

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 | 333,340,047 | 100.00 % | 302,636,456 | 100.00 % | 30,703,591 | 10.15 % |
| 본청 | 321,025,366 | 96.31 % | 290,500,942 | 95.99 % | 30,524,424 | 10.51 % |
| 기획감사실 | 32,952,462 | 9.89 % | 15,310,161 | 5.06 % | 17,642,301 | 115.23 % |
| 기획감사실 | 32,952,462 | 9.89 % | 15,310,161 | 5.06 % | 17,642,301 | 115.23 % |
| 총무국 | 61,867,056 | 18.56 % | 60,509,785 | 19.99 % | 1,357,271 | 2.24 % |
| 총무과 | 52,139,384 | 15.64 % | 52,128,035 | 17.22 % | 11,349 | 0.02 % |
| 재무과 | 3,253,176 | 0.98 % | 3,485,216 | 1.15 % | △232,040 | △6.66 % |
| 세무1과 | 356,105 | 0.11 % | 358,015 | 0.12 % | △1,910 | △0.53 % |
| 세무2과 | 422,070 | 0.13 % | 435,172 | 0.14 % | △13,102 | △3.01 % |
| 문화체육과 | 3,663,914 | 1.10 % | 2,125,697 | 0.70 % | 1,538,217 | 72.36 % |
| 민원여권과 | 374,599 | 0.11 % | 377,128 | 0.12 % | △2,529 | △0.67 % |
| 평생교육과 | 1,657,808 | 0.50 % | 1,600,522 | 0.53 % | 57,286 | 3.58 % |
| 주민생활국 | 200,600,834 | 60.18 % | 190,276,164 | 62.87 % | 10,324,670 | 5.43 % |
| 주민지원과 | 5,516,249 | 1.65 % | 5,403,048 | 1.79 % | 113,201 | 2.10 % |
| 주민복지과 | 128,953,997 | 38.69 % | 122,972,157 | 40.63 % | 5,981,840 | 4.86 % |
| 생활보장과 | 39,596,724 | 11.88 % | 38,208,238 | 12.63 % | 1,388,486 | 3.63 % |
| 환경위생과 | 797,256 | 0.24 % | 761,304 | 0.25 % | 35,952 | 4.72 % |
| 청소행정과 | 15,733,091 | 4.72 % | 15,693,031 | 5.19 % | 40,060 | 0.26 % |
| 경제진흥과 | 3,347,337 | 1.00 % | 3,168,351 | 1.05 % | 178,986 | 5.65 % |
| 공원녹지과 | 6,656,180 | 2.00 % | 4,070,035 | 1.34 % | 2,586,145 | 63.54 % |
| 안전도시국 | 25,605,014 | 7.68 % | 24,404,832 | 8.06 % | 1,200,182 | 4.92 % |
| 안전도시과 | 6,175,972 | 1.85 % | 4,711,168 | 1.56 % | 1,464,804 | 31.09 % |
| 교통행정과 | 674,999 | 0.20 % | 670,529 | 0.22 % | 4,470 | 0.67 % |
| 건설과 | 8,374,368 | 2.51 % | 7,882,638 | 2.60 % | 491,730 | 6.24 % |
| 건축과 | 9,499,152 | 2.85 % | 10,106,494 | 3.34 % | △607,342 | △6.01 % |
| 토지관리과 | 880,523 | 0.26 % | 1,034,003 | 0.34 % | △153,480 | △14.84 % |
| 직속기관 | 7,455,308 | 2.24 % | 7,328,137 | 2.42 % | 127,171 | 1.74 % |
| 보건소 | 7,455,308 | 2.24 % | 7,328,137 | 2.42 % | 127,171 | 1.74 % |
| 보건소 | 7,455,308 | 2.24 % | 7,328,137 | 2.42 % | 127,171 | 1.74 % |
| 외청 | 1,018,684 | 0.31 % | 1,028,204 | 0.34 % | △9,520 | △0.93 % |
| 의회사무국 | 1,018,684 | 0.31 % | 1,028,204 | 0.34 % | △9,520 | △0.93 % |
| 의회사무국 | 1,018,684 | 0.31 % | 1,028,204 | 0.34 % | △9,520 | △0.93 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 사업소 | 962,090 | 0.29 % | 977,780 | 0.32 % | △15,690 | △1.60 % |
| 도서관 | 674,738 | 0.20 % | 689,578 | 0.23 % | △14,840 | △2.15 % |
| 도서관 | 674,738 | 0.20 % | 689,578 | 0.23 % | △14,840 | △2.15 % |
| 시설관리사업소 | 287,352 | 0.09 % | 288,202 | 0.10 % | △850 | △0.29 % |
| 시설관리사업소 | 287,352 | 0.09 % | 288,202 | 0.10 % | △850 | △0.29 % |
| 읍면동 | 2,878,599 | 0.86 % | 2,801,393 | 0.93 % | 77,206 | 2.76 % |
| 동주민센터 | 2,878,599 | 0.86 % | 2,801,393 | 0.93 % | 77,206 | 2.76 % |
| 대연1동 | 190,490 | 0.06 % | 196,329 | 0.06 % | △5,839 | △2.97 % |
| 대연3동 | 244,720 | 0.07 % | 248,370 | 0.08 % | △3,650 | △1.47 % |
| 대연4동 | 159,942 | 0.05 % | 164,442 | 0.05 % | △4,500 | △2.74 % |
| 대연5동 | 151,149 | 0.05 % | 147,525 | 0.05 % | 3,624 | 2.46 % |
| 대연6동 | 108,886 | 0.03 % | 123,836 | 0.04 % | △14,950 | △12.07 % |
| 용호1동 | 299,825 | 0.09 % | 267,289 | 0.09 % | 32,536 | 12.17 % |
| 용호2동 | 152,851 | 0.05 % | 151,726 | 0.05 % | 1,125 | 0.74 % |
| 용호3동 | 163,829 | 0.05 % | 160,614 | 0.05 % | 3,215 | 2.00 % |
| 용호4동 | 119,577 | 0.04 % | 116,127 | 0.04 % | 3,450 | 2.97 % |
| 용당동 | 160,062 | 0.05 % | 133,762 | 0.04 % | 26,300 | 19.66 % |
| 감만1동 | 186,846 | 0.06 % | 183,846 | 0.06 % | 3,000 | 1.63 % |
| 감만2동 | 158,065 | 0.05 % | 158,065 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 우암동 | 208,844 | 0.06 % | 195,344 | 0.06 % | 13,500 | 6.91 % |
| 문현1동 | 136,360 | 0.04 % | 134,180 | 0.04 % | 2,180 | 1.62 % |
| 문현2동 | 141,790 | 0.04 % | 123,586 | 0.04 % | 18,204 | 14.73 % |
| 문현3동 | 144,901 | 0.04 % | 142,219 | 0.05 % | 2,682 | 1.89 % |
| 문현4동 | 150,462 | 0.05 % | 154,133 | 0.05 % | △3,671 | △2.38 % |