

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		302,636,456	100.00 %	233,353,146	100.00 %	69,283,310	29.69 %
본청		290,500,942	95.99 %	225,310,135	96.55 %	65,190,807	28.93 %
	기획감사실	15,310,161	5.06 %	8,407,178	3.60 %	6,902,983	82.11 %
	기획감사실	15,310,161	5.06 %	8,407,178	3.60 %	6,902,983	82.11 %
총무국		60,509,785	19.99 %	54,540,565	23.37 %	5,969,220	10.94 %
	총무과	52,128,035	17.22 %	48,569,699	20.81 %	3,558,336	7.33 %
	재무과	3,485,216	1.15 %	2,177,065	0.93 %	1,308,151	60.09 %
	세무1과	358,015	0.12 %	352,567	0.15 %	5,448	1.55 %
	세무2과	435,172	0.14 %	454,210	0.19 %	△ 19,038	△ 4.19 %
	문화체육과	2,125,697	0.70 %	1,533,787	0.66 %	591,910	38.59 %
	민원여권과	377,128	0.12 %	336,996	0.14 %	40,132	11.91 %
	평생교육과	1,600,522	0.53 %	1,116,241	0.48 %	484,281	43.38 %
주민생활국		197,328,804	65.20 %	152,909,090	65.53 %	44,419,714	29.05 %
	주민지원과	5,408,048	1.79 %	2,818,996	1.21 %	2,589,052	91.84 %
	주민복지과	122,972,157	40.63 %	99,075,100	42.46 %	23,897,057	24.12 %
	생활보장과	45,255,878	14.95 %	32,024,886	13.72 %	13,230,992	41.31 %
	환경위생과	761,304	0.25 %	212,509	0.09 %	548,795	258.25 %
	청소행정과	15,693,031	5.19 %	14,820,241	6.35 %	872,790	5.89 %
	경제진흥과	3,168,351	1.05 %	440,830	0.19 %	2,727,521	618.72 %
	공원녹지과	4,070,035	1.34 %	3,516,528	1.51 %	553,507	15.74 %
안전도시국		17,352,192	5.73 %	9,453,302	4.05 %	7,898,890	83.56 %
	안전도시과	4,711,168	1.56 %	3,507,145	1.50 %	1,204,023	34.33 %
	교통행정과	670,529	0.22 %	494,470	0.21 %	176,059	35.61 %
	건설과	7,882,638	2.60 %	3,529,671	1.51 %	4,352,967	123.33 %
	건축과	3,053,854	1.01 %	928,898	0.40 %	2,124,956	228.76 %
	토지관리과	1,034,003	0.34 %	993,118	0.43 %	40,885	4.12 %
직속기관		7,328,137	2.42 %	3,660,423	1.57 %	3,667,714	100.20 %
	보건소	7,328,137	2.42 %	3,660,423	1.57 %	3,667,714	100.20 %
	보건소	7,328,137	2.42 %	3,660,423	1.57 %	3,667,714	100.20 %
외청		1,028,204	0.34 %	972,178	0.42 %	56,026	5.76 %
	의회사무국	1,028,204	0.34 %	972,178	0.42 %	56,026	5.76 %
	의회사무국	1,028,204	0.34 %	972,178	0.42 %	56,026	5.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		977,780	0.32 %	926,602	0.40 %	51,178	5.52 %
	도서관	689,578	0.23 %	655,852	0.28 %	33,726	5.14 %
	도서관	689,578	0.23 %	655,852	0.28 %	33,726	5.14 %
	시설관리사업소	288,202	0.10 %	270,750	0.12 %	17,452	6.45 %
	시설관리사업소	288,202	0.10 %	270,750	0.12 %	17,452	6.45 %
읍면동		2,801,393	0.93 %	2,483,808	1.06 %	317,585	12.79 %
	동주민센터	2,801,393	0.93 %	2,483,808	1.06 %	317,585	12.79 %
	대연1동	196,329	0.06 %	181,614	0.08 %	14,715	8.10 %
	대연3동	248,370	0.08 %	218,328	0.09 %	30,042	13.76 %
	대연4동	164,442	0.05 %	129,545	0.06 %	34,897	26.94 %
	대연5동	147,525	0.05 %	118,175	0.05 %	29,350	24.84 %
	대연6동	123,836	0.04 %	114,085	0.05 %	9,751	8.55 %
	용호1동	267,289	0.09 %	247,196	0.11 %	20,093	8.13 %
	용호2동	151,726	0.05 %	148,026	0.06 %	3,700	2.50 %
	용호3동	160,614	0.05 %	138,641	0.06 %	21,973	15.85 %
	용호4동	116,127	0.04 %	103,229	0.04 %	12,898	12.49 %
	용당동	133,762	0.04 %	101,154	0.04 %	32,608	32.24 %
	감만1동	183,846	0.06 %	172,488	0.07 %	11,358	6.58 %
	감만2동	158,065	0.05 %	113,293	0.05 %	44,772	39.52 %
	우암동	195,344	0.06 %	191,044	0.08 %	4,300	2.25 %
	문현1동	134,180	0.04 %	130,144	0.06 %	4,036	3.10 %
	문현2동	123,586	0.04 %	109,190	0.05 %	14,396	13.18 %
	문현3동	142,219	0.05 %	128,925	0.06 %	13,294	10.31 %
	문현4동	154,133	0.05 %	138,731	0.06 %	15,402	11.10 %