

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		806,921,274	100.00 %	768,007,191	100.00 %	38,914,083	5.07 %
본청		646,273,709	80.09 %	622,127,289	81.01 %	24,146,420	3.88 %
	보좌기관	1,575,178	0.20 %	1,591,167	0.21 %	△15,989	△1.00 %
	시민소통담당관	561,769	0.07 %	576,561	0.08 %	△14,792	△2.57 %
	공보담당관	869,089	0.11 %	859,301	0.11 %	9,788	1.14 %
	감사담당관	123,520	0.02 %	134,505	0.02 %	△10,985	△8.17 %
	혁신규제개혁추진단	20,800	0.00 %	20,800	0.00 %	0	0.00 %
기획재정국		23,691,074	2.94 %	23,521,011	3.06 %	170,063	0.72 %
	기획예산과	12,284,302	1.52 %	12,246,805	1.59 %	37,497	0.31 %
	세무과	1,353,896	0.17 %	1,370,466	0.18 %	△16,570	△1.21 %
	투자유치과	1,650,951	0.20 %	1,290,750	0.17 %	360,201	27.91 %
	박람회활용과	1,457,996	0.18 %	1,572,340	0.20 %	△114,344	△7.27 %
	정보통신과	6,943,929	0.86 %	7,040,650	0.92 %	△96,721	△1.37 %
안전행정국		164,584,053	20.40 %	157,721,367	20.54 %	6,862,686	4.35 %
	총무과	43,965,103	5.45 %	43,991,739	5.73 %	△26,636	△0.06 %
	회계과	104,861,583	13.00 %	98,838,513	12.87 %	6,023,070	6.09 %
	안전총괄과	1,415,958	0.18 %	1,337,431	0.17 %	78,527	5.87 %
	체육지원과	13,215,720	1.64 %	12,613,331	1.64 %	602,389	4.78 %
	민원지적과	1,125,689	0.14 %	940,353	0.12 %	185,336	19.71 %
사회복지국		283,500,690	35.13 %	277,082,410	36.08 %	6,418,280	2.32 %
	사회복지과	42,405,196	5.26 %	41,568,209	5.41 %	836,987	2.01 %
	노인장애인과	130,895,466	16.22 %	127,382,033	16.59 %	3,513,433	2.76 %
	여성가족과	78,996,602	9.79 %	77,972,791	10.15 %	1,023,811	1.31 %
	도시미화과	28,915,962	3.58 %	27,772,421	3.62 %	1,143,541	4.12 %
	생활자원과	2,287,464	0.28 %	2,386,956	0.31 %	△99,492	△4.17 %
경제해양수산국		65,240,431	8.09 %	65,337,466	8.51 %	△97,035	△0.15 %
	지역경제과	7,725,763	0.96 %	8,222,529	1.07 %	△496,766	△6.04 %
	수산경영과	6,996,026	0.87 %	6,566,554	0.86 %	429,472	6.54 %
	어업생산과	13,288,996	1.65 %	13,988,657	1.82 %	△699,661	△5.00 %
	해양항만레저과	5,946,743	0.74 %	6,061,385	0.79 %	△114,642	△1.89 %
	섬자원개발과	31,282,903	3.88 %	30,498,341	3.97 %	784,562	2.57 %
건설교통국		107,682,283	13.34 %	96,873,868	12.61 %	10,808,415	11.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	3,115,076	0.39 %	2,979,193	0.39 %	135,883	4.56 %
	건설방재과	19,659,987	2.44 %	18,303,305	2.38 %	1,356,682	7.41 %
	도로과	34,144,623	4.23 %	29,592,799	3.85 %	4,551,824	15.38 %
	교통과	30,316,868	3.76 %	27,806,861	3.62 %	2,510,007	9.03 %
	허가민원과	11,920,700	1.48 %	10,679,259	1.39 %	1,241,441	11.62 %
	도시재생과	8,525,029	1.06 %	7,512,451	0.98 %	1,012,578	13.48 %
직속기관		39,077,315	4.84 %	36,976,821	4.81 %	2,100,494	5.68 %
	보건소	17,407,150	2.16 %	15,649,908	2.04 %	1,757,242	11.23 %
	보건행정과	3,369,025	0.42 %	3,059,495	0.40 %	309,530	10.12 %
	건강증진과	11,838,041	1.47 %	10,268,510	1.34 %	1,569,531	15.28 %
	중부보건지원과	2,200,084	0.27 %	2,321,903	0.30 %	△ 121,819	△ 5.25 %
	농업기술센터	21,670,165	2.69 %	21,326,913	2.78 %	343,252	1.61 %
	농업정책과	15,522,321	1.92 %	15,437,835	2.01 %	84,486	0.55 %
	농촌진흥과	2,214,605	0.27 %	2,227,653	0.29 %	△ 13,048	△ 0.59 %
	미래농업과	2,062,285	0.26 %	1,853,377	0.24 %	208,908	11.27 %
	특산품육성과	1,870,954	0.23 %	1,808,048	0.24 %	62,906	3.48 %
외청		2,923,738	0.36 %	3,787,989	0.49 %	△ 864,251	△ 22.82 %
	의회사무국	2,923,738	0.36 %	3,787,989	0.49 %	△ 864,251	△ 22.82 %
	의회사무국	2,923,738	0.36 %	3,787,989	0.49 %	△ 864,251	△ 22.82 %
사업소		118,646,512	14.70 %	105,115,092	13.69 %	13,531,420	12.87 %
	산단환경사업단	36,598,989	4.54 %	31,711,345	4.13 %	4,887,644	15.41 %
	산단지원과	2,168,731	0.27 %	1,805,875	0.24 %	362,856	20.09 %
	공영개발과	3,424,200	0.42 %	3,424,200	0.45 %	0	0.00 %
	기후환경과	2,966,796	0.37 %	2,588,596	0.34 %	378,200	14.61 %
	산림과	10,087,699	1.25 %	9,134,205	1.19 %	953,494	10.44 %
	공원과	17,951,563	2.22 %	14,758,469	1.92 %	3,193,094	21.64 %
	도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
관광교육문화사업단		53,940,346	6.68 %	47,800,101	6.22 %	6,140,245	12.85 %
	관광과	9,617,978	1.19 %	7,652,464	1.00 %	1,965,514	25.68 %
	문화예술과	20,150,902	2.50 %	17,006,343	2.21 %	3,144,559	18.49 %
	교육지원과	21,287,350	2.64 %	20,953,012	2.73 %	334,338	1.60 %
	시립도서관	2,884,116	0.36 %	2,188,282	0.28 %	695,834	31.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	13,140,129	1.63 %	11,809,419	1.54 %	1,330,710	11.27 %
	상수도과	4,940,129	0.61 %	4,809,419	0.63 %	130,710	2.72 %
	하수도과	8,200,000	1.02 %	7,000,000	0.91 %	1,200,000	17.14 %
	사업소	14,820,599	1.84 %	13,640,780	1.78 %	1,179,819	8.65 %
	도로관리사업소	14,597,876	1.81 %	13,414,960	1.75 %	1,182,916	8.82 %
	차량등록사업소	222,723	0.03 %	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 %