

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,300,000,000	100.00 %	1,180,200,000	100.00 %	119,800,000	10.15 %
본청	933,107,635	71.78 %	873,792,923	74.04 %	59,314,712	6.79 %
정책기획관	433,745	0.03 %	416,873	0.04 %	16,872	4.05 %
정책기획관	433,745	0.03 %	416,873	0.04 %	16,872	4.05 %
홍보담당관	2,534,926	0.19 %	2,546,518	0.22 %	△11,592	△0.46 %
홍보담당관	2,534,926	0.19 %	2,546,518	0.22 %	△11,592	△0.46 %
감사담당관	365,076	0.03 %	277,288	0.02 %	87,788	31.66 %
감사담당관	365,076	0.03 %	277,288	0.02 %	87,788	31.66 %
환동해미래전략본부	42,296,215	3.25 %	35,430,388	3.00 %	6,865,827	19.38 %
미래전략산업과	21,314,955	1.64 %	19,490,712	1.65 %	1,824,243	9.36 %
형산강사업과	9,184,357	0.71 %	4,847,047	0.41 %	4,337,310	89.48 %
해양산업과	8,081,782	0.62 %	8,027,502	0.68 %	54,280	0.68 %
항만물류과	3,715,121	0.29 %	3,065,127	0.26 %	649,994	21.21 %
일자리경제국	184,658,933	14.20 %	161,706,133	13.70 %	22,952,800	14.19 %
투자기업지원과	7,681,614	0.59 %	7,205,259	0.61 %	476,355	6.61 %
일자리경제노동과	22,466,425	1.73 %	13,920,903	1.18 %	8,545,522	61.39 %
국제협력관광과	18,905,110	1.45 %	12,367,396	1.05 %	6,537,714	52.86 %
재정관리과	115,507,371	8.89 %	108,037,046	9.15 %	7,470,325	6.91 %
수산진흥과	20,098,413	1.55 %	20,175,529	1.71 %	△77,116	△0.38 %
복지환경국	438,028,580	33.69 %	428,536,359	36.31 %	9,492,221	2.22 %
주민복지과	74,958,176	5.77 %	72,933,571	6.18 %	2,024,605	2.78 %
노인장애인복지과	181,900,109	13.99 %	175,340,934	14.86 %	6,559,175	3.74 %
여성출산보육과	143,671,361	11.05 %	140,287,092	11.89 %	3,384,269	2.41 %
환경식품위생과	7,728,934	0.59 %	8,274,762	0.70 %	△545,828	△6.60 %
자원순환과	29,770,000	2.29 %	31,700,000	2.69 %	△1,930,000	△6.09 %
도시안전국	98,480,619	7.58 %	94,529,911	8.01 %	3,950,708	4.18 %
도시계획과	27,511,895	2.12 %	24,015,705	2.03 %	3,496,190	14.56 %
안전관리과	21,029,419	1.62 %	21,305,192	1.81 %	△275,773	△1.29 %
도시재생과	8,761,338	0.67 %	4,991,747	0.42 %	3,769,591	75.52 %
건축과	13,495,432	1.04 %	14,985,286	1.27 %	△1,489,854	△9.94 %
도시녹지과	27,682,535	2.13 %	29,231,981	2.48 %	△1,549,446	△5.30 %
자치행정국	166,309,541	12.79 %	150,349,453	12.74 %	15,960,088	10.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자치행정과	42,782,779	3.29 %	40,116,576	3.40 %	2,666,203	6.65 %
예산법무과	64,422,718	4.96 %	52,618,593	4.46 %	11,804,125	22.43 %
새마을체육산업과	36,544,422	2.81 %	34,183,118	2.90 %	2,361,304	6.91 %
문화예술과	18,385,070	1.41 %	20,161,689	1.71 %	△ 1,776,619	△ 8.81 %
정보통신과	4,174,552	0.32 %	3,269,477	0.28 %	905,075	27.68 %
직속기관	92,682,180	7.13 %	84,255,611	7.14 %	8,426,569	10.00 %
남구보건소	11,461,383	0.88 %	9,714,562	0.82 %	1,746,821	17.98 %
남구보건소 보건정책과	6,942,898	0.53 %	5,561,226	0.47 %	1,381,672	24.84 %
남구보건소 건강관리과	4,518,485	0.35 %	4,153,336	0.35 %	365,149	8.79 %
북구보건소	10,146,985	0.78 %	9,435,695	0.80 %	711,290	7.54 %
북구보건소 보건정책과	6,598,123	0.51 %	6,258,462	0.53 %	339,661	5.43 %
북구보건소 건강관리과	3,548,862	0.27 %	3,177,233	0.27 %	371,629	11.70 %
농업기술센터.	71,073,812	5.47 %	65,105,354	5.52 %	5,968,458	9.17 %
농업정책과.	30,392,074	2.34 %	24,963,940	2.12 %	5,428,134	21.74 %
농촌지원과.	3,145,206	0.24 %	3,692,416	0.31 %	△ 547,210	△ 14.82 %
축산과.	6,521,344	0.50 %	8,438,501	0.72 %	△ 1,917,157	△ 22.72 %
기술보급과.	9,438,129	0.73 %	7,352,495	0.62 %	2,085,634	28.37 %
농식품유통과.	21,577,059	1.66 %	20,658,002	1.75 %	919,057	4.45 %
외청	55,899,853	4.30 %	48,041,900	4.07 %	7,857,953	16.36 %
의회사무국	2,797,687	0.22 %	2,816,980	0.24 %	△ 19,293	△ 0.68 %
의회사무국	2,797,687	0.22 %	2,816,980	0.24 %	△ 19,293	△ 0.68 %
남구 본청	25,214,514	1.94 %	21,386,802	1.81 %	3,827,712	17.90 %
남구자치행정과	3,186,771	0.25 %	2,958,717	0.25 %	228,054	7.71 %
남구민원토지정보과	714,622	0.05 %	685,766	0.06 %	28,856	4.21 %
남구복지환경위생과	2,877,142	0.22 %	3,282,496	0.28 %	△ 405,354	△ 12.35 %
남구세무과	860,320	0.07 %	815,819	0.07 %	44,501	5.45 %
남구산업과	9,098,291	0.70 %	7,200,518	0.61 %	1,897,773	26.36 %
남구건설교통과	8,170,480	0.63 %	6,010,237	0.51 %	2,160,243	35.94 %
남구건축허가과	306,888	0.02 %	433,249	0.04 %	△ 126,361	△ 29.17 %
북구 본청	27,887,652	2.15 %	23,838,118	2.02 %	4,049,534	16.99 %
북구자치행정과	4,192,238	0.32 %	3,551,196	0.30 %	641,042	18.05 %
북구민원토지정보과	1,462,710	0.11 %	817,884	0.07 %	644,826	78.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구복지환경위생과	3,356,309	0.26 %	3,813,551	0.32 %	△457,242	△11.99 %
북구세무과	843,775	0.06 %	842,812	0.07 %	963	0.11 %
북구산업과	12,210,365	0.94 %	11,331,710	0.96 %	878,655	7.75 %
북구건설교통과	5,488,063	0.42 %	3,058,460	0.26 %	2,429,603	79.44 %
북구건축허가과	334,192	0.03 %	422,505	0.04 %	△88,313	△20.90 %
사업소	198,327,438	15.26 %	155,535,504	13.18 %	42,791,934	27.51 %
건설교통사업본부.	116,295,231	8.95 %	101,961,635	8.64 %	14,333,596	14.06 %
건설과.	13,590,309	1.05 %	9,796,348	0.83 %	3,793,961	38.73 %
도로시설과.	42,380,143	3.26 %	33,117,111	2.81 %	9,263,032	27.97 %
교통지원과.	5,104,513	0.39 %	4,721,394	0.40 %	383,119	8.11 %
대중교통과.	54,759,949	4.21 %	53,863,035	4.56 %	896,914	1.67 %
차량등록과.	460,317	0.04 %	463,747	0.04 %	△3,430	△0.74 %
맑은물사업본부.	61,773,557	4.75 %	38,127,835	3.23 %	23,645,722	62.02 %
상수도과.	1,367,396	0.11 %	1,113,502	0.09 %	253,894	22.80 %
하수도과.	60,406,161	4.65 %	37,014,333	3.14 %	23,391,828	63.20 %
평생학습원.	12,013,108	0.92 %	10,385,086	0.88 %	1,628,022	15.68 %
평생교육과.	5,117,172	0.39 %	4,497,218	0.38 %	619,954	13.79 %
시립도서관.	4,035,508	0.31 %	3,464,979	0.29 %	570,529	16.47 %
시립미술관.	2,860,428	0.22 %	2,422,889	0.21 %	437,539	18.06 %
사업소	8,245,542	0.63 %	5,060,948	0.43 %	3,184,594	62.92 %
서울사무소	191,154	0.01 %	229,634	0.02 %	△38,480	△16.76 %
공원녹지사업소	8,054,388	0.62 %	4,831,314	0.41 %	3,223,074	66.71 %
읍면동	19,982,894	1.54 %	18,574,062	1.57 %	1,408,832	7.58 %
남구 읍면동사무소	10,167,150	0.78 %	9,395,041	0.80 %	772,109	8.22 %
구룡포읍	1,049,699	0.08 %	1,020,373	0.09 %	29,326	2.87 %
연일읍	1,270,101	0.10 %	1,167,635	0.10 %	102,466	8.78 %
오천읍	1,435,617	0.11 %	1,178,704	0.10 %	256,913	21.80 %
대송면	665,959	0.05 %	626,470	0.05 %	39,489	6.30 %
동해면	977,679	0.08 %	805,569	0.07 %	172,110	21.37 %
장기면	788,918	0.06 %	791,884	0.07 %	△2,966	△0.37 %
호미곶면	618,557	0.05 %	632,733	0.05 %	△14,176	△2.24 %
상대동	732,752	0.06 %	663,574	0.06 %	69,178	10.43 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
해도동	678,578	0.05 %	643,702	0.05 %	34,876	5.42 %
송도동	582,955	0.04 %	508,375	0.04 %	74,580	14.67 %
청림동	407,814	0.03 %	417,515	0.04 %	△9,701	△2.32 %
제철동	206,577	0.02 %	214,343	0.02 %	△7,766	△3.62 %
효곡동	438,495	0.03 %	422,565	0.04 %	15,930	3.77 %
대이동	313,449	0.02 %	301,599	0.03 %	11,850	3.93 %
북구 읍면동사무소	9,815,744	0.76 %	9,179,021	0.78 %	636,723	6.94 %
흥해읍	1,596,571	0.12 %	1,511,296	0.13 %	85,275	5.64 %
신광면	538,650	0.04 %	528,842	0.04 %	9,808	1.85 %
청하면	736,637	0.06 %	712,141	0.06 %	24,496	3.44 %
송라면	593,719	0.05 %	571,035	0.05 %	22,684	3.97 %
기계면	656,251	0.05 %	640,346	0.05 %	15,905	2.48 %
죽장면	745,841	0.06 %	729,250	0.06 %	16,591	2.28 %
기북면	459,493	0.04 %	457,892	0.04 %	1,601	0.35 %
중앙동	781,947	0.06 %	704,542	0.06 %	77,405	10.99 %
양학동	531,570	0.04 %	385,101	0.03 %	146,469	38.03 %
죽도동	504,168	0.04 %	489,204	0.04 %	14,964	3.06 %
용흥동	436,907	0.03 %	432,901	0.04 %	4,006	0.93 %
우창동	538,072	0.04 %	453,260	0.04 %	84,812	18.71 %
두호동	600,626	0.05 %	534,931	0.05 %	65,695	12.28 %
장량동	784,853	0.06 %	738,225	0.06 %	46,628	6.32 %
환여동	310,439	0.02 %	290,055	0.02 %	20,384	7.03 %