

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	812,346,705	100.00 %	803,482,031	100.00 %	8,864,674	1.10 %
본청	678,093,267	83.47 %	670,004,238	83.39 %	8,089,029	1.21 %
시정홍보실	1,472,755	0.18 %	1,488,363	0.19 %	△15,608	△1.05 %
시정홍보실	1,472,755	0.18 %	1,488,363	0.19 %	△15,608	△1.05 %
감사관	212,884	0.03 %	212,884	0.03 %	0	0.00 %
감사관	212,884	0.03 %	212,884	0.03 %	0	0.00 %
경제문화국	80,458,131	9.90 %	77,822,223	9.69 %	2,635,908	3.39 %
경제전략과	11,091,976	1.37 %	11,111,776	1.38 %	△19,800	△0.18 %
기업지원과	16,124,030	1.98 %	13,593,357	1.69 %	2,530,673	18.62 %
문화예술과	35,169,222	4.33 %	34,885,539	4.34 %	283,683	0.81 %
관광과	4,360,540	0.54 %	4,370,447	0.54 %	△9,907	△0.23 %
건강체육과	13,712,363	1.69 %	13,861,104	1.73 %	△148,741	△1.07 %
시민복지국	255,227,746	31.42 %	255,241,350	31.77 %	△13,604	△0.01 %
복지정책과	80,786,583	9.94 %	78,859,408	9.81 %	1,927,175	2.44 %
생활보장과	35,198,058	4.33 %	34,467,405	4.29 %	730,653	2.12 %
경로장애인과	119,603,078	14.72 %	122,208,811	15.21 %	△2,605,733	△2.13 %
여성가족과	18,387,226	2.26 %	18,429,024	2.29 %	△41,798	△0.23 %
민원과	346,550	0.04 %	370,451	0.05 %	△23,901	△6.45 %
지적과	906,251	0.11 %	906,251	0.11 %	0	0.00 %
환경녹지국	57,101,200	7.03 %	57,319,850	7.13 %	△218,650	△0.38 %
기후에너지과	5,706,391	0.70 %	5,744,375	0.71 %	△37,984	△0.66 %
공원녹지과	14,320,853	1.76 %	14,282,014	1.78 %	38,839	0.27 %
환경과	1,480,270	0.18 %	1,489,375	0.19 %	△9,105	△0.61 %
생활자원과	26,159,254	3.22 %	26,397,784	3.29 %	△238,530	△0.90 %
산림과	9,434,432	1.16 %	9,406,302	1.17 %	28,130	0.30 %
안전건설국	152,972,922	18.83 %	140,983,485	17.55 %	11,989,437	8.50 %
건설방재과	41,680,710	5.13 %	35,963,627	4.48 %	5,717,083	15.90 %
안전총괄과	3,173,574	0.39 %	3,304,476	0.41 %	△130,902	△3.96 %
도로과	57,783,838	7.11 %	50,981,698	6.35 %	6,802,140	13.34 %
도시재생과	20,061,062	2.47 %	20,059,512	2.50 %	1,550	0.01 %
도시디자인과	1,560,471	0.19 %	1,558,971	0.19 %	1,500	0.10 %
건축과	242,768	0.03 %	247,068	0.03 %	△4,300	△1.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	7,568,583	0.93 %	8,806,459	1.10 %	△ 1,237,876	△ 14.06 %
교통행정과	20,901,916	2.57 %	20,061,674	2.50 %	840,242	4.19 %
행정국	130,647,629	16.08 %	136,936,083	17.04 %	△ 6,288,454	△ 4.59 %
총무과	98,171,170	12.08 %	103,605,610	12.89 %	△ 5,434,440	△ 5.25 %
기획예산과	12,756,865	1.57 %	13,567,233	1.69 %	△ 810,368	△ 5.97 %
자치행정과	8,330,666	1.03 %	8,354,912	1.04 %	△ 24,246	△ 0.29 %
세무과	764,550	0.09 %	764,550	0.10 %	0	0.00 %
징수과	531,202	0.07 %	531,202	0.07 %	0	0.00 %
회계과	8,339,632	1.03 %	8,349,632	1.04 %	△ 10,000	△ 0.12 %
정보통신과	1,753,544	0.22 %	1,762,944	0.22 %	△ 9,400	△ 0.53 %
직속기관	118,057,426	14.53 %	117,214,456	14.59 %	842,970	0.72 %
보건소	13,257,764	1.63 %	13,358,661	1.66 %	△ 100,897	△ 0.76 %
보건사업과	2,589,660	0.32 %	2,665,160	0.33 %	△ 75,500	△ 2.83 %
위생과	640,125	0.08 %	640,125	0.08 %	0	0.00 %
건강증진과	3,152,886	0.39 %	3,149,886	0.39 %	3,000	0.10 %
의료지원과	6,875,093	0.85 %	6,903,490	0.86 %	△ 28,397	△ 0.41 %
농업기술센터	55,535,950	6.84 %	53,968,702	6.72 %	1,567,248	2.90 %
농정과	22,130,319	2.72 %	21,177,757	2.64 %	952,562	4.50 %
농업유통과	16,059,985	1.98 %	16,262,147	2.02 %	△ 202,162	△ 1.24 %
축산과	9,716,217	1.20 %	9,417,841	1.17 %	298,376	3.17 %
농촌자원과	4,429,565	0.55 %	4,149,565	0.52 %	280,000	6.75 %
농업기술과	3,199,864	0.39 %	2,961,392	0.37 %	238,472	8.05 %
상하수도사업소	7,680,829	0.95 %	7,680,829	0.96 %	0	0.00 %
업무과	640,263	0.08 %	640,263	0.08 %	0	0.00 %
수도과	5,188,260	0.64 %	5,188,260	0.65 %	0	0.00 %
하수과	1,852,306	0.23 %	1,852,306	0.23 %	0	0.00 %
창조도시사업단	18,036,533	2.22 %	17,836,055	2.22 %	200,478	1.12 %
창조도시과	2,960,731	0.36 %	2,972,231	0.37 %	△ 11,500	△ 0.39 %
혁신기업도시과	15,075,802	1.86 %	14,863,824	1.85 %	211,978	1.43 %
기타사업소	23,546,350	2.90 %	24,370,209	3.03 %	△ 823,859	△ 3.38 %
체육시설사업소	4,812,581	0.59 %	4,812,581	0.60 %	0	0.00 %
환경사업소	10,479,714	1.29 %	10,905,465	1.36 %	△ 425,751	△ 3.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	333,796	0.04 %	352,098	0.04 %	△ 18,302	△ 5.20 %
시민문화센터	2,092,396	0.26 %	2,092,396	0.26 %	0	0.00 %
시립도서관	3,224,988	0.40 %	3,224,088	0.40 %	900	0.03 %
농산물도매시장관리사무소	459,462	0.06 %	474,203	0.06 %	△ 14,741	△ 3.11 %
역사박물관	859,465	0.11 %	866,670	0.11 %	△ 7,205	△ 0.83 %
도시정보센터	1,283,948	0.16 %	1,642,708	0.20 %	△ 358,760	△ 21.84 %
외청	3,504,431	0.43 %	3,504,431	0.44 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.43 %	3,504,431	0.44 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.43 %	3,504,431	0.44 %	0	0.00 %
읍면동	12,691,581	1.56 %	12,758,906	1.59 %	△ 67,325	△ 0.53 %
읍면동사무소	12,691,581	1.56 %	12,758,906	1.59 %	△ 67,325	△ 0.53 %
문막읍	1,079,386	0.13 %	1,054,386	0.13 %	25,000	2.37 %
소초면	614,330	0.08 %	608,330	0.08 %	6,000	0.99 %
호저면	553,177	0.07 %	563,882	0.07 %	△ 10,705	△ 1.90 %
지정면	565,428	0.07 %	565,428	0.07 %	0	0.00 %
부론면	570,298	0.07 %	570,298	0.07 %	0	0.00 %
귀래면	643,642	0.08 %	642,292	0.08 %	1,350	0.21 %
흥업면	578,201	0.07 %	578,201	0.07 %	0	0.00 %
판부면	550,717	0.07 %	552,937	0.07 %	△ 2,220	△ 0.40 %
신림면	553,616	0.07 %	553,616	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	290,133	0.04 %	299,633	0.04 %	△ 9,500	△ 3.17 %
원인동	226,807	0.03 %	251,807	0.03 %	△ 25,000	△ 9.93 %
개운동	378,073	0.05 %	378,073	0.05 %	0	0.00 %
명륜1동	328,075	0.04 %	328,075	0.04 %	0	0.00 %
명륜2동	385,382	0.05 %	385,382	0.05 %	0	0.00 %
단구동	1,034,119	0.13 %	1,090,719	0.14 %	△ 56,600	△ 5.19 %
일산동	251,353	0.03 %	251,353	0.03 %	0	0.00 %
학성동	316,880	0.04 %	315,530	0.04 %	1,350	0.43 %
단계동	474,221	0.06 %	474,221	0.06 %	0	0.00 %
우산동	429,837	0.05 %	429,837	0.05 %	0	0.00 %
태장1동	352,526	0.04 %	352,526	0.04 %	0	0.00 %
태장2동	484,513	0.06 %	481,513	0.06 %	3,000	0.62 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉산동	532,153	0.07 %	532,153	0.07 %	0	0.00 %
행구동	369,343	0.05 %	369,343	0.05 %	0	0.00 %
무실동	483,429	0.06 %	483,429	0.06 %	0	0.00 %
반곡관설동	645,942	0.08 %	645,942	0.08 %	0	0.00 %