

# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	920,122,386	100.00 %	916,984,649	100.00 %	3,137,737	0.34 %
본청	697,597,293	75.82 %	690,806,281	75.33 %	6,791,012	0.98 %
시정홍보실	1,322,476	0.14 %	1,322,476	0.14 %	0	0.00 %
시정홍보실	1,322,476	0.14 %	1,322,476	0.14 %	0	0.00 %
감사관	222,938	0.02 %	232,938	0.03 %	△10,000	△4.29 %
감사관	222,938	0.02 %	232,938	0.03 %	△10,000	△4.29 %
경제문화국	69,180,957	7.52 %	69,265,437	7.55 %	△84,480	△0.12 %
경제전략과	11,603,602	1.26 %	11,346,552	1.24 %	257,050	2.27 %
기업지원과	10,433,909	1.13 %	10,485,427	1.14 %	△51,518	△0.49 %
문화예술과	28,564,555	3.10 %	28,564,666	3.12 %	△111	0.00 %
관광과	4,418,259	0.48 %	4,421,059	0.48 %	△2,800	△0.06 %
건강체육과	14,160,632	1.54 %	14,447,733	1.58 %	△287,101	△1.99 %
시민복지국	234,783,487	25.52 %	242,640,645	26.46 %	△7,857,158	△3.24 %
복지정책과	80,454,303	8.74 %	81,237,428	8.86 %	△783,125	△0.96 %
생활보장과	47,724,681	5.19 %	47,681,893	5.20 %	42,788	0.09 %
경로장애인과	85,543,067	9.30 %	92,469,776	10.08 %	△6,926,709	△7.49 %
여성가족과	19,625,653	2.13 %	19,815,765	2.16 %	△190,112	△0.96 %
민원과	392,730	0.04 %	392,730	0.04 %	0	0.00 %
지적과	1,043,053	0.11 %	1,043,053	0.11 %	0	0.00 %
환경녹지국	114,412,318	12.43 %	114,467,026	12.48 %	△54,708	△0.05 %
기후에너지과	3,592,413	0.39 %	3,606,577	0.39 %	△14,164	△0.39 %
공원과	15,212,749	1.65 %	15,452,749	1.69 %	△240,000	△1.55 %
환경과	20,801,823	2.26 %	20,521,570	2.24 %	280,253	1.37 %
생활자원과	64,396,361	7.00 %	64,395,804	7.02 %	557	0.00 %
산림과	10,408,972	1.13 %	10,490,326	1.14 %	△81,354	△0.78 %
건설도시국	124,059,973	13.48 %	122,645,386	13.37 %	1,414,587	1.15 %
건설방재과	39,298,063	4.27 %	40,836,063	4.45 %	△1,538,000	△3.77 %
도로과	31,038,651	3.37 %	28,906,211	3.15 %	2,132,440	7.38 %
도시과	20,280,588	2.20 %	20,312,228	2.22 %	△31,640	△0.16 %
도시디자인과	1,026,162	0.11 %	526,162	0.06 %	500,000	95.03 %
건축과	4,168,233	0.45 %	4,168,233	0.45 %	0	0.00 %
교통행정과	28,248,276	3.07 %	27,896,489	3.04 %	351,787	1.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전행정국	153,615,144	16.70 %	140,232,373	15.29 %	13,382,771	9.54 %
총무과	93,035,261	10.11 %	96,447,583	10.52 %	△3,412,322	△3.54 %
안전총괄과	3,691,176	0.40 %	3,651,681	0.40 %	39,495	1.08 %
기획예산과	28,747,088	3.12 %	11,468,259	1.25 %	17,278,829	150.67 %
자치행정과	10,966,957	1.19 %	11,488,188	1.25 %	△521,231	△4.54 %
세무과	762,286	0.08 %	759,586	0.08 %	2,700	0.36 %
징수과	624,849	0.07 %	623,849	0.07 %	1,000	0.16 %
회계과	13,740,497	1.49 %	13,740,497	1.50 %	0	0.00 %
정보통신과	2,047,030	0.22 %	2,052,730	0.22 %	△5,700	△0.28 %
직속기관	206,874,100	22.48 %	210,578,275	22.96 %	△3,704,175	△1.76 %
보건소	12,318,698	1.34 %	12,352,475	1.35 %	△33,777	△0.27 %
보건사업과	2,794,392	0.30 %	2,886,533	0.31 %	△92,141	△3.19 %
위생과	627,317	0.07 %	627,317	0.07 %	0	0.00 %
건강증진과	2,671,123	0.29 %	2,668,763	0.29 %	2,360	0.09 %
의료지원과	6,225,866	0.68 %	6,169,862	0.67 %	56,004	0.91 %
농업기술센터	54,217,287	5.89 %	54,679,015	5.96 %	△461,728	△0.84 %
농정과	26,591,524	2.89 %	26,637,285	2.90 %	△45,761	△0.17 %
농업유통과	13,339,509	1.45 %	13,421,338	1.46 %	△81,829	△0.61 %
축산과	7,778,903	0.85 %	8,246,341	0.90 %	△467,438	△5.67 %
농촌자원과	3,074,575	0.33 %	3,074,575	0.34 %	0	0.00 %
농업기술과	3,432,776	0.37 %	3,299,476	0.36 %	133,300	4.04 %
상하수도사업소	106,420,275	11.57 %	106,746,042	11.64 %	△325,767	△0.31 %
업무과	37,352,703	4.06 %	37,362,364	4.07 %	△9,661	△0.03 %
수도과	7,770,579	0.84 %	7,734,755	0.84 %	35,824	0.46 %
하수과	61,296,993	6.66 %	61,648,923	6.72 %	△351,930	△0.57 %
미래도시개발사업소	23,942,227	2.60 %	26,741,250	2.92 %	△2,799,023	△10.47 %
미래도시개발과	21,241,688	2.31 %	24,038,711	2.62 %	△2,797,023	△11.64 %
경영사업과	2,700,539	0.29 %	2,702,539	0.29 %	△2,000	△0.07 %
기타사업소	9,975,613	1.08 %	10,059,493	1.10 %	△83,880	△0.83 %
문화체육사업소	4,385,073	0.48 %	4,385,073	0.48 %	0	0.00 %
환경사업소	715,311	0.08 %	790,181	0.09 %	△74,870	△9.48 %
차량등록사업소	405,921	0.04 %	404,921	0.04 %	1,000	0.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민문화센터	2,184,708	0.24 %	2,184,708	0.24 %	0	0.00 %
농산물도매시장관리사무소	454,607	0.05 %	454,607	0.05 %	0	0.00 %
시립도서관	951,253	0.10 %	951,253	0.10 %	0	0.00 %
역사박물관	878,740	0.10 %	888,750	0.10 %	△10,010	△1.13 %
외청	3,402,125	0.37 %	3,402,125	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,402,125	0.37 %	3,402,125	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,402,125	0.37 %	3,402,125	0.37 %	0	0.00 %
읍면동	12,248,868	1.33 %	12,197,968	1.33 %	50,900	0.42 %
읍면동사무소	12,248,868	1.33 %	12,197,968	1.33 %	50,900	0.42 %
문막읍	842,114	0.09 %	842,114	0.09 %	0	0.00 %
소초면	608,402	0.07 %	608,402	0.07 %	0	0.00 %
호저면	558,485	0.06 %	558,485	0.06 %	0	0.00 %
지정면	561,552	0.06 %	561,552	0.06 %	0	0.00 %
부론면	566,821	0.06 %	566,821	0.06 %	0	0.00 %
귀래면	636,656	0.07 %	636,656	0.07 %	0	0.00 %
흥업면	587,005	0.06 %	586,205	0.06 %	800	0.14 %
판부면	544,708	0.06 %	544,708	0.06 %	0	0.00 %
신림면	561,626	0.06 %	561,626	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	304,615	0.03 %	304,615	0.03 %	0	0.00 %
원인동	303,239	0.03 %	303,239	0.03 %	0	0.00 %
개운동	363,168	0.04 %	363,168	0.04 %	0	0.00 %
명륜1동	320,460	0.03 %	320,460	0.03 %	0	0.00 %
명륜2동	379,023	0.04 %	379,023	0.04 %	0	0.00 %
단구동	633,004	0.07 %	633,004	0.07 %	0	0.00 %
일산동	321,178	0.03 %	321,178	0.04 %	0	0.00 %
학성동	352,961	0.04 %	302,961	0.03 %	50,000	16.50 %
단계동	458,931	0.05 %	458,931	0.05 %	0	0.00 %
우산동	416,946	0.05 %	416,946	0.05 %	0	0.00 %
태장1동	343,483	0.04 %	343,383	0.04 %	100	0.03 %
태장2동	451,261	0.05 %	451,261	0.05 %	0	0.00 %
봉산동	524,169	0.06 %	524,169	0.06 %	0	0.00 %
행구동	340,548	0.04 %	340,548	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
무실동	593,665	0.06 %	593,665	0.06 %	0	0.00 %
반곡관설동	674,848	0.07 %	674,848	0.07 %	0	0.00 %