

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		793,966,245	100.00 %	785,845,596	100.00 %	8,120,649	1.03 %
본청		588,804,081	74.16 %	556,111,351	70.77 %	32,692,730	5.88 %
	보좌기관	1,179,740	0.15 %	1,147,829	0.15 %	31,911	2.78 %
	공보담당관	851,995	0.11 %	878,345	0.11 %	△26,350	△3.00 %
	감사담당관	147,381	0.02 %	107,022	0.01 %	40,359	37.71 %
	직소민원담당관	180,364	0.02 %	162,462	0.02 %	17,902	11.02 %
	안전행정국	161,634,652	20.36 %	151,373,466	19.26 %	10,261,186	6.78 %
	안전행정과	48,402,548	6.10 %	40,562,848	5.16 %	7,839,700	19.33 %
	회계과	90,517,441	11.40 %	93,076,294	11.84 %	△2,558,853	△2.75 %
	체육지원과	14,971,264	1.89 %	8,704,043	1.11 %	6,267,221	72.00 %
	민원지적과	854,375	0.11 %	725,839	0.09 %	128,536	17.71 %
	정보통신과	6,889,024	0.87 %	8,304,442	1.06 %	△1,415,418	△17.04 %
기획경제국		26,475,733	3.33 %	28,432,165	3.62 %	△1,956,432	△6.88 %
	기획예산과	13,225,568	1.67 %	15,564,285	1.98 %	△2,338,717	△15.03 %
	박람회활용과	1,243,232	0.16 %	1,136,070	0.14 %	107,162	9.43 %
	세무과	1,339,607	0.17 %	1,222,849	0.16 %	116,758	9.55 %
	지역경제과	8,018,183	1.01 %	6,507,570	0.83 %	1,510,613	23.21 %
	산단지원과	1,430,047	0.18 %	1,551,257	0.20 %	△121,210	△7.81 %
	투자유치과	1,219,096	0.15 %	2,450,134	0.31 %	△1,231,038	△50.24 %
환경복지국		260,052,565	32.75 %	223,290,202	28.41 %	36,762,363	16.46 %
	사회복지과	58,067,922	7.31 %	52,392,351	6.67 %	5,675,571	10.83 %
	노인장애인과	98,180,866	12.37 %	70,629,061	8.99 %	27,551,805	39.01 %
	여성가족과	70,344,599	8.86 %	61,757,637	7.86 %	8,586,962	13.90 %
	기후환경과	2,266,158	0.29 %	2,093,350	0.27 %	172,808	8.26 %
	도시미화과	28,849,871	3.63 %	27,519,386	3.50 %	1,330,485	4.83 %
	생활자원과	2,343,149	0.30 %	8,898,417	1.13 %	△6,555,268	△73.67 %
해양관광수산국		56,593,871	7.13 %	69,978,551	8.90 %	△13,384,680	△19.13 %
	관광과	9,318,455	1.17 %	6,741,449	0.86 %	2,577,006	38.23 %
	수산경영과	4,854,993	0.61 %	16,101,247	2.05 %	△11,246,254	△69.85 %
	어업생산과	8,878,734	1.12 %	7,503,060	0.95 %	1,375,674	18.33 %
	해양항만레저과	6,224,419	0.78 %	8,526,115	1.08 %	△2,301,696	△27.00 %
	섬자원개발과	27,317,270	3.44 %	31,106,680	3.96 %	△3,789,410	△12.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
건설교통국		82,867,520	10.44 %	81,889,138	10.42 %	978,382	1.19 %
	도시계획과	2,171,549	0.27 %	1,330,826	0.17 %	840,723	63.17 %
	건설방재과	18,809,248	2.37 %	22,456,043	2.86 %	△3,646,795	△16.24 %
	도로과	23,734,691	2.99 %	18,515,752	2.36 %	5,218,939	28.19 %
	건축과	6,574,752	0.83 %	5,628,264	0.72 %	946,488	16.82 %
	교통행정과	31,577,280	3.98 %	33,958,253	4.32 %	△2,380,973	△7.01 %
직속기관		37,114,968	4.67 %	32,562,813	4.14 %	4,552,155	13.98 %
보건소		15,321,652	1.93 %	13,021,943	1.66 %	2,299,709	17.66 %
	보건위생과	3,857,847	0.49 %	2,749,270	0.35 %	1,108,577	40.32 %
	건강증진과	9,230,616	1.16 %	8,110,605	1.03 %	1,120,011	13.81 %
	중부보건지원과	2,233,189	0.28 %	2,162,068	0.28 %	71,121	3.29 %
농업기술센터		21,793,316	2.74 %	19,540,870	2.49 %	2,252,446	11.53 %
	농업정책과	16,070,878	2.02 %	13,977,781	1.78 %	2,093,097	14.97 %
	농촌지원과	2,499,139	0.31 %	2,325,626	0.30 %	173,513	7.46 %
	기술보급과	1,705,943	0.21 %	2,456,629	0.31 %	△750,686	△30.56 %
	특산품육성과	1,517,356	0.19 %	780,834	0.10 %	736,522	94.33 %
외청		3,857,828	0.49 %	3,490,442	0.44 %	367,386	10.53 %
의회사무국		3,857,828	0.49 %	3,490,442	0.44 %	367,386	10.53 %
	의회사무국	3,857,828	0.49 %	3,490,442	0.44 %	367,386	10.53 %
사업소		164,189,368	20.68 %	193,680,990	24.65 %	△29,491,622	△15.23 %
도시개발사업단		40,195,133	5.06 %	65,890,102	8.38 %	△25,694,969	△39.00 %
	도시디자인과	7,860,010	0.99 %	7,780,177	0.99 %	79,833	1.03 %
	도시재생과	2,040,347	0.26 %	2,558,429	0.33 %	△518,082	△20.25 %
	공영개발과	13,956,371	1.76 %	31,090,103	3.96 %	△17,133,732	△55.11 %
	산림과	9,935,531	1.25 %	10,550,760	1.34 %	△615,229	△5.83 %
	공원과	6,402,874	0.81 %	13,910,633	1.77 %	△7,507,759	△53.97 %
교육문화사업단		36,829,475	4.64 %	34,795,582	4.43 %	2,033,893	5.85 %
	교육지원과	20,813,177	2.62 %	20,407,136	2.60 %	406,041	1.99 %
	문화예술과	13,814,905	1.74 %	11,774,255	1.50 %	2,040,650	17.33 %
	시립도서관	2,201,393	0.28 %	2,614,191	0.33 %	△412,798	△15.79 %
상하수도사업단		80,895,700	10.19 %	86,111,346	10.96 %	△5,215,646	△6.06 %
	수도행정과	33,924,977	4.27 %	33,440,382	4.26 %	484,595	1.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	8,043,802	1.01 %	11,374,390	1.45 %	△3,330,588	△29.28 %
	하수도과	38,926,921	4.90 %	41,296,574	5.26 %	△2,369,653	△5.74 %
	사업소	6,122,786	0.77 %	6,666,793	0.85 %	△544,007	△8.16 %
	도로관리사업소	5,919,050	0.75 %	6,482,989	0.82 %	△563,939	△8.70 %
	차량등록사업소	203,736	0.03 %	183,804	0.02 %	19,932	10.84 %
	중부민원출장소	146,274	0.02 %	217,167	0.03 %	△70,893	△32.64 %
	중부민원출장소	146,274	0.02 %	217,167	0.03 %	△70,893	△32.64 %