

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	803,482,031	100.00 %	772,261,378	100.00 %	31,220,653	4.04 %
본청	670,004,238	83.39 %	647,397,760	83.83 %	22,606,478	3.49 %
시정홍보실	1,488,363	0.19 %	1,483,363	0.19 %	5,000	0.34 %
시정홍보실	1,488,363	0.19 %	1,483,363	0.19 %	5,000	0.34 %
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	77,822,223	9.69 %	71,019,570	9.20 %	6,802,653	9.58 %
경제전략과	11,111,776	1.38 %	10,303,928	1.33 %	807,848	7.84 %
기업지원과	13,593,357	1.69 %	10,538,613	1.36 %	3,054,744	28.99 %
문화예술과	34,885,539	4.34 %	32,842,113	4.25 %	2,043,426	6.22 %
관광과	4,370,447	0.54 %	4,197,901	0.54 %	172,546	4.11 %
건강체육과	13,861,104	1.73 %	13,137,015	1.70 %	724,089	5.51 %
시민복지국	255,241,350	31.77 %	248,429,187	32.17 %	6,812,163	2.74 %
복지정책과	78,859,408	9.81 %	76,442,065	9.90 %	2,417,343	3.16 %
생활보장과	34,467,405	4.29 %	34,103,448	4.42 %	363,957	1.07 %
경로장애인과	122,208,811	15.21 %	119,021,359	15.41 %	3,187,452	2.68 %
여성가족과	18,429,024	2.29 %	17,688,826	2.29 %	740,198	4.18 %
민원과	370,451	0.05 %	374,090	0.05 %	△3,639	△0.97 %
지적과	906,251	0.11 %	799,399	0.10 %	106,852	13.37 %
환경녹지국	57,319,850	7.13 %	55,341,286	7.17 %	1,978,564	3.58 %
기후에너지과	5,744,375	0.71 %	5,148,312	0.67 %	596,063	11.58 %
공원녹지과	14,282,014	1.78 %	14,600,808	1.89 %	△318,794	△2.18 %
환경과	1,489,375	0.19 %	1,403,245	0.18 %	86,130	6.14 %
생활자원과	26,397,784	3.29 %	24,844,009	3.22 %	1,553,775	6.25 %
산림과	9,406,302	1.17 %	9,344,912	1.21 %	61,390	0.66 %
안전건설국	140,983,485	17.55 %	132,994,438	17.22 %	7,989,047	6.01 %
건설방재과	35,963,627	4.48 %	33,632,283	4.36 %	2,331,344	6.93 %
안전총괄과	3,304,476	0.41 %	3,239,243	0.42 %	65,233	2.01 %
도로과	50,981,698	6.35 %	45,761,967	5.93 %	5,219,731	11.41 %
도시재생과	20,059,512	2.50 %	19,459,512	2.52 %	600,000	3.08 %
도시디자인과	1,558,971	0.19 %	1,546,831	0.20 %	12,140	0.78 %
건축과	247,068	0.03 %	137,068	0.02 %	110,000	80.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	8,806,459	1.10 %	9,549,214	1.24 %	△742,755	△7.78 %
교통행정과	20,061,674	2.50 %	19,668,320	2.55 %	393,354	2.00 %
행정국	136,936,083	17.04 %	137,917,032	17.86 %	△980,949	△0.71 %
총무과	103,605,610	12.89 %	105,065,810	13.60 %	△1,460,200	△1.39 %
기획예산과	13,567,233	1.69 %	13,420,300	1.74 %	146,933	1.09 %
자치행정과	8,354,912	1.04 %	8,320,879	1.08 %	34,033	0.41 %
세무과	764,550	0.10 %	764,550	0.10 %	0	0.00 %
징수과	531,202	0.07 %	497,152	0.06 %	34,050	6.85 %
회계과	8,349,632	1.04 %	8,085,014	1.05 %	264,618	3.27 %
정보통신과	1,762,944	0.22 %	1,763,327	0.23 %	△383	△0.02 %
직속기관	117,214,456	14.59 %	108,997,496	14.11 %	8,216,960	7.54 %
보건소	13,358,661	1.66 %	12,996,238	1.68 %	362,423	2.79 %
보건사업과	2,665,160	0.33 %	2,534,751	0.33 %	130,409	5.14 %
위생과	640,125	0.08 %	640,085	0.08 %	40	0.01 %
건강증진과	3,149,886	0.39 %	3,050,946	0.40 %	98,940	3.24 %
의료지원과	6,903,490	0.86 %	6,770,456	0.88 %	133,034	1.96 %
농업기술센터	53,968,702	6.72 %	51,451,059	6.66 %	2,517,643	4.89 %
농정과	21,177,757	2.64 %	19,993,970	2.59 %	1,183,787	5.92 %
농업유통과	16,262,147	2.02 %	16,669,137	2.16 %	△406,990	△2.44 %
축산과	9,417,841	1.17 %	7,823,645	1.01 %	1,594,196	20.38 %
농촌자원과	4,149,565	0.52 %	4,008,915	0.52 %	140,650	3.51 %
농업기술과	2,961,392	0.37 %	2,955,392	0.38 %	6,000	0.20 %
상하수도사업소	7,680,829	0.96 %	6,954,930	0.90 %	725,899	10.44 %
업무과	640,263	0.08 %	640,263	0.08 %	0	0.00 %
수도과	5,188,260	0.65 %	4,462,361	0.58 %	725,899	16.27 %
하수과	1,852,306	0.23 %	1,852,306	0.24 %	0	0.00 %
창조도시사업단	17,836,055	2.22 %	14,753,645	1.91 %	3,082,410	20.89 %
창조도시과	2,972,231	0.37 %	2,952,231	0.38 %	20,000	0.68 %
혁신기업도시과	14,863,824	1.85 %	11,801,414	1.53 %	3,062,410	25.95 %
기타사업소	24,370,209	3.03 %	22,841,624	2.96 %	1,528,585	6.69 %
체육시설사업소	4,812,581	0.60 %	4,717,981	0.61 %	94,600	2.01 %
환경사업소	10,905,465	1.36 %	9,433,465	1.22 %	1,472,000	15.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	352,098	0.04 %	401,138	0.05 %	△49,040	△ 12.23 %
시민문화센터	2,092,396	0.26 %	2,158,891	0.28 %	△66,495	△3.08 %
시립도서관	3,224,088	0.40 %	3,146,568	0.41 %	77,520	2.46 %
농산물도매시장관리사무소	474,203	0.06 %	474,203	0.06 %	0	0.00 %
역사박물관	866,670	0.11 %	866,670	0.11 %	0	0.00 %
도시정보센터	1,642,708	0.20 %	1,642,708	0.21 %	0	0.00 %
외청	3,504,431	0.44 %	3,504,431	0.45 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.44 %	3,504,431	0.45 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.44 %	3,504,431	0.45 %	0	0.00 %
읍면동	12,758,906	1.59 %	12,361,691	1.60 %	397,215	3.21 %
읍면동사무소	12,758,906	1.59 %	12,361,691	1.60 %	397,215	3.21 %
문막읍	1,054,386	0.13 %	851,326	0.11 %	203,060	23.85 %
소초면	608,330	0.08 %	608,330	0.08 %	0	0.00 %
호저면	563,882	0.07 %	563,882	0.07 %	0	0.00 %
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	642,292	0.08 %	638,592	0.08 %	3,700	0.58 %
흥업면	578,201	0.07 %	569,201	0.07 %	9,000	1.58 %
판부면	552,937	0.07 %	550,437	0.07 %	2,500	0.45 %
신림면	553,616	0.07 %	553,616	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	299,633	0.04 %	299,633	0.04 %	0	0.00 %
원인동	251,807	0.03 %	251,807	0.03 %	0	0.00 %
개운동	378,073	0.05 %	372,573	0.05 %	5,500	1.48 %
명륜1동	328,075	0.04 %	328,075	0.04 %	0	0.00 %
명륜2동	385,382	0.05 %	388,114	0.05 %	△2,732	△0.70 %
단구동	1,090,719	0.14 %	924,759	0.12 %	165,960	17.95 %
일산동	251,353	0.03 %	251,353	0.03 %	0	0.00 %
학성동	315,530	0.04 %	315,530	0.04 %	0	0.00 %
단계동	474,221	0.06 %	474,221	0.06 %	0	0.00 %
우산동	429,837	0.05 %	429,837	0.06 %	0	0.00 %
태장1동	352,526	0.04 %	349,726	0.05 %	2,800	0.80 %
태장2동	481,513	0.06 %	462,887	0.06 %	18,626	4.02 %

【 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 %	366,413	0.05 %	2,930	0.80 %
무실동	483,429	0.06 %	512,873	0.07 %	△29,444	△5.74 %
반곡관설동	645,942	0.08 %	630,627	0.08 %	15,315	2.43 %