

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	363,663,087	100.00 %	333,489,643	100.00 %	30,173,444	9.05 %
본청	264,880,673	72.84 %	240,451,954	72.10 %	24,428,719	10.16 %
본청	264,880,673	72.84 %	240,451,954	72.10 %	24,428,719	10.16 %
기획감사실	12,734,258	3.50 %	10,978,748	3.29 %	1,755,510	15.99 %
종합민원실	576,821	0.16 %	544,316	0.16 %	32,505	5.97 %
행정과	58,953,535	16.21 %	59,139,048	17.73 %	△185,513	△0.31 %
재무과	7,025,567	1.93 %	6,890,167	2.07 %	135,400	1.97 %
주민생활과	12,855,771	3.54 %	12,861,647	3.86 %	△5,876	△0.05 %
행복나눔과	57,433,524	15.79 %	56,373,420	16.90 %	1,060,104	1.88 %
문화관광체육과	14,875,235	4.09 %	13,089,328	3.92 %	1,785,907	13.64 %
항공산업경제과	3,759,752	1.03 %	3,308,831	0.99 %	450,921	13.63 %
안전총괄과	11,996,653	3.30 %	10,158,353	3.05 %	1,838,300	18.10 %
환경과	5,208,388	1.43 %	5,134,711	1.54 %	73,677	1.43 %
녹지공원과	10,851,159	2.98 %	9,703,555	2.91 %	1,147,604	11.83 %
해양수산과	14,344,564	3.94 %	14,256,411	4.27 %	88,153	0.62 %
도시디자인과	27,483,384	7.56 %	18,259,884	5.48 %	9,223,500	50.51 %
건설교통과	26,782,062	7.36 %	19,753,535	5.92 %	7,028,527	35.58 %
직속기관	46,925,745	12.90 %	41,960,061	12.58 %	4,965,684	11.83 %
직속기관	46,925,745	12.90 %	41,960,061	12.58 %	4,965,684	11.83 %
보건소	6,100,249	1.68 %	5,868,193	1.76 %	232,056	3.95 %
농업정책과	5,242,960	1.44 %	4,917,869	1.47 %	325,091	6.61 %
농업지원과	22,617,875	6.22 %	18,336,645	5.50 %	4,281,230	23.35 %
농축산과	10,124,011	2.78 %	9,975,310	2.99 %	148,701	1.49 %
생명환경농업과	2,840,650	0.78 %	2,862,044	0.86 %	△21,394	△0.75 %
외청	887,343	0.24 %	887,343	0.27 %	0	0.00 %
의회	887,343	0.24 %	887,343	0.27 %	0	0.00 %
의회사무과	887,343	0.24 %	887,343	0.27 %	0	0.00 %
사업소	48,633,650	13.37 %	47,854,609	14.35 %	779,041	1.63 %
사업소	48,633,650	13.37 %	47,854,609	14.35 %	779,041	1.63 %
관광지사업소	18,465,674	5.08 %	17,946,524	5.38 %	519,150	2.89 %
상하수도사업소	27,510,294	7.56 %	27,273,800	8.18 %	236,494	0.87 %
박물관사업소	2,657,682	0.73 %	2,634,285	0.79 %	23,397	0.89 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	2,335,676	0.64 %	2,335,676	0.70 %	0	0.00 %
읍면	2,335,676	0.64 %	2,335,676	0.70 %	0	0.00 %
고성읍	402,066	0.11 %	402,066	0.12 %	0	0.00 %
삼산면	113,719	0.03 %	113,719	0.03 %	0	0.00 %
하일면	133,740	0.04 %	133,740	0.04 %	0	0.00 %
하이면	154,834	0.04 %	154,834	0.05 %	0	0.00 %
상리면	157,043	0.04 %	157,043	0.05 %	0	0.00 %
대가면	141,153	0.04 %	141,153	0.04 %	0	0.00 %
영현면	133,752	0.04 %	133,752	0.04 %	0	0.00 %
영오면	115,533	0.03 %	115,533	0.03 %	0	0.00 %
개천면	130,010	0.04 %	130,010	0.04 %	0	0.00 %
구만면	122,272	0.03 %	122,272	0.04 %	0	0.00 %
회화면	174,182	0.05 %	174,182	0.05 %	0	0.00 %
마암면	134,942	0.04 %	134,942	0.04 %	0	0.00 %
동해면	232,181	0.06 %	232,181	0.07 %	0	0.00 %
거류면	190,249	0.05 %	190,249	0.06 %	0	0.00 %