

# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		807,392,476	100.00 %	700,537,812	100.00 %	106,854,664	15.25 %
본청		657,676,483	81.46 %	572,296,717	81.69 %	85,379,766	14.92 %
	보좌기관	1,135,635	0.14 %	1,179,740	0.17 %	△44,105	△3.74 %
	공보담당관	820,735	0.10 %	851,995	0.12 %	△31,260	△3.67 %
	감사담당관	141,498	0.02 %	147,381	0.02 %	△5,883	△3.99 %
	직소민원담당관	173,402	0.02 %	180,364	0.03 %	△6,962	△3.86 %
	안전행정국	170,784,248	21.15 %	160,151,599	22.86 %	10,632,649	6.64 %
	안전행정부	46,747,732	5.79 %	46,919,495	6.70 %	△171,763	△0.37 %
	회계과	96,029,326	11.89 %	90,517,441	12.92 %	5,511,885	6.09 %
	체육지원과	19,870,353	2.46 %	14,971,264	2.14 %	4,899,089	32.72 %
	민원지적과	1,184,323	0.15 %	854,375	0.12 %	329,948	38.62 %
	정보통신과	6,952,514	0.86 %	6,889,024	0.98 %	63,490	0.92 %
기획경제국		39,924,542	4.94 %	23,937,733	3.42 %	15,986,809	66.78 %
	기획예산과	27,255,579	3.38 %	12,975,568	1.85 %	14,280,011	110.05 %
	박람회활용과	1,108,771	0.14 %	1,243,232	0.18 %	△134,461	△10.82 %
	세무과	1,414,121	0.18 %	1,339,607	0.19 %	74,514	5.56 %
	지역경제과	7,213,414	0.89 %	5,730,183	0.82 %	1,483,231	25.88 %
	산단지원과	1,705,369	0.21 %	1,430,047	0.20 %	275,322	19.25 %
	투자유치과	1,227,288	0.15 %	1,219,096	0.17 %	8,192	0.67 %
환경복지국		274,309,477	33.97 %	254,698,096	36.36 %	19,611,381	7.70 %
	사회복지과	53,359,857	6.61 %	52,713,453	7.52 %	646,404	1.23 %
	노인장애인과	108,200,762	13.40 %	98,180,866	14.02 %	10,019,896	10.21 %
	여성가족과	76,016,772	9.42 %	70,344,599	10.04 %	5,672,173	8.06 %
	기후환경과	2,462,223	0.30 %	2,266,158	0.32 %	196,065	8.65 %
	도시미화과	31,264,318	3.87 %	28,849,871	4.12 %	2,414,447	8.37 %
	생활자원과	3,005,545	0.37 %	2,343,149	0.33 %	662,396	28.27 %
해양관광수산국		68,700,897	8.51 %	56,593,871	8.08 %	12,107,026	21.39 %
	관광과	11,081,202	1.37 %	9,318,455	1.33 %	1,762,747	18.92 %
	수산경영과	6,294,350	0.78 %	4,854,993	0.69 %	1,439,357	29.65 %
	어업생산과	10,858,437	1.34 %	8,878,734	1.27 %	1,979,703	22.30 %
	해양항만레저과	11,473,937	1.42 %	6,224,419	0.89 %	5,249,518	84.34 %
	섬자원개발과	28,992,971	3.59 %	27,317,270	3.90 %	1,675,701	6.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	102,821,684	12.74 %	75,735,678	10.81 %	27,086,006	35.76 %
	도시계획과	3,218,940	0.40 %	2,168,434	0.31 %	1,050,506	48.45 %
	건설방재과	22,975,809	2.85 %	18,809,248	2.68 %	4,166,561	22.15 %
	도로과	40,819,280	5.06 %	23,734,691	3.39 %	17,084,589	71.98 %
	건축과	3,930,638	0.49 %	2,853,674	0.41 %	1,076,964	37.74 %
	교통행정과	31,877,017	3.95 %	28,169,631	4.02 %	3,707,386	13.16 %
	직속기관	40,581,640	5.03 %	37,114,968	5.30 %	3,466,672	9.34 %
	보건소	16,781,974	2.08 %	15,321,652	2.19 %	1,460,322	9.53 %
	보건위생과	4,099,663	0.51 %	3,857,847	0.55 %	241,816	6.27 %
	건강증진과	10,452,961	1.29 %	9,230,616	1.32 %	1,222,345	13.24 %
	중부보건지원과	2,229,350	0.28 %	2,233,189	0.32 %	△3,839	△0.17 %
	농업기술센터	23,799,666	2.95 %	21,793,316	3.11 %	2,006,350	9.21 %
	농업정책과	17,875,435	2.21 %	16,070,878	2.29 %	1,804,557	11.23 %
	농촌지원과	2,629,615	0.33 %	2,499,139	0.36 %	130,476	5.22 %
	기술보급과	1,737,497	0.22 %	1,705,943	0.24 %	31,554	1.85 %
	특산품육성과	1,557,119	0.19 %	1,517,356	0.22 %	39,763	2.62 %
	외청	3,904,607	0.48 %	3,857,828	0.55 %	46,779	1.21 %
	의회사무국	3,904,607	0.48 %	3,857,828	0.55 %	46,779	1.21 %
	의회사무국	3,904,607	0.48 %	3,857,828	0.55 %	46,779	1.21 %
	사업소	105,229,746	13.03 %	87,268,299	12.46 %	17,961,447	20.58 %
	도시개발사업단	33,535,806	4.15 %	29,040,962	4.15 %	4,494,844	15.48 %
	도시디자인과	9,209,620	1.14 %	7,860,010	1.12 %	1,349,610	17.17 %
	도시재생과	1,978,077	0.24 %	2,040,347	0.29 %	△62,270	△3.05 %
	공영개발과	3,106,236	0.38 %	2,802,200	0.40 %	304,036	10.85 %
	산림과	10,736,238	1.33 %	9,935,531	1.42 %	800,707	8.06 %
	공원과	8,505,635	1.05 %	6,402,874	0.91 %	2,102,761	32.84 %
	교육문화사업단	39,499,843	4.89 %	36,829,475	5.26 %	2,670,368	7.25 %
	교육지원과	21,510,206	2.66 %	20,813,177	2.97 %	697,029	3.35 %
	문화예술과	14,768,504	1.83 %	13,814,905	1.97 %	953,599	6.90 %
	시립도서관	3,221,133	0.40 %	2,201,393	0.31 %	1,019,740	46.32 %
	상하수도사업단	21,250,802	2.63 %	15,128,802	2.16 %	6,122,000	40.47 %
	상수도과	9,962,802	1.23 %	8,043,802	1.15 %	1,919,000	23.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	11,288,000	1.40 %	7,085,000	1.01 %	4,203,000	59.32 %
	사업소	10,801,571	1.34 %	6,122,786	0.87 %	4,678,785	76.42 %
	도로관리사업소	10,569,753	1.31 %	5,919,050	0.84 %	4,650,703	78.57 %
	차량등록사업소	231,818	0.03 %	203,736	0.03 %	28,082	13.78 %
	중부민원출장소	141,724	0.02 %	146,274	0.02 %	△4,550	△3.11 %
	중부민원출장소	141,724	0.02 %	146,274	0.02 %	△4,550	△3.11 %