

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	316,728,476	100.00 %	247,952,525	100.00 %	68,775,951	27.74 %
본청	300,362,842	94.83 %	236,051,014	95.20 %	64,311,828	27.24 %
기획감사실	15,310,161	4.83 %	8,407,178	3.39 %	6,902,983	82.11 %
기획감사실	15,310,161	4.83 %	8,407,178	3.39 %	6,902,983	82.11 %
총무국	60,509,785	19.10 %	54,540,565	22.00 %	5,969,220	10.94 %
총무과	52,128,035	16.46 %	48,569,699	19.59 %	3,558,336	7.33 %
재무과	3,485,216	1.10 %	2,177,065	0.88 %	1,308,151	60.09 %
세무1과	358,015	0.11 %	352,567	0.14 %	5,448	1.55 %
세무2과	435,172	0.14 %	454,210	0.18 %	△19,038	△4.19 %
문화체육과	2,125,697	0.67 %	1,533,787	0.62 %	591,910	38.59 %
민원여권과	377,128	0.12 %	336,996	0.14 %	40,132	11.91 %
평생교육과	1,600,522	0.51 %	1,116,241	0.45 %	484,281	43.38 %
주민생활국	200,616,126	63.34 %	156,070,009	62.94 %	44,546,117	28.54 %
주민지원과	8,180,169	2.58 %	5,555,132	2.24 %	2,625,037	47.25 %
주민복지과	122,972,157	38.83 %	99,075,100	39.96 %	23,897,057	24.12 %
생활보장과	45,771,079	14.45 %	32,449,669	13.09 %	13,321,410	41.05 %
환경위생과	761,304	0.24 %	212,509	0.09 %	548,795	258.25 %
청소행정과	15,693,031	4.95 %	14,820,241	5.98 %	872,790	5.89 %
경제진흥과	3,168,351	1.00 %	440,830	0.18 %	2,727,521	618.72 %
공원녹지과	4,070,035	1.29 %	3,516,528	1.42 %	553,507	15.74 %
안전도시국	23,926,770	7.55 %	17,033,262	6.87 %	6,893,508	40.47 %
안전도시과	4,711,168	1.49 %	3,507,145	1.41 %	1,204,023	34.33 %
교통행정과	6,635,156	2.09 %	7,460,679	3.01 %	△825,523	△11.06 %
건설과	8,452,889	2.67 %	4,099,922	1.65 %	4,352,967	106.17 %
건축과	3,093,554	0.98 %	972,398	0.39 %	2,121,156	218.14 %
토지관리과	1,034,003	0.33 %	993,118	0.40 %	40,885	4.12 %
직속기관	7,328,137	2.31 %	3,660,423	1.48 %	3,667,714	100.20 %
보건소	7,328,137	2.31 %	3,660,423	1.48 %	3,667,714	100.20 %
보건소	7,328,137	2.31 %	3,660,423	1.48 %	3,667,714	100.20 %
외청	1,028,204	0.32 %	972,178	0.39 %	56,026	5.76 %
의회사무국	1,028,204	0.32 %	972,178	0.39 %	56,026	5.76 %
의회사무국	1,028,204	0.32 %	972,178	0.39 %	56,026	5.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	5,207,900	1.64 %	4,785,102	1.93 %	422,798	8.84 %
도서관	689,578	0.22 %	655,852	0.26 %	33,726	5.14 %
도서관	689,578	0.22 %	655,852	0.26 %	33,726	5.14 %
시설관리사업소	4,518,322	1.43 %	4,129,250	1.67 %	389,072	9.42 %
시설관리사업소	4,518,322	1.43 %	4,129,250	1.67 %	389,072	9.42 %
읍면동	2,801,393	0.88 %	2,483,808	1.00 %	317,585	12.79 %
동주민센터	2,801,393	0.88 %	2,483,808	1.00 %	317,585	12.79 %
대연1동	196,329	0.06 %	181,614	0.07 %	14,715	8.10 %
대연3동	248,370	0.08 %	218,328	0.09 %	30,042	13.76 %
대연4동	164,442	0.05 %	129,545	0.05 %	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	0.08 %	247,196	0.10 %	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	0.05 %	4,036	3.10 %
문현2동	123,586	0.04 %	109,190	0.04 %	14,396	13.18 %
문현3동	142,219	0.04 %	128,925	0.05 %	13,294	10.31 %
문현4동	154,133	0.05 %	138,731	0.06 %	15,402	11.10 %