

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	996,837,237	100.00 %	956,899,536	100.00 %	39,937,701	4.17 %
본청	724,356,468	72.67 %	696,037,205	72.74 %	28,319,263	4.07 %
시정홍보실	1,488,363	0.15 %	1,483,363	0.16 %	5,000	0.34 %
시정홍보실	1,488,363	0.15 %	1,483,363	0.16 %	5,000	0.34 %
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	79,423,306	7.97 %	72,620,653	7.59 %	6,802,653	9.37 %
경제전략과	11,111,776	1.11 %	10,303,928	1.08 %	807,848	7.84 %
기업지원과	15,194,440	1.52 %	12,139,696	1.27 %	3,054,744	25.16 %
문화예술과	34,885,539	3.50 %	32,842,113	3.43 %	2,043,426	6.22 %
관광과	4,370,447	0.44 %	4,197,901	0.44 %	172,546	4.11 %
건강체육과	13,861,104	1.39 %	13,137,015	1.37 %	724,089	5.51 %
시민복지국	259,564,725	26.04 %	252,664,328	26.40 %	6,900,397	2.73 %
복지정책과	78,859,408	7.91 %	76,442,065	7.99 %	2,417,343	3.16 %
생활보장과	38,790,780	3.89 %	38,338,589	4.01 %	452,191	1.18 %
경로장애인과	122,208,811	12.26 %	119,021,359	12.44 %	3,187,452	2.68 %
여성가족과	18,429,024	1.85 %	17,688,826	1.85 %	740,198	4.18 %
민원과	370,451	0.04 %	374,090	0.04 %	△3,639	△0.97 %
지적과	906,251	0.09 %	799,399	0.08 %	106,852	13.37 %
환경녹지국	92,263,199	9.26 %	87,326,928	9.13 %	4,936,271	5.65 %
기후에너지과	5,744,375	0.58 %	5,148,312	0.54 %	596,063	11.58 %
공원녹지과	14,282,014	1.43 %	14,600,808	1.53 %	△318,794	△2.18 %
환경과	19,765,504	1.98 %	18,787,168	1.96 %	978,336	5.21 %
생활자원과	43,065,004	4.32 %	39,445,728	4.12 %	3,619,276	9.18 %
산림과	9,406,302	0.94 %	9,344,912	0.98 %	61,390	0.66 %
안전건설국	154,467,908	15.50 %	143,812,017	15.03 %	10,655,891	7.41 %
건설방재과	35,963,627	3.61 %	33,632,283	3.51 %	2,331,344	6.93 %
안전총괄과	3,304,476	0.33 %	3,239,243	0.34 %	65,233	2.01 %
도로과	50,981,698	5.11 %	45,761,967	4.78 %	5,219,731	11.41 %
도시재생과	21,379,418	2.14 %	20,779,418	2.17 %	600,000	2.89 %
도시디자인과	1,558,971	0.16 %	1,546,831	0.16 %	12,140	0.78 %
건축과	247,068	0.02 %	137,068	0.01 %	110,000	80.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	12,036,788	1.21 %	12,779,543	1.34 %	△742,755	△5.81 %
교통행정과	28,995,862	2.91 %	25,935,664	2.71 %	3,060,198	11.80 %
행정국	136,936,083	13.74 %	137,917,032	14.41 %	△980,949	△0.71 %
총무과	103,605,610	10.39 %	105,065,810	10.98 %	△1,460,200	△1.39 %
기획예산과	13,567,233	1.36 %	13,420,300	1.40 %	146,933	1.09 %
자치행정과	8,354,912	0.84 %	8,320,879	0.87 %	34,033	0.41 %
세무과	764,550	0.08 %	764,550	0.08 %	0	0.00 %
징수과	531,202	0.05 %	497,152	0.05 %	34,050	6.85 %
회계과	8,349,632	0.84 %	8,085,014	0.84 %	264,618	3.27 %
정보통신과	1,762,944	0.18 %	1,763,327	0.18 %	△383	△0.02 %
직속기관	256,217,432	25.70 %	244,996,209	25.60 %	11,221,223	4.58 %
보건소	13,358,661	1.34 %	12,996,238	1.36 %	362,423	2.79 %
보건사업과	2,665,160	0.27 %	2,534,751	0.26 %	130,409	5.14 %
위생과	640,125	0.06 %	640,085	0.07 %	40	0.01 %
건강증진과	3,149,886	0.32 %	3,050,946	0.32 %	98,940	3.24 %
의료지원과	6,903,490	0.69 %	6,770,456	0.71 %	133,034	1.96 %
농업기술센터	53,968,702	5.41 %	51,451,059	5.38 %	2,517,643	4.89 %
농정과	21,177,757	2.12 %	19,993,970	2.09 %	1,183,787	5.92 %
농업유통과	16,262,147	1.63 %	16,669,137	1.74 %	△406,990	△2.44 %
축산과	9,417,841	0.94 %	7,823,645	0.82 %	1,594,196	20.38 %
농촌자원과	4,149,565	0.42 %	4,008,915	0.42 %	140,650	3.51 %
농업기술과	2,961,392	0.30 %	2,955,392	0.31 %	6,000	0.20 %
상하수도사업소	125,300,248	12.57 %	121,570,086	12.70 %	3,730,162	3.07 %
업무과	42,132,637	4.23 %	40,974,288	4.28 %	1,158,349	2.83 %
수도과	5,188,260	0.52 %	4,462,361	0.47 %	725,899	16.27 %
하수과	77,979,351	7.82 %	76,133,437	7.96 %	1,845,914	2.42 %
창조도시사업단	39,219,612	3.93 %	36,137,202	3.78 %	3,082,410	8.53 %
창조도시과	24,355,788	2.44 %	24,335,788	2.54 %	20,000	0.08 %
혁신기업도시과	14,863,824	1.49 %	11,801,414	1.23 %	3,062,410	25.95 %
기타사업소	24,370,209	2.44 %	22,841,624	2.39 %	1,528,585	6.69 %
체육시설사업소	4,812,581	0.48 %	4,717,981	0.49 %	94,600	2.01 %
환경사업소	10,905,465	1.09 %	9,433,465	0.99 %	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	0.04 %	△49,040	△ 12.23 %
시민문화센터	2,092,396	0.21 %	2,158,891	0.23 %	△66,495	△3.08 %
시립도서관	3,224,088	0.32 %	3,146,568	0.33 %	77,520	2.46 %
농산물도매시장관리사무소	474,203	0.05 %	474,203	0.05 %	0	0.00 %
역사박물관	866,670	0.09 %	866,670	0.09 %	0	0.00 %
도시정보센터	1,642,708	0.16 %	1,642,708	0.17 %	0	0.00 %
외청	3,504,431	0.35 %	3,504,431	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.35 %	3,504,431	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,504,431	0.35 %	3,504,431	0.37 %	0	0.00 %
읍면동	12,758,906	1.28 %	12,361,691	1.29 %	397,215	3.21 %
읍면동사무소	12,758,906	1.28 %	12,361,691	1.29 %	397,215	3.21 %
문막읍	1,054,386	0.11 %	851,326	0.09 %	203,060	23.85 %
소초면	608,330	0.06 %	608,330	0.06 %	0	0.00 %
호저면	563,882	0.06 %	563,882	0.06 %	0	0.00 %
지정면	565,428	0.06 %	565,428	0.06 %	0	0.00 %
부론면	570,298	0.06 %	570,298	0.06 %	0	0.00 %
귀래면	642,292	0.06 %	638,592	0.07 %	3,700	0.58 %
흥업면	578,201	0.06 %	569,201	0.06 %	9,000	1.58 %
판부면	552,937	0.06 %	550,437	0.06 %	2,500	0.45 %
신림면	553,616	0.06 %	553,616	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	299,633	0.03 %	299,633	0.03 %	0	0.00 %
원인동	251,807	0.03 %	251,807	0.03 %	0	0.00 %
개운동	378,073	0.04 %	372,573	0.04 %	5,500	1.48 %
명륜1동	328,075	0.03 %	328,075	0.03 %	0	0.00 %
명륜2동	385,382	0.04 %	388,114	0.04 %	△2,732	△0.70 %
단구동	1,090,719	0.11 %	924,759	0.10 %	165,960	17.95 %
일산동	251,353	0.03 %	251,353	0.03 %	0	0.00 %
학성동	315,530	0.03 %	315,530	0.03 %	0	0.00 %
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	0.04 %	349,726	0.04 %	2,800	0.80 %
태장2동	481,513	0.05 %	462,887	0.05 %	18,626	4.02 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉산동	532,153	0.05 %	532,153	0.06 %	0	0.00 %
행구동	369,343	0.04 %	366,413	0.04 %	2,930	0.80 %
무실동	483,429	0.05 %	512,873	0.05 %	△29,444	△5.74 %
반곡관설동	645,942	0.06 %	630,627	0.07 %	15,315	2.43 %