

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 746,472,515 | 100.00 % | 679,883,154 | 100.00 % | 66,589,361 | 9.79 % |
| 본청 | | 593,074,133 | 79.45 % | 541,211,493 | 79.60 % | 51,862,640 | 9.58 % |
| | 보좌기관 | 1,194,556 | 0.16 % | 1,147,829 | 0.17 % | 46,727 | 4.07 % |
| | 공보담당관 | 940,891 | 0.13 % | 878,345 | 0.13 % | 62,546 | 7.12 % |
| | 감사담당관 | 98,886 | 0.01 % | 107,022 | 0.02 % | △8,136 | △7.60 % |
| | 직소민원담당관 | 154,779 | 0.02 % | 162,462 | 0.02 % | △7,683 | △4.73 % |
| | 자치행정국 | 160,724,592 | 21.53 % | 150,334,291 | 22.11 % | 10,390,301 | 6.91 % |
| | 총무과 | 43,746,883 | 5.86 % | 39,523,673 | 5.81 % | 4,223,210 | 10.69 % |
| | 회계과 | 98,462,223 | 13.19 % | 93,076,294 | 13.69 % | 5,385,929 | 5.79 % |
| | 체육지원과 | 9,469,552 | 1.27 % | 8,704,043 | 1.28 % | 765,509 | 8.79 % |
| | 민원지적과 | 713,036 | 0.10 % | 725,839 | 0.11 % | △12,803 | △1.76 % |
| | 정보통신과 | 8,332,898 | 1.12 % | 8,304,442 | 1.22 % | 28,456 | 0.34 % |
| 기획경제국 | | 24,210,709 | 3.24 % | 26,708,676 | 3.93 % | △2,497,967 | △9.35 % |
| | 기획예산과 | 11,561,754 | 1.55 % | 15,414,285 | 2.27 % | △3,852,531 | △24.99 % |
| | 박람회활용과 | 2,124,379 | 0.28 % | 1,136,070 | 0.17 % | 988,309 | 86.99 % |
| | 세무과 | 1,213,563 | 0.16 % | 1,222,849 | 0.18 % | △9,286 | △0.76 % |
| | 지역경제과 | 5,632,055 | 0.75 % | 5,421,570 | 0.80 % | 210,485 | 3.88 % |
| | 산단지원과 | 1,237,818 | 0.17 % | 1,063,768 | 0.16 % | 174,050 | 16.36 % |
| | 투자유치과 | 2,441,140 | 0.33 % | 2,450,134 | 0.36 % | △8,994 | △0.37 % |
| 환경복지국 | | 242,969,239 | 32.55 % | 219,091,443 | 32.22 % | 23,877,796 | 10.90 % |
| | 사회복지과 | 49,068,818 | 6.57 % | 48,193,592 | 7.09 % | 875,226 | 1.82 % |
| | 노인장애인과 | 81,557,080 | 10.93 % | 70,629,061 | 10.39 % | 10,928,019 | 15.47 % |
| | 여성가족과 | 72,975,337 | 9.78 % | 61,757,637 | 9.08 % | 11,217,700 | 18.16 % |
| | 기후환경과 | 2,369,133 | 0.32 % | 2,093,350 | 0.31 % | 275,783 | 13.17 % |
| | 도시미화과 | 28,163,811 | 3.77 % | 27,519,386 | 4.05 % | 644,425 | 2.34 % |
| | 매립장관리과 | 8,835,060 | 1.18 % | 8,898,417 | 1.31 % | △63,357 | △0.71 % |
| 해양관광수산국 | | 75,171,242 | 10.07 % | 69,978,551 | 10.29 % | 5,192,691 | 7.42 % |
| | 관광과 | 7,633,065 | 1.02 % | 6,741,449 | 0.99 % | 891,616 | 13.23 % |
| | 수산경영과 | 18,604,314 | 2.49 % | 16,101,247 | 2.37 % | 2,503,067 | 15.55 % |
| | 어업생산과 | 7,676,213 | 1.03 % | 7,503,060 | 1.10 % | 173,153 | 2.31 % |
| | 해양항만레저과 | 8,535,425 | 1.14 % | 8,526,115 | 1.25 % | 9,310 | 0.11 % |
| | 섬자원개발과 | 32,722,225 | 4.38 % | 31,106,680 | 4.58 % | 1,615,545 | 5.19 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 건설교통국 | 88,803,795 | 11.90 % | 73,950,703 | 10.88 % | 14,853,092 | 20.09 % |
| | 도시계획과 | 1,324,147 | 0.18 % | 1,327,743 | 0.20 % | △3,596 | △0.27 % |
| | 건설방재과 | 30,433,679 | 4.08 % | 22,534,467 | 3.31 % | 7,899,212 | 35.05 % |
| | 도로과 | 23,892,553 | 3.20 % | 18,515,752 | 2.72 % | 5,376,801 | 29.04 % |
| | 건축과 | 2,953,916 | 0.40 % | 1,975,757 | 0.29 % | 978,159 | 49.51 % |
| | 교통행정과 | 30,199,500 | 4.05 % | 29,596,984 | 4.35 % | 602,516 | 2.04 % |
| | 직속기관 | 34,987,973 | 4.69 % | 32,562,813 | 4.79 % | 2,425,160 | 7.45 % |
| | 보건소 | 13,176,034 | 1.77 % | 13,021,943 | 1.92 % | 154,091 | 1.18 % |
| | 보건위생과 | 2,739,300 | 0.37 % | 2,749,270 | 0.40 % | △9,970 | △0.36 % |
| | 건강증진과 | 8,204,117 | 1.10 % | 8,110,605 | 1.19 % | 93,512 | 1.15 % |
| | 중부보건지원과 | 2,232,617 | 0.30 % | 2,162,068 | 0.32 % | 70,549 | 3.26 % |
| | 농업기술센터 | 21,811,939 | 2.92 % | 19,540,870 | 2.87 % | 2,271,069 | 11.62 % |
| | 농업정책과 | 15,794,506 | 2.12 % | 13,977,781 | 2.06 % | 1,816,725 | 13.00 % |
| | 농촌지원과 | 2,503,869 | 0.34 % | 2,325,626 | 0.34 % | 178,243 | 7.66 % |
| | 기술보급과 | 2,463,974 | 0.33 % | 2,456,629 | 0.36 % | 7,345 | 0.30 % |
| | 특산품육성과 | 1,049,590 | 0.14 % | 780,834 | 0.11 % | 268,756 | 34.42 % |
| | 외청 | 3,470,588 | 0.46 % | 3,490,442 | 0.51 % | △19,854 | △0.57 % |
| | 의회사무국 | 3,470,588 | 0.46 % | 3,490,442 | 0.51 % | △19,854 | △0.57 % |
| | 의회사무국 | 3,470,588 | 0.46 % | 3,490,442 | 0.51 % | △19,854 | △0.57 % |
| | 사업소 | 114,939,821 | 15.40 % | 102,618,406 | 15.09 % | 12,321,415 | 12.01 % |
| | 도시개발사업단 | 46,295,463 | 6.20 % | 42,305,774 | 6.22 % | 3,989,689 | 9.43 % |
| | 도시디자인과 | 8,308,062 | 1.11 % | 7,780,177 | 1.14 % | 527,885 | 6.78 % |
| | 원도심개발과 | 2,724,494 | 0.36 % | 2,558,429 | 0.38 % | 166,065 | 6.49 % |
| | 공영개발과 | 9,905,481 | 1.33 % | 7,505,775 | 1.10 % | 2,399,706 | 31.97 % |
| | 산림과 | 10,715,936 | 1.44 % | 10,550,760 | 1.55 % | 165,176 | 1.57 % |
| | 공원과 | 14,641,490 | 1.96 % | 13,910,633 | 2.05 % | 730,857 | 5.25 % |
| | 교육문화사업단 | 40,512,215 | 5.43 % | 34,795,582 | 5.12 % | 5,716,633 | 16.43 % |
| | 교육지원과 | 22,338,993 | 2.99 % | 20,407,136 | 3.00 % | 1,931,857 | 9.47 % |
| | 문화예술과 | 15,516,676 | 2.08 % | 11,774,255 | 1.73 % | 3,742,421 | 31.78 % |
| | 시립도서관 | 2,656,546 | 0.36 % | 2,614,191 | 0.38 % | 42,355 | 1.62 % |
| | 상하수도사업단 | 20,953,785 | 2.81 % | 18,633,090 | 2.74 % | 2,320,695 | 12.45 % |
| | 상수도과 | 11,395,085 | 1.53 % | 11,374,390 | 1.67 % | 20,695 | 0.18 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 하수도과 | 9,558,700 | 1.28 % | 7,258,700 | 1.07 % | 2,300,000 | 31.69 % |
| | 사업소 | 6,960,109 | 0.93 % | 6,666,793 | 0.98 % | 293,316 | 4.40 % |
| | 도로관리사업소 | 6,768,680 | 0.91 % | 6,482,989 | 0.95 % | 285,691 | 4.41 % |
| | 차량등록사업소 | 191,429 | 0.03 % | 183,804 | 0.03 % | 7,625 | 4.15 % |
| | 중부민원출장소 | 218,249 | 0.03 % | 217,167 | 0.03 % | 1,082 | 0.50 % |
| | 중부민원출장소 | 218,249 | 0.03 % | 217,167 | 0.03 % | 1,082 | 0.50 % |