

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감       |          |
|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|       |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계   | 230,592,642 | 100.00 % | 195,114,850 | 100.00 % | 35,477,792 | 18.18 %  |
| 본청    | 219,582,515 | 95.23 %  | 183,291,428 | 93.94 %  | 36,291,087 | 19.80 %  |
| 기획감사실 | 3,975,913   | 1.72 %   | 3,644,269   | 1.87 %   | 331,644    | 9.10 %   |
| 기획감사실 | 3,975,913   | 1.72 %   | 3,644,269   | 1.87 %   | 331,644    | 9.10 %   |
| 총무국   | 54,246,336  | 23.52 %  | 50,022,050  | 25.64 %  | 4,224,286  | 8.44 %   |
| 총무과   | 47,240,537  | 20.49 %  | 42,960,546  | 22.02 %  | 4,279,991  | 9.96 %   |
| 재무과   | 2,118,180   | 0.92 %   | 2,895,431   | 1.48 %   | △777,251   | △26.84 % |
| 세무1과  | 332,982     | 0.14 %   | 317,307     | 0.16 %   | 15,675     | 4.94 %   |
| 세무2과  | 425,682     | 0.18 %   | 408,510     | 0.21 %   | 17,172     | 4.20 %   |
| 문화체육과 | 2,375,928   | 1.03 %   | 1,410,686   | 0.72 %   | 965,242    | 68.42 %  |
| 민원여권과 | 310,636     | 0.13 %   | 618,854     | 0.32 %   | △308,218   | △49.80 % |
| 평생교육과 | 1,442,391   | 0.63 %   | 1,410,716   | 0.72 %   | 31,675     | 2.25 %   |
| 주민생활국 | 147,499,292 | 63.97 %  | 114,997,834 | 58.94 %  | 32,501,458 | 28.26 %  |
| 주민지원과 | 5,257,929   | 2.28 %   | 6,584,164   | 3.37 %   | △1,326,235 | △20.14 % |
| 주민복지과 | 86,000,587  | 37.30 %  | 59,158,026  | 30.32 %  | 26,842,561 | 45.37 %  |
| 생활보장과 | 33,838,660  | 14.67 %  | 30,465,843  | 15.61 %  | 3,372,817  | 11.07 %  |
| 환경위생과 | 733,848     | 0.32 %   | 526,914     | 0.27 %   | 206,934    | 39.27 %  |
| 청소행정과 | 14,988,936  | 6.50 %   | 13,672,722  | 7.01 %   | 1,316,214  | 9.63 %   |
| 경제진흥과 | 3,150,315   | 1.37 %   | 1,740,477   | 0.89 %   | 1,409,838  | 81.00 %  |
| 공원녹지과 | 3,529,017   | 1.53 %   | 2,849,688   | 1.46 %   | 679,329    | 23.84 %  |
| 안전도시국 | 13,860,974  | 6.01 %   | 14,627,275  | 7.50 %   | △766,301   | △5.24 %  |
| 교통행정과 | 8,864,342   | 3.84 %   | 7,997,650   | 4.10 %   | 866,692    | 10.84 %  |
| 안전도시과 | 3,158,221   | 1.37 %   | 2,685,167   | 1.38 %   | 473,054    | 17.62 %  |
| 건설과   | 1,467,531   | 0.64 %   | 2,941,828   | 1.51 %   | △1,474,297 | △50.11 % |
| 건축과   | 164,038     | 0.07 %   | 805,936     | 0.41 %   | △641,898   | △79.65 % |
| 토지관리과 | 206,842     | 0.09 %   | 196,694     | 0.10 %   | 10,148     | 5.16 %   |
| 직속기관  | 4,066,517   | 1.76 %   | 5,275,890   | 2.70 %   | △1,209,373 | △22.92 % |
| 보건소   | 4,066,517   | 1.76 %   | 5,275,890   | 2.70 %   | △1,209,373 | △22.92 % |
| 보건소   | 4,066,517   | 1.76 %   | 5,275,890   | 2.70 %   | △1,209,373 | △22.92 % |
| 외청    | 937,359     | 0.41 %   | 940,736     | 0.48 %   | △3,377     | △0.36 %  |
| 의회사무국 | 937,359     | 0.41 %   | 940,736     | 0.48 %   | △3,377     | △0.36 %  |
| 의회사무국 | 937,359     | 0.41 %   | 940,736     | 0.48 %   | △3,377     | △0.36 %  |

【 조 직 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    |
| 사업소     | 3,498,972 | 1.52 % | 3,181,199   | 1.63 % | 317,773 | 9.99 %   |
| 도서관     | 692,333   | 0.30 % | 566,513     | 0.29 % | 125,820 | 22.21 %  |
| 도서관     | 692,333   | 0.30 % | 566,513     | 0.29 % | 125,820 | 22.21 %  |
| 시설관리사업소 | 2,806,639 | 1.22 % | 2,614,686   | 1.34 % | 191,953 | 7.34 %   |
| 시설관리사업소 | 2,806,639 | 1.22 % | 2,614,686   | 1.34 % | 191,953 | 7.34 %   |
| 읍면동     | 2,507,279 | 1.09 % | 2,425,597   | 1.24 % | 81,682  | 3.37 %   |
| 동주민센터   | 2,507,279 | 1.09 % | 2,425,597   | 1.24 % | 81,682  | 3.37 %   |
| 대연1동    | 177,058   | 0.08 % | 209,201     | 0.11 % | △32,143 | △15.36 % |
| 대연3동    | 209,196   | 0.09 % | 180,362     | 0.09 % | 28,834  | 15.99 %  |
| 대연4동    | 128,045   | 0.06 % | 128,312     | 0.07 % | △267    | △0.21 %  |
| 대연5동    | 120,194   | 0.05 % | 119,807     | 0.06 % | 387     | 0.32 %   |
| 대연6동    | 111,610   | 0.05 % | 108,511     | 0.06 % | 3,099   | 2.86 %   |
| 용호1동    | 245,603   | 0.11 % | 246,382     | 0.13 % | △779    | △0.32 %  |
| 용호2동    | 246,504   | 0.11 % | 142,872     | 0.07 % | 103,632 | 72.53 %  |
| 용호3동    | 136,581   | 0.06 % | 136,710     | 0.07 % | △129    | △0.09 %  |
| 용호4동    | 101,326   | 0.04 % | 94,370      | 0.05 % | 6,956   | 7.37 %   |
| 용당동     | 99,949    | 0.04 % | 99,517      | 0.05 % | 432     | 0.43 %   |
| 감만1동    | 150,748   | 0.07 % | 149,309     | 0.08 % | 1,439   | 0.96 %   |
| 감만2동    | 112,263   | 0.05 % | 112,487     | 0.06 % | △224    | △0.20 %  |
| 우암동     | 184,139   | 0.08 % | 216,363     | 0.11 % | △32,224 | △14.89 % |
| 문현1동    | 124,144   | 0.05 % | 124,308     | 0.06 % | △164    | △0.13 %  |
| 문현2동    | 108,500   | 0.05 % | 109,204     | 0.06 % | △704    | △0.64 %  |
| 문현3동    | 122,165   | 0.05 % | 119,154     | 0.06 % | 3,011   | 2.53 %   |
| 문현4동    | 129,254   | 0.06 % | 128,728     | 0.07 % | 526     | 0.41 %   |