

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		981,968,381	100.00 %	881,383,959	100.00 %	100,584,422	11.41 %
본청		707,255,231	72.02 %	642,705,007	72.92 %	64,550,224	10.04 %
	보좌기관	1,653,208	0.17 %	1,620,308	0.18 %	32,900	2.03 %
	시민소통담당관	566,935	0.06 %	559,035	0.06 %	7,900	1.41 %
	공보담당관	930,837	0.09 %	910,837	0.10 %	20,000	2.20 %
	감사담당관	129,056	0.01 %	126,056	0.01 %	3,000	2.38 %
	혁신규제개혁추진단	26,380	0.00 %	24,380	0.00 %	2,000	8.20 %
기획재정국		22,678,240	2.31 %	24,223,480	2.75 %	△ 1,545,240	△ 6.38 %
	기획예산과	11,486,181	1.17 %	13,182,817	1.50 %	△ 1,696,636	△ 12.87 %
	세무과	1,431,018	0.15 %	1,343,698	0.15 %	87,320	6.50 %
	투자유치과	1,271,944	0.13 %	1,241,944	0.14 %	30,000	2.42 %
	박람회활용과	1,119,947	0.11 %	1,123,557	0.13 %	△ 3,610	△ 0.32 %
	정보통신과	7,369,150	0.75 %	7,331,464	0.83 %	37,686	0.51 %
안전행정국		171,679,077	17.48 %	164,019,860	18.61 %	7,659,217	4.67 %
	총무과	47,479,141	4.84 %	47,077,368	5.34 %	401,773	0.85 %
	회계과	104,425,628	10.63 %	100,552,808	11.41 %	3,872,820	3.85 %
	안전총괄과	1,810,220	0.18 %	1,468,140	0.17 %	342,080	23.30 %
	체육지원과	16,637,807	1.69 %	13,672,520	1.55 %	2,965,287	21.69 %
	민원지적과	1,326,281	0.14 %	1,249,024	0.14 %	77,257	6.19 %
사회복지국		299,526,685	30.50 %	288,441,672	32.73 %	11,085,013	3.84 %
	사회복지과	54,380,958	5.54 %	52,751,207	5.99 %	1,629,751	3.09 %
	노인장애인과	132,858,470	13.53 %	127,985,809	14.52 %	4,872,661	3.81 %
	여성가족과	79,485,921	8.09 %	77,482,092	8.79 %	2,003,829	2.59 %
	도시미화과	30,834,802	3.14 %	28,239,275	3.20 %	2,595,527	9.19 %
	생활자원과	1,966,534	0.20 %	1,983,289	0.23 %	△ 16,755	△ 0.84 %
경제해양수산국		66,617,926	6.78 %	53,659,370	6.09 %	12,958,556	24.15 %
	지역경제과	18,653,381	1.90 %	8,416,704	0.95 %	10,236,677	121.62 %
	수산경영과	7,297,991	0.74 %	7,480,599	0.85 %	△ 182,608	△ 2.44 %
	어업생산과	10,064,133	1.02 %	9,432,287	1.07 %	631,846	6.70 %
	해양항만레저과	3,378,104	0.34 %	3,247,336	0.37 %	130,768	4.03 %
	섬자원개발과	27,224,317	2.77 %	25,082,444	2.85 %	2,141,873	8.54 %
건설교통국		145,100,095	14.78 %	110,740,317	12.56 %	34,359,778	31.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,568,900	0.16 %	1,568,900	0.18 %	0	0.00 %
	건설방재과	22,405,358	2.28 %	21,323,738	2.42 %	1,081,620	5.07 %
	도로과	38,342,455	3.90 %	28,296,965	3.21 %	10,045,490	35.50 %
	교통과	56,132,983	5.72 %	38,853,792	4.41 %	17,279,191	44.47 %
	허가민원과	16,625,108	1.69 %	13,079,760	1.48 %	3,545,348	27.11 %
	도시재생과	10,025,291	1.02 %	7,617,162	0.86 %	2,408,129	31.61 %
직속기관		42,345,023	4.31 %	36,580,245	4.15 %	5,764,778	15.76 %
	보건소	18,089,012	1.84 %	16,064,509	1.82 %	2,024,503	12.60 %
	보건행정과	3,329,588	0.34 %	3,124,420	0.35 %	205,168	6.57 %
	건강증진과	12,580,041	1.28 %	10,898,612	1.24 %	1,681,429	15.43 %
	중부보건지원과	2,179,383	0.22 %	2,041,477	0.23 %	137,906	6.76 %
	농업기술센터	24,256,011	2.47 %	20,515,736	2.33 %	3,740,275	18.23 %
	농업정책과	18,427,488	1.88 %	15,480,024	1.76 %	2,947,464	19.04 %
	농촌진흥과	2,185,809	0.22 %	2,137,332	0.24 %	48,477	2.27 %
	미래농업과	1,961,995	0.20 %	2,048,175	0.23 %	△86,180	△4.21 %
	특산품육성과	1,680,719	0.17 %	850,205	0.10 %	830,514	97.68 %
외청		2,149,387	0.22 %	2,098,433	0.24 %	50,954	2.43 %
	의회사무국	2,149,387	0.22 %	2,098,433	0.24 %	50,954	2.43 %
	의회사무국	2,149,387	0.22 %	2,098,433	0.24 %	50,954	2.43 %
사업소		230,218,740	23.44 %	200,000,274	22.69 %	30,218,466	15.11 %
	산단환경사업단	49,087,419	5.00 %	44,721,573	5.07 %	4,365,846	9.76 %
	산단지원과	2,939,739	0.30 %	2,831,034	0.32 %	108,705	3.84 %
	공영개발과	25,744,995	2.62 %	22,726,400	2.58 %	3,018,595	13.28 %
	기후환경과	3,208,391	0.33 %	2,852,713	0.32 %	355,678	12.47 %
	산림과	9,697,262	0.99 %	9,322,123	1.06 %	375,139	4.02 %
	공원과	7,497,032	0.76 %	6,989,303	0.79 %	507,729	7.26 %
	관광교육문화사업단	55,353,939	5.64 %	54,051,569	6.13 %	1,302,370	2.41 %
	관광과	12,431,133	1.27 %	11,689,599	1.33 %	741,534	6.34 %
	문화예술과	16,177,683	1.65 %	16,303,350	1.85 %	△125,667	△0.77 %
	교육지원과	23,018,645	2.34 %	22,870,281	2.59 %	148,364	0.65 %
	시립도서관	3,726,478	0.38 %	3,188,339	0.36 %	538,139	16.88 %
	상하수도사업단	115,624,206	11.77 %	92,388,259	10.48 %	23,235,947	25.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	36,410,206	3.71 %	34,034,736	3.86 %	2,375,470	6.98 %
	상수도과	6,653,203	0.68 %	4,490,203	0.51 %	2,163,000	48.17 %
	하수도과	72,560,797	7.39 %	53,863,320	6.11 %	18,697,477	34.71 %
	사업소	10,002,738	1.02 %	8,690,738	0.99 %	1,312,000	15.10 %
	도로관리사업소	9,777,713	1.00 %	8,345,713	0.95 %	1,432,000	17.16 %
	차량등록사업소	225,025	0.02 %	345,025	0.04 %	△ 120,000	△ 34.78 %
	중부민원출장소	150,438	0.02 %	148,135	0.02 %	2,303	1.55 %
	중부민원출장소	150,438	0.02 %	148,135	0.02 %	2,303	1.55 %