

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	874,959,803	100.00 %	814,620,266	100.00 %	60,339,537	7.41 %
본청	637,746,009	72.89 %	623,177,620	76.50 %	14,568,389	2.34 %
시정홍보실	1,467,399	0.17 %	1,275,506	0.16 %	191,893	15.04 %
시정홍보실	1,467,399	0.17 %	1,275,506	0.16 %	191,893	15.04 %
감사관	208,678	0.02 %	230,071	0.03 %	△21,393	△9.30 %
감사관	208,678	0.02 %	230,071	0.03 %	△21,393	△9.30 %
경제문화국	58,152,691	6.65 %	52,025,830	6.39 %	6,126,861	11.78 %
경제전략과	7,863,263	0.90 %	9,856,345	1.21 %	△1,993,082	△20.22 %
기업지원과	9,036,522	1.03 %	8,928,637	1.10 %	107,885	1.21 %
문화예술과	25,900,531	2.96 %	16,915,811	2.08 %	8,984,720	53.11 %
관광과	2,718,998	0.31 %	3,697,086	0.45 %	△978,088	△26.46 %
건강체육과	12,633,377	1.44 %	12,627,951	1.55 %	5,426	0.04 %
시민복지국	247,410,751	28.28 %	231,570,005	28.43 %	15,840,746	6.84 %
복지정책과	74,654,228	8.53 %	80,678,163	9.90 %	△6,023,935	△7.47 %
생활보장과	37,894,785	4.33 %	44,424,186	5.45 %	△6,529,401	△14.70 %
경로장애인과	116,876,103	13.36 %	86,976,561	10.68 %	29,899,542	34.38 %
여성가족과	16,846,162	1.93 %	18,441,411	2.26 %	△1,595,249	△8.65 %
민원과	368,867	0.04 %	414,272	0.05 %	△45,405	△10.96 %
지적과	770,606	0.09 %	635,412	0.08 %	135,194	21.28 %
환경녹지국	77,698,480	8.88 %	97,734,564	12.00 %	△20,036,084	△20.50 %
기후에너지과	3,761,268	0.43 %	3,056,710	0.38 %	704,558	23.05 %
공원과	10,320,467	1.18 %	9,268,708	1.14 %	1,051,759	11.35 %
환경과	16,834,760	1.92 %	14,861,563	1.82 %	1,973,197	13.28 %
생활자원과	37,580,232	4.30 %	60,408,110	7.42 %	△22,827,878	△37.79 %
산림과	9,201,753	1.05 %	10,139,473	1.24 %	△937,720	△9.25 %
건설도시국	117,931,912	13.48 %	104,046,192	12.77 %	13,885,720	13.35 %
건설방재과	29,918,501	3.42 %	39,024,163	4.79 %	△9,105,662	△23.33 %
도로과	33,440,524	3.82 %	21,473,522	2.64 %	11,967,002	55.73 %
도시과	20,709,388	2.37 %	20,092,830	2.47 %	616,558	3.07 %
도시디자인과	967,618	0.11 %	464,410	0.06 %	503,208	108.35 %
건축과	137,233	0.02 %	674,460	0.08 %	△537,227	△79.65 %
주택과	11,065,433	1.26 %	3,137,873	0.39 %	7,927,560	252.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	21,693,215	2.48 %	19,178,934	2.35 %	2,514,281	13.11 %
안전행정국	134,876,098	15.42 %	136,295,452	16.73 %	△1,419,354	△1.04 %
총무과	102,699,726	11.74 %	94,978,424	11.66 %	7,721,302	8.13 %
안전총괄과	3,312,890	0.38 %	3,077,051	0.38 %	235,839	7.66 %
기획예산과	10,331,311	1.18 %	10,898,614	1.34 %	△567,303	△5.21 %
자치행정과	8,223,734	0.94 %	12,878,505	1.58 %	△4,654,771	△36.14 %
세무과	788,706	0.09 %	738,111	0.09 %	50,595	6.85 %
징수과	530,029	0.06 %	598,276	0.07 %	△68,247	△11.41 %
회계과	7,234,291	0.83 %	11,023,313	1.35 %	△3,789,022	△34.37 %
정보통신과	1,755,411	0.20 %	2,103,158	0.26 %	△347,747	△16.53 %
직속기관	221,518,316	25.32 %	176,001,025	21.61 %	45,517,291	25.86 %
보건소	12,607,418	1.44 %	11,135,546	1.37 %	1,471,872	13.22 %
보건사업과	2,538,386	0.29 %	2,860,982	0.35 %	△322,596	△11.28 %
위생과	642,300	0.07 %	617,040	0.08 %	25,260	4.09 %
건강증진과	2,955,741	0.34 %	2,418,885	0.30 %	536,856	22.19 %
의료지원과	6,470,991	0.74 %	5,238,639	0.64 %	1,232,352	23.52 %
농업기술센터	47,338,770	5.41 %	46,463,538	5.70 %	875,232	1.88 %
농정과	19,521,416	2.23 %	24,039,919	2.95 %	△4,518,503	△18.80 %
농업유통과	16,080,217	1.84 %	10,944,747	1.34 %	5,135,470	46.92 %
축산과	5,889,781	0.67 %	4,979,669	0.61 %	910,112	18.28 %
농촌자원과	2,897,747	0.33 %	2,908,102	0.36 %	△10,355	△0.36 %
농업기술과	2,949,609	0.34 %	3,591,101	0.44 %	△641,492	△17.86 %
상하수도사업소	116,572,346	13.32 %	95,452,779	11.72 %	21,119,567	22.13 %
업무과	33,036,084	3.78 %	31,307,362	3.84 %	1,728,722	5.52 %
수도과	3,384,217	0.39 %	5,423,755	0.67 %	△2,039,538	△37.60 %
하수과	80,152,045	9.16 %	58,721,662	7.21 %	21,430,383	36.49 %
미래도시개발사업소	24,093,089	2.75 %	12,683,943	1.56 %	11,409,146	89.95 %
미래도시개발과	23,392,002	2.67 %	12,411,507	1.52 %	10,980,495	88.47 %
경영사업과	701,087	0.08 %	272,436	0.03 %	428,651	157.34 %
기타사업소	20,906,693	2.39 %	10,265,219	1.26 %	10,641,474	103.67 %
문화체육사업소	6,191,766	0.71 %	4,528,556	0.56 %	1,663,210	36.73 %
환경사업소	9,390,212	1.07 %	835,597	0.10 %	8,554,615	1023.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	411,545	0.05 %	294,502	0.04 %	117,043	39.74 %
시민문화센터	2,073,181	0.24 %	2,301,821	0.28 %	△228,640	△9.93 %
농산물도매시장관리사무소	474,203	0.05 %	460,647	0.06 %	13,556	2.94 %
시립도서관	1,499,943	0.17 %	995,150	0.12 %	504,793	50.73 %
역사박물관	865,843	0.10 %	848,946	0.10 %	16,897	1.99 %
외청	3,541,675	0.40 %	3,446,261	0.42 %	95,414	2.77 %
의회사무국	3,541,675	0.40 %	3,446,261	0.42 %	95,414	2.77 %
의회사무국	3,541,675	0.40 %	3,446,261	0.42 %	95,414	2.77 %
읍면동	12,153,803	1.39 %	11,995,360	1.47 %	158,443	1.32 %
읍면동사무소	12,153,803	1.39 %	11,995,360	1.47 %	158,443	1.32 %
문막읍	855,730	0.10 %	790,269	0.10 %	65,461	8.28 %
소초면	620,715	0.07 %	621,637	0.08 %	△922	△0.15 %
호저면	572,614	0.07 %	566,975	0.07 %	5,639	0.99 %
지정면	575,896	0.07 %	559,400	0.07 %	16,496	2.95 %
부론면	567,185	0.06 %	568,300	0.07 %	△1,115	△0.20 %
귀래면	647,649	0.07 %	555,064	0.07 %	92,585	16.68 %
흥업면	576,692	0.07 %	560,091	0.07 %	16,601	2.96 %
판부면	559,593	0.06 %	556,684	0.07 %	2,909	0.52 %
신림면	565,977	0.06 %	571,087	0.07 %	△5,110	△0.89 %
중앙동	306,366	0.04 %	300,035	0.04 %	6,331	2.11 %
원인동	258,308	0.03 %	309,290	0.04 %	△50,982	△16.48 %
개운동	382,065	0.04 %	362,526	0.04 %	19,539	5.39 %
명륜1동	322,941	0.04 %	316,581	0.04 %	6,360	2.01 %
명륜2동	396,823	0.05 %	384,793	0.05 %	12,030	3.13 %
단구동	643,364	0.07 %	637,749	0.08 %	5,615	0.88 %
일산동	258,046	0.03 %	322,751	0.04 %	△64,705	△20.05 %
학성동	311,245	0.04 %	308,621	0.04 %	2,624	0.85 %
단계동	481,070	0.05 %	464,845	0.06 %	16,225	3.49 %
우산동	415,364	0.05 %	393,763	0.05 %	21,601	5.49 %
태장1동	350,754	0.04 %	349,261	0.04 %	1,493	0.43 %
태장2동	463,700	0.05 %	457,250	0.06 %	6,450	1.41 %
봉산동	537,337	0.06 %	529,905	0.07 %	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	0.04 %	348,440	0.04 %	24,865	7.14 %
무실동	504,355	0.06 %	494,576	0.06 %	9,779	1.98 %
반곡관설동	606,709	0.07 %	665,467	0.08 %	△58,758	△8.83 %