

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		768,007,191	100.00 %	700,537,812	100.00 %	67,469,379	9.63 %
본청		623,769,198	81.22 %	572,296,717	81.69 %	51,472,481	8.99 %
	보좌기관	1,234,647	0.16 %	1,179,740	0.17 %	54,907	4.65 %
	공보담당관	859,301	0.11 %	851,995	0.12 %	7,306	0.86 %
	감사담당관	134,505	0.02 %	147,381	0.02 %	△12,876	△8.74 %
	직소민원담당관	240,841	0.03 %	180,364	0.03 %	60,477	33.53 %
	안전행정국	162,300,235	21.13 %	160,151,599	22.86 %	2,148,636	1.34 %
	안전행정과	44,263,244	5.76 %	46,919,495	6.70 %	△2,656,251	△5.66 %
	회계과	98,838,513	12.87 %	90,517,441	12.92 %	8,321,072	9.19 %
	체육지원과	10,969,991	1.43 %	14,971,264	2.14 %	△4,001,273	△26.73 %
	민원지적과	940,353	0.12 %	854,375	0.12 %	85,978	10.06 %
	정보통신과	7,288,134	0.95 %	6,889,024	0.98 %	399,110	5.79 %
기획경제국		26,453,026	3.44 %	23,937,733	3.42 %	2,515,293	10.51 %
	기획예산과	12,598,265	1.64 %	12,975,568	1.85 %	△377,303	△2.91 %
	박람회활용과	1,572,340	0.20 %	1,243,232	0.18 %	329,108	26.47 %
	세무과	1,370,466	0.18 %	1,339,607	0.19 %	30,859	2.30 %
	지역경제과	8,153,612	1.06 %	5,730,183	0.82 %	2,423,429	42.29 %
	산단지원과	1,559,123	0.20 %	1,430,047	0.20 %	129,076	9.03 %
	투자유치과	1,199,220	0.16 %	1,219,096	0.17 %	△19,876	△1.63 %
환경복지국		279,671,006	36.42 %	254,698,096	36.36 %	24,972,910	9.80 %
	사회복지과	41,568,209	5.41 %	52,713,453	7.52 %	△11,145,244	△21.14 %
	노인장애인과	127,382,033	16.59 %	98,180,866	14.02 %	29,201,167	29.74 %
	여성가족과	77,972,791	10.15 %	70,344,599	10.04 %	7,628,192	10.84 %
	기후환경과	2,588,596	0.34 %	2,266,158	0.32 %	322,438	14.23 %
	도시미화과	27,772,421	3.62 %	28,849,871	4.12 %	△1,077,450	△3.73 %
	생활자원과	2,386,956	0.31 %	2,343,149	0.33 %	43,807	1.87 %
해양관광수산국		65,402,171	8.52 %	56,593,871	8.08 %	8,808,300	15.56 %
	관광과	6,643,894	0.87 %	9,318,455	1.33 %	△2,674,561	△28.70 %
	수산경영과	6,566,554	0.86 %	4,854,993	0.69 %	1,711,561	35.25 %
	어업생산과	13,988,657	1.82 %	8,878,734	1.27 %	5,109,923	57.55 %
	해양항만레저과	7,704,725	1.00 %	6,224,419	0.89 %	1,480,306	23.78 %
	섬자원개발과	30,498,341	3.97 %	27,317,270	3.90 %	3,181,071	11.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	88,708,113	11.55 %	75,735,678	10.81 %	12,972,435	17.13 %
	도시계획과	2,980,229	0.39 %	2,168,434	0.31 %	811,795	37.44 %
	건설방재과	18,303,305	2.38 %	18,809,248	2.68 %	△505,943	△2.69 %
	도로과	28,955,485	3.77 %	23,734,691	3.39 %	5,220,794	22.00 %
	건축과	10,662,233	1.39 %	2,853,674	0.41 %	7,808,559	273.63 %
	교통행정과	27,806,861	3.62 %	28,169,631	4.02 %	△362,770	△1.29 %
	직속기관	36,976,821	4.81 %	37,114,968	5.30 %	△138,147	△0.37 %
	보건소	15,649,908	2.04 %	15,321,652	2.19 %	328,256	2.14 %
	보건위생과	3,059,495	0.40 %	3,857,847	0.55 %	△798,352	△20.69 %
	건강증진과	10,268,510	1.34 %	9,230,616	1.32 %	1,037,894	11.24 %
	중부보건지원과	2,321,903	0.30 %	2,233,189	0.32 %	88,714	3.97 %
	농업기술센터	21,326,913	2.78 %	21,793,316	3.11 %	△466,403	△2.14 %
	농업정책과	15,437,835	2.01 %	16,070,878	2.29 %	△633,043	△3.94 %
	농촌지원과	2,227,653	0.29 %	2,499,139	0.36 %	△271,486	△10.86 %
	기술보급과	1,853,377	0.24 %	1,705,943	0.24 %	147,434	8.64 %
	특산품육성과	1,808,048	0.24 %	1,517,356	0.22 %	290,692	19.16 %
	외청	3,787,989	0.49 %	3,857,828	0.55 %	△69,839	△1.81 %
	의회사무국	3,787,989	0.49 %	3,857,828	0.55 %	△69,839	△1.81 %
	의회사무국	3,787,989	0.49 %	3,857,828	0.55 %	△69,839	△1.81 %
	사업소	103,473,183	13.47 %	87,268,299	12.46 %	16,204,884	18.57 %
	도시개발사업단	36,564,269	4.76 %	29,040,962	4.15 %	7,523,307	25.91 %
	도시디자인과	8,141,165	1.06 %	7,860,010	1.12 %	281,155	3.58 %
	도시재생과	1,106,230	0.14 %	2,040,347	0.29 %	△934,117	△45.78 %
	공영개발과	3,424,200	0.45 %	2,802,200	0.40 %	622,000	22.20 %
	산림과	7,527,124	0.98 %	9,935,531	1.42 %	△2,408,407	△24.24 %
	공원과	16,365,550	2.13 %	6,402,874	0.91 %	9,962,676	155.60 %
	교육문화사업단	41,205,268	5.37 %	36,829,475	5.26 %	4,375,793	11.88 %
	교육지원과	20,959,373	2.73 %	20,813,177	2.97 %	146,196	0.70 %
	문화예술과	18,057,613	2.35 %	13,814,905	1.97 %	4,242,708	30.71 %
	시립도서관	2,188,282	0.28 %	2,201,393	0.31 %	△13,111	△0.60 %
	상하수도사업단	11,809,419	1.54 %	15,128,802	2.16 %	△3,319,383	△21.94 %
	상수도과	4,809,419	0.63 %	8,043,802	1.15 %	△3,234,383	△40.21 %

【 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 률
하수도과	하수도과	7,000,000	0.91 %	7,085,000	1.01 %	△85,000	△ 1.20 %
	사업소	13,740,780	1.79 %	6,122,786	0.87 %	7,617,994	124.42 %
	도로관리사업소	13,514,960	1.76 %	5,919,050	0.84 %	7,595,910	128.33 %
	차량등록사업소	225,820	0.03 %	203,736	0.03 %	22,084	10.84 %
	중부민원출장소	153,447	0.02 %	146,274	0.02 %	7,173	4.90 %
	중부민원출장소	153,447	0.02 %	146,274	0.02 %	7,173	4.90 %