

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	772,261,378	100.00 %	703,856,498	100.00 %	68,404,880	9.72 %
본청	646,295,254	83.69 %	591,090,796	83.98 %	55,204,458	9.34 %
시정홍보실	1,483,363	0.19 %	1,467,399	0.21 %	15,964	1.09 %
시정홍보실	1,483,363	0.19 %	1,467,399	0.21 %	15,964	1.09 %
감사관	212,884	0.03 %	208,678	0.03 %	4,206	2.02 %
감사관	212,884	0.03 %	208,678	0.03 %	4,206	2.02 %
경제문화국	69,917,064	9.05 %	56,664,387	8.05 %	13,252,677	23.39 %
경제전략과	10,303,928	1.33 %	7,863,263	1.12 %	2,440,665	31.04 %
기업지원과	10,538,613	1.36 %	7,548,218	1.07 %	2,990,395	39.62 %
문화예술과	31,739,607	4.11 %	25,900,531	3.68 %	5,839,076	22.54 %
관광과	4,197,901	0.54 %	2,718,998	0.39 %	1,478,903	54.39 %
건강체육과	13,137,015	1.70 %	12,633,377	1.79 %	503,638	3.99 %
시민복지국	248,429,187	32.17 %	243,171,298	34.55 %	5,257,889	2.16 %
복지정책과	76,442,065	9.90 %	74,654,228	10.61 %	1,787,837	2.39 %
생활보장과	34,103,448	4.42 %	33,655,332	4.78 %	448,116	1.33 %
경로장애인과	119,021,359	15.41 %	116,876,103	16.61 %	2,145,256	1.84 %
여성가족과	17,688,826	2.29 %	16,846,162	2.39 %	842,664	5.00 %
민원과	374,090	0.05 %	368,867	0.05 %	5,223	1.42 %
지적과	799,399	0.10 %	770,606	0.11 %	28,793	3.74 %
환경녹지국	55,341,286	7.17 %	47,598,381	6.76 %	7,742,905	16.27 %
기후에너지과	5,148,312	0.67 %	4,140,411	0.59 %	1,007,901	24.34 %
공원녹지과	14,600,808	1.89 %	10,320,467	1.47 %	4,280,341	41.47 %
환경과	1,403,245	0.18 %	1,250,914	0.18 %	152,331	12.18 %
생활자원과	24,844,009	3.22 %	22,684,836	3.22 %	2,159,173	9.52 %
산림과	9,344,912	1.21 %	9,201,753	1.31 %	143,159	1.56 %
안전건설국	132,994,438	17.22 %	110,413,005	15.69 %	22,581,433	20.45 %
건설방재과	33,632,283	4.36 %	29,918,501	4.25 %	3,713,782	12.41 %
안전총괄과	3,239,243	0.42 %	3,312,890	0.47 %	△73,647	△2.22 %
도로과	45,761,967	5.93 %	33,440,524	4.75 %	12,321,443	36.85 %
도시재생과	19,459,512	2.52 %	19,389,482	2.75 %	70,030	0.36 %
도시디자인과	1,546,831	0.20 %	967,618	0.14 %	579,213	59.86 %
건축과	137,068	0.02 %	137,233	0.02 %	△165	△0.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	9,549,214	1.24 %	7,820,886	1.11 %	1,728,328	22.10 %
교통행정과	19,668,320	2.55 %	15,425,871	2.19 %	4,242,449	27.50 %
행정국	137,917,032	17.86 %	131,567,648	18.69 %	6,349,384	4.83 %
총무과	105,065,810	13.60 %	102,699,726	14.59 %	2,366,084	2.30 %
기획예산과	13,420,300	1.74 %	10,331,311	1.47 %	3,088,989	29.90 %
자치행정과	8,320,879	1.08 %	8,228,174	1.17 %	92,705	1.13 %
세무과	764,550	0.10 %	788,706	0.11 %	△24,156	△3.06 %
징수과	497,152	0.06 %	530,029	0.08 %	△32,877	△6.20 %
회계과	8,085,014	1.05 %	7,234,291	1.03 %	850,723	11.76 %
정보통신과	1,763,327	0.23 %	1,755,411	0.25 %	7,916	0.45 %
직속기관	110,100,002	14.26 %	97,070,224	13.79 %	13,029,778	13.42 %
보건소	12,996,238	1.68 %	12,607,418	1.79 %	388,820	3.08 %
보건사업과	2,534,751	0.33 %	2,538,386	0.36 %	△3,635	△0.14 %
위생과	640,085	0.08 %	642,300	0.09 %	△2,215	△0.34 %
건강증진과	3,050,946	0.40 %	2,955,741	0.42 %	95,205	3.22 %
의료지원과	6,770,456	0.88 %	6,470,991	0.92 %	299,465	4.63 %
농업기술센터	51,451,059	6.66 %	47,338,770	6.73 %	4,112,289	8.69 %
농정과	19,993,970	2.59 %	19,521,416	2.77 %	472,554	2.42 %
농업유통과	16,669,137	2.16 %	16,080,217	2.28 %	588,920	3.66 %
축산과	7,823,645	1.01 %	5,889,781	0.84 %	1,933,864	32.83 %
농촌자원과	4,008,915	0.52 %	2,897,747	0.41 %	1,111,168	38.35 %
농업기술과	2,955,392	0.38 %	2,949,609	0.42 %	5,783	0.20 %
상하수도사업소	6,954,930	0.90 %	5,579,893	0.79 %	1,375,037	24.64 %
업무과	640,263	0.08 %	343,370	0.05 %	296,893	86.46 %
수도과	4,462,361	0.58 %	3,384,217	0.48 %	1,078,144	31.86 %
하수과	1,852,306	0.24 %	1,852,306	0.26 %	0	0.00 %
미래도시개발사업소	14,753,645	1.91 %	9,838,380	1.40 %	4,915,265	49.96 %
미래도시개발과	2,952,231	0.38 %	150,251	0.02 %	2,801,980	1864.87 %
미래전략과	11,801,414	1.53 %	9,688,129	1.38 %	2,113,285	21.81 %
기타사업소	23,944,130	3.10 %	21,705,763	3.08 %	2,238,367	10.31 %
문화체육사업소	5,973,987	0.77 %	6,191,766	0.88 %	△217,779	△3.52 %
환경사업소	9,433,465	1.22 %	9,390,212	1.33 %	43,253	0.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	401,138	0.05 %	411,545	0.06 %	△10,407	△2.53 %
시민문화센터	2,158,891	0.28 %	2,073,181	0.29 %	85,710	4.13 %
농산물도매시장관리사무소	474,203	0.06 %	474,203	0.07 %	0	0.00 %
시립도서관	2,993,068	0.39 %	1,499,943	0.21 %	1,493,125	99.55 %
역사박물관	866,670	0.11 %	865,843	0.12 %	827	0.10 %
도시정보센터	1,642,708	0.21 %	799,070	0.11 %	843,638	105.58 %
외청	3,504,431	0.45 %	3,541,675	0.50 %	△37,244	△1.05 %
의회사무국	3,504,431	0.45 %	3,541,675	0.50 %	△37,244	△1.05 %
의회사무국	3,504,431	0.45 %	3,541,675	0.50 %	△37,244	△1.05 %
읍면동	12,361,691	1.60 %	12,153,803	1.73 %	207,888	1.71 %
읍면동사무소	12,361,691	1.60 %	12,153,803	1.73 %	207,888	1.71 %
문막읍	851,326	0.11 %	855,730	0.12 %	△4,404	△0.51 %
소초면	608,330	0.08 %	620,715	0.09 %	△12,385	△2.00 %
호저면	563,882	0.07 %	572,614	0.08 %	△8,732	△1.52 %
지정면	565,428	0.07 %	575,896	0.08 %	△10,468	△1.82 %
부론면	570,298	0.07 %	567,185	0.08 %	3,113	0.55 %
귀래면	638,592	0.08 %	647,649	0.09 %	△9,057	△1.40 %
흥업면	569,201	0.07 %	576,692	0.08 %	△7,491	△1.30 %
판부면	550,437	0.07 %	559,593	0.08 %	△9,156	△1.64 %
신림면	553,616	0.07 %	565,977	0.08 %	△12,361	△2.18 %
중앙동	299,633	0.04 %	306,366	0.04 %	△6,733	△2.20 %
원인동	251,807	0.03 %	258,308	0.04 %	△6,501	△2.52 %
개운동	372,573	0.05 %	382,065	0.05 %	△9,492	△2.48 %
명륜1동	328,075	0.04 %	322,941	0.05 %	5,134	1.59 %
명륜2동	388,114	0.05 %	396,823	0.06 %	△8,709	△2.19 %
단구동	924,759	0.12 %	643,364	0.09 %	281,395	43.74 %
일산동	251,353	0.03 %	258,046	0.04 %	△6,693	△2.59 %
학성동	315,530	0.04 %	311,245	0.04 %	4,285	1.38 %
단계동	474,221	0.06 %	481,070	0.07 %	△6,849	△1.42 %
우산동	429,837	0.06 %	415,364	0.06 %	14,473	3.48 %
태장1동	349,726	0.05 %	350,754	0.05 %	△1,028	△0.29 %
태장2동	462,887	0.06 %	463,700	0.07 %	△813	△0.18 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉산동	532,153	0.07 %	537,337	0.08 %	△5,184	△0.96 %
행구동	366,413	0.05 %	373,305	0.05 %	△6,892	△1.85 %
무실동	512,873	0.07 %	504,355	0.07 %	8,518	1.69 %
반곡관설동	630,627	0.08 %	606,709	0.09 %	23,918	3.94 %