

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		977,854,695	100.00 %	957,272,740	100.00 %	20,581,955	2.15 %
본청		689,589,425	70.52 %	677,682,698	70.79 %	11,906,727	1.76 %
	보좌기관	1,132,935	0.12 %	1,135,635	0.12 %	△2,700	△0.24 %
	공보담당관	818,035	0.08 %	820,735	0.09 %	△2,700	△0.33 %
	감사담당관	141,498	0.01 %	141,498	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	173,402	0.02 %	173,402	0.02 %	0	0.00 %
	안전행정국	171,080,864	17.50 %	172,375,188	18.01 %	△1,294,324	△0.75 %
	안전행정부	47,770,871	4.89 %	48,338,672	5.05 %	△567,801	△1.17 %
	회계과	95,356,800	9.75 %	96,029,326	10.03 %	△672,526	△0.70 %
	체육지원과	19,843,285	2.03 %	19,870,353	2.08 %	△27,068	△0.14 %
	민원지적과	1,161,983	0.12 %	1,184,323	0.12 %	△22,340	△1.89 %
	정보통신과	6,947,925	0.71 %	6,952,514	0.73 %	△4,589	△0.07 %
기획경제국		56,357,884	5.76 %	44,310,844	4.63 %	12,047,040	27.19 %
	기획예산과	39,691,013	4.06 %	27,467,436	2.87 %	12,223,577	44.50 %
	박람회활용과	908,905	0.09 %	1,108,771	0.12 %	△199,866	△18.03 %
	세무과	1,418,962	0.15 %	1,414,121	0.15 %	4,841	0.34 %
	지역경제과	11,626,150	1.19 %	11,387,859	1.19 %	238,291	2.09 %
	산단지원과	1,532,207	0.16 %	1,705,369	0.18 %	△173,162	△10.15 %
	투자유치과	1,180,647	0.12 %	1,227,288	0.13 %	△46,641	△3.80 %
환경복지국		278,464,622	28.48 %	279,852,458	29.23 %	△1,387,836	△0.50 %
	사회복지과	57,925,696	5.92 %	58,902,838	6.15 %	△977,142	△1.66 %
	노인장애인과	108,332,313	11.08 %	108,200,762	11.30 %	131,551	0.12 %
	여성가족과	75,955,445	7.77 %	76,016,772	7.94 %	△61,327	△0.08 %
	기후환경과	2,481,763	0.25 %	2,462,223	0.26 %	19,540	0.79 %
	도시미화과	30,763,860	3.15 %	31,264,318	3.27 %	△500,458	△1.60 %
	생활자원과	3,005,545	0.31 %	3,005,545	0.31 %	0	0.00 %
해양관광수산국		69,830,305	7.14 %	68,700,897	7.18 %	1,129,408	1.64 %
	관광과	11,534,639	1.18 %	11,081,202	1.16 %	453,437	4.09 %
	수산경영과	5,930,970	0.61 %	6,294,350	0.66 %	△363,380	△5.77 %
	어업생산과	11,300,264	1.16 %	10,858,437	1.13 %	441,827	4.07 %
	해양항만레저과	11,984,937	1.23 %	11,473,937	1.20 %	511,000	4.45 %
	섬자원개발과	29,079,495	2.97 %	28,992,971	3.03 %	86,524	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	112,722,815	11.53 %	111,307,676	11.63 %	1,415,139	1.27 %
	도시계획과	3,203,055	0.33 %	3,222,055	0.34 %	△19,000	△0.59 %
	건설방재과	22,987,321	2.35 %	22,975,809	2.40 %	11,512	0.05 %
	도로과	41,719,280	4.27 %	40,819,280	4.26 %	900,000	2.20 %
	건축과	8,367,872	0.86 %	7,921,075	0.83 %	446,797	5.64 %
	교통행정과	36,445,287	3.73 %	36,369,457	3.80 %	75,830	0.21 %
	직속기관	39,206,144	4.01 %	40,581,640	4.24 %	△1,375,496	△3.39 %
	보건소	16,279,123	1.66 %	16,781,974	1.75 %	△502,851	△3.00 %
	보건위생과	3,716,229	0.38 %	4,099,663	0.43 %	△383,434	△9.35 %
	건강증진과	10,352,642	1.06 %	10,452,961	1.09 %	△100,319	△0.96 %
	중부보건지원과	2,210,252	0.23 %	2,229,350	0.23 %	△19,098	△0.86 %
	농업기술센터	22,927,021	2.34 %	23,799,666	2.49 %	△872,645	△3.67 %
	농업정책과	17,152,350	1.75 %	17,875,435	1.87 %	△723,085	△4.05 %
	농촌지원과	2,629,615	0.27 %	2,629,615	0.27 %	0	0.00 %
	기술보급과	1,643,043	0.17 %	1,737,497	0.18 %	△94,454	△5.44 %
	특산품육성과	1,502,013	0.15 %	1,557,119	0.16 %	△55,106	△3.54 %
	외청	3,832,729	0.39 %	3,904,607	0.41 %	△71,878	△1.84 %
	의회사무국	3,832,729	0.39 %	3,904,607	0.41 %	△71,878	△1.84 %
	의회사무국	3,832,729	0.39 %	3,904,607	0.41 %	△71,878	△1.84 %
	사업소	245,226,397	25.08 %	235,103,795	24.56 %	10,122,602	4.31 %
	도시개발사업단	93,286,157	9.54 %	80,363,676	8.40 %	12,922,481	16.08 %
	도시디자인과	9,102,995	0.93 %	9,209,620	0.96 %	△106,625	△1.16 %
	도시재생과	2,461,265	0.25 %	1,978,077	0.21 %	483,188	24.43 %
	공영개발과	60,861,921	6.22 %	49,934,106	5.22 %	10,927,815	21.88 %
	산림과	10,938,326	1.12 %	10,736,238	1.12 %	202,088	1.88 %
	공원과	9,921,650	1.01 %	8,505,635	0.89 %	1,416,015	16.65 %
	교육문화사업단	38,432,108	3.93 %	39,499,843	4.13 %	△1,067,735	△2.70 %
	교육지원과	20,439,599	2.09 %	21,510,206	2.25 %	△1,070,607	△4.98 %
	문화예술과	14,771,376	1.51 %	14,768,504	1.54 %	2,872	0.02 %
	시립도서관	3,221,133	0.33 %	3,221,133	0.34 %	0	0.00 %
	상하수도사업단	102,554,837	10.49 %	104,296,981	10.90 %	△1,742,144	△1.67 %
	수도행정과	40,430,612	4.13 %	40,058,374	4.18 %	372,238	0.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	9,957,420	1.02 %	9,962,802	1.04 %	△5,382	△0.05 %
	하수도과	52,166,805	5.33 %	54,275,805	5.67 %	△2,109,000	△3.89 %
	사업소	10,811,571	1.11 %	10,801,571	1.13 %	10,000	0.09 %
	도로관리사업소	10,579,753	1.08 %	10,569,753	1.10 %	10,000	0.09 %
	차량등록사업소	231,818	0.02 %	231,818	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	141,724	0.01 %	141,724	0.01 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	141,724	0.01 %	141,724	0.01 %	0	0.00 %