

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		952,100,000	100.00 %	927,700,000	100.00 %	24,400,000	2.63 %
본청		766,940,384	80.55 %	747,027,201	80.52 %	19,913,183	2.67 %
	부시장	2,029,383	0.21 %	2,068,488	0.22 %	△39,105	△1.89 %
	홍보담당관	2,029,383	0.21 %	2,068,488	0.22 %	△39,105	△1.89 %
시민행복기획실		126,770,202	13.31 %	106,062,764	11.43 %	20,707,438	19.52 %
	정책기획담당관	5,245,852	0.55 %	5,240,952	0.56 %	4,900	0.09 %
	예산법무담당관	74,502,234	7.83 %	54,331,567	5.86 %	20,170,667	37.13 %
	교육지원담당관	31,665,793	3.33 %	31,847,809	3.43 %	△182,016	△0.57 %
	안전총괄담당관	13,514,630	1.42 %	12,729,998	1.37 %	784,632	6.16 %
	민원봉사담당관	1,213,919	0.13 %	1,229,464	0.13 %	△15,545	△1.26 %
	허가담당관	627,774	0.07 %	682,974	0.07 %	△55,200	△8.08 %
자치행정국		122,133,390	12.83 %	122,447,143	13.20 %	△313,753	△0.26 %
	총무과	27,033,560	2.84 %	27,320,973	2.95 %	△287,413	△1.05 %
	자치행정과	6,304,499	0.66 %	5,400,575	0.58 %	903,924	16.74 %
	세정과	744,313	0.08 %	835,068	0.09 %	△90,755	△10.87 %
	징수과	580,501	0.06 %	580,501	0.06 %	0	0.00 %
	회계과	62,781,616	6.59 %	62,835,808	6.77 %	△54,192	△0.09 %
	정보통신과	10,727,285	1.13 %	11,355,843	1.22 %	△628,558	△5.54 %
	공공시설과	13,961,616	1.47 %	14,118,375	1.52 %	△156,759	△1.11 %
복지문화국		312,129,225	32.78 %	310,955,669	33.52 %	1,173,556	0.38 %
	사회복지과	38,904,729	4.09 %	37,582,225	4.05 %	1,322,504	3.52 %
	여성가족과	129,892,535	13.64 %	130,635,924	14.08 %	△743,389	△0.57 %
	경로장애인과	95,439,374	10.02 %	94,470,978	10.18 %	968,396	1.03 %
	문화관광과	13,526,572	1.42 %	13,529,668	1.46 %	△3,096	△0.02 %
	체육육성과	33,436,171	3.51 %	33,798,238	3.64 %	△362,067	△1.07 %
	위생과	929,844	0.10 %	938,636	0.10 %	△8,792	△0.94 %
경제환경국		68,664,357	7.21 %	69,719,972	7.52 %	△1,055,615	△1.51 %
	기업경제과	12,171,484	1.28 %	13,598,136	1.47 %	△1,426,652	△10.49 %
	사회적경제과	8,327,148	0.87 %	8,047,262	0.87 %	279,886	3.48 %
	환경보전과	4,313,111	0.45 %	4,313,076	0.46 %	35	0.00 %
	자원순환과	23,481,100	2.47 %	23,385,967	2.52 %	95,133	0.41 %
	산림과	13,049,214	1.37 %	13,063,077	1.41 %	△13,863	△0.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	7,322,300	0.77 %	7,312,454	0.79 %	9,846	0.13 %
	건설교통국	109,097,562	11.46 %	109,589,925	11.81 %	△492,363	△0.45 %
	건설과	30,543,646	3.21 %	29,832,842	3.22 %	710,804	2.38 %
	도로과	34,713,911	3.65 %	35,635,831	3.84 %	△921,920	△2.59 %
	교통행정과	7,146,172	0.75 %	7,146,172	0.77 %	0	0.00 %
	대중교통과	34,557,804	3.63 %	34,839,051	3.76 %	△281,247	△0.81 %
	토지관리과	2,136,029	0.22 %	2,136,029	0.23 %	0	0.00 %
	도시개발국	25,880,945	2.72 %	25,930,220	2.80 %	△49,275	△0.19 %
	도시계획과	6,284,119	0.66 %	6,104,119	0.66 %	180,000	2.95 %
	건축과	1,948,463	0.20 %	2,057,176	0.22 %	△108,713	△5.28 %
	주택과	5,574,788	0.59 %	5,969,289	0.64 %	△394,501	△6.61 %
	개발정책과	3,764,658	0.40 %	3,518,971	0.38 %	245,687	6.98 %
	도시재생과	8,308,917	0.87 %	8,280,665	0.89 %	28,252	0.34 %
	감사위원회	235,320	0.02 %	253,020	0.03 %	△17,700	△7.00 %
	감사위원회	235,320	0.02 %	253,020	0.03 %	△17,700	△7.00 %
	직속기관	98,192,128	10.31 %	97,892,866	10.55 %	299,262	0.31 %
	보건소	27,964,013	2.94 %	27,349,914	2.95 %	614,099	2.25 %
	보건행정과	17,785,225	1.87 %	17,779,098	1.92 %	6,127	0.03 %
	건강증진과	2,612,219	0.27 %	2,241,919	0.24 %	370,300	16.52 %
	질병예방과	7,566,569	0.79 %	7,328,897	0.79 %	237,672	3.24 %
	농업기술센터	70,228,115	7.38 %	70,542,952	7.60 %	△314,837	△0.45 %
	농정과	30,694,604	3.22 %	31,446,402	3.39 %	△751,798	△2.39 %
	축수산과	21,235,371	2.23 %	20,805,697	2.24 %	429,674	2.07 %
	유통지원과	6,675,554	0.70 %	6,426,886	0.69 %	248,668	3.87 %
	기술지원과	3,947,317	0.41 %	3,986,556	0.43 %	△39,239	△0.98 %
	기술보급과	7,675,269	0.81 %	7,877,411	0.85 %	△202,142	△2.57 %
	외청	2,690,640	0.28 %	2,929,131	0.32 %	△238,491	△8.14 %
	의회	2,690,640	0.28 %	2,929,131	0.32 %	△238,491	△8.14 %
	의회사무국	2,690,640	0.28 %	2,929,131	0.32 %	△238,491	△8.14 %
	사업소	70,237,246	7.38 %	65,842,269	7.10 %	4,394,977	6.68 %
	수도사업소	49,590,945	5.21 %	47,276,654	5.10 %	2,314,291	4.90 %
	상수도과	3,879,434	0.41 %	3,939,696	0.42 %	△60,262	△1.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	45,711,511	4.80 %	43,336,958	4.67 %	2,374,553	5.48 %
	평생학습문화센터	18,126,678	1.90 %	15,999,515	1.72 %	2,127,163	13.30 %
	평생학습관	6,004,839	0.63 %	5,821,040	0.63 %	183,799	3.16 %
	여성회관	436,460	0.05 %	436,460	0.05 %	0	0.00 %
	시립도서관	8,875,852	0.93 %	6,898,180	0.74 %	1,977,672	28.67 %
	외암민속마을관리소	2,809,527	0.30 %	2,843,835	0.31 %	△34,308	△1.21 %
	신정호수공원사업소	2,519,623	0.26 %	2,566,100	0.28 %	△46,477	△1.81 %
	신정호수공원사업소	2,519,623	0.26 %	2,566,100	0.28 %	△46,477	△1.81 %
	읍면동	14,039,602	1.47 %	14,008,533	1.51 %	31,069	0.22 %
	읍면동	14,039,602	1.47 %	14,008,533	1.51 %	31,069	0.22 %
	영치읍	597,258	0.06 %	622,291	0.07 %	△25,033	△4.02 %
	배방읍	2,297,537	0.24 %	2,253,857	0.24 %	43,680	1.94 %
	송악면	794,357	0.08 %	794,467	0.09 %	△110	△0.01 %
	탕정면	883,331	0.09 %	896,449	0.10 %	△13,118	△1.46 %
	음봉면	882,257	0.09 %	882,257	0.10 %	0	0.00 %
	둔포면	837,253	0.09 %	837,253	0.09 %	0	0.00 %
	영인면	796,367	0.08 %	796,407	0.09 %	△40	△0.01 %
	인주면	685,677	0.07 %	686,077	0.07 %	△400	△0.06 %
	선장면	638,055	0.07 %	638,055	0.07 %	0	0.00 %
	도고면	845,105	0.09 %	845,105	0.09 %	0	0.00 %
	신창면	1,112,029	0.12 %	1,112,029	0.12 %	0	0.00 %
	온양1동	475,326	0.05 %	457,646	0.05 %	17,680	3.86 %
	온양2동	483,627	0.05 %	492,203	0.05 %	△8,576	△1.74 %
	온양3동	693,633	0.07 %	693,633	0.07 %	0	0.00 %
	온양4동	568,886	0.06 %	565,386	0.06 %	3,500	0.62 %
	온양5동	700,640	0.07 %	695,270	0.07 %	5,370	0.77 %
	온양6동	748,264	0.08 %	740,148	0.08 %	8,116	1.10 %