

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	731,489,729	100.00 %	681,817,521	100.00 %	49,672,208	7.29 %
본청	617,979,745	84.48 %	580,961,598	85.21 %	37,018,147	6.37 %
시정홍보실	1,508,090	0.21 %	1,497,616	0.22 %	10,474	0.70 %
시정홍보실	1,508,090	0.21 %	1,497,616	0.22 %	10,474	0.70 %
감사관	232,938	0.03 %	230,071	0.03 %	2,867	1.25 %
감사관	232,938	0.03 %	230,071	0.03 %	2,867	1.25 %
경제문화국	60,356,949	8.25 %	50,396,966	7.39 %	9,959,983	19.76 %
지식경제과	10,709,184	1.46 %	9,856,345	1.45 %	852,839	8.65 %
기업지원과	7,779,236	1.06 %	7,299,773	1.07 %	479,463	6.57 %
문화예술과	23,427,147	3.20 %	16,915,811	2.48 %	6,511,336	38.49 %
관광과	4,177,623	0.57 %	3,697,086	0.54 %	480,537	13.00 %
건강체육과	14,263,759	1.95 %	12,627,951	1.85 %	1,635,808	12.95 %
시민복지국	232,020,125	31.72 %	227,130,957	33.31 %	4,889,168	2.15 %
주민지원과	5,252,064	0.72 %	4,860,549	0.71 %	391,515	8.05 %
사회복지과	132,324,364	18.09 %	128,573,300	18.86 %	3,751,064	2.92 %
여성가족과	93,186,786	12.74 %	92,647,424	13.59 %	539,362	0.58 %
민원과	401,102	0.05 %	414,272	0.06 %	△13,170	△3.18 %
지적과	855,809	0.12 %	635,412	0.09 %	220,397	34.69 %
환경복지국	77,179,564	10.55 %	71,570,442	10.50 %	5,609,122	7.84 %
녹색성장과	3,883,186	0.53 %	3,249,950	0.48 %	633,236	19.48 %
공원과	12,444,869	1.70 %	9,268,708	1.36 %	3,176,161	34.27 %
환경과	1,713,777	0.23 %	1,461,910	0.21 %	251,867	17.23 %
생활자원과	49,057,992	6.71 %	47,450,401	6.96 %	1,607,591	3.39 %
산림과	10,079,740	1.38 %	10,139,473	1.49 %	△59,733	△0.59 %
건설도시국	106,049,134	14.50 %	94,062,204	13.80 %	11,986,930	12.74 %
건설과	39,865,885	5.45 %	39,024,163	5.72 %	841,722	2.16 %
도로과	22,299,429	3.05 %	17,822,166	2.61 %	4,477,263	25.12 %
도시과	22,857,570	3.12 %	22,491,946	3.30 %	365,624	1.63 %
도시디자인과	506,162	0.07 %	464,410	0.07 %	41,752	8.99 %
건축과	1,006,013	0.14 %	674,460	0.10 %	331,553	49.16 %
교통행정과	19,514,075	2.67 %	13,585,059	1.99 %	5,929,016	43.64 %
안전행정국	140,632,945	19.23 %	136,073,342	19.96 %	4,559,603	3.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총무과	95,224,619	13.02 %	94,978,424	13.93 %	246,195	0.26 %
안전총괄과	2,034,472	0.28 %	1,865,983	0.27 %	168,489	9.03 %
기획예산과	13,055,524	1.78 %	10,898,614	1.60 %	2,156,910	19.79 %
자치행정과	14,191,990	1.94 %	13,867,463	2.03 %	324,527	2.34 %
세무과	734,586	0.10 %	738,111	0.11 %	△3,525	△0.48 %
징수과	574,932	0.08 %	598,276	0.09 %	△23,344	△3.90 %
회계과	12,802,412	1.75 %	11,023,313	1.62 %	1,779,099	16.14 %
정보통신과	2,014,410	0.28 %	2,103,158	0.31 %	△88,748	△4.22 %
직속기관	98,012,929	13.40 %	85,414,302	12.53 %	12,598,627	14.75 %
보건소	12,264,739	1.68 %	11,135,546	1.63 %	1,129,193	10.14 %
보건사업과	2,886,533	0.39 %	2,860,982	0.42 %	25,551	0.89 %
위생과	626,945	0.09 %	617,040	0.09 %	9,905	1.61 %
건강증진과	2,619,910	0.36 %	2,418,885	0.35 %	201,025	8.31 %
의료지원과	6,131,351	0.84 %	5,238,639	0.77 %	892,712	17.04 %
농업기술센터	52,878,716	7.23 %	46,463,538	6.81 %	6,415,178	13.81 %
농정과	26,268,242	3.59 %	24,039,919	3.53 %	2,228,323	9.27 %
농업유통과	13,074,202	1.79 %	10,944,747	1.61 %	2,129,455	19.46 %
축산과	6,889,484	0.94 %	4,979,669	0.73 %	1,909,815	38.35 %
농촌자원과	2,993,748	0.41 %	2,857,442	0.42 %	136,306	4.77 %
농업기술과	3,653,040	0.50 %	3,641,761	0.53 %	11,279	0.31 %
상하수도사업본부	9,274,178	1.27 %	7,541,878	1.11 %	1,732,300	22.97 %
업무과	708,978	0.10 %	641,381	0.09 %	67,597	10.54 %
수도과	6,904,755	0.94 %	5,423,755	0.80 %	1,481,000	27.31 %
하수과	1,660,445	0.23 %	1,476,742	0.22 %	183,703	12.44 %
미래도시개발사업소	12,988,455	1.78 %	9,523,981	1.40 %	3,464,474	36.38 %
미래도시개발과	12,604,916	1.72 %	9,251,545	1.36 %	3,353,371	36.25 %
경영사업과	383,539	0.05 %	272,436	0.04 %	111,103	40.78 %
기타사업소	10,606,841	1.45 %	10,749,359	1.58 %	△142,518	△1.33 %
문화체육사업소	4,409,973	0.60 %	4,528,556	0.66 %	△118,583	△2.62 %
환경사업소	789,223	0.11 %	835,597	0.12 %	△46,374	△5.55 %
차량등록사업소	404,921	0.06 %	294,502	0.04 %	110,419	37.49 %
시민문화센터	2,749,314	0.38 %	2,785,961	0.41 %	△36,647	△1.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	420,607	0.06 %	460,647	0.07 %	△40,040	△8.69 %
시립도서관	951,253	0.13 %	995,150	0.15 %	△43,897	△4.41 %
역사박물관	881,550	0.12 %	848,946	0.12 %	32,604	3.84 %
외청	3,402,125	0.47 %	3,446,261	0.51 %	△44,136	△1.28 %
의회사무국	3,402,125	0.47 %	3,446,261	0.51 %	△44,136	△1.28 %
의회사무국	3,402,125	0.47 %	3,446,261	0.51 %	△44,136	△1.28 %
읍면동	12,094,930	1.65 %	11,995,360	1.76 %	99,570	0.83 %
읍면동사무소	12,094,930	1.65 %	11,995,360	1.76 %	99,570	0.83 %
문막읍	836,114	0.11 %	790,269	0.12 %	45,845	5.80 %
소초면	608,402	0.08 %	621,637	0.09 %	△13,235	△2.13 %
호저면	558,185	0.08 %	566,975	0.08 %	△8,790	△1.55 %
지정면	557,802	0.08 %	559,400	0.08 %	△1,598	△0.29 %
부론면	555,711	0.08 %	568,300	0.08 %	△12,589	△2.22 %
귀래면	634,356	0.09 %	555,064	0.08 %	79,292	14.29 %
흥업면	556,205	0.08 %	560,091	0.08 %	△3,886	△0.69 %
판부면	544,708	0.07 %	556,684	0.08 %	△11,976	△2.15 %
신림면	561,626	0.08 %	571,087	0.08 %	△9,461	△1.66 %
중앙동	298,615	0.04 %	300,035	0.04 %	△1,420	△0.47 %
원인동	303,239	0.04 %	309,290	0.05 %	△6,051	△1.96 %
개운동	355,868	0.05 %	362,526	0.05 %	△6,658	△1.84 %
명륜1동	316,947	0.04 %	316,581	0.05 %	366	0.12 %
명륜2동	379,023	0.05 %	384,793	0.06 %	△5,770	△1.50 %
단구동	633,004	0.09 %	637,749	0.09 %	△4,745	△0.74 %
일산동	321,178	0.04 %	322,751	0.05 %	△1,573	△0.49 %
학성동	302,661	0.04 %	308,621	0.05 %	△5,960	△1.93 %
단계동	457,931	0.06 %	464,845	0.07 %	△6,914	△1.49 %
우산동	395,816	0.05 %	393,763	0.06 %	2,053	0.52 %
태장1동	343,383	0.05 %	349,261	0.05 %	△5,878	△1.68 %
태장2동	451,261	0.06 %	457,250	0.07 %	△5,989	△1.31 %
봉산동	524,169	0.07 %	529,905	0.08 %	△5,736	△1.08 %
행구동	340,548	0.05 %	348,440	0.05 %	△7,892	△2.26 %
무실동	588,780	0.08 %	494,576	0.07 %	94,204	19.05 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
반곡관설동	669,398	0.09 %	665,467	0.10 %	3,931	0.59 %