

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		881,383,959	100.00 %	877,331,643	100.00 %	4,052,316	0.46 %
본청		642,705,007	72.92 %	638,105,009	72.73 %	4,599,998	0.72 %
	보좌기관	1,620,308	0.18 %	1,591,167	0.18 %	29,141	1.83 %
	시민소통담당관	559,035	0.06 %	576,561	0.07 %	△17,526	△3.04 %
	공보담당관	910,837	0.10 %	859,301	0.10 %	51,536	6.00 %
	감사담당관	126,056	0.01 %	134,505	0.02 %	△8,449	△6.28 %
	혁신규제개혁추진단	24,380	0.00 %	20,800	0.00 %	3,580	17.21 %
	기획재정국	24,223,480	2.75 %	23,649,311	2.70 %	574,169	2.43 %
	기획예산과	13,182,817	1.50 %	12,416,805	1.42 %	766,012	6.17 %
	세무과	1,343,698	0.15 %	1,370,466	0.16 %	△26,768	△1.95 %
	투자유치과	1,241,944	0.14 %	1,290,750	0.15 %	△48,806	△3.78 %
	박람회활용과	1,123,557	0.13 %	1,572,340	0.18 %	△448,783	△28.54 %
	정보통신과	7,331,464	0.83 %	6,998,950	0.80 %	332,514	4.75 %
	안전행정국	164,019,860	18.61 %	159,326,220	18.16 %	4,693,640	2.95 %
	총무과	47,077,368	5.34 %	45,554,892	5.19 %	1,522,476	3.34 %
	회계과	100,552,808	11.41 %	98,838,513	11.27 %	1,714,295	1.73 %
	안전총괄과	1,468,140	0.17 %	1,379,131	0.16 %	89,009	6.45 %
	체육지원과	13,672,520	1.55 %	12,613,331	1.44 %	1,059,189	8.40 %
	민원지적과	1,249,024	0.14 %	940,353	0.11 %	308,671	32.83 %
	사회복지국	288,441,672	32.73 %	282,341,929	32.18 %	6,099,743	2.16 %
	사회복지과	52,751,207	5.99 %	46,827,728	5.34 %	5,923,479	12.65 %
	노인장애인과	127,985,809	14.52 %	127,382,033	14.52 %	603,776	0.47 %
	여성가족과	77,482,092	8.79 %	77,972,791	8.89 %	△490,699	△0.63 %
	도시미화과	28,239,275	3.20 %	27,772,421	3.17 %	466,854	1.68 %
	생활자원과	1,983,289	0.23 %	2,386,956	0.27 %	△403,667	△16.91 %
	경제해양수산국	53,659,370	6.09 %	66,729,766	7.61 %	△13,070,396	△19.59 %
	지역경제과	8,416,704	0.95 %	9,614,829	1.10 %	△1,198,125	△12.46 %
	수산경영과	7,480,599	0.85 %	6,566,554	0.75 %	914,045	13.92 %
	어업생산과	9,432,287	1.07 %	13,988,657	1.59 %	△4,556,370	△32.57 %
	해양항만레저과	3,247,336	0.37 %	6,061,385	0.69 %	△2,814,049	△46.43 %
	섬자원개발과	25,082,444	2.85 %	30,498,341	3.48 %	△5,415,897	△17.76 %
	건설교통국	110,740,317	12.56 %	104,466,616	11.91 %	6,273,701	6.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,568,900	0.18 %	2,982,339	0.34 %	△ 1,413,439	△ 47.39 %
	건설방재과	21,323,738	2.42 %	18,303,305	2.09 %	3,020,433	16.50 %
	도로과	28,296,965	3.21 %	29,592,799	3.37 %	△ 1,295,834	△ 4.38 %
	교통과	38,853,792	4.41 %	31,577,226	3.60 %	7,276,566	23.04 %
	허가민원과	13,079,760	1.48 %	14,504,796	1.65 %	△ 1,425,036	△ 9.82 %
	도시재생과	7,617,162	0.86 %	7,506,151	0.86 %	111,011	1.48 %
직속기관		36,580,245	4.15 %	36,976,821	4.21 %	△ 396,576	△ 1.07 %
	보건소	16,064,509	1.82 %	15,649,908	1.78 %	414,601	2.65 %
	보건행정과	3,124,420	0.35 %	3,059,495	0.35 %	64,925	2.12 %
	건강증진과	10,898,612	1.24 %	10,268,510	1.17 %	630,102	6.14 %
	중부보건지원과	2,041,477	0.23 %	2,321,903	0.26 %	△ 280,426	△ 12.08 %
	농업기술센터	20,515,736	2.33 %	21,326,913	2.43 %	△ 811,177	△ 3.80 %
	농업정책과	15,480,024	1.76 %	15,437,835	1.76 %	42,189	0.27 %
	농촌진흥과	2,137,332	0.24 %	2,227,653	0.25 %	△ 90,321	△ 4.05 %
	미래농업과	2,048,175	0.23 %	1,853,377	0.21 %	194,798	10.51 %
	특산품육성과	850,205	0.10 %	1,808,048	0.21 %	△ 957,843	△ 52.98 %
외청		2,098,433	0.24 %	3,787,989	0.43 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
	의회사무국	2,098,433	0.24 %	3,787,989	0.43 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
	의회사무국	2,098,433	0.24 %	3,787,989	0.43 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
사업소		200,000,274	22.69 %	198,461,824	22.62 %	1,538,450	0.78 %
	산단환경사업단	44,721,573	5.07 %	41,614,732	4.74 %	3,106,841	7.47 %
	산단지원과	2,831,034	0.32 %	2,112,175	0.24 %	718,859	34.03 %
	공영개발과	22,726,400	2.58 %	13,021,287	1.48 %	9,705,113	74.53 %
	기후환경과	2,852,713	0.32 %	2,588,596	0.30 %	264,117	10.20 %
	산림과	9,322,123	1.06 %	9,081,963	1.04 %	240,160	2.64 %
	공원과	6,989,303	0.79 %	14,810,711	1.69 %	△ 7,821,408	△ 52.81 %
관광교육문화사업단		54,051,569	6.13 %	47,793,801	5.45 %	6,257,768	13.09 %
	관광과	11,689,599	1.33 %	7,652,464	0.87 %	4,037,135	52.76 %
	문화예술과	16,303,350	1.85 %	17,006,343	1.94 %	△ 702,993	△ 4.13 %
	교육지원과	22,870,281	2.59 %	20,946,712	2.39 %	1,923,569	9.18 %
	시립도서관	3,188,339	0.36 %	2,188,282	0.25 %	1,000,057	45.70 %
상하수도사업단		92,388,259	10.48 %	95,259,064	10.86 %	△ 2,870,805	△ 3.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	34,034,736	3.86 %	39,438,907	4.50 %	△5,404,171	△13.70 %
	상수도과	4,490,203	0.51 %	4,809,419	0.55 %	△319,216	△6.64 %
	하수도과	53,863,320	6.11 %	51,010,738	5.81 %	2,852,582	5.59 %
	사업소	8,690,738	0.99 %	13,640,780	1.55 %	△4,950,042	△36.29 %
	도로관리사업소	8,345,713	0.95 %	13,414,960	1.53 %	△5,069,247	△37.79 %
	차량등록사업소	345,025	0.04 %	225,820	0.03 %	119,205	52.79 %
	중부민원출장소	148,135	0.02 %	153,447	0.02 %	△5,312	△3.46 %
	중부민원출장소	148,135	0.02 %	153,447	0.02 %	△5,312	△3.46 %