

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,072,063,273	100.00 %	981,968,381	100.00 %	90,094,892	9.17 %
본청		785,629,557	73.28 %	709,084,751	72.21 %	76,544,806	10.79 %
	보좌기관	1,611,749	0.15 %	1,626,828	0.17 %	△15,079	△0.93 %
	시민소통담당관	566,935	0.05 %	566,935	0.06 %	0	0.00 %
	공보담당관	915,758	0.09 %	930,837	0.09 %	△15,079	△1.62 %
	감사담당관	129,056	0.01 %	129,056	0.01 %	0	0.00 %
	기획재정국	83,199,889	7.76 %	22,734,140	2.32 %	60,465,749	265.97 %
	기획예산과	71,624,437	6.68 %	11,512,561	1.17 %	60,111,876	522.14 %
	세정과	1,005,432	0.09 %	1,030,416	0.10 %	△24,984	△2.42 %
	징수과	442,872	0.04 %	440,182	0.04 %	2,690	0.61 %
	투자유치·박람회과	2,279,478	0.21 %	2,381,831	0.24 %	△102,353	△4.30 %
	정보통신과	7,847,670	0.73 %	7,369,150	0.75 %	478,520	6.49 %
안전행정국		177,120,748	16.52 %	171,679,077	17.48 %	5,441,671	3.17 %
	총무과	46,797,985	4.37 %	47,479,141	4.84 %	△681,156	△1.43 %
	회계과	101,067,620	9.43 %	104,425,628	10.63 %	△3,358,008	△3.22 %
	안전총괄과	1,703,820	0.16 %	1,810,220	0.18 %	△106,400	△5.88 %
	체육지원과	26,223,687	2.45 %	16,637,807	1.69 %	9,585,880	57.62 %
	민원지적과	1,327,636	0.12 %	1,326,281	0.14 %	1,355	0.10 %
사회복지국		303,195,702	28.28 %	299,526,685	30.50 %	3,669,017	1.22 %
	사회복지과	55,043,884	5.13 %	54,380,958	5.54 %	662,926	1.22 %
	노인장애회과	133,743,849	12.48 %	132,858,470	13.53 %	885,379	0.67 %
	여성가족과	81,701,089	7.62 %	79,485,921	8.09 %	2,215,168	2.79 %
	도시미화과	30,737,159	2.87 %	30,834,802	3.14 %	△97,643	△0.32 %
	생활자원과	1,969,721	0.18 %	1,966,534	0.20 %	3,187	0.16 %
경제해양수산국		69,124,535	6.45 %	68,417,926	6.97 %	706,609	1.03 %
	지역경제과	18,717,106	1.75 %	18,653,381	1.90 %	63,725	0.34 %
	수산경영과	7,417,965	0.69 %	7,297,991	0.74 %	119,974	1.64 %
	어업생산과	10,482,629	0.98 %	10,064,133	1.02 %	418,496	4.16 %
	해양항만레저과	3,594,626	0.34 %	3,378,104	0.34 %	216,522	6.41 %
	섬자원개발과	28,912,209	2.70 %	29,024,317	2.96 %	△112,108	△0.39 %
건설교통국		151,376,934	14.12 %	145,100,095	14.78 %	6,276,839	4.33 %
	도시계획과	2,222,097	0.21 %	2,186,500	0.22 %	35,597	1.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설방재과	22,743,718	2.12 %	22,405,358	2.28 %	338,360	1.51 %
	도로과	42,826,543	3.99 %	38,342,455	3.90 %	4,484,088	11.69 %
	교통과	57,135,194	5.33 %	56,132,983	5.72 %	1,002,211	1.79 %
	허가민원과	16,678,233	1.56 %	16,625,108	1.69 %	53,125	0.32 %
	도시재생과	9,771,149	0.91 %	9,407,691	0.96 %	363,458	3.86 %
직속기관		56,405,118	5.26 %	54,353,067	5.54 %	2,052,051	3.78 %
	보건소	18,156,729	1.69 %	18,089,012	1.84 %	67,717	0.37 %
	보건행정과	3,126,353	0.29 %	3,329,588	0.34 %	△203,235	△6.10 %
	건강증진과	12,863,773	1.20 %	12,580,041	1.28 %	283,732	2.26 %
	중부보건지원과	2,166,603	0.20 %	2,179,383	0.22 %	△12,780	△0.59 %
농업기술센터		38,248,389	3.57 %	36,264,055	3.69 %	1,984,334	5.47 %
	농업정책과	32,080,893	2.99 %	30,316,032	3.09 %	1,764,861	5.82 %
	농촌진흥과	2,279,655	0.21 %	2,305,309	0.23 %	△25,654	△1.11 %
	미래농업과	1,905,535	0.18 %	1,961,995	0.20 %	△56,460	△2.88 %
	특산품육성과	1,982,306	0.18 %	1,680,719	0.17 %	301,587	17.94 %
외청		2,149,387	0.20 %	2,149,387	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,149,387	0.20 %	2,149,387	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,149,387	0.20 %	2,149,387	0.22 %	0	0.00 %
사업소		227,879,211	21.26 %	216,381,176	22.04 %	11,498,035	5.31 %
	산단환경사업단	60,107,059	5.61 %	49,097,479	5.00 %	11,009,580	22.42 %
	산단지원과	2,945,518	0.27 %	2,939,739	0.30 %	5,779	0.20 %
	공영개발과	25,748,195	2.40 %	25,744,995	2.62 %	3,200	0.01 %
	기후환경과	3,185,467	0.30 %	3,218,451	0.33 %	△32,984	△1.02 %
	산림과	9,854,821	0.92 %	9,697,262	0.99 %	157,559	1.62 %
	공원과	18,373,058	1.71 %	7,497,032	0.76 %	10,876,026	145.07 %
관광교육문화사업단		42,222,426	3.94 %	41,545,895	4.23 %	676,531	1.63 %
	관광과	10,694,646	1.00 %	10,631,133	1.08 %	63,513	0.60 %
	문화예술과	16,379,411	1.53 %	16,177,683	1.65 %	201,728	1.25 %
	교육지원과	11,165,106	1.04 %	11,010,601	1.12 %	154,505	1.40 %
	시립도서관	3,983,263	0.37 %	3,726,478	0.38 %	256,785	6.89 %
상하수도사업단		114,434,406	10.67 %	115,624,206	11.77 %	△1,189,800	△1.03 %
	수도행정과	36,480,406	3.40 %	36,410,206	3.71 %	70,200	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	6,673,203	0.62 %	6,653,203	0.68 %	20,000	0.30 %
	하수도과	71,280,797	6.65 %	72,560,797	7.39 %	△ 1,280,000	△ 1.76 %
	사업소	10,969,382	1.02 %	9,963,158	1.01 %	1,006,224	10.10 %
	도로관리사업소	10,783,937	1.01 %	9,777,713	1.00 %	1,006,224	10.29 %
	차량등록사업소	185,445	0.02 %	185,445	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	145,938	0.01 %	150,438	0.02 %	△ 4,500	△ 2.99 %
	중부민원출장소	145,938	0.01 %	150,438	0.02 %	△ 4,500	△ 2.99 %