

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 333,489,643 | 100.00 % | 320,515,704 | 100.00 % | 12,973,939 | 4.05 % |
| 본청 | 240,451,954 | 72.10 % | 232,979,675 | 72.69 % | 7,472,279 | 3.21 % |
| 본청 | 240,451,954 | 72.10 % | 232,979,675 | 72.69 % | 7,472,279 | 3.21 % |
| 기획감사실 | 10,978,748 | 3.29 % | 11,965,324 | 3.73 % | △986,576 | △8.25 % |
| 종합민원실 | 544,316 | 0.16 % | 531,006 | 0.17 % | 13,310 | 2.51 % |
| 행정과 | 59,139,048 | 17.73 % | 54,806,342 | 17.10 % | 4,332,706 | 7.91 % |
| 재무과 | 6,890,167 | 2.07 % | 4,262,097 | 1.33 % | 2,628,070 | 61.66 % |
| 주민생활과 | 12,861,647 | 3.86 % | 13,591,090 | 4.24 % | △729,443 | △5.37 % |
| 행복나눔과 | 56,373,420 | 16.90 % | 57,390,777 | 17.91 % | △1,017,357 | △1.77 % |
| 문화관광체육과 | 13,089,328 | 3.92 % | 14,770,948 | 4.61 % | △1,681,620 | △11.38 % |
| 항공산업경제과 | 3,308,831 | 0.99 % | 4,843,337 | 1.51 % | △1,534,506 | △31.68 % |
| 안전총괄과 | 10,158,353 | 3.05 % | 11,663,957 | 3.64 % | △1,505,604 | △12.91 % |
| 환경과 | 5,134,711 | 1.54 % | 4,904,591 | 1.53 % | 230,120 | 4.69 % |
| 녹지공원과 | 9,703,555 | 2.91 % | 11,128,479 | 3.47 % | △1,424,924 | △12.80 % |
| 해양수산과 | 14,256,411 | 4.27 % | 9,650,991 | 3.01 % | 4,605,420 | 47.72 % |
| 도시디자인과 | 18,259,884 | 5.48 % | 15,224,933 | 4.75 % | 3,034,951 | 19.93 % |
| 건설교통과 | 19,753,535 | 5.92 % | 18,245,803 | 5.69 % | 1,507,732 | 8.26 % |
| 직속기관 | 41,960,061 | 12.58 % | 44,664,943 | 13.94 % | △2,704,882 | △6.06 % |
| 직속기관 | 41,960,061 | 12.58 % | 44,664,943 | 13.94 % | △2,704,882 | △6.06 % |
| 보건소 | 5,868,193 | 1.76 % | 6,903,398 | 2.15 % | △1,035,205 | △15.00 % |
| 농업정책과 | 4,917,869 | 1.47 % | 6,091,312 | 1.90 % | △1,173,443 | △19.26 % |
| 농업지원과 | 18,336,645 | 5.50 % | 19,079,603 | 5.95 % | △742,958 | △3.89 % |
| 농축산과 | 9,975,310 | 2.99 % | 9,738,557 | 3.04 % | 236,753 | 2.43 % |
| 생명환경농업과 | 2,862,044 | 0.86 % | 2,852,073 | 0.89 % | 9,971 | 0.35 % |
| 외청 | 887,343 | 0.27 % | 835,150 | 0.26 % | 52,193 | 6.25 % |
| 의회 | 887,343 | 0.27 % | 835,150 | 0.26 % | 52,193 | 6.25 % |
| 의회사무과 | 887,343 | 0.27 % | 835,150 | 0.26 % | 52,193 | 6.25 % |
| 사업소 | 47,854,609 | 14.35 % | 39,812,169 | 12.42 % | 8,042,440 | 20.20 % |
| 사업소 | 47,854,609 | 14.35 % | 39,812,169 | 12.42 % | 8,042,440 | 20.20 % |
| 관광지사업소 | 17,946,524 | 5.38 % | 12,077,610 | 3.77 % | 5,868,914 | 48.59 % |
| 상하수도사업소 | 27,273,800 | 8.18 % | 25,501,755 | 7.96 % | 1,772,045 | 6.95 % |
| 박물관사업소 | 2,634,285 | 0.79 % | 2,232,804 | 0.70 % | 401,481 | 17.98 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 읍면동 | 2,335,676 | 0.70 % | 2,223,767 | 0.69 % | 111,909 | 5.03 % |
| 읍면 | 2,335,676 | 0.70 % | 2,223,767 | 0.69 % | 111,909 | 5.03 % |
| 고성읍 | 402,066 | 0.12 % | 364,368 | 0.11 % | 37,698 | 10.35 % |
| 삼산면 | 113,719 | 0.03 % | 113,532 | 0.04 % | 187 | 0.16 % |
| 하일면 | 133,740 | 0.04 % | 132,993 | 0.04 % | 747 | 0.56 % |
| 하이면 | 154,834 | 0.05 % | 153,795 | 0.05 % | 1,039 | 0.68 % |
| 상리면 | 157,043 | 0.05 % | 150,336 | 0.05 % | 6,707 | 4.46 % |
| 대가면 | 141,153 | 0.04 % | 140,966 | 0.04 % | 187 | 0.13 % |
| 영현면 | 133,752 | 0.04 % | 126,065 | 0.04 % | 7,687 | 6.10 % |
| 영오면 | 115,533 | 0.03 % | 118,046 | 0.04 % | △2,513 | △2.13 % |
| 개천면 | 130,010 | 0.04 % | 128,923 | 0.04 % | 1,087 | 0.84 % |
| 구만면 | 122,272 | 0.04 % | 110,085 | 0.03 % | 12,187 | 11.07 % |
| 회화면 | 174,182 | 0.05 % | 147,538 | 0.05 % | 26,644 | 18.06 % |
| 마암면 | 134,942 | 0.04 % | 134,755 | 0.04 % | 187 | 0.14 % |
| 동해면 | 232,181 | 0.07 % | 215,880 | 0.07 % | 16,301 | 7.55 % |
| 거류면 | 190,249 | 0.06 % | 186,485 | 0.06 % | 3,764 | 2.02 % |