

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		938,055,534	100.00 %	877,331,643	100.00 %	60,723,891	6.92 %
본청		664,155,130	70.80 %	638,405,009	72.77 %	25,750,121	4.03 %
	보좌기관	1,575,178	0.17 %	1,591,167	0.18 %	△15,989	△1.00 %
	시민소통담당관	561,769	0.06 %	576,561	0.07 %	△14,792	△2.57 %
	공보담당관	869,089	0.09 %	859,301	0.10 %	9,788	1.14 %
	감사담당관	123,520	0.01 %	134,505	0.02 %	△10,985	△8.17 %
	혁신규제개혁추진단	20,800	0.00 %	20,800	0.00 %	0	0.00 %
	기획재정국	23,884,686	2.55 %	23,691,011	2.70 %	193,675	0.82 %
	기획예산과	12,477,914	1.33 %	12,416,805	1.42 %	61,109	0.49 %
	세무과	1,353,896	0.14 %	1,370,466	0.16 %	△16,570	△1.21 %
	투자유치과	1,650,951	0.18 %	1,290,750	0.15 %	360,201	27.91 %
	박람회활용과	1,457,996	0.16 %	1,572,340	0.18 %	△114,344	△7.27 %
	정보통신과	6,943,929	0.74 %	7,040,650	0.80 %	△96,721	△1.37 %
	안전행정국	166,147,206	17.71 %	159,284,520	18.16 %	6,862,686	4.31 %
	총무과	45,528,256	4.85 %	45,554,892	5.19 %	△26,636	△0.06 %
	회계과	104,861,583	11.18 %	98,838,513	11.27 %	6,023,070	6.09 %
	안전총괄과	1,415,958	0.15 %	1,337,431	0.15 %	78,527	5.87 %
	체육지원과	13,215,720	1.41 %	12,613,331	1.44 %	602,389	4.78 %
	민원지적과	1,125,689	0.12 %	940,353	0.11 %	185,336	19.71 %
	사회복지국	288,875,556	30.80 %	282,341,929	32.18 %	6,533,627	2.31 %
	사회복지과	47,780,062	5.09 %	46,827,728	5.34 %	952,334	2.03 %
	노인장애인과	130,895,466	13.95 %	127,382,033	14.52 %	3,513,433	2.76 %
	여성가족과	78,996,602	8.42 %	77,972,791	8.89 %	1,023,811	1.31 %
	도시미화과	28,915,962	3.08 %	27,772,421	3.17 %	1,143,541	4.12 %
	생활자원과	2,287,464	0.24 %	2,386,956	0.27 %	△99,492	△4.17 %
	경제해양수산국	67,851,173	7.23 %	67,023,466	7.64 %	827,707	1.23 %
	지역경제과	10,336,505	1.10 %	9,908,529	1.13 %	427,976	4.32 %
	수산경영과	6,996,026	0.75 %	6,566,554	0.75 %	429,472	6.54 %
	어업생산과	13,288,996	1.42 %	13,988,657	1.59 %	△699,661	△5.00 %
	해양항만레저과	5,946,743	0.63 %	6,061,385	0.69 %	△114,642	△1.89 %
	섬자원개발과	31,282,903	3.33 %	30,498,341	3.48 %	784,562	2.57 %
	건설교통국	115,821,331	12.35 %	104,472,916	11.91 %	11,348,415	10.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	3,118,222	0.33 %	2,982,339	0.34 %	135,883	4.56 %
	건설방재과	19,659,987	2.10 %	18,303,305	2.09 %	1,356,682	7.41 %
	도로과	34,144,623	3.64 %	29,592,799	3.37 %	4,551,824	15.38 %
	교통과	34,627,233	3.69 %	31,577,226	3.60 %	3,050,007	9.66 %
	허가민원과	15,746,237	1.68 %	14,504,796	1.65 %	1,241,441	8.56 %
	도시재생과	8,525,029	0.91 %	7,512,451	0.86 %	1,012,578	13.48 %
직속기관		39,077,315	4.17 %	36,976,821	4.21 %	2,100,494	5.68 %
	보건소	17,407,150	1.86 %	15,649,908	1.78 %	1,757,242	11.23 %
	보건행정과	3,369,025	0.36 %	3,059,495	0.35 %	309,530	10.12 %
	건강증진과	11,838,041	1.26 %	10,268,510	1.17 %	1,569,531	15.28 %
	중부보건지원과	2,200,084	0.23 %	2,321,903	0.26 %	△ 121,819	△ 5.25 %
	농업기술센터	21,670,165	2.31 %	21,326,913	2.43 %	343,252	1.61 %
	농업정책과	15,522,321	1.65 %	15,437,835	1.76 %	84,486	0.55 %
	농촌진흥과	2,214,605	0.24 %	2,227,653	0.25 %	△ 13,048	△ 0.59 %
	미래농업과	2,062,285	0.22 %	1,853,377	0.21 %	208,908	11.27 %
	특산품육성과	1,870,954	0.20 %	1,808,048	0.21 %	62,906	3.48 %
외청		2,923,738	0.31 %	3,787,989	0.43 %	△ 864,251	△ 22.82 %
	의회사무국	2,923,738	0.31 %	3,787,989	0.43 %	△ 864,251	△ 22.82 %
	의회사무국	2,923,738	0.31 %	3,787,989	0.43 %	△ 864,251	△ 22.82 %
사업소		231,899,351	24.72 %	198,161,824	22.59 %	33,737,527	17.03 %
	산단환경사업단	56,870,477	6.06 %	41,308,432	4.71 %	15,562,045	37.67 %
	산단지원과	2,168,731	0.23 %	1,805,875	0.21 %	362,856	20.09 %
	공영개발과	23,695,688	2.53 %	13,021,287	1.48 %	10,674,401	81.98 %
	기후환경과	2,966,796	0.32 %	2,588,596	0.30 %	378,200	14.61 %
	산림과	10,087,699	1.08 %	9,134,205	1.04 %	953,494	10.44 %
	공원과	17,951,563	1.91 %	14,758,469	1.68 %	3,193,094	21.64 %
	도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
관광교육문화사업단		53,940,346	5.75 %	47,800,101	5.45 %	6,140,245	12.85 %
	관광과	9,617,978	1.03 %	7,652,464	0.87 %	1,965,514	25.68 %
	문화예술과	20,150,902	2.15 %	17,006,343	1.94 %	3,144,559	18.49 %
	교육지원과	21,287,350	2.27 %	20,953,012	2.39 %	334,338	1.60 %
	시립도서관	2,884,116	0.31 %	2,188,282	0.25 %	695,834	31.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	106,121,480	11.31 %	95,259,064	10.86 %	10,862,416	11.40 %
	수도행정과	44,119,077	4.70 %	39,438,907	4.50 %	4,680,170	11.87 %
	상수도과	4,940,129	0.53 %	4,809,419	0.55 %	130,710	2.72 %
	하수도과	57,062,274	6.08 %	51,010,738	5.81 %	6,051,536	11.86 %
	사업소	14,820,599	1.58 %	13,640,780	1.55 %	1,179,819	8.65 %
	도로관리사업소	14,597,876	1.56 %	13,414,960	1.53 %	1,182,916	8.82 %
	차량등록사업소	222,723	0.02 %	225,820	0.03 %	△3,097	△1.37 %
	중부민원출장소	146,449	0.02 %	153,447	0.02 %	△6,998	△4.56 %
	중부민원출장소	146,449	0.02 %	153,447	0.02 %	△6,998	△4.56 %