

세 출 총 괄 표

2015년도 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 | 956,899,536 | 100.00 % | 874,959,803 | 100.00 % | 81,939,733 | 9.36 % |
| 본청 | 694,934,699 | 72.62 % | 637,746,009 | 72.89 % | 57,188,690 | 8.97 % |
| 시정홍보실 | 1,483,363 | 0.16 % | 1,467,399 | 0.17 % | 15,964 | 1.09 % |
| 시정홍보실 | 1,483,363 | 0.16 % | 1,467,399 | 0.17 % | 15,964 | 1.09 % |
| 감사관 | 212,884 | 0.02 % | 208,678 | 0.02 % | 4,206 | 2.02 % |
| 감사관 | 212,884 | 0.02 % | 208,678 | 0.02 % | 4,206 | 2.02 % |
| 경제문화국 | 71,518,147 | 7.47 % | 58,148,251 | 6.65 % | 13,369,896 | 22.99 % |
| 경제전략과 | 10,303,928 | 1.08 % | 7,863,263 | 0.90 % | 2,440,665 | 31.04 % |
| 기업지원과 | 12,139,696 | 1.27 % | 9,032,082 | 1.03 % | 3,107,614 | 34.41 % |
| 문화예술과 | 31,739,607 | 3.32 % | 25,900,531 | 2.96 % | 5,839,076 | 22.54 % |
| 관광과 | 4,197,901 | 0.44 % | 2,718,998 | 0.31 % | 1,478,903 | 54.39 % |
| 건강체육과 | 13,137,015 | 1.37 % | 12,633,377 | 1.44 % | 503,638 | 3.99 % |
| 시민복지국 | 252,664,328 | 26.40 % | 247,410,751 | 28.28 % | 5,253,577 | 2.12 % |
| 복지정책과 | 76,442,065 | 7.99 % | 74,654,228 | 8.53 % | 1,787,837 | 2.39 % |
| 생활보장과 | 38,338,589 | 4.01 % | 37,894,785 | 4.33 % | 443,804 | 1.17 % |
| 경로장애인과 | 119,021,359 | 12.44 % | 116,876,103 | 13.36 % | 2,145,256 | 1.84 % |
| 여성가족과 | 17,688,826 | 1.85 % | 16,846,162 | 1.93 % | 842,664 | 5.00 % |
| 민원과 | 374,090 | 0.04 % | 368,867 | 0.04 % | 5,223 | 1.42 % |
| 지적과 | 799,399 | 0.08 % | 770,606 | 0.09 % | 28,793 | 3.74 % |
| 환경녹지국 | 87,326,928 | 9.13 % | 77,698,480 | 8.88 % | 9,628,448 | 12.39 % |
| 기후에너지과 | 5,148,312 | 0.54 % | 4,140,411 | 0.47 % | 1,007,901 | 24.34 % |
| 공원녹지과 | 14,600,808 | 1.53 % | 10,320,467 | 1.18 % | 4,280,341 | 41.47 % |
| 환경과 | 18,787,168 | 1.96 % | 16,910,333 | 1.93 % | 1,876,835 | 11.10 % |
| 생활자원과 | 39,445,728 | 4.12 % | 37,125,516 | 4.24 % | 2,320,212 | 6.25 % |
| 산림과 | 9,344,912 | 0.98 % | 9,201,753 | 1.05 % | 143,159 | 1.56 % |
| 안전건설국 | 143,812,017 | 15.03 % | 121,244,802 | 13.86 % | 22,567,215 | 18.61 % |
| 건설방재과 | 33,632,283 | 3.51 % | 29,918,501 | 3.42 % | 3,713,782 | 12.41 % |
| 안전총괄과 | 3,239,243 | 0.34 % | 3,312,890 | 0.38 % | △73,647 | △2.22 % |
| 도로과 | 45,761,967 | 4.78 % | 33,440,524 | 3.82 % | 12,321,443 | 36.85 % |
| 도시재생과 | 20,779,418 | 2.17 % | 20,709,388 | 2.37 % | 70,030 | 0.34 % |
| 도시디자인과 | 1,546,831 | 0.16 % | 967,618 | 0.11 % | 579,213 | 59.86 % |
| 건축과 | 137,068 | 0.01 % | 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 | 12,779,543 | 1.34 % | 11,065,433 | 1.26 % | 1,714,110 | 15.49 % |
| 교통행정과 | 25,935,664 | 2.71 % | 21,693,215 | 2.48 % | 4,242,449 | 19.56 % |
| 행정국 | 137,917,032 | 14.41 % | 131,567,648 | 15.04 % | 6,349,384 | 4.83 % |
| 총무과 | 105,065,810 | 10.98 % | 102,699,726 | 11.74 % | 2,366,084 | 2.30 % |
| 기획예산과 | 13,420,300 | 1.40 % | 10,331,311 | 1.18 % | 3,088,989 | 29.90 % |
| 자치행정과 | 8,320,879 | 0.87 % | 8,228,174 | 0.94 % | 92,705 | 1.13 % |
| 세무과 | 764,550 | 0.08 % | 788,706 | 0.09 % | △24,156 | △3.06 % |
| 징수과 | 497,152 | 0.05 % | 530,029 | 0.06 % | △32,877 | △6.20 % |
| 회계과 | 8,085,014 | 0.84 % | 7,234,291 | 0.83 % | 850,723 | 11.76 % |
| 정보통신과 | 1,763,327 | 0.18 % | 1,755,411 | 0.20 % | 7,916 | 0.45 % |
| 직속기관 | 246,098,715 | 25.72 % | 221,518,316 | 25.32 % | 24,580,399 | 11.10 % |
| 보건소 | 12,996,238 | 1.36 % | 12,607,418 | 1.44 % | 388,820 | 3.08 % |
| 보건사업과 | 2,534,751 | 0.26 % | 2,538,386 | 0.29 % | △3,635 | △0.14 % |
| 위생과 | 640,085 | 0.07 % | 642,300 | 0.07 % | △2,215 | △0.34 % |
| 건강증진과 | 3,050,946 | 0.32 % | 2,955,741 | 0.34 % | 95,205 | 3.22 % |
| 의료지원과 | 6,770,456 | 0.71 % | 6,470,991 | 0.74 % | 299,465 | 4.63 % |
| 농업기술센터 | 51,451,059 | 5.38 % | 47,338,770 | 5.41 % | 4,112,289 | 8.69 % |
| 농정과 | 19,993,970 | 2.09 % | 19,521,416 | 2.23 % | 472,554 | 2.42 % |
| 농업유통과 | 16,669,137 | 1.74 % | 16,080,217 | 1.84 % | 588,920 | 3.66 % |
| 축산과 | 7,823,645 | 0.82 % | 5,889,781 | 0.67 % | 1,933,864 | 32.83 % |
| 농촌자원과 | 4,008,915 | 0.42 % | 2,897,747 | 0.33 % | 1,111,168 | 38.35 % |
| 농업기술과 | 2,955,392 | 0.31 % | 2,949,609 | 0.34 % | 5,783 | 0.20 % |
| 상하수도사업소 | 121,570,086 | 12.70 % | 116,572,346 | 13.32 % | 4,997,740 | 4.29 % |
| 업무과 | 40,974,288 | 4.28 % | 33,036,084 | 3.78 % | 7,938,204 | 24.03 % |
| 수도과 | 4,462,361 | 0.47 % | 3,384,217 | 0.39 % | 1,078,144 | 31.86 % |
| 하수과 | 76,133,437 | 7.96 % | 80,152,045 | 9.16 % | △4,018,608 | △5.01 % |
| 미래도시개발사업소 | 36,137,202 | 3.78 % | 23,294,019 | 2.66 % | 12,843,183 | 55.14 % |
| 미래도시개발과 | 24,335,788 | 2.54 % | 13,605,890 | 1.56 % | 10,729,898 | 78.86 % |
| 미래전략과 | 11,801,414 | 1.23 % | 9,688,129 | 1.11 % | 2,113,285 | 21.81 % |
| 기타사업소 | 23,944,130 | 2.50 % | 21,705,763 | 2.48 % | 2,238,367 | 10.31 % |
| 문화체육사업소 | 5,973,987 | 0.62 % | 6,191,766 | 0.71 % | △217,779 | △3.52 % |
| 환경사업소 | 9,433,465 | 0.99 % | 9,390,212 | 1.07 % | 43,253 | 0.46 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 차량등록사업소 | 401,138 | 0.04 % | 411,545 | 0.05 % | △10,407 | △2.53 % |
| 시민문화센터 | 2,158,891 | 0.23 % | 2,073,181 | 0.24 % | 85,710 | 4.13 % |
| 농산물도매시장관리사무소 | 474,203 | 0.05 % | 474,203 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 시립도서관 | 2,993,068 | 0.31 % | 1,499,943 | 0.17 % | 1,493,125 | 99.55 % |
| 역사박물관 | 866,670 | 0.09 % | 865,843 | 0.10 % | 827 | 0.10 % |
| 도시정보센터 | 1,642,708 | 0.17 % | 799,070 | 0.09 % | 843,638 | 105.58 % |
| 외청 | 3,504,431 | 0.37 % | 3,541,675 | 0.40 % | △37,244 | △1.05 % |
| 의회사무국 | 3,504,431 | 0.37 % | 3,541,675 | 0.40 % | △37,244 | △1.05 % |
| 의회사무국 | 3,504,431 | 0.37 % | 3,541,675 | 0.40 % | △37,244 | △1.05 % |
| 읍면동 | 12,361,691 | 1.29 % | 12,153,803 | 1.39 % | 207,888 | 1.71 % |
| 읍면동사무소 | 12,361,691 | 1.29 % | 12,153,803 | 1.39 % | 207,888 | 1.71 % |
| 문막읍 | 851,326 | 0.09 % | 855,730 | 0.10 % | △4,404 | △0.51 % |
| 소초면 | 608,330 | 0.06 % | 620,715 | 0.07 % | △12,385 | △2.00 % |
| 호저면 | 563,882 | 0.06 % | 572,614 | 0.07 % | △8,732 | △1.52 % |
| 지정면 | 565,428 | 0.06 % | 575,896 | 0.07 % | △10,468 | △1.82 % |
| 부론면 | 570,298 | 0.06 % | 567,185 | 0.06 % | 3,113 | 0.55 % |
| 귀래면 | 638,592 | 0.07 % | 647,649 | 0.07 % | △9,057 | △1.40 % |
| 흥업면 | 569,201 | 0.06 % | 576,692 | 0.07 % | △7,491 | △1.30 % |
| 판부면 | 550,437 | 0.06 % | 559,593 | 0.06 % | △9,156 | △1.64 % |
| 신림면 | 553,616 | 0.06 % | 565,977 | 0.06 % | △12,361 | △2.18 % |
| 중앙동 | 299,633 | 0.03 % | 306,366 | 0.04 % | △6,733 | △2.20 % |
| 원인동 | 251,807 | 0.03 % | 258,308 | 0.03 % | △6,501 | △2.52 % |
| 개운동 | 372,573 | 0.04 % | 382,065 | 0.04 % | △9,492 | △2.48 % |
| 명륜1동 | 328,075 | 0.03 % | 322,941 | 0.04 % | 5,134 | 1.59 % |
| 명륜2동 | 388,114 | 0.04 % | 396,823 | 0.05 % | △8,709 | △2.19 % |
| 단구동 | 924,759 | 0.10 % | 643,364 | 0.07 % | 281,395 | 43.74 % |
| 일산동 | 251,353 | 0.03 % | 258,046 | 0.03 % | △6,693 | △2.59 % |
| 학성동 | 315,530 | 0.03 % | 311,245 | 0.04 % | 4,285 | 1.38 % |
| 단계동 | 474,221 | 0.05 % | 481,070 | 0.05 % | △6,849 | △1.42 % |
| 우산동 | 429,837 | 0.04 % | 415,364 | 0.05 % | 14,473 | 3.48 % |
| 태장1동 | 349,726 | 0.04 % | 350,754 | 0.04 % | △1,028 | △0.29 % |
| 태장2동 | 462,887 | 0.05 % | 463,700 | 0.05 % | △813 | △0.18 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 봉산동 | 532,153 | 0.06 % | 537,337 | 0.06 % | △5,184 | △0.96 % |
| 행구동 | 366,413 | 0.04 % | 373,305 | 0.04 % | △6,892 | △1.85 % |
| 무실동 | 512,873 | 0.05 % | 504,355 | 0.06 % | 8,518 | 1.69 % |
| 반곡관설동 | 630,627 | 0.07 % | 606,709 | 0.07 % | 23,918 | 3.94 % |