

세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,040,542,816	100.00 %	996,837,237	100.00 %	43,705,579	4.38 %
본청	733,132,817	70.46 %	724,356,468	72.67 %	8,776,349	1.21 %
시정홍보실	1,472,755	0.14 %	1,488,363	0.15 %	△15,608	△1.05 %
시정홍보실	1,472,755	0.14 %	1,488,363	0.15 %	△15,608	△1.05 %
감사관	212,884	0.02 %	212,884	0.02 %	0	0.00 %
감사관	212,884	0.02 %	212,884	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	82,059,214	7.89 %	79,423,306	7.97 %	2,635,908	3.32 %
경제전략과	11,091,976	1.07 %	11,111,776	1.11 %	△19,800	△0.18 %
기업지원과	17,725,113	1.70 %	15,194,440	1.52 %	2,530,673	16.66 %
문화예술과	35,169,222	3.38 %	34,885,539	3.50 %	283,683	0.81 %
관광과	4,360,540	0.42 %	4,370,447	0.44 %	△9,907	△0.23 %
건강체육과	13,712,363	1.32 %	13,861,104	1.39 %	△148,741	△1.07 %
시민복지국	259,581,585	24.95 %	259,564,725	26.04 %	16,860	0.01 %
복지정책과	80,786,583	7.76 %	78,859,408	7.91 %	1,927,175	2.44 %
생활보장과	39,551,897	3.80 %	38,790,780	3.89 %	761,117	1.96 %
경로장애인과	119,603,078	11.49 %	122,208,811	12.26 %	△2,605,733	△2.13 %
여성가족과	18,387,226	1.77 %	18,429,024	1.85 %	△41,798	△0.23 %
민원과	346,550	0.03 %	370,451	0.04 %	△23,901	△6.45 %
지적과	906,251	0.09 %	906,251	0.09 %	0	0.00 %
환경녹지국	92,527,280	8.89 %	92,263,199	9.26 %	264,081	0.29 %
기후에너지과	5,706,391	0.55 %	5,744,375	0.58 %	△37,984	△0.66 %
공원녹지과	14,320,853	1.38 %	14,282,014	1.43 %	38,839	0.27 %
환경과	20,239,130	1.95 %	19,765,504	1.98 %	473,626	2.40 %
생활자원과	42,826,474	4.12 %	43,065,004	4.32 %	△238,530	△0.55 %
산림과	9,434,432	0.91 %	9,406,302	0.94 %	28,130	0.30 %
안전건설국	166,631,470	16.01 %	154,467,908	15.50 %	12,163,562	7.87 %
건설방재과	41,680,710	4.01 %	35,963,627	3.61 %	5,717,083	15.90 %
안전총괄과	3,173,574	0.30 %	3,304,476	0.33 %	△130,902	△3.96 %
도로과	57,783,838	5.55 %	50,981,698	5.11 %	6,802,140	13.34 %
도시재생과	21,441,501	2.06 %	21,379,418	2.14 %	62,083	0.29 %
도시디자인과	1,560,471	0.15 %	1,558,971	0.16 %	1,500	0.10 %
건축과	242,768	0.02 %	247,068	0.02 %	△4,300	△1.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	10,798,912	1.04 %	12,036,788	1.21 %	△ 1,237,876	△ 10.28 %
교통행정과	29,949,696	2.88 %	28,995,862	2.91 %	953,834	3.29 %
행정국	130,647,629	12.56 %	136,936,083	13.74 %	△ 6,288,454	△ 4.59 %
총무과	98,171,170	9.43 %	103,605,610	10.39 %	△ 5,434,440	△ 5.25 %
기획예산과	12,756,865	1.23 %	13,567,233	1.36 %	△ 810,368	△ 5.97 %
자치행정과	8,330,666	0.80 %	8,354,912	0.84 %	△ 24,246	△ 0.29 %
세무과	764,550	0.07 %	764,550	0.08 %	0	0.00 %
징수과	531,202	0.05 %	531,202	0.05 %	0	0.00 %
회계과	8,339,632	0.80 %	8,349,632	0.84 %	△ 10,000	△ 0.12 %
정보통신과	1,753,544	0.17 %	1,762,944	0.18 %	△ 9,400	△ 0.53 %
직속기관	291,213,987	27.99 %	256,217,432	25.70 %	34,996,555	13.66 %
보건소	13,257,764	1.27 %	13,358,661	1.34 %	△ 100,897	△ 0.76 %
보건사업과	2,589,660	0.25 %	2,665,160	0.27 %	△ 75,500	△ 2.83 %
위생과	640,125	0.06 %	640,125	0.06 %	0	0.00 %
건강증진과	3,152,886	0.30 %	3,149,886	0.32 %	3,000	0.10 %
의료지원과	6,875,093	0.66 %	6,903,490	0.69 %	△ 28,397	△ 0.41 %
농업기술센터	55,535,950	5.34 %	53,968,702	5.41 %	1,567,248	2.90 %
농정과	22,130,319	2.13 %	21,177,757	2.12 %	952,562	4.50 %
농업유통과	16,059,985	1.54 %	16,262,147	1.63 %	△ 202,162	△ 1.24 %
축산과	9,716,217	0.93 %	9,417,841	0.94 %	298,376	3.17 %
농촌자원과	4,429,565	0.43 %	4,149,565	0.42 %	280,000	6.75 %
농업기술과	3,199,864	0.31 %	2,961,392	0.30 %	238,472	8.05 %
상하수도사업소	128,324,315	12.33 %	125,300,248	12.57 %	3,024,067	2.41 %
업무과	42,162,637	4.05 %	42,132,637	4.23 %	30,000	0.07 %
수도과	5,188,260	0.50 %	5,188,260	0.52 %	0	0.00 %
하수과	80,973,418	7.78 %	77,979,351	7.82 %	2,994,067	3.84 %
창조도시사업단	70,549,608	6.78 %	39,219,612	3.93 %	31,329,996	79.88 %
창조도시과	55,473,806	5.33 %	24,355,788	2.44 %	31,118,018	127.76 %
혁신기업도시과	15,075,802	1.45 %	14,863,824	1.49 %	211,978	1.43 %
기타사업소	23,546,350	2.26 %	24,370,209	2.44 %	△ 823,859	△ 3.38 %
체육시설사업소	4,812,581	0.46 %	4,812,581	0.48 %	0	0.00 %
환경사업소	10,479,714	1.01 %	10,905,465	1.09 %	△ 425,751	△ 3.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	333,796	0.03 %	352,098	0.04 %	△ 18,302	△ 5.20 %
시민문화센터	2,092,396	0.20 %	2,092,396	0.21 %	0	0.00 %
시립도서관	3,224,988	0.31 %	3,224,088	0.32 %	900	0.03 %
농산물도매시장관리사무소	459,462	0.04 %	474,203	0.05 %	△ 14,741	△ 3.11 %
역사박물관	859,465	0.08 %	866,670	0.09 %	△ 7,205	△ 0.83 %
도시정보센터	1,283,948	0.12 %	1,642,708	0.16 %	△ 358,760	△ 21.84 %
외청	3,504,431	0.34 %	3,504,431	0.35 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.34 %	3,504,431	0.35 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.34 %	3,504,431	0.35 %	0	0.00 %
읍면동	12,691,581	1.22 %	12,758,906	1.28 %	△ 67,325	△ 0.53 %
읍면동사무소	12,691,581	1.22 %	12,758,906	1.28 %	△ 67,325	△ 0.53 %
문막읍	1,079,386	0.10 %	1,054,386	0.11 %	25,000	2.37 %
소초면	614,330	0.06 %	608,330	0.06 %	6,000	0.99 %
호저면	553,177	0.05 %	563,882	0.06 %	△ 10,705	△ 1.90 %
지정면	565,428	0.05 %	565,428	0.06 %	0	0.00 %
부론면	570,298	0.05 %	570,298	0.06 %	0	0.00 %
귀래면	643,642	0.06 %	642,292	0.06 %	1,350	0.21 %
흥업면	578,201	0.06 %	578,201	0.06 %	0	0.00 %
판부면	550,717	0.05 %	552,937	0.06 %	△ 2,220	△ 0.40 %
신림면	553,616	0.05 %	553,616	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	290,133	0.03 %	299,633	0.03 %	△ 9,500	△ 3.17 %
원인동	226,807	0.02 %	251,807	0.03 %	△ 25,000	△ 9.93 %
개운동	378,073	0.04 %	378,073	0.04 %	0	0.00 %
명륜1동	328,075	0.03 %	328,075	0.03 %	0	0.00 %
명륜2동	385,382	0.04 %	385,382	0.04 %	0	0.00 %
단구동	1,034,119	0.10 %	1,090,719	0.11 %	△ 56,600	△ 5.19 %
일산동	251,353	0.02 %	251,353	0.03 %	0	0.00 %
학성동	316,880	0.03 %	315,530	0.03 %	1,350	0.43 %
단계동	474,221	0.05 %	474,221	0.05 %	0	0.00 %
우산동	429,837	0.04 %	429,837	0.04 %	0	0.00 %
태장1동	352,526	0.03 %	352,526	0.04 %	0	0.00 %
태장2동	484,513	0.05 %	481,513	0.05 %	3,000	0.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉산동	532,153	0.05 %	532,153	0.05 %	0	0.00 %
행구동	369,343	0.04 %	369,343	0.04 %	0	0.00 %
무실동	483,429	0.05 %	483,429	0.05 %	0	0.00 %
반곡관설동	645,942	0.06 %	645,942	0.06 %	0	0.00 %