

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		822,252,226	100.00 %	807,392,476	100.00 %	14,859,750	1.84 %
본청		669,552,058	81.43 %	657,676,483	81.46 %	11,875,575	1.81 %
	보좌기관	1,132,935	0.14 %	1,135,635	0.14 %	△2,700	△0.24 %
	공보담당관	818,035	0.10 %	820,735	0.10 %	△2,700	△0.33 %
	감사담당관	141,498	0.02 %	141,498	0.02 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	173,402	0.02 %	173,402	0.02 %	0	0.00 %
	안전행정국	169,489,924	20.61 %	170,784,248	21.15 %	△1,294,324	△0.76 %
	안전행정부	46,179,931	5.62 %	46,747,732	5.79 %	△567,801	△1.21 %
	회계과	95,356,800	11.60 %	96,029,326	11.89 %	△672,526	△0.70 %
	체육지원과	19,843,285	2.41 %	19,870,353	2.46 %	△27,068	△0.14 %
	민원지적과	1,161,983	0.14 %	1,184,323	0.15 %	△22,340	△1.89 %
	정보통신과	6,947,925	0.84 %	6,952,514	0.86 %	△4,589	△0.07 %
	기획경제국	51,971,582	6.32 %	39,924,542	4.94 %	12,047,040	30.17 %
	기획예산과	39,479,156	4.80 %	27,255,579	3.38 %	12,223,577	44.85 %
	박람회활용과	908,905	0.11 %	1,108,771	0.14 %	△199,866	△18.03 %
	세무과	1,418,962	0.17 %	1,414,121	0.18 %	4,841	0.34 %
	지역경제과	7,451,705	0.91 %	7,213,414	0.89 %	238,291	3.30 %
	산단지원과	1,532,207	0.19 %	1,705,369	0.21 %	△173,162	△10.15 %
	투자유치과	1,180,647	0.14 %	1,227,288	0.15 %	△46,641	△3.80 %
환경복지국		272,896,643	33.19 %	274,309,477	33.97 %	△1,412,834	△0.52 %
	사회복지과	52,357,717	6.37 %	53,359,857	6.61 %	△1,002,140	△1.88 %
	노인장애인과	108,332,313	13.18 %	108,200,762	13.40 %	131,551	0.12 %
	여성가족과	75,955,445	9.24 %	76,016,772	9.42 %	△61,327	△0.08 %
	기후환경과	2,481,763	0.30 %	2,462,223	0.30 %	19,540	0.79 %
	도시미화과	30,763,860	3.74 %	31,264,318	3.87 %	△500,458	△1.60 %
	생활자원과	3,005,545	0.37 %	3,005,545	0.37 %	0	0.00 %
해양관광수산국		69,830,305	8.49 %	68,700,897	8.51 %	1,129,408	1.64 %
	관광과	11,534,639	1.40 %	11,081,202	1.37 %	453,437	4.09 %
	수산경영과	5,930,970	0.72 %	6,294,350	0.78 %	△363,380	△5.77 %
	어업생산과	11,300,264	1.37 %	10,858,437	1.34 %	441,827	4.07 %
	해양항만레저과	11,984,937	1.46 %	11,473,937	1.42 %	511,000	4.45 %
	섬자원개발과	29,079,495	3.54 %	28,992,971	3.59 %	86,524	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	104,230,669	12.68 %	102,821,684	12.74 %	1,408,985	1.37 %
	도시계획과	3,199,940	0.39 %	3,218,940	0.40 %	△19,000	△0.59 %
	건설방재과	22,987,321	2.80 %	22,975,809	2.85 %	11,512	0.05 %
	도로과	41,719,280	5.07 %	40,819,280	5.06 %	900,000	2.20 %
	건축과	4,371,281	0.53 %	3,930,638	0.49 %	440,643	11.21 %
	교통행정과	31,952,847	3.89 %	31,877,017	3.95 %	75,830	0.24 %
	직속기관	39,206,144	4.77 %	40,581,640	5.03 %	△1,375,496	△3.39 %
	보건소	16,279,123	1.98 %	16,781,974	2.08 %	△502,851	△3.00 %
	보건위생과	3,716,229	0.45 %	4,099,663	0.51 %	△383,434	△9.35 %
	건강증진과	10,352,642	1.26 %	10,452,961	1.29 %	△100,319	△0.96 %
	중부보건지원과	2,210,252	0.27 %	2,229,350	0.28 %	△19,098	△0.86 %
	농업기술센터	22,927,021	2.79 %	23,799,666	2.95 %	△872,645	△3.67 %
	농업정책과	17,152,350	2.09 %	17,875,435	2.21 %	△723,085	△4.05 %
	농촌지원과	2,629,615	0.32 %	2,629,615	0.33 %	0	0.00 %
	기술보급과	1,643,043	0.20 %	1,737,497	0.22 %	△94,454	△5.44 %
	특산품육성과	1,502,013	0.18 %	1,557,119	0.19 %	△55,106	△3.54 %
	외청	3,832,729	0.47 %	3,904,607	0.48 %	△71,878	△1.84 %
	의회사무국	3,832,729	0.47 %	3,904,607	0.48 %	△71,878	△1.84 %
	의회사무국	3,832,729	0.47 %	3,904,607	0.48 %	△71,878	△1.84 %
	사업소	109,661,295	13.34 %	105,229,746	13.03 %	4,431,549	4.21 %
	도시개발사업단	39,030,472	4.75 %	33,535,806	4.15 %	5,494,666	16.38 %
	도시디자인과	9,102,995	1.11 %	9,209,620	1.14 %	△106,625	△1.16 %
	도시재생과	2,461,265	0.30 %	1,978,077	0.24 %	483,188	24.43 %
	공영개발과	6,606,236	0.80 %	3,106,236	0.38 %	3,500,000	112.68 %
	산림과	10,938,326	1.33 %	10,736,238	1.33 %	202,088	1.88 %
	공원과	9,921,650	1.21 %	8,505,635	1.05 %	1,416,015	16.65 %
	교육문화사업단	38,432,108	4.67 %	39,499,843	4.89 %	△1,067,735	△2.70 %
	교육지원과	20,439,599	2.49 %	21,510,206	2.66 %	△1,070,607	△4.98 %
	문화예술과	14,771,376	1.80 %	14,768,504	1.83 %	2,872	0.02 %
	시립도서관	3,221,133	0.39 %	3,221,133	0.40 %	0	0.00 %
	상하수도사업단	21,245,420	2.58 %	21,250,802	2.63 %	△5,382	△0.03 %
	상수도과	9,957,420	1.21 %	9,962,802	1.23 %	△5,382	△0.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	11,288,000	1.37 %	11,288,000	1.40 %	0	0.00 %
	사업소	10,811,571	1.31 %	10,801,571	1.34 %	10,000	0.09 %
	도로관리사업소	10,579,753	1.29 %	10,569,753	1.31 %	10,000	0.09 %
	차량등록사업소	231,818	0.03 %	231,818	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	141,724	0.02 %	141,724	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	141,724	0.02 %	141,724	0.02 %	0	0.00 %