

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	1,398,000,000	100.00 %	1,300,000,000	100.00 %	98,000,000	7.54 %
본청	994,098,461	71.11 %	933,107,635	71.78 %	60,990,826	6.54 %
정책기획관	529,245	0.04 %	433,745	0.03 %	95,500	22.02 %
정책기획관	529,245	0.04 %	433,745	0.03 %	95,500	22.02 %
홍보담당관	2,594,896	0.19 %	2,534,926	0.19 %	59,970	2.37 %
홍보담당관	2,594,896	0.19 %	2,534,926	0.19 %	59,970	2.37 %
감사담당관	370,076	0.03 %	365,076	0.03 %	5,000	1.37 %
감사담당관	370,076	0.03 %	365,076	0.03 %	5,000	1.37 %
환동해미래전략본부	50,666,160	3.62 %	42,296,215	3.25 %	8,369,945	19.79 %
미래전략산업과	26,469,740	1.89 %	21,314,955	1.64 %	5,154,785	24.18 %
형산강사업과	10,791,617	0.77 %	9,184,357	0.71 %	1,607,260	17.50 %
해양산업과	9,610,049	0.69 %	8,081,782	0.62 %	1,528,267	18.91 %
항만물류과	3,794,754	0.27 %	3,715,121	0.29 %	79,633	2.14 %
일자리경제국	201,152,522	14.39 %	184,658,933	14.20 %	16,493,589	8.93 %
투자기업지원과	10,536,913	0.75 %	7,681,614	0.59 %	2,855,299	37.17 %
일자리경제노동과	29,651,040	2.12 %	22,466,425	1.73 %	7,184,615	31.98 %
국제협력관광과	20,581,044	1.47 %	18,905,110	1.45 %	1,675,934	8.86 %
재정관리과	116,692,969	8.35 %	115,507,371	8.89 %	1,185,598	1.03 %
수산진흥과	23,690,556	1.69 %	20,098,413	1.55 %	3,592,143	17.87 %
복지환경국	454,048,472	32.48 %	438,028,580	33.69 %	16,019,892	3.66 %
주민복지과	80,226,717	5.74 %	74,958,176	5.77 %	5,268,541	7.03 %
노인장애인복지과	186,465,735	13.34 %	181,900,109	13.99 %	4,565,626	2.51 %
여성출산보육과	146,945,741	10.51 %	143,671,361	11.05 %	3,274,380	2.28 %
환경식품위생과	9,940,279	0.71 %	7,728,934	0.59 %	2,211,345	28.61 %
자원순환과	30,470,000	2.18 %	29,770,000	2.29 %	700,000	2.35 %
도시안전국	107,247,126	7.67 %	98,480,619	7.58 %	8,766,507	8.90 %
도시계획과	28,086,620	2.01 %	27,511,895	2.12 %	574,725	2.09 %
안전관리과	22,589,210	1.62 %	21,029,419	1.62 %	1,559,791	7.42 %
도시재생과	9,627,552	0.69 %	8,761,338	0.67 %	866,214	9.89 %
건축과	14,897,582	1.07 %	13,495,432	1.04 %	1,402,150	10.39 %
도시녹지과	32,046,162	2.29 %	27,682,535	2.13 %	4,363,627	15.76 %
자치행정국	177,489,964	12.70 %	166,309,541	12.79 %	11,180,423	6.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자치행정과	43,095,003	3.08 %	42,782,779	3.29 %	312,224	0.73 %
예산법무과	63,744,981	4.56 %	64,422,718	4.96 %	△677,737	△1.05 %
새마을체육산업과	46,943,039	3.36 %	36,544,422	2.81 %	10,398,617	28.45 %
문화예술과	19,533,264	1.40 %	18,385,070	1.41 %	1,148,194	6.25 %
정보통신과	4,173,677	0.30 %	4,174,552	0.32 %	△875	△0.02 %
직속기관	97,960,833	7.01 %	92,682,180	7.13 %	5,278,653	5.70 %
남구보건소	11,973,556	0.86 %	11,461,383	0.88 %	512,173	4.47 %
남구보건소 보건정책과	7,061,919	0.51 %	6,942,898	0.53 %	119,021	1.71 %
남구보건소 건강관리과	4,911,637	0.35 %	4,518,485	0.35 %	393,152	8.70 %
북구보건소	10,508,137	0.75 %	10,146,985	0.78 %	361,152	3.56 %
북구보건소 보건정책과	6,666,943	0.48 %	6,598,123	0.51 %	68,820	1.04 %
북구보건소 건강관리과	3,841,194	0.27 %	3,548,862	0.27 %	292,332	8.24 %
농업기술센터.	75,479,140	5.40 %	71,073,812	5.47 %	4,405,328	6.20 %
농업정책과.	32,122,064	2.30 %	30,392,074	2.34 %	1,729,990	5.69 %
농촌지원과.	3,932,281	0.28 %	3,145,206	0.24 %	787,075	25.02 %
축산과.	7,318,206	0.52 %	6,521,344	0.50 %	796,862	12.22 %
기술보급과.	9,965,068	0.71 %	9,438,129	0.73 %	526,939	5.58 %
농식품유통과.	22,141,521	1.58 %	21,577,059	1.66 %	564,462	2.62 %
외청	63,862,733	4.57 %	55,899,853	4.30 %	7,962,880	14.24 %
의회사무국	2,761,078	0.20 %	2,797,687	0.22 %	△36,609	△1.31 %
의회사무국	2,761,078	0.20 %	2,797,687	0.22 %	△36,609	△1.31 %
남구 본청	28,964,853	2.07 %	25,214,514	1.94 %	3,750,339	14.87 %
남구자치행정과	4,106,179	0.29 %	3,186,771	0.25 %	919,408	28.85 %
남구민원토지정보과	694,622	0.05 %	714,622	0.05 %	△20,000	△2.80 %
남구복지환경위생과	3,208,218	0.23 %	2,877,142	0.22 %	331,076	11.51 %
남구세무과	860,320	0.06 %	860,320	0.07 %	0	0.00 %
남구산업과	10,328,727	0.74 %	9,098,291	0.70 %	1,230,436	13.52 %
남구건설교통과	9,459,899	0.68 %	8,170,480	0.63 %	1,289,419	15.78 %
남구건축허가과	306,888	0.02 %	306,888	0.02 %	0	0.00 %
북구 본청	32,136,802	2.30 %	27,887,652	2.15 %	4,249,150	15.24 %
북구자치행정과	5,426,508	0.39 %	4,192,238	0.32 %	1,234,270	29.44 %
북구민원토지정보과	1,092,710	0.08 %	1,462,710	0.11 %	△370,000	△25.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구복지환경위생과	3,712,180	0.27 %	3,356,309	0.26 %	355,871	10.60 %
북구세무과	843,775	0.06 %	843,775	0.06 %	0	0.00 %
북구산업과	13,684,119	0.98 %	12,210,365	0.94 %	1,473,754	12.07 %
북구건설교통과	7,043,318	0.50 %	5,488,063	0.42 %	1,555,255	28.34 %
북구건축허가과	334,192	0.02 %	334,192	0.03 %	0	0.00 %
사업소	221,465,107	15.84 %	198,327,438	15.26 %	23,137,669	11.67 %
건설교통사업본부.	135,744,079	9.71 %	116,295,231	8.95 %	19,448,848	16.72 %
건설과.	18,907,654	1.35 %	13,590,309	1.05 %	5,317,345	39.13 %
도로시설과.	52,803,613	3.78 %	42,380,143	3.26 %	10,423,470	24.60 %
교통지원과.	5,298,196	0.38 %	5,104,513	0.39 %	193,683	3.79 %
대중교통과.	58,270,451	4.17 %	54,759,949	4.21 %	3,510,502	6.41 %
차량등록과.	464,165	0.03 %	460,317	0.04 %	3,848	0.84 %
맑은물사업본부.	63,407,805	4.54 %	61,773,557	4.75 %	1,634,248	2.65 %
상수도과.	1,648,404	0.12 %	1,367,396	0.11 %	281,008	20.55 %
하수도과.	61,759,401	4.42 %	60,406,161	4.65 %	1,353,240	2.24 %
평생학습원.	12,750,445	0.91 %	12,013,108	0.92 %	737,337	6.14 %
평생교육과.	5,358,039	0.38 %	5,117,172	0.39 %	240,867	4.71 %
시립도서관.	4,307,859	0.31 %	4,035,508	0.31 %	272,351	6.75 %
시립미술관.	3,084,547	0.22 %	2,860,428	0.22 %	224,119	7.84 %
사업소	9,562,778	0.68 %	8,245,542	0.63 %	1,317,236	15.98 %
서울사무소	191,154	0.01 %	191,154	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지사업소	9,371,624	0.67 %	8,054,388	0.62 %	1,317,236	16.35 %
읍면동	20,612,866	1.47 %	19,982,894	1.54 %	629,972	3.15 %
남구 읍면동사무소	10,515,058	0.75 %	10,167,150	0.78 %	347,908	3.42 %
구룡포읍	1,060,339	0.08 %	1,049,699	0.08 %	10,640	1.01 %
연일읍	1,300,701	0.09 %	1,270,101	0.10 %	30,600	2.41 %
오천읍	1,497,533	0.11 %	1,435,617	0.11 %	61,916	4.31 %
대송면	677,059	0.05 %	665,959	0.05 %	11,100	1.67 %
동해면	1,019,799	0.07 %	977,679	0.08 %	42,120	4.31 %
장기면	807,030	0.06 %	788,918	0.06 %	18,112	2.30 %
호미곶면	649,457	0.05 %	618,557	0.05 %	30,900	5.00 %
상대동	779,652	0.06 %	732,752	0.06 %	46,900	6.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
해도동	699,378	0.05 %	678,578	0.05 %	20,800	3.07 %
송도동	609,425	0.04 %	582,955	0.04 %	26,470	4.54 %
청림동	438,364	0.03 %	407,814	0.03 %	30,550	7.49 %
제철동	213,977	0.02 %	206,577	0.02 %	7,400	3.58 %
효곡동	442,995	0.03 %	438,495	0.03 %	4,500	1.03 %
대이동	319,349	0.02 %	313,449	0.02 %	5,900	1.88 %
북구 읍면동사무소	10,097,808	0.72 %	9,815,744	0.76 %	282,064	2.87 %
흥해읍	1,634,039	0.12 %	1,596,571	0.12 %	37,468	2.35 %
신광면	568,090	0.04 %	538,650	0.04 %	29,440	5.47 %
청하면	774,137	0.06 %	736,637	0.06 %	37,500	5.09 %
송라면	611,495	0.04 %	593,719	0.05 %	17,776	2.99 %
기계면	682,851	0.05 %	656,251	0.05 %	26,600	4.05 %
죽장면	754,841	0.05 %	745,841	0.06 %	9,000	1.21 %
기북면	464,893	0.03 %	459,493	0.04 %	5,400	1.18 %
중앙동	798,047	0.06 %	781,947	0.06 %	16,100	2.06 %
양학동	550,990	0.04 %	531,570	0.04 %	19,420	3.65 %
죽도동	510,468	0.04 %	504,168	0.04 %	6,300	1.25 %
용흥동	448,947	0.03 %	436,907	0.03 %	12,040	2.76 %
우창동	558,372	0.04 %	538,072	0.04 %	20,300	3.77 %
두호동	623,206	0.04 %	600,626	0.05 %	22,580	3.76 %
장량동	802,133	0.06 %	784,853	0.06 %	17,280	2.20 %
환여동	315,299	0.02 %	310,439	0.02 %	4,860	1.57 %