

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	729,141,432	100.00 %	666,122,147	100.00 %	63,019,285	9.46 %
본청	542,689,128	74.43 %	495,475,631	74.38 %	47,213,497	9.53 %
공보담당관실	3,095,236	0.42 %	2,854,776	0.43 %	240,460	8.42 %
공보담당관실	3,095,236	0.42 %	2,854,776	0.43 %	240,460	8.42 %
감사담당관실	365,512	0.05 %	365,512	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관실	365,512	0.05 %	365,512	0.05 %	0	0.00 %
경제진흥국	80,898,387	11.10 %	72,125,904	10.83 %	8,772,483	12.16 %
경제진흥과	12,974,996	1.78 %	11,146,439	1.67 %	1,828,557	16.40 %
전략산업과	6,452,144	0.88 %	4,230,371	0.64 %	2,221,773	52.52 %
농업정책과	16,548,294	2.27 %	14,161,273	2.13 %	2,387,021	16.86 %
축산과	5,646,821	0.77 %	4,207,293	0.63 %	1,439,528	34.22 %
산림과	13,134,131	1.80 %	13,046,939	1.96 %	87,192	0.67 %
녹지공원사업단	7,319,418	1.00 %	6,900,417	1.04 %	419,001	6.07 %
해양수산과	18,822,583	2.58 %	18,433,172	2.77 %	389,411	2.11 %
관광문화복지국	205,748,483	28.22 %	187,858,111	28.20 %	17,890,372	9.52 %
관광과	12,145,387	1.67 %	9,863,427	1.48 %	2,281,960	23.14 %
문화예술과	15,186,035	2.08 %	11,423,947	1.71 %	3,762,088	32.93 %
주민복지지원과	55,322,122	7.59 %	52,510,641	7.88 %	2,811,481	5.35 %
경로복지과	66,206,196	9.08 %	61,728,637	9.27 %	4,477,559	7.25 %
여성가족과	56,888,743	7.80 %	52,331,459	7.86 %	4,557,284	8.71 %
건설교통국	92,454,395	12.68 %	82,924,827	12.45 %	9,529,568	11.49 %
도시계획과	16,936,836	2.32 %	15,887,836	2.39 %	1,049,000	6.60 %
남부권발전기획단	319,500	0.04 %	319,500	0.05 %	0	0.00 %
건설과	37,640,202	5.16 %	33,051,552	4.96 %	4,588,650	13.88 %
도시디자인과	4,355,166	0.60 %	4,029,166	0.60 %	326,000	8.09 %
교통행정과	28,835,873	3.95 %	25,647,752	3.85 %	3,188,121	12.43 %
건축과	3,136,340	0.43 %	3,051,340	0.46 %	85,000	2.79 %
지적과	1,230,478	0.17 %	937,681	0.14 %	292,797	31.23 %
안전행정국	138,943,814	19.06 %	131,833,300	19.79 %	7,110,514	5.39 %
기획예산과	22,160,391	3.04 %	21,754,011	3.27 %	406,380	1.87 %
행정지원과	26,311,461	3.61 %	25,570,707	3.84 %	740,754	2.90 %
안전총괄과	9,818,787	1.35 %	5,410,460	0.81 %	4,408,327	81.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무과	597,746	0.08 %	775,671	0.12 %	△ 177,925	△ 22.94 %
징수과	334,843	0.05 %	172,713	0.03 %	162,130	93.87 %
회계과	64,362,816	8.83 %	63,655,808	9.56 %	707,008	1.11 %
체육청소년과	10,923,029	1.50 %	10,247,661	1.54 %	675,368	6.59 %
민원여권과	357,279	0.05 %	360,712	0.05 %	△ 3,433	△ 0.95 %
정보통신과	4,077,462	0.56 %	3,885,557	0.58 %	191,905	4.94 %
동계올림픽지원단	21,183,301	2.91 %	17,513,201	2.63 %	3,670,100	20.96 %
지원총괄과	1,028,087	0.14 %	893,087	0.13 %	135,000	15.12 %
국제행사과	166,414	0.02 %	166,414	0.02 %	0	0.00 %
전국체전운영부	13,314,200	1.83 %	11,814,200	1.77 %	1,500,000	12.70 %
도시재생과	6,639,500	0.91 %	4,639,500	0.70 %	2,000,000	43.11 %
정비1과	17,800	0.00 %	0	0.00 %	17,800	순증
정비2과	17,300	0.00 %	0	0.00 %	17,300	순증
직속기관	25,370,258	3.48 %	24,095,548	3.62 %	1,274,710	5.29 %
농업기술센터	7,843,386	1.08 %	7,647,664	1.15 %	195,722	2.56 %
자원육성과	4,568,608	0.63 %	4,433,256	0.67 %	135,352	3.05 %
기술보급과	3,274,778	0.45 %	3,214,408	0.48 %	60,370	1.88 %
보건소	17,526,872	2.40 %	16,447,884	2.47 %	1,078,988	6.56 %
보건정책과	9,271,486	1.27 %	8,721,791	1.31 %	549,695	6.30 %
위생과	688,483	0.09 %	688,473	0.10 %	10	0.00 %
건강증진과	7,090,528	0.97 %	6,561,245	0.98 %	529,283	8.07 %
보건출장소	476,375	0.07 %	476,375	0.07 %	0	0.00 %
외청	2,822,416	0.39 %	2,792,416	0.42 %	30,000	1.07 %
의회사무국	2,822,416	0.39 %	2,792,416	0.42 %	30,000	1.07 %
의회사무국	2,822,416	0.39 %	2,792,416	0.42 %	30,000	1.07 %
사업소	147,469,217	20.23 %	133,047,938	19.97 %	14,421,279	10.84 %
환경수도사업본부	137,929,622	18.92 %	123,342,109	18.52 %	14,587,513	11.83 %
환경정책과	5,585,119	0.77 %	4,805,959	0.72 %	779,160	16.21 %
자원순환과	25,186,007	3.45 %	22,913,245	3.44 %	2,272,762	9.92 %
녹색도시과	7,942,160	1.09 %	7,384,077	1.11 %	558,083	7.56 %
경영사업과	31,421,193	4.31 %	28,318,522	4.25 %	3,102,671	10.96 %
상수도과	31,152,437	4.27 %	27,830,605	4.18 %	3,321,832	11.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활하수과	36,642,706	5.03 %	32,089,701	4.82 %	4,553,005	14.19 %
기타사업소	9,539,595	1.31 %	9,705,829	1.46 %	△ 166,234	△ 1.71 %
여성문화센터	673,641	0.09 %	584,441	0.09 %	89,200	15.26 %
평생학습센터	3,628,413	0.50 %	3,184,815	0.48 %	443,598	13.93 %
오죽헌박물관	3,293,517	0.45 %	3,264,089	0.49 %	29,428	0.90 %
문화체육시설사업소	1,944,024	0.27 %	2,672,484	0.40 %	△ 728,460	△ 27.26 %
읍면동	10,790,413	1.48 %	10,710,614	1.61 %	79,799	0.75 %
읍면동	10,790,413	1.48 %	10,710,614	1.61 %	79,799	0.75 %
주문진읍	1,252,390	0.17 %	1,247,196	0.19 %	5,194	0.42 %
성산면	496,117	0.07 %	486,117	0.07 %	10,000	2.06 %
왕산면	499,690	0.07 %	499,690	0.08 %	0	0.00 %
구정면	480,040	0.07 %	480,040	0.07 %	0	0.00 %
강동면	545,274	0.07 %	545,274	0.08 %	0	0.00 %
옥계면	528,068	0.07 %	514,068	0.08 %	14,000	2.72 %
사천면	513,140	0.07 %	513,140	0.08 %	0	0.00 %
연곡면	505,978	0.07 %	505,978	0.08 %	0	0.00 %
홍제동	353,470	0.05 %	353,470	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	381,050	0.05 %	381,050	0.06 %	0	0.00 %
옥천동	356,810	0.05 %	356,810	0.05 %	0	0.00 %
교1동	496,406	0.07 %	496,406	0.07 %	0	0.00 %
교2동	400,319	0.05 %	400,319	0.06 %	0	0.00 %
포남1동	472,795	0.06 %	432,795	0.06 %	40,000	9.24 %
포남2동	430,818	0.06 %	430,818	0.06 %	0	0.00 %
초당동	340,190	0.05 %	340,190	0.05 %	0	0.00 %
송정동	392,556	0.05 %	392,556	0.06 %	0	0.00 %
내곡동	372,031	0.05 %	372,031	0.06 %	0	0.00 %
강남동	732,836	0.10 %	727,836	0.11 %	5,000	0.69 %
성덕동	697,255	0.10 %	691,650	0.10 %	5,605	0.81 %
경포동	543,180	0.07 %	543,180	0.08 %	0	0.00 %