

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		832,651,993	100.00 %	758,425,855	100.00 %	74,226,138	9.79 %
본청		677,793,641	81.40 %	623,938,159	82.27 %	53,855,482	8.63 %
	보좌기관	1,653,208	0.20 %	1,620,308	0.21 %	32,900	2.03 %
	시민소통담당관	566,935	0.07 %	559,035	0.07 %	7,900	1.41 %
	공보담당관	930,837	0.11 %	910,837	0.12 %	20,000	2.20 %
	감사담당관	129,056	0.02 %	126,056	0.02 %	3,000	2.38 %
	혁신규제개혁추진단	26,380	0.00 %	24,380	0.00 %	2,000	8.20 %
	기획재정국	22,678,240	2.72 %	24,223,480	3.19 %	△ 1,545,240	△ 6.38 %
	기획예산과	11,486,181	1.38 %	13,182,817	1.74 %	△ 1,696,636	△ 12.87 %
	세무과	1,431,018	0.17 %	1,343,698	0.18 %	87,320	6.50 %
	투자유치과	1,271,944	0.15 %	1,241,944	0.16 %	30,000	2.42 %
	박람회활용과	1,119,947	0.13 %	1,123,557	0.15 %	△ 3,610	△ 0.32 %
	정보통신과	7,369,150	0.89 %	7,331,464	0.97 %	37,686	0.51 %
	안전행정국	170,005,538	20.42 %	162,346,321	21.41 %	7,659,217	4.72 %
	총무과	45,805,602	5.50 %	45,403,829	5.99 %	401,773	0.88 %
	회계과	104,425,628	12.54 %	100,552,808	13.26 %	3,872,820	3.85 %
	안전총괄과	1,810,220	0.22 %	1,468,140	0.19 %	342,080	23.30 %
	체육지원과	16,637,807	2.00 %	13,672,520	1.80 %	2,965,287	21.69 %
	민원지적과	1,326,281	0.16 %	1,249,024	0.16 %	77,257	6.19 %
	사회복지국	294,100,942	35.32 %	283,182,153	37.34 %	10,918,789	3.86 %
	사회복지과	48,955,215	5.88 %	47,491,688	6.26 %	1,463,527	3.08 %
	노인장애인과	132,858,470	15.96 %	127,985,809	16.88 %	4,872,661	3.81 %
	여성가족과	79,485,921	9.55 %	77,482,092	10.22 %	2,003,829	2.59 %
	도시미화과	30,834,802	3.70 %	28,239,275	3.72 %	2,595,527	9.19 %
	생활자원과	1,966,534	0.24 %	1,983,289	0.26 %	△ 16,755	△ 0.84 %
	경제해양수산국	57,394,301	6.89 %	52,774,370	6.96 %	4,619,931	8.75 %
	지역경제과	9,429,756	1.13 %	7,531,704	0.99 %	1,898,052	25.20 %
	수산경영과	7,297,991	0.88 %	7,480,599	0.99 %	△ 182,608	△ 2.44 %
	어업생산과	10,064,133	1.21 %	9,432,287	1.24 %	631,846	6.70 %
	해양항만레저과	3,378,104	0.41 %	3,247,336	0.43 %	130,768	4.03 %
	섬자원개발과	27,224,317	3.27 %	25,082,444	3.31 %	2,141,873	8.54 %
	건설교통국	131,961,412	15.85 %	99,791,527	13.16 %	32,169,885	32.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	도시계획과	1,565,722	0.19 %	1,565,722	0.21 %	0	0.00 %
	건설방재과	22,405,358	2.69 %	21,323,738	2.81 %	1,081,620	5.07 %
	도로과	38,342,455	4.60 %	28,296,965	3.73 %	10,045,490	35.50 %
	교통과	46,979,596	5.64 %	31,890,298	4.20 %	15,089,298	47.32 %
	허가민원과	12,642,990	1.52 %	9,097,642	1.20 %	3,545,348	38.97 %
	도시재생과	10,025,291	1.20 %	7,617,162	1.00 %	2,408,129	31.61 %
직속기관		42,345,023	5.09 %	36,580,245	4.82 %	5,764,778	15.76 %
	보건소	18,089,012	2.17 %	16,064,509	2.12 %	2,024,503	12.60 %
	보건행정과	3,329,588	0.40 %	3,124,420	0.41 %	205,168	6.57 %
	건강증진과	12,580,041	1.51 %	10,898,612	1.44 %	1,681,429	15.43 %
	중부보건지원과	2,179,383	0.26 %	2,041,477	0.27 %	137,906	6.76 %
	농업기술센터	24,256,011	2.91 %	20,515,736	2.71 %	3,740,275	18.23 %
	농업정책과	18,427,488	2.21 %	15,480,024	2.04 %	2,947,464	19.04 %
	농촌진흥과	2,185,809	0.26 %	2,137,332	0.28 %	48,477	2.27 %
	미래농업과	1,961,995	0.24 %	2,048,175	0.27 %	△86,180	△4.21 %
	특산품육성과	1,680,719	0.20 %	850,205	0.11 %	830,514	97.68 %
외청		2,149,387	0.26 %	2,098,433	0.28 %	50,954	2.43 %
	의회사무국	2,149,387	0.26 %	2,098,433	0.28 %	50,954	2.43 %
	의회사무국	2,149,387	0.26 %	2,098,433	0.28 %	50,954	2.43 %
사업소		110,363,942	13.25 %	95,809,018	12.63 %	14,554,924	15.19 %
	산단환경사업단	25,875,624	3.11 %	23,428,373	3.09 %	2,447,251	10.45 %
	산단지원과	2,939,739	0.35 %	2,831,034	0.37 %	108,705	3.84 %
	공영개발과	2,533,200	0.30 %	1,433,200	0.19 %	1,100,000	76.75 %
	기후환경과	3,208,391	0.39 %	2,852,713	0.38 %	355,678	12.47 %
	산림과	9,697,262	1.16 %	9,322,123	1.23 %	375,139	4.02 %
	공원과	7,497,032	0.90 %	6,989,303	0.92 %	507,729	7.26 %
	관광교육문화사업단	55,353,939	6.65 %	54,051,569	7.13 %	1,302,370	2.41 %
	관광과	12,431,133	1.49 %	11,689,599	1.54 %	741,534	6.34 %
	문화예술과	16,177,683	1.94 %	16,303,350	2.15 %	△125,667	△0.77 %
	교육지원과	23,018,645	2.76 %	22,870,281	3.02 %	148,364	0.65 %
	시립도서관	3,726,478	0.45 %	3,188,339	0.42 %	538,139	16.88 %
	상하수도사업단	18,981,203	2.28 %	9,490,203	1.25 %	9,491,000	100.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	6,653,203	0.80 %	4,490,203	0.59 %	2,163,000	48.17 %
	하수도과	12,328,000	1.48 %	5,000,000	0.66 %	7,328,000	146.56 %
	사업소	10,002,738	1.20 %	8,690,738	1.15 %	1,312,000	15.10 %
	도로관리사업소	9,777,713	1.17 %	8,345,713	1.10 %	1,432,000	17.16 %
	차량등록사업소	225,025	0.03 %	345,025	0.05 %	△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 %