

# 세 출 총 괄 표

2017년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감      |        |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|--------|
|         |         |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계     |         | 955,987,979 | 100.00 % | 952,100,000 | 100.00 % | 3,887,979 | 0.41 % |
| 본청      |         | 769,356,623 | 80.48 %  | 766,940,384 | 80.55 %  | 2,416,239 | 0.32 % |
|         | 부시장     | 2,029,383   | 0.21 %   | 2,029,383   | 0.21 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 홍보담당관   | 2,029,383   | 0.21 %   | 2,029,383   | 0.21 %   | 0         | 0.00 % |
| 시민행복기획실 |         | 128,555,902 | 13.45 %  | 126,770,202 | 13.31 %  | 1,785,700 | 1.41 % |
|         | 정책기획담당관 | 5,245,852   | 0.55 %   | 5,245,852   | 0.55 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 예산법무담당관 | 76,287,934  | 7.98 %   | 74,502,234  | 7.83 %   | 1,785,700 | 2.40 % |
|         | 교육지원담당관 | 31,665,793  | 3.31 %   | 31,665,793  | 3.33 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 안전총괄담당관 | 13,514,630  | 1.41 %   | 13,514,630  | 1.42 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 민원봉사담당관 | 1,213,919   | 0.13 %   | 1,213,919   | 0.13 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 허가담당관   | 627,774     | 0.07 %   | 627,774     | 0.07 %   | 0         | 0.00 % |
| 자치행정국   |         | 122,133,390 | 12.78 %  | 122,133,390 | 12.83 %  | 0         | 0.00 % |
|         | 총무과     | 27,033,560  | 2.83 %   | 27,033,560  | 2.84 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 자치행정과   | 6,304,499   | 0.66 %   | 6,304,499   | 0.66 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 세정과     | 744,313     | 0.08 %   | 744,313     | 0.08 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 징수과     | 580,501     | 0.06 %   | 580,501     | 0.06 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 회계과     | 62,781,616  | 6.57 %   | 62,781,616  | 6.59 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 정보통신과   | 10,727,285  | 1.12 %   | 10,727,285  | 1.13 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 공공시설과   | 13,961,616  | 1.46 %   | 13,961,616  | 1.47 %   | 0         | 0.00 % |
| 복지문화국   |         | 312,259,764 | 32.66 %  | 312,129,225 | 32.78 %  | 130,539   | 0.04 % |
|         | 사회복지과   | 38,941,729  | 4.07 %   | 38,904,729  | 4.09 %   | 37,000    | 0.10 % |
|         | 여성가족과   | 129,892,535 | 13.59 %  | 129,892,535 | 13.64 %  | 0         | 0.00 % |
|         | 경로장애인과  | 95,532,913  | 9.99 %   | 95,439,374  | 10.02 %  | 93,539    | 0.10 % |
|         | 문화관광과   | 13,526,572  | 1.41 %   | 13,526,572  | 1.42 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 체육육성과   | 33,436,171  | 3.50 %   | 33,436,171  | 3.51 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 위생과     | 929,844     | 0.10 %   | 929,844     | 0.10 %   | 0         | 0.00 % |
| 경제환경국   |         | 68,664,357  | 7.18 %   | 68,664,357  | 7.21 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 기업경제과   | 12,171,484  | 1.27 %   | 12,171,484  | 1.28 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 사회적경제과  | 8,327,148   | 0.87 %   | 8,327,148   | 0.87 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 환경보전과   | 4,313,111   | 0.45 %   | 4,313,111   | 0.45 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 자원순환과   | 23,481,100  | 2.46 %   | 23,481,100  | 2.47 %   | 0         | 0.00 % |
|         | 산림과     | 13,049,214  | 1.36 %   | 13,049,214  | 1.37 %   | 0         | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|-----|--------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|     |        |             | 구성비     |             | 구성비     |           | 증감률    |
|     | 공원녹지과  | 7,322,300   | 0.77 %  | 7,322,300   | 0.77 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 건설교통국  | 109,597,562 | 11.46 % | 109,097,562 | 11.46 % | 500,000   | 0.46 % |
|     | 건설과    | 31,043,646  | 3.25 %  | 30,543,646  | 3.21 %  | 500,000   | 1.64 % |
|     | 도로과    | 34,713,911  | 3.63 %  | 34,713,911  | 3.65 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 교통행정과  | 7,146,172   | 0.75 %  | 7,146,172   | 0.75 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 대중교통과  | 34,557,804  | 3.61 %  | 34,557,804  | 3.63 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 토지관리과  | 2,136,029   | 0.22 %  | 2,136,029   | 0.22 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 도시개발국  | 25,880,945  | 2.71 %  | 25,880,945  | 2.72 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 도시계획과  | 6,284,119   | 0.66 %  | 6,284,119   | 0.66 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 건축과    | 1,948,463   | 0.20 %  | 1,948,463   | 0.20 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 주택과    | 5,574,788   | 0.58 %  | 5,574,788   | 0.59 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 개발정책과  | 3,764,658   | 0.39 %  | 3,764,658   | 0.40 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 도시재생과  | 8,308,917   | 0.87 %  | 8,308,917   | 0.87 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 감사위원회  | 235,320     | 0.02 %  | 235,320     | 0.02 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 감사위원회  | 235,320     | 0.02 %  | 235,320     | 0.02 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 직속기관   | 98,463,868  | 10.30 % | 98,192,128  | 10.31 % | 271,740   | 0.28 % |
|     | 보건소    | 27,964,013  | 2.93 %  | 27,964,013  | 2.94 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 보건행정과  | 17,785,225  | 1.86 %  | 17,785,225  | 1.87 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 건강증진과  | 2,612,219   | 0.27 %  | 2,612,219   | 0.27 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 질병예방과  | 7,566,569   | 0.79 %  | 7,566,569   | 0.79 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 농업기술센터 | 70,499,855  | 7.37 %  | 70,228,115  | 7.38 %  | 271,740   | 0.39 % |
|     | 농정과    | 30,694,604  | 3.21 %  | 30,694,604  | 3.22 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 축수산과   | 21,507,111  | 2.25 %  | 21,235,371  | 2.23 %  | 271,740   | 1.28 % |
|     | 유통지원과  | 6,675,554   | 0.70 %  | 6,675,554   | 0.70 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 기술지원과  | 3,947,317   | 0.41 %  | 3,947,317   | 0.41 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 기술보급과  | 7,675,269   | 0.80 %  | 7,675,269   | 0.81 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 외청     | 2,690,640   | 0.28 %  | 2,690,640   | 0.28 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 의회     | 2,690,640   | 0.28 %  | 2,690,640   | 0.28 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 의회사무국  | 2,690,640   | 0.28 %  | 2,690,640   | 0.28 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 사업소    | 71,437,246  | 7.47 %  | 70,237,246  | 7.38 %  | 1,200,000 | 1.71 % |
|     | 수도사업소  | 49,590,945  | 5.19 %  | 49,590,945  | 5.21 %  | 0         | 0.00 % |
|     | 상수도과   | 3,879,434   | 0.41 %  | 3,879,434   | 0.41 %  | 0         | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|-----|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|     |           |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
|     | 하수도과      | 45,711,511 | 4.78 % | 45,711,511 | 4.80 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 평생학습문화센터  | 19,326,678 | 2.02 % | 18,126,678 | 1.90 % | 1,200,000 | 6.62 %  |
|     | 평생학습관     | 6,004,839  | 0.63 % | 6,004,839  | 0.63 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 여성회관      | 436,460    | 0.05 % | 436,460    | 0.05 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 시립도서관     | 8,875,852  | 0.93 % | 8,875,852  | 0.93 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 외암민속마을관리소 | 4,009,527  | 0.42 % | 2,809,527  | 0.30 % | 1,200,000 | 42.71 % |
|     | 신정호수공원사업소 | 2,519,623  | 0.26 % | 2,519,623  | 0.26 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 신정호수공원사업소 | 2,519,623  | 0.26 % | 2,519,623  | 0.26 % | 0         | 0.00 %  |
| 읍면동 |           | 14,039,602 | 1.47 % | 14,039,602 | 1.47 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 읍면동       | 14,039,602 | 1.47 % | 14,039,602 | 1.47 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 염치읍       | 597,258    | 0.06 % | 597,258    | 0.06 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 배방읍       | 2,297,537  | 0.24 % | 2,297,537  | 0.24 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 송악면       | 794,357    | 0.08 % | 794,357    | 0.08 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 탕정면       | 883,331    | 0.09 % | 883,331    | 0.09 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 음봉면       | 882,257    | 0.09 % | 882,257    | 0.09 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 둔포면       | 837,253    | 0.09 % | 837,253    | 0.09 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 영인면       | 796,367    | 0.08 % | 796,367    | 0.08 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 인주면       | 685,677    | 0.07 % | 685,677    | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 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 % | 475,326    | 0.05 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 온양2동      | 483,627    | 0.05 % | 483,627    | 0.05 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 온양3동      | 693,633    | 0.07 % | 693,633    | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 온양4동      | 568,886    | 0.06 % | 568,886    | 0.06 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 온양5동      | 700,640    | 0.07 % | 700,640    | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 온양6동      | 748,264    | 0.08 % | 748,264    | 0.08 % | 0         | 0.00 %  |