

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		952,360,583	100.00 %	881,383,959	100.00 %	70,976,624	8.05 %
본청		694,242,731	72.90 %	644,800,917	73.16 %	49,441,814	7.67 %
	보좌기관	1,890,357	0.20 %	1,595,928	0.18 %	294,429	18.45 %
	시민소통담당관	582,129	0.06 %	559,035	0.06 %	23,094	4.13 %
	공보담당관	1,176,747	0.12 %	910,837	0.10 %	265,910	29.19 %
	감사담당관	131,481	0.01 %	126,056	0.01 %	5,425	4.30 %
	기획재정국	30,578,821	3.21 %	24,222,410	2.75 %	6,356,411	26.24 %
	기획예산과	19,021,703	2.00 %	13,185,837	1.50 %	5,835,866	44.26 %
	세정과	829,911	0.09 %	956,096	0.11 %	△ 126,185	△ 13.20 %
	징수과	620,779	0.07 %	427,182	0.05 %	193,597	45.32 %
	투자유치·박람회과	2,825,689	0.30 %	2,321,831	0.26 %	503,858	21.70 %
	정보통신과	7,280,739	0.76 %	7,331,464	0.83 %	△ 50,725	△ 0.69 %
안전행정국		173,112,492	18.18 %	164,019,860	18.61 %	9,092,632	5.54 %
	총무과	49,425,895	5.19 %	47,075,480	5.34 %	2,350,415	4.99 %
	회계과	103,446,832	10.86 %	100,552,808	11.41 %	2,894,024	2.88 %
	안전총괄과	1,691,652	0.18 %	1,470,028	0.17 %	221,624	15.08 %
	체육지원과	17,219,382	1.81 %	13,672,520	1.55 %	3,546,862	25.94 %
	민원지적과	1,328,731	0.14 %	1,249,024	0.14 %	79,707	6.38 %
사회복지국		310,185,291	32.57 %	288,441,672	32.73 %	21,743,619	7.54 %
	사회복지과	54,638,880	5.74 %	52,751,207	5.99 %	1,887,673	3.58 %
	노인장애훈과	138,104,937	14.50 %	127,985,809	14.52 %	10,119,128	7.91 %
	여성가족과	81,489,366	8.56 %	77,482,092	8.79 %	4,007,274	5.17 %
	도시미화과	33,521,302	3.52 %	28,239,275	3.20 %	5,282,027	18.70 %
	생활자원과	2,430,806	0.26 %	1,983,289	0.23 %	447,517	22.56 %
경제해양수산국		61,814,234	6.49 %	55,780,730	6.33 %	6,033,504	10.82 %
	지역경제과	7,392,136	0.78 %	8,716,704	0.99 %	△ 1,324,568	△ 15.20 %
	수산경영과	10,416,807	1.09 %	7,480,599	0.85 %	2,936,208	39.25 %
	어업생산과	8,908,975	0.94 %	9,432,287	1.07 %	△ 523,312	△ 5.55 %
	해양항만레저과	4,153,072	0.44 %	3,247,336	0.37 %	905,736	27.89 %
	섬자원개발과	30,943,244	3.25 %	26,903,804	3.05 %	4,039,440	15.01 %
건설교통국		116,661,536	12.25 %	110,740,317	12.56 %	5,921,219	5.35 %
	도시계획과	1,756,817	0.18 %	1,716,500	0.19 %	40,317	2.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	14,239,443	1.50 %	21,323,738	2.42 %	△7,084,295	△33.22 %
	도로과	23,415,904	2.46 %	28,296,965	3.21 %	△4,881,061	△17.25 %
	교통과	56,365,379	5.92 %	38,853,792	4.41 %	17,511,587	45.07 %
	허가민원과	13,257,103	1.39 %	13,079,760	1.48 %	177,343	1.36 %
	도시재생과	7,626,890	0.80 %	7,469,562	0.85 %	157,328	2.11 %
직속기관		47,418,106	4.98 %	48,617,386	5.52 %	△1,199,280	△2.47 %
	보건소	16,912,374	1.78 %	16,064,509	1.82 %	847,865	5.28 %
	보건행정과	3,233,282	0.34 %	3,124,420	0.35 %	108,862	3.48 %
	건강증진과	11,665,370	1.22 %	10,898,612	1.24 %	766,758	7.04 %
	중부보건지원과	2,013,722	0.21 %	2,041,477	0.23 %	△27,755	△1.36 %
농업기술센터		30,505,732	3.20 %	32,552,877	3.69 %	△2,047,145	△6.29 %
	농업정책과	26,166,489	2.75 %	27,491,665	3.12 %	△1,325,176	△4.82 %
	농촌진흥과	1,903,741	0.20 %	2,162,832	0.25 %	△259,091	△11.98 %
	미래농업과	1,464,962	0.15 %	2,048,175	0.23 %	△583,213	△28.47 %
	특산품육성과	970,540	0.10 %	850,205	0.10 %	120,335	14.15 %
외청		2,053,961	0.22 %	2,098,433	0.24 %	△44,472	△2.12 %
	의회사무국	2,053,961	0.22 %	2,098,433	0.24 %	△44,472	△2.12 %
	의회사무국	2,053,961	0.22 %	2,098,433	0.24 %	△44,472	△2.12 %
사업소		208,645,785	21.91 %	185,867,223	21.09 %	22,778,562	12.26 %
	산단환경사업단	46,679,921	4.90 %	44,465,243	5.04 %	2,214,678	4.98 %
	산단지원과	2,605,288	0.27 %	2,531,034	0.29 %	74,254	2.93 %
	공영개발과	23,549,662	2.47 %	22,726,400	2.58 %	823,262	3.62 %
	기후환경과	4,015,371	0.42 %	2,896,383	0.33 %	1,118,988	38.63 %
	산림과	11,212,953	1.18 %	9,322,123	1.06 %	1,890,830	20.28 %
	공원과	5,296,647	0.56 %	6,989,303	0.79 %	△1,692,656	△24.22 %
관광교육문화사업단		53,719,323	5.64 %	40,214,428	4.56 %	13,504,895	33.58 %
	관광과	9,563,186	1.00 %	9,889,599	1.12 %	△326,413	△3.30 %
	문화예술과	20,271,668	2.13 %	16,303,350	1.85 %	3,968,318	24.34 %
	교육지원과	11,741,792	1.23 %	10,833,140	1.23 %	908,652	8.39 %
	시립도서관	12,142,677	1.28 %	3,188,339	0.36 %	8,954,338	280.85 %
상하수도사업단		95,969,471	10.08 %	92,388,259	10.48 %	3,581,212	3.88 %
	수도행정과	36,185,432	3.80 %	34,034,736	3.86 %	2,150,696	6.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	상수도과	8,282,379	0.87 %	4,490,203	0.51 %	3,792,176	84.45 %
	하수도과	51,501,660	5.41 %	53,863,320	6.11 %	△2,361,660	△4.38 %
사업소		12,108,142	1.27 %	8,651,158	0.98 %	3,456,984	39.96 %
	도로관리사업소	11,902,837	1.25 %	8,345,713	0.95 %	3,557,124	42.62 %
	차량등록사업소	205,305	0.02 %	305,445	0.03 %	△100,140	△32.78 %
중부민원출장소		168,928	0.02 %	148,135	0.02 %	20,793	14.04 %
	중부민원출장소	168,928	0.02 %	148,135	0.02 %	20,793	14.04 %