

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 | | 829,692,158 | 100.00 % | 758,425,855 | 100.00 % | 71,266,303 | 9.40 % |
| 본청 | | 670,906,860 | 80.86 % | 626,034,069 | 82.54 % | 44,872,791 | 7.17 % |
| | 보좌기관 | 1,890,357 | 0.23 % | 1,595,928 | 0.21 % | 294,429 | 18.45 % |
| | 시민소통담당관 | 582,129 | 0.07 % | 559,035 | 0.07 % | 23,094 | 4.13 % |
| | 공보담당관 | 1,176,747 | 0.14 % | 910,837 | 0.12 % | 265,910 | 29.19 % |
| | 감사담당관 | 131,481 | 0.02 % | 126,056 | 0.02 % | 5,425 | 4.30 % |
| | 기획재정국 | 30,578,821 | 3.69 % | 24,222,410 | 3.19 % | 6,356,411 | 26.24 % |
| | 기획예산과 | 19,021,703 | 2.29 % | 13,185,837 | 1.74 % | 5,835,866 | 44.26 % |
| | 세정과 | 829,911 | 0.10 % | 956,096 | 0.13 % | △ 126,185 | △ 13.20 % |
| | 징수과 | 620,779 | 0.07 % | 427,182 | 0.06 % | 193,597 | 45.32 % |
| | 투자유치·박람회과 | 2,825,689 | 0.34 % | 2,321,831 | 0.31 % | 503,858 | 21.70 % |
| | 정보통신과 | 7,280,739 | 0.88 % | 7,331,464 | 0.97 % | △ 50,725 | △ 0.69 % |
| | 안전행정국 | 171,398,440 | 20.66 % | 162,346,321 | 21.41 % | 9,052,119 | 5.58 % |
| | 총무과 | 47,711,843 | 5.75 % | 45,401,941 | 5.99 % | 2,309,902 | 5.09 % |
| | 회계과 | 103,446,832 | 12.47 % | 100,552,808 | 13.26 % | 2,894,024 | 2.88 % |
| | 안전총괄과 | 1,691,652 | 0.20 % | 1,470,028 | 0.19 % | 221,624 | 15.08 % |
| | 체육지원과 | 17,219,382 | 2.08 % | 13,672,520 | 1.80 % | 3,546,862 | 25.94 % |
| | 민원지적과 | 1,328,731 | 0.16 % | 1,249,024 | 0.16 % | 79,707 | 6.38 % |
| 사회복지국 | | 304,413,826 | 36.69 % | 283,182,153 | 37.34 % | 21,231,673 | 7.50 % |
| | 사회복지과 | 48,867,415 | 5.89 % | 47,491,688 | 6.26 % | 1,375,727 | 2.90 % |
| | 노인장애훈과 | 138,104,937 | 16.65 % | 127,985,809 | 16.88 % | 10,119,128 | 7.91 % |
| | 여성가족과 | 81,489,366 | 9.82 % | 77,482,092 | 10.22 % | 4,007,274 | 5.17 % |
| | 도시미화과 | 33,521,302 | 4.04 % | 28,239,275 | 3.72 % | 5,282,027 | 18.70 % |
| | 생활자원과 | 2,430,806 | 0.29 % | 1,983,289 | 0.26 % | 447,517 | 22.56 % |
| 경제해양수산국 | | 60,745,834 | 7.32 % | 54,895,730 | 7.24 % | 5,850,104 | 10.66 % |
| | 지역경제과 | 6,323,736 | 0.76 % | 7,831,704 | 1.03 % | △ 1,507,968 | △ 19.25 % |
| | 수산경영과 | 10,416,807 | 1.26 % | 7,480,599 | 0.99 % | 2,936,208 | 39.25 % |
| | 어업생산과 | 8,908,975 | 1.07 % | 9,432,287 | 1.24 % | △ 523,312 | △ 5.55 % |
| | 해양항만레저과 | 4,153,072 | 0.50 % | 3,247,336 | 0.43 % | 905,736 | 27.89 % |
| | 섬자원개발과 | 30,943,244 | 3.73 % | 26,903,804 | 3.55 % | 4,039,440 | 15.01 % |
| 건설교통국 | | 101,879,582 | 12.28 % | 99,791,527 | 13.16 % | 2,088,055 | 2.09 % |
| | 도시계획과 | 1,753,607 | 0.21 % | 1,713,322 | 0.23 % | 40,285 | 2.35 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 건설방재과 | 14,239,443 | 1.72 % | 21,323,738 | 2.81 % | △7,084,295 | △33.22 % |
| | 도로과 | 23,415,904 | 2.82 % | 28,296,965 | 3.73 % | △4,881,061 | △17.25 % |
| | 교통과 | 44,876,532 | 5.41 % | 31,890,298 | 4.20 % | 12,986,234 | 40.72 % |
| | 허가민원과 | 9,967,206 | 1.20 % | 9,097,642 | 1.20 % | 869,564 | 9.56 % |
| | 도시재생과 | 7,626,890 | 0.92 % | 7,469,562 | 0.98 % | 157,328 | 2.11 % |
| 직속기관 | | 47,418,106 | 5.72 % | 48,617,386 | 6.41 % | △1,199,280 | △2.47 % |
| | 보건소 | 16,912,374 | 2.04 % | 16,064,509 | 2.12 % | 847,865 | 5.28 % |
| | 보건행정과 | 3,233,282 | 0.39 % | 3,124,420 | 0.41 % | 108,862 | 3.48 % |
| | 건강증진과 | 11,665,370 | 1.41 % | 10,898,612 | 1.44 % | 766,758 | 7.04 % |
| | 중부보건지원과 | 2,013,722 | 0.24 % | 2,041,477 | 0.27 % | △27,755 | △1.36 % |
| 농업기술센터 | | 30,505,732 | 3.68 % | 32,552,877 | 4.29 % | △2,047,145 | △6.29 % |
| | 농업정책과 | 26,166,489 | 3.15 % | 27,491,665 | 3.62 % | △1,325,176 | △4.82 % |
| | 농촌진흥과 | 1,903,741 | 0.23 % | 2,162,832 | 0.29 % | △259,091 | △11.98 % |
| | 미래농업과 | 1,464,962 | 0.18 % | 2,048,175 | 0.27 % | △583,213 | △28.47 % |
| | 특산품육성과 | 970,540 | 0.12 % | 850,205 | 0.11 % | 120,335 | 14.15 % |
| 외청 | | 2,053,961 | 0.25 % | 2,098,433 | 0.28 % | △44,472 | △2.12 % |
| | 의회사무국 | 2,053,961 | 0.25 % | 2,098,433 | 0.28 % | △44,472 | △2.12 % |
| | 의회사무국 | 2,053,961 | 0.25 % | 2,098,433 | 0.28 % | △44,472 | △2.12 % |
| 사업소 | | 109,313,231 | 13.18 % | 81,675,967 | 10.77 % | 27,637,264 | 33.84 % |
| | 산단환경사업단 | 24,134,459 | 2.91 % | 23,172,043 | 3.06 % | 962,416 | 4.15 % |
| | 산단지원과 | 2,605,288 | 0.31 % | 2,531,034 | 0.33 % | 74,254 | 2.93 % |
| | 공영개발과 | 1,004,200 | 0.12 % | 1,433,200 | 0.19 % | △429,000 | △29.93 % |
| | 기후환경과 | 4,015,371 | 0.48 % | 2,896,383 | 0.38 % | 1,118,988 | 38.63 % |
| | 산림과 | 11,212,953 | 1.35 % | 9,322,123 | 1.23 % | 1,890,830 | 20.28 % |
| | 공원과 | 5,296,647 | 0.64 % | 6,989,303 | 0.92 % | △1,692,656 | △24.22 % |
| 관광교육문화사업단 | | 53,719,323 | 6.47 % | 40,214,428 | 5.30 % | 13,504,895 | 33.58 % |
| | 관광과 | 9,563,186 | 1.15 % | 9,889,599 | 1.30 % | △326,413 | △3.30 % |
| | 문화예술과 | 20,271,668 | 2.44 % | 16,303,350 | 2.15 % | 3,968,318 | 24.34 % |
| | 교육지원과 | 11,741,792 | 1.42 % | 10,833,140 | 1.43 % | 908,652 | 8.39 % |
| | 시립도서관 | 12,142,677 | 1.46 % | 3,188,339 | 0.42 % | 8,954,338 | 280.85 % |
| 상하수도사업단 | | 19,182,379 | 2.31 % | 9,490,203 | 1.25 % | 9,692,176 | 102.13 % |
| | 상수도과 | 8,282,379 | 1.00 % | 4,490,203 | 0.59 % | 3,792,176 | 84.45 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 하수도과 | 10,900,000 | 1.31 % | 5,000,000 | 0.66 % | 5,900,000 | 118.00 % |
| | 사업소 | 12,108,142 | 1.46 % | 8,651,158 | 1.14 % | 3,456,984 | 39.96 % |
| | 도로관리사업소 | 11,902,837 | 1.43 % | 8,345,713 | 1.10 % | 3,557,124 | 42.62 % |
| | 차량등록사업소 | 205,305 | 0.02 % | 305,445 | 0.04 % | △ 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 % |