

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	703,856,498	100.00 %	681,817,521	100.00 %	22,038,977	3.23 %
본청	591,090,796	83.98 %	581,445,738	85.28 %	9,645,058	1.66 %
시정홍보실	1,467,399	0.21 %	1,275,506	0.19 %	191,893	15.04 %
시정홍보실	1,467,399	0.21 %	1,275,506	0.19 %	191,893	15.04 %
감사관	208,678	0.03 %	230,071	0.03 %	△21,393	△9.30 %
감사관	208,678	0.03 %	230,071	0.03 %	△21,393	△9.30 %
경제문화국	56,668,827	8.05 %	50,396,966	7.39 %	6,271,861	12.44 %
경제전략과	7,863,263	1.12 %	9,856,345	1.45 %	△1,993,082	△20.22 %
기업지원과	7,552,658	1.07 %	7,299,773	1.07 %	252,885	3.46 %
문화예술과	25,900,531	3.68 %	16,915,811	2.48 %	8,984,720	53.11 %
관광과	2,718,998	0.39 %	3,697,086	0.54 %	△978,088	△26.46 %
건강체육과	12,633,377	1.79 %	12,627,951	1.85 %	5,426	0.04 %
시민복지국	243,171,298	34.55 %	227,615,097	33.38 %	15,556,201	6.83 %
복지정책과	74,654,228	10.61 %	80,678,163	11.83 %	△6,023,935	△7.47 %
생활보장과	33,655,332	4.78 %	40,469,278	5.94 %	△6,813,946	△16.84 %
경로장애인과	116,876,103	16.61 %	86,976,561	12.76 %	29,899,542	34.38 %
여성가족과	16,846,162	2.39 %	18,441,411	2.70 %	△1,595,249	△8.65 %
민원과	368,867	0.05 %	414,272	0.06 %	△45,405	△10.96 %
지적과	770,606	0.11 %	635,412	0.09 %	135,194	21.28 %
환경녹지국	47,598,381	6.76 %	71,377,202	10.47 %	△23,778,821	△33.31 %
기후에너지과	3,761,268	0.53 %	3,056,710	0.45 %	704,558	23.05 %
공원과	10,320,467	1.47 %	9,268,708	1.36 %	1,051,759	11.35 %
환경과	1,175,341	0.17 %	1,461,910	0.21 %	△286,569	△19.60 %
생활자원과	23,139,552	3.29 %	47,450,401	6.96 %	△24,310,849	△51.23 %
산림과	9,201,753	1.31 %	10,139,473	1.49 %	△937,720	△9.25 %
건설도시국	107,100,115	15.22 %	94,255,444	13.82 %	12,844,671	13.63 %
건설방재과	29,918,501	4.25 %	39,024,163	5.72 %	△9,105,662	△23.33 %
도로과	33,440,524	4.75 %	21,473,522	3.15 %	11,967,002	55.73 %
도시과	19,389,482	2.75 %	19,033,830	2.79 %	355,652	1.87 %
도시디자인과	967,618	0.14 %	464,410	0.07 %	503,208	108.35 %
건축과	137,233	0.02 %	674,460	0.10 %	△537,227	△79.65 %
주택과	7,820,886	1.11 %	0	0.00 %	7,820,886	순증

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	15,425,871	2.19 %	13,585,059	1.99 %	1,840,812	13.55 %
안전행정국	134,876,098	19.16 %	136,295,452	19.99 %	△ 1,419,354	△ 1.04 %
총무과	102,699,726	14.59 %	94,978,424	13.93 %	7,721,302	8.13 %
안전총괄과	3,312,890	0.47 %	3,077,051	0.45 %	235,839	7.66 %
기획예산과	10,331,311	1.47 %	10,898,614	1.60 %	△ 567,303	△ 5.21 %
자치행정과	8,223,734	1.17 %	12,878,505	1.89 %	△ 4,654,771	△ 36.14 %
세무과	788,706	0.11 %	738,111	0.11 %	50,595	6.85 %
징수과	530,029	0.08 %	598,276	0.09 %	△ 68,247	△ 11.41 %
회계과	7,234,291	1.03 %	11,023,313	1.62 %	△ 3,789,022	△ 34.37 %
정보통신과	1,755,411	0.25 %	2,103,158	0.31 %	△ 347,747	△ 16.53 %
직속기관	97,070,224	13.79 %	84,930,162	12.46 %	12,140,062	14.29 %
보건소	12,607,418	1.79 %	11,135,546	1.63 %	1,471,872	13.22 %
보건사업과	2,538,386	0.36 %	2,860,982	0.42 %	△ 322,596	△ 11.28 %
위생과	642,300	0.09 %	617,040	0.09 %	25,260	4.09 %
건강증진과	2,955,741	0.42 %	2,418,885	0.35 %	536,856	22.19 %
의료지원과	6,470,991	0.92 %	5,238,639	0.77 %	1,232,352	23.52 %
농업기술센터	47,338,770	6.73 %	46,463,538	6.81 %	875,232	1.88 %
농정과	19,521,416	2.77 %	24,039,919	3.53 %	△ 4,518,503	△ 18.80 %
농업유통과	16,080,217	2.28 %	10,944,747	1.61 %	5,135,470	46.92 %
축산과	5,889,781	0.84 %	4,979,669	0.73 %	910,112	18.28 %
농촌자원과	2,897,747	0.41 %	2,908,102	0.43 %	△ 10,355	△ 0.36 %
농업기술과	2,949,609	0.42 %	3,591,101	0.53 %	△ 641,492	△ 17.86 %
상하수도사업소	5,579,893	0.79 %	7,541,878	1.11 %	△ 1,961,985	△ 26.01 %
업무과	343,370	0.05 %	641,381	0.09 %	△ 298,011	△ 46.46 %
수도과	3,384,217	0.48 %	5,423,755	0.80 %	△ 2,039,538	△ 37.60 %
하수과	1,852,306	0.26 %	1,476,742	0.22 %	375,564	25.43 %
미래도시개발사업소	10,637,450	1.51 %	9,523,981	1.40 %	1,113,469	11.69 %
미래도시개발과	9,936,363	1.41 %	9,251,545	1.36 %	684,818	7.40 %
경영사업과	701,087	0.10 %	272,436	0.04 %	428,651	157.34 %
기타사업소	20,906,693	2.97 %	10,265,219	1.51 %	10,641,474	103.67 %
문화체육사업소	6,191,766	0.88 %	4,528,556	0.66 %	1,663,210	36.73 %
환경사업소	9,390,212	1.33 %	835,597	0.12 %	8,554,615	1023.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	411,545	0.06 %	294,502	0.04 %	117,043	39.74 %
시민문화센터	2,073,181	0.29 %	2,301,821	0.34 %	△228,640	△9.93 %
농산물도매시장관리사무소	474,203	0.07 %	460,647	0.07 %	13,556	2.94 %
시립도서관	1,499,943	0.21 %	995,150	0.15 %	504,793	50.73 %
역사박물관	865,843	0.12 %	848,946	0.12 %	16,897	1.99 %
외청	3,541,675	0.50 %	3,446,261	0.51 %	95,414	2.77 %
의회사무국	3,541,675	0.50 %	3,446,261	0.51 %	95,414	2.77 %
의회사무국	3,541,675	0.50 %	3,446,261	0.51 %	95,414	2.77 %
읍면동	12,153,803	1.73 %	11,995,360	1.76 %	158,443	1.32 %
읍면동사무소	12,153,803	1.73 %	11,995,360	1.76 %	158,443	1.32 %
문막읍	855,730	0.12 %	790,269	0.12 %	65,461	8.28 %
소초면	620,715	0.09 %	621,637	0.09 %	△922	△0.15 %
호저면	572,614	0.08 %	566,975	0.08 %	5,639	0.99 %
지정면	575,896	0.08 %	559,400	0.08 %	16,496	2.95 %
부론면	567,185	0.08 %	568,300	0.08 %	△1,115	△0.20 %
귀래면	647,649	0.09 %	555,064	0.08 %	92,585	16.68 %
흥업면	576,692	0.08 %	560,091	0.08 %	16,601	2.96 %
판부면	559,593	0.08 %	556,684	0.08 %	2,909	0.52 %
신림면	565,977	0.08 %	571,087	0.08 %	△5,110	△0.89 %
중앙동	306,366	0.04 %	300,035	0.04 %	6,331	2.11 %
원인동	258,308	0.04 %	309,290	0.05 %	△50,982	△16.48 %
개운동	382,065	0.05 %	362,526	0.05 %	19,539	5.39 %
명륜1동	322,941	0.05 %	316,581	0.05 %	6,360	2.01 %
명륜2동	396,823	0.06 %	384,793	0.06 %	12,030	3.13 %
단구동	643,364	0.09 %	637,749	0.09 %	5,615	0.88 %
일산동	258,046	0.04 %	322,751	0.05 %	△64,705	△20.05 %
학성동	311,245	0.04 %	308,621	0.05 %	2,624	0.85 %
단계동	481,070	0.07 %	464,845	0.07 %	16,225	3.49 %
우산동	415,364	0.06 %	393,763	0.06 %	21,601	5.49 %
태장1동	350,754	0.05 %	349,261	0.05 %	1,493	0.43 %
태장2동	463,700	0.07 %	457,250	0.07 %	6,450	1.41 %
봉산동	537,337	0.08 %	529,905	0.08 %	7,432	1.40 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
행구동	373,305	0.05 %	348,440	0.05 %	24,865	7.14 %
무실동	504,355	0.07 %	494,576	0.07 %	9,779	1.98 %
반곡관설동	606,709	0.09 %	665,467	0.10 %	△58,758	△8.83 %