

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		758,425,855	100.00 %	768,007,191	100.00 %	△9,581,336	△1.25 %
본청		623,938,159	82.27 %	621,827,289	80.97 %	2,110,870	0.34 %
	보좌기관	1,620,308	0.21 %	1,591,167	0.21 %	29,141	1.83 %
	시민소통담당관	559,035	0.07 %	576,561	0.08 %	△17,526	△3.04 %
	공보담당관	910,837	0.12 %	859,301	0.11 %	51,536	6.00 %
	감사담당관	126,056	0.02 %	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	3.19 %	23,479,311	3.06 %	744,169	3.17 %
	기획예산과	13,182,817	1.74 %	12,246,805	1.59 %	936,012	7.64 %
	세무과	1,343,698	0.18 %	1,370,466	0.18 %	△26,768	△1.95 %
	투자유치과	1,241,944	0.16 %	1,290,750	0.17 %	△48,806	△3.78 %
	박람회활용과	1,123,557	0.15 %	1,572,340	0.20 %	△448,783	△28.54 %
	정보통신과	7,331,464	0.97 %	6,998,950	0.91 %	332,514	4.75 %
	안전행정국	162,346,321	21.41 %	157,763,067	20.54 %	4,583,254	2.91 %
	총무과	45,403,829	5.99 %	43,991,739	5.73 %	1,412,090	3.21 %
	회계과	100,552,808	13.26 %	98,838,513	12.87 %	1,714,295	1.73 %
	안전총괄과	1,468,140	0.19 %	1,379,131	0.18 %	89,009	6.45 %
	체육지원과	13,672,520	1.80 %	12,613,331	1.64 %	1,059,189	8.40 %
	민원지적과	1,249,024	0.16 %	940,353	0.12 %	308,671	32.83 %
	사회복지국	283,182,153	37.34 %	277,082,410	36.08 %	6,099,743	2.20 %
	사회복지과	47,491,688	6.26 %	41,568,209	5.41 %	5,923,479	14.25 %
	노인장애인과	127,985,809	16.88 %	127,382,033	16.59 %	603,776	0.47 %
	여성가족과	77,482,092	10.22 %	77,972,791	10.15 %	△490,699	△0.63 %
	도시미화과	28,239,275	3.72 %	27,772,421	3.62 %	466,854	1.68 %
	생활자원과	1,983,289	0.26 %	2,386,956	0.31 %	△403,667	△16.91 %
	경제해양수산국	52,774,370	6.96 %	65,043,766	8.47 %	△12,269,396	△18.86 %
	지역경제과	7,531,704	0.99 %	7,928,829	1.03 %	△397,125	△5.01 %
	수산경영과	7,480,599	0.99 %	6,566,554	0.86 %	914,045	13.92 %
	어업생산과	9,432,287	1.24 %	13,988,657	1.82 %	△4,556,370	△32.57 %
	해양항만레저과	3,247,336	0.43 %	6,061,385	0.79 %	△2,814,049	△46.43 %
	섬자원개발과	25,082,444	3.31 %	30,498,341	3.97 %	△5,415,897	△17.76 %
	건설교통국	99,791,527	13.16 %	96,867,568	12.61 %	2,923,959	3.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,565,722	0.21 %	2,979,193	0.39 %	△ 1,413,471	△ 47.44 %
	건설방재과	21,323,738	2.81 %	18,303,305	2.38 %	3,020,433	16.50 %
	도로과	28,296,965	3.73 %	29,592,799	3.85 %	△ 1,295,834	△ 4.38 %
	교통과	31,890,298	4.20 %	27,806,861	3.62 %	4,083,437	14.68 %
	허가민원과	9,097,642	1.20 %	10,679,259	1.39 %	△ 1,581,617	△ 14.81 %
	도시재생과	7,617,162	1.00 %	7,506,151	0.98 %	111,011	1.48 %
직속기관		36,580,245	4.82 %	36,976,821	4.81 %	△ 396,576	△ 1.07 %
	보건소	16,064,509	2.12 %	15,649,908	2.04 %	414,601	2.65 %
	보건행정과	3,124,420	0.41 %	3,059,495	0.40 %	64,925	2.12 %
	건강증진과	10,898,612	1.44 %	10,268,510	1.34 %	630,102	6.14 %
	중부보건지원과	2,041,477	0.27 %	2,321,903	0.30 %	△ 280,426	△ 12.08 %
	농업기술센터	20,515,736	2.71 %	21,326,913	2.78 %	△ 811,177	△ 3.80 %
	농업정책과	15,480,024	2.04 %	15,437,835	2.01 %	42,189	0.27 %
	농촌진흥과	2,137,332	0.28 %	2,227,653	0.29 %	△ 90,321	△ 4.05 %
	미래농업과	2,048,175	0.27 %	1,853,377	0.24 %	194,798	10.51 %
	특산품육성과	850,205	0.11 %	1,808,048	0.24 %	△ 957,843	△ 52.98 %
외청		2,098,433	0.28 %	3,787,989	0.49 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
	의회사무국	2,098,433	0.28 %	3,787,989	0.49 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
	의회사무국	2,098,433	0.28 %	3,787,989	0.49 %	△ 1,689,556	△ 44.60 %
사업소		95,809,018	12.63 %	105,415,092	13.73 %	△ 9,606,074	△ 9.11 %
	산단환경사업단	23,428,373	3.09 %	32,017,645	4.17 %	△ 8,589,272	△ 26.83 %
	산단지원과	2,831,034	0.37 %	2,112,175	0.28 %	718,859	34.03 %
	공영개발과	1,433,200	0.19 %	3,424,200	0.45 %	△ 1,991,000	△ 58.14 %
	기후환경과	2,852,713	0.38 %	2,588,596	0.34 %	264,117	10.20 %
	산림과	9,322,123	1.23 %	9,081,963	1.18 %	240,160	2.64 %
	공원과	6,989,303	0.92 %	14,810,711	1.93 %	△ 7,821,408	△ 52.81 %
관광교육문화사업단		54,051,569	7.13 %	47,793,801	6.22 %	6,257,768	13.09 %
	관광과	11,689,599	1.54 %	7,652,464	1.00 %	4,037,135	52.76 %
	문화예술과	16,303,350	2.15 %	17,006,343	2.21 %	△ 702,993	△ 4.13 %
	교육지원과	22,870,281	3.02 %	20,946,712	2.73 %	1,923,569	9.18 %
	시립도서관	3,188,339	0.42 %	2,188,282	0.28 %	1,000,057	45.70 %
상하수도사업단		9,490,203	1.25 %	11,809,419	1.54 %	△ 2,319,216	△ 19.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	4,490,203	0.59 %	4,809,419	0.63 %	△319,216	△6.64 %
	하수도과	5,000,000	0.66 %	7,000,000	0.91 %	△2,000,000	△28.57 %
	사업소	8,690,738	1.15 %	13,640,780	1.78 %	△4,950,042	△36.29 %
	도로관리사업소	8,345,713	1.10 %	13,414,960	1.75 %	△5,069,247	△37.79 %
	차량등록사업소	345,025	0.05 %	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 %