

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |       | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|-------|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|       |       |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계   |       | 347,960,834 | 100.00 % | 316,728,476 | 100.00 % | 31,232,358 | 9.86 %   |
| 본청    |       | 331,616,033 | 95.30 %  | 300,362,842 | 94.83 %  | 31,253,191 | 10.41 %  |
|       | 기획감사실 | 32,952,462  | 9.47 %   | 15,310,161  | 4.83 %   | 17,642,301 | 115.23 % |
|       | 기획감사실 | 32,952,462  | 9.47 %   | 15,310,161  | 4.83 %   | 17,642,301 | 115.23 % |
| 총무국   |       | 61,867,056  | 17.78 %  | 60,509,785  | 19.10 %  | 1,357,271  | 2.24 %   |
|       | 총무과   | 52,139,384  | 14.98 %  | 52,128,035  | 16.46 %  | 11,349     | 0.02 %   |
|       | 재무과   | 3,253,176   | 0.93 %   | 3,485,216   | 1.10 %   | △232,040   | △6.66 %  |
|       | 세무1과  | 356,105     | 0.10 %   | 358,015     | 0.11 %   | △1,910     | △0.53 %  |
|       | 세무2과  | 422,070     | 0.12 %   | 435,172     | 0.14 %   | △13,102    | △3.01 %  |
|       | 문화체육과 | 3,663,914   | 1.05 %   | 2,125,697   | 0.67 %   | 1,538,217  | 72.36 %  |
|       | 민원여권과 | 374,599     | 0.11 %   | 377,128     | 0.12 %   | △2,529     | △0.67 %  |
|       | 평생교육과 | 1,657,808   | 0.48 %   | 1,600,522   | 0.51 %   | 57,286     | 3.58 %   |
| 주민생활국 |       | 203,892,656 | 58.60 %  | 193,563,486 | 61.11 %  | 10,329,170 | 5.34 %   |
|       | 주민지원과 | 8,288,370   | 2.38 %   | 8,175,169   | 2.58 %   | 113,201    | 1.38 %   |
|       | 주민복지과 | 128,953,997 | 37.06 %  | 122,972,157 | 38.83 %  | 5,981,840  | 4.86 %   |
|       | 생활보장과 | 40,116,425  | 11.53 %  | 38,723,439  | 12.23 %  | 1,392,986  | 3.60 %   |
|       | 환경위생과 | 797,256     | 0.23 %   | 761,304     | 0.24 %   | 35,952     | 4.72 %   |
|       | 청소행정과 | 15,733,091  | 4.52 %   | 15,693,031  | 4.95 %   | 40,060     | 0.26 %   |
|       | 경제진흥과 | 3,347,337   | 0.96 %   | 3,168,351   | 1.00 %   | 178,986    | 5.65 %   |
|       | 공원녹지과 | 6,656,180   | 1.91 %   | 4,070,035   | 1.29 %   | 2,586,145  | 63.54 %  |
| 안전도시국 |       | 32,903,859  | 9.46 %   | 30,979,410  | 9.78 %   | 1,924,449  | 6.21 %   |
|       | 안전도시과 | 6,175,972   | 1.77 %   | 4,711,168   | 1.49 %   | 1,464,804  | 31.09 %  |
|       | 교통행정과 | 7,369,893   | 2.12 %   | 6,635,156   | 2.09 %   | 734,737    | 11.07 %  |
|       | 건설과   | 8,938,619   | 2.57 %   | 8,452,889   | 2.67 %   | 485,730    | 5.75 %   |
|       | 건축과   | 9,538,852   | 2.74 %   | 10,146,194  | 3.20 %   | △607,342   | △5.99 %  |
|       | 토지관리과 | 880,523     | 0.25 %   | 1,034,003   | 0.33 %   | △153,480   | △14.84 % |
| 직속기관  |       | 7,455,308   | 2.14 %   | 7,328,137   | 2.31 %   | 127,171    | 1.74 %   |
|       | 보건소   | 7,455,308   | 2.14 %   | 7,328,137   | 2.31 %   | 127,171    | 1.74 %   |
|       | 보건소   | 7,455,308   | 2.14 %   | 7,328,137   | 2.31 %   | 127,171    | 1.74 %   |
| 외청    |       | 1,018,684   | 0.29 %   | 1,028,204   | 0.32 %   | △9,520     | △0.93 %  |
|       | 의회사무국 | 1,018,684   | 0.29 %   | 1,028,204   | 0.32 %   | △9,520     | △0.93 %  |
|       | 의회사무국 | 1,018,684   | 0.29 %   | 1,028,204   | 0.32 %   | △9,520     | △0.93 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |         | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감     |          |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|
|     |         |           | 구성비    |           | 구성비    |          | 증감률      |
| 사업소 |         | 4,992,210 | 1.43 % | 5,207,900 | 1.64 % | △215,690 | △4.14 %  |
|     | 도서관     | 674,738   | 0.19 % | 689,578   | 0.22 % | △14,840  | △2.15 %  |
|     | 도서관     | 674,738   | 0.19 % | 689,578   | 0.22 % | △14,840  | △2.15 %  |
|     | 시설관리사업소 | 4,317,472 | 1.24 % | 4,518,322 | 1.43 % | △200,850 | △4.45 %  |
|     | 시설관리사업소 | 4,317,472 | 1.24 % | 4,518,322 | 1.43 % | △200,850 | △4.45 %  |
|     | 읍면동     | 2,878,599 | 0.83 % | 2,801,393 | 0.88 % | 77,206   | 2.76 %   |
|     | 동주민센터   | 2,878,599 | 0.83 % | 2,801,393 | 0.88 % | 77,206   | 2.76 %   |
|     | 대연1동    | 190,490   | 0.05 % | 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   | 0.04 % | 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   | 0.08 % | 32,536   | 12.17 %  |
|     | 용호2동    | 152,851   | 0.04 % | 151,726   | 0.05 % | 1,125    | 0.74 %   |
|     | 용호3동    | 163,829   | 0.05 % | 160,614   | 0.05 % | 3,215    | 2.00 %   |
|     | 용호4동    | 119,577   | 0.03 % | 116,127   | 0.04 % | 3,450    | 2.97 %   |
|     | 용당동     | 160,062   | 0.05 % | 133,762   | 0.04 % | 26,300   | 19.66 %  |
|     | 감만1동    | 186,846   | 0.05 % | 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   | 0.04 % | 2,682    | 1.89 %   |
|     | 문현4동    | 150,462   | 0.04 % | 154,133   | 0.05 % | △3,671   | △2.38 %  |