

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		923,930,328	100.00 %	832,651,993	100.00 %	91,278,335	10.96 %
본청		756,141,610	81.84 %	679,623,161	81.62 %	76,518,449	11.26 %
	보좌기관	1,611,749	0.17 %	1,626,828	0.20 %	△15,079	△0.93 %
	시민소통담당관	566,935	0.06 %	566,935	0.07 %	0	0.00 %
	공보담당관	915,758	0.10 %	930,837	0.11 %	△15,079	△1.62 %
	감사담당관	129,056	0.01 %	129,056	0.02 %	0	0.00 %
	기획재정국	83,199,889	9.00 %	22,734,140	2.73 %	60,465,749	265.97 %
	기획예산과	71,624,437	7.75 %	11,512,561	1.38 %	60,111,876	522.14 %
	세정과	1,005,432	0.11 %	1,030,416	0.12 %	△24,984	△2.42 %
	징수과	442,872	0.05 %	440,182	0.05 %	2,690	0.61 %
	투자유치·박람회과	2,279,478	0.25 %	2,381,831	0.29 %	△102,353	△4.30 %
	정보통신과	7,847,670	0.85 %	7,369,150	0.89 %	478,520	6.49 %
안전행정국		175,447,209	18.99 %	170,005,538	20.42 %	5,441,671	3.20 %
	총무과	45,124,446	4.88 %	45,805,602	5.50 %	△681,156	△1.49 %
	회계과	101,067,620	10.94 %	104,425,628	12.54 %	△3,358,008	△3.22 %
	안전총괄과	1,703,820	0.18 %	1,810,220	0.22 %	△106,400	△5.88 %
	체육지원과	26,223,687	2.84 %	16,637,807	2.00 %	9,585,880	57.62 %
	민원지적과	1,327,636	0.14 %	1,326,281	0.16 %	1,355	0.10 %
사회복지국		297,547,479	32.20 %	294,100,942	35.32 %	3,446,537	1.17 %
	사회복지과	49,395,661	5.35 %	48,955,215	5.88 %	440,446	0.90 %
	노인장애훈과	133,743,849	14.48 %	132,858,470	15.96 %	885,379	0.67 %
	여성가족과	81,701,089	8.84 %	79,485,921	9.55 %	2,215,168	2.79 %
	도시미화과	30,737,159	3.33 %	30,834,802	3.70 %	△97,643	△0.32 %
	생활자원과	1,969,721	0.21 %	1,966,534	0.24 %	3,187	0.16 %
경제해양수산국		59,900,910	6.48 %	59,194,301	7.11 %	706,609	1.19 %
	지역경제과	9,493,481	1.03 %	9,429,756	1.13 %	63,725	0.68 %
	수산경영과	7,417,965	0.80 %	7,297,991	0.88 %	119,974	1.64 %
	어업생산과	10,482,629	1.13 %	10,064,133	1.21 %	418,496	4.16 %
	해양항만레저과	3,594,626	0.39 %	3,378,104	0.41 %	216,522	6.41 %
	섬자원개발과	28,912,209	3.13 %	29,024,317	3.49 %	△112,108	△0.39 %
건설교통국		138,434,374	14.98 %	131,961,412	15.85 %	6,472,962	4.91 %
	도시계획과	2,218,919	0.24 %	2,183,322	0.26 %	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	2.46 %	22,405,358	2.69 %	338,360	1.51 %
	도로과	42,826,543	4.64 %	38,342,455	4.60 %	4,484,088	11.69 %
	교통과	48,177,930	5.21 %	46,979,596	5.64 %	1,198,334	2.55 %
	허가민원과	12,696,115	1.37 %	12,642,990	1.52 %	53,125	0.42 %
	도시재생과	9,771,149	1.06 %	9,407,691	1.13 %	363,458	3.86 %
직속기관		56,405,118	6.10 %	54,353,067	6.53 %	2,052,051	3.78 %
	보건소	18,156,729	1.97 %	18,089,012	2.17 %	67,717	0.37 %
	보건행정과	3,126,353	0.34 %	3,329,588	0.40 %	△203,235	△6.10 %
	건강증진과	12,863,773	1.39 %	12,580,041	1.51 %	283,732	2.26 %
	중부보건지원과	2,166,603	0.23 %	2,179,383	0.26 %	△12,780	△0.59 %
농업기술센터		38,248,389	4.14 %	36,264,055	4.36 %	1,984,334	5.47 %
	농업정책과	32,080,893	3.47 %	30,316,032	3.64 %	1,764,861	5.82 %
	농촌진흥과	2,279,655	0.25 %	2,305,309	0.28 %	△25,654	△1.11 %
	미래농업과	1,905,535	0.21 %	1,961,995	0.24 %	△56,460	△2.88 %
	특산품육성과	1,982,306	0.21 %	1,680,719	0.20 %	301,587	17.94 %
외청		2,149,387	0.23 %	2,149,387	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,149,387	0.23 %	2,149,387	0.26 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,149,387	0.23 %	2,149,387	0.26 %	0	0.00 %
사업소		109,234,213	11.82 %	96,526,378	11.59 %	12,707,835	13.17 %
	산단환경사업단	36,895,264	3.99 %	25,885,684	3.11 %	11,009,580	42.53 %
	산단지원과	2,945,518	0.32 %	2,939,739	0.35 %	5,779	0.20 %
	공영개발과	2,536,400	0.27 %	2,533,200	0.30 %	3,200	0.13 %
	기후환경과	3,185,467	0.34 %	3,218,451	0.39 %	△32,984	△1.02 %
	산림과	9,854,821	1.07 %	9,697,262	1.16 %	157,559	1.62 %
	공원과	18,373,058	1.99 %	7,497,032	0.90 %	10,876,026	145.07 %
관광교육문화사업단		42,222,426	4.57 %	41,545,895	4.99 %	676,531	1.63 %
	관광과	10,694,646	1.16 %	10,631,133	1.28 %	63,513	0.60 %
	문화예술과	16,379,411	1.77 %	16,177,683	1.94 %	201,728	1.25 %
	교육지원과	11,165,106	1.21 %	11,010,601	1.32 %	154,505	1.40 %
	시립도서관	3,983,263	0.43 %	3,726,478	0.45 %	256,785	6.89 %
상하수도사업단		19,001,203	2.06 %	18,981,203	2.28 %	20,000	0.11 %
	상수도과	6,673,203	0.72 %	6,653,203	0.80 %	20,000	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
하수도과	하수도과	12,328,000	1.33 %	12,328,000	1.48 %	0	0.00 %
	사업소	10,969,382	1.19 %	9,963,158	1.20 %	1,006,224	10.10 %
	도로관리사업소	10,783,937	1.17 %	9,777,713	1.17 %	1,006,224	10.29 %
	차량등록사업소	185,445	0.02 %	185,445	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	145,938	0.02 %	150,438	0.02 %	△4,500	△2.99 %
	중부민원출장소	145,938	0.02 %	150,438	0.02 %	△4,500	△2.99 %