %	5,270,363	23.01 %
올림픽대회추진단	10,859,643	1.35 %	7,482,384	1.12 %	3,377,259	45.14 %
올림픽운영과	3,710,456	0.46 %	2,634,606	0.39 %	1,075,850	40.84 %
올림픽행사과	2,515,901	0.31 %	2,302,968	0.34 %	212,933	9.25 %
문화올림픽과	4,633,286	0.58 %	2,544,810	0.38 %	2,088,476	82.07 %
올림픽도시정비단	83,224,050	10.34 %	43,856,750	6.56 %	39,367,300	89.76 %
도시재생과	48,945,200	6.08 %	28,042,900	4.19 %	20,902,300	74.54 %
도시정비과	4,884,230	0.61 %	634,230	0.09 %	4,250,000	670.10 %
철도정비과	29,394,620	3.65 %	15,179,620	2.27 %	14,215,000	93.65 %
직속기관	28,790,861	3.58 %	27,359,323	4.09 %	1,431,538	5.23 %
농업기술센터	10,160,218	1.26 %	9,328,120	1.39 %	832,098	8.92 %
자원육성과	7,576,488	0.94 %	6,847,527	1.02 %	728,961	10.65 %
기술보급과	2,583,730	0.32 %	2,480,593	0.37 %	103,137	4.16 %
보건소	18,630,643	2.32 %	18,031,203	2.70 %	599,440	3.32 %
보건정책과	7,112,365	0.88 %	7,099,140	1.06 %	13,225	0.19 %
식품의약과	1,636,590	0.20 %	1,574,446	0.24 %	62,144	3.95 %
건강증진과	9,377,160	1.17 %	8,873,089	1.33 %	504,071	5.68 %
보건출장소	504,528	0.06 %	484,528	0.07 %	20,000	4.13 %
외청	2,993,626	0.37 %	2,951,442	0.44 %	42,184	1.43 %
의회사무국	2,993,626	0.37 %	2,951,442	0.44 %	42,184	1.43 %
의회사무국	2,993,626	0.37 %	2,951,442	0.44 %	42,184	1.43 %
사업소	107,379,347	13.35 %	69,991,412	10.47 %	37,387,935	53.42 %
건설수도본부	100,151,166	12.45 %	65,688,007	9.82 %	34,463,159	52.46 %
미래도시과	7,885,584	0.98 %	6,600,640	0.99 %	1,284,944	19.47 %
건설과	19,109,847	2.38 %	15,122,657	2.26 %	3,987,190	26.37 %
도로과	48,649,417	6.05 %	30,751,904	4.60 %	17,897,513	58.20 %
건축과	6,566,485	0.82 %	6,317,215	0.94 %	249,270	3.95 %
지적과	1,067,033	0.13 %	1,022,838	0.15 %	44,195	4.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	11,000,000	1.37 %	1,500,000	0.22 %	9,500,000	633.33 %
수도과	2,372,800	0.29 %	2,372,753	0.35 %	47	0.00 %
하수과	3,500,000	0.44 %	2,000,000	0.30 %	1,500,000	75.00 %
기타사업소	7,228,181	0.90 %	4,303,405	0.64 %	2,924,776	67.96 %
여성문화센터	834,038	0.10 %	834,038	0.12 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,668,424	0.21 %	1,358,354	0.20 %	310,070	22.83 %
문화체육시설사업소	4,725,719	0.59 %	2,111,013	0.32 %	2,614,706	123.86 %
읍면동	11,288,529	1.40 %	10,956,083	1.64 %	332,446	3.03 %
읍면동	11,288,529	1.40 %	10,956,083	1.64 %	332,446	3.03 %
주문진읍	1,535,934	0.19 %	1,496,988	0.22 %	38,946	2.60 %
성산면	673,650	0.08 %	619,450	0.09 %	54,200	8.75 %
왕산면	611,410	0.08 %	582,710	0.09 %	28,700	4.93 %
구정면	592,339	0.07 %	588,139	0.09 %	4,200	0.71 %
강동면	624,380	0.08 %	620,180	0.09 %	4,200	0.68 %
옥계면	624,440	0.08 %	617,740	0.09 %	6,700	1.08 %
사천면	682,298	0.08 %	632,298	0.09 %	50,000	7.91 %
연곡면	622,466	0.08 %	622,466	0.09 %	0	0.00 %
홍제동	289,880	0.04 %	281,180	0.04 %	8,700	3.09 %
중앙동	300,160	0.04 %	296,160	0.04 %	4,000	1.35 %
옥천동	246,628	0.03 %	238,428	0.04 %	8,200	3.44 %
교1동	413,556	0.05 %	405,356	0.06 %	8,200	2.02 %
교2동	292,360	0.04 %	287,360	0.04 %	5,000	1.74 %
포남1동	302,600	0.04 %	298,600	0.04 %	4,000	1.34 %
포남2동	343,208	0.04 %	333,508	0.05 %	9,700	2.91 %
초당동	268,570	0.03 %	254,370	0.04 %	14,200	5.58 %
송정동	268,480	0.03 %	252,280	0.04 %	16,200	6.42 %
내곡동	317,680	0.04 %	294,480	0.04 %	23,200	7.88 %
강남동	808,290	0.10 %	799,090	0.12 %	9,200	1.15 %
성덕동	820,470	0.10 %	793,270	0.12 %	27,200	3.43 %
경포동	649,730	0.08 %	642,030	0.10 %	7,700	1.20 %