

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	631,330,445	100.00 %	577,524,226	100.00 %	53,806,219	9.32 %
본청	529,933,539	83.94 %	484,215,600	83.84 %	45,717,939	9.44 %
공보담당관실	3,095,236	0.49 %	2,854,776	0.49 %	240,460	8.42 %
공보담당관실	3,095,236	0.49 %	2,854,776	0.49 %	240,460	8.42 %
감사담당관실	365,512	0.06 %	365,512	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관실	365,512	0.06 %	365,512	0.06 %	0	0.00 %
경제진흥국	78,292,824	12.40 %	69,701,404	12.07 %	8,591,420	12.33 %
경제진흥과	11,823,133	1.87 %	10,171,639	1.76 %	1,651,494	16.24 %
전략산업과	4,998,444	0.79 %	2,780,671	0.48 %	2,217,773	79.76 %
농업정책과	16,548,294	2.62 %	14,161,273	2.45 %	2,387,021	16.86 %
축산과	5,646,821	0.89 %	4,207,293	0.73 %	1,439,528	34.22 %
산림과	13,134,131	2.08 %	13,046,939	2.26 %	87,192	0.67 %
녹지공원사업단	7,319,418	1.16 %	6,900,417	1.19 %	419,001	6.07 %
해양수산과	18,822,583	2.98 %	18,433,172	3.19 %	389,411	2.11 %
관광문화복지국	202,376,692	32.06 %	184,613,068	31.97 %	17,763,624	9.62 %
관광과	12,145,387	1.92 %	9,863,427	1.71 %	2,281,960	23.14 %
문화예술과	15,186,035	2.41 %	11,423,947	1.98 %	3,762,088	32.93 %
주민복지지원과	51,950,331	8.23 %	49,265,598	8.53 %	2,684,733	5.45 %
경로복지과	66,206,196	10.49 %	61,728,637	10.69 %	4,477,559	7.25 %
여성가족과	56,888,743	9.01 %	52,331,459	9.06 %	4,557,284	8.71 %
건설교통국	85,706,160	13.58 %	77,364,339	13.40 %	8,341,821	10.78 %
도시계획과	16,529,126	2.62 %	15,501,126	2.68 %	1,028,000	6.63 %
남부권발전기획단	319,500	0.05 %	319,500	0.06 %	0	0.00 %
건설과	37,640,202	5.96 %	33,051,552	5.72 %	4,588,650	13.88 %
도시디자인과	4,355,166	0.69 %	4,029,166	0.70 %	326,000	8.09 %
교통행정과	24,914,948	3.95 %	22,893,574	3.96 %	2,021,374	8.83 %
건축과	716,740	0.11 %	631,740	0.11 %	85,000	13.45 %
지적과	1,230,478	0.19 %	937,681	0.16 %	292,797	31.23 %
안전행정국	138,913,814	22.00 %	131,803,300	22.82 %	7,110,514	5.39 %
기획예산과	22,160,391	3.51 %	21,754,011	3.77 %	406,380	1.87 %
행정지원과	26,281,461	4.16 %	25,540,707	4.42 %	740,754	2.90 %
안전총괄과	9,818,787	1.56 %	5,410,460	0.94 %	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	0.09 %	775,671	0.13 %	△ 177,925	△ 22.94 %
징수과	334,843	0.05 %	172,713	0.03 %	162,130	93.87 %
회계과	64,362,816	10.19 %	63,655,808	11.02 %	707,008	1.11 %
체육청소년과	10,923,029	1.73 %	10,247,661	1.77 %	675,368	6.59 %
민원여권과	357,279	0.06 %	360,712	0.06 %	△ 3,433	△ 0.95 %
정보통신과	4,077,462	0.65 %	3,885,557	0.67 %	191,905	4.94 %
동계올림픽지원단	21,183,301	3.36 %	17,513,201	3.03 %	3,670,100	20.96 %
지원총괄과	1,028,087	0.16 %	893,087	0.15 %	135,000	15.12 %
국제행사과	166,414	0.03 %	166,414	0.03 %	0	0.00 %
전국체전운영부	13,314,200	2.11 %	11,814,200	2.05 %	1,500,000	12.70 %
도시재생과	6,639,500	1.05 %	4,639,500	0.80 %	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	4.02 %	24,095,548	4.17 %	1,274,710	5.29 %
농업기술센터	7,843,386	1.24 %	7,647,664	1.32 %	195,722	2.56 %
자원육성과	4,568,608	0.72 %	4,433,256	0.77 %	135,352	3.05 %
기술보급과	3,274,778	0.52 %	3,214,408	0.56 %	60,370	1.88 %
보건소	17,526,872	2.78 %	16,447,884	2.85 %	1,078,988	6.56 %
보건정책과	9,271,486	1.47 %	8,721,791	1.51 %	549,695	6.30 %
위생과	688,483	0.11 %	688,473	0.12 %	10	0.00 %
건강증진과	7,090,528	1.12 %	6,561,245	1.14 %	529,283	8.07 %
보건출장소	476,375	0.08 %	476,375	0.08 %	0	0.00 %
외청	2,822,416	0.45 %	2,792,416	0.48 %	30,000	1.07 %
의회사무국	2,822,416	0.45 %	2,792,416	0.48 %	30,000	1.07 %
의회사무국	2,822,416	0.45 %	2,792,416	0.48 %	30,000	1.07 %
사업소	62,413,819	9.89 %	55,710,048	9.65 %	6,703,771	12.03 %
환경수도사업본부	52,874,224	8.38 %	46,004,219	7.97 %	6,870,005	14.93 %
환경정책과	5,585,119	0.88 %	4,805,959	0.83 %	779,160	16.21 %
자원순환과	23,227,678	3.68 %	20,954,916	3.63 %	2,272,762	10.85 %
녹색도시과	7,942,160	1.26 %	7,384,077	1.28 %	558,083	7.56 %
경영사업과	8,000,000	1.27 %	6,500,000	1.13 %	1,500,000	23.08 %
상수도과	4,319,267	0.68 %	4,259,267	0.74 %	60,000	1.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활하수과	3,800,000	0.60 %	2,100,000	0.36 %	1,700,000	80.95 %
기타사업소	9,539,595	1.51 %	9,705,829	1.68 %	△ 166,234	△ 1.71 %
여성문화센터	673,641	0.11 %	584,441	0.10 %	89,200	15.26 %
평생학습센터	3,628,413	0.57 %	3,184,815	0.55 %	443,598	13.93 %
오죽헌박물관	3,293,517	0.52 %	3,264,089	0.57 %	29,428	0.90 %
문화체육시설사업소	1,944,024	0.31 %	2,672,484	0.46 %	△ 728,460	△ 27.26 %
읍면동	10,790,413	1.71 %	10,710,614	1.85 %	79,799	0.75 %
읍면동	10,790,413	1.71 %	10,710,614	1.85 %	79,799	0.75 %
주문진읍	1,252,390	0.20 %	1,247,196	0.22 %	5,194	0.42 %
성산면	496,117	0.08 %	486,117	0.08 %	10,000	2.06 %
왕산면	499,690	0.08 %	499,690	0.09 %	0	0.00 %
구정면	480,040	0.08 %	480,040	0.08 %	0	0.00 %
강동면	545,274	0.09 %	545,274	0.09 %	0	0.00 %
옥계면	528,068	0.08 %	514,068	0.09 %	14,000	2.72 %
사천면	513,140	0.08 %	513,140	0.09 %	0	0.00 %
연곡면	505,978	0.08 %	505,978	0.09 %	0	0.00 %
홍제동	353,470	0.06 %	353,470	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	381,050	0.06 %	381,050	0.07 %	0	0.00 %
옥천동	356,810	0.06 %	356,810	0.06 %	0	0.00 %
교1동	496,406	0.08 %	496,406	0.09 %	0	0.00 %
교2동	400,319	0.06 %	400,319	0.07 %	0	0.00 %
포남1동	472,795	0.07 %	432,795	0.07 %	40,000	9.24 %
포남2동	430,818	0.07 %	430,818	0.07 %	0	0.00 %
초당동	340,190	0.05 %	340,190	0.06 %	0	0.00 %
송정동	392,556	0.06 %	392,556	0.07 %	0	0.00 %
내곡동	372,031	0.06 %	372,031	0.06 %	0	0.00 %
강남동	732,836	0.12 %	727,836	0.13 %	5,000	0.69 %
성덕동	697,255	0.11 %	691,650	0.12 %	5,605	0.81 %
경포동	543,180	0.09 %	543,180	0.09 %	0	0.00 %