

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	280,784,625	100.00 %	238,736,475	100.00 %	42,048,150	17.61 %
본청	268,832,265	95.74 %	228,391,352	95.67 %	40,440,913	17.71 %
기획감사실	4,298,850	1.53 %	3,347,169	1.40 %	951,681	28.43 %
기획감사실	4,298,850	1.53 %	3,347,169	1.40 %	951,681	28.43 %
총무국	66,611,354	23.72 %	62,796,131	26.30 %	3,815,223	6.08 %
총무과	57,048,386	20.32 %	53,748,751	22.51 %	3,299,635	6.14 %
문화공보과	5,090,060	1.81 %	4,871,090	2.04 %	218,970	4.50 %
평생교육지원과	1,807,087	0.64 %	1,449,171	0.61 %	357,916	24.70 %
재무과	1,320,275	0.47 %	1,568,433	0.66 %	△248,158	△15.82 %
세무과	779,172	0.28 %	692,892	0.29 %	86,280	12.45 %
민원봉사과	566,374	0.20 %	465,794	0.20 %	100,580	21.59 %
주민생활지원국	177,784,380	63.32 %	143,727,934	60.20 %	34,056,446	23.70 %
주민생활지원과	39,353,539	14.02 %	35,451,415	14.85 %	3,902,124	11.01 %
복지지원과	116,348,658	41.44 %	85,559,739	35.84 %	30,788,919	35.99 %
일자리경제과	2,858,630	1.02 %	3,918,394	1.64 %	△1,059,764	△27.05 %
청소행정과	13,810,610	4.92 %	13,338,678	5.59 %	471,932	3.54 %
환경위생과	1,854,149	0.66 %	1,506,470	0.63 %	347,679	23.08 %
공원녹지과	3,558,794	1.27 %	3,953,238	1.66 %	△394,444	△9.98 %
안전도시국	20,137,681	7.17 %	18,520,118	7.76 %	1,617,563	8.73 %
도시안전과	8,286,860	2.95 %	4,103,316	1.72 %	4,183,544	101.96 %
교통행정과	6,632,764	2.36 %	6,540,012	2.74 %	92,752	1.42 %
건축과	196,887	0.07 %	199,725	0.08 %	△2,838	△1.42 %
건설과	4,750,208	1.69 %	7,417,216	3.11 %	△2,667,008	△35.96 %
토지관리과	270,962	0.10 %	259,849	0.11 %	11,113	4.28 %
직속기관	8,556,105	3.05 %	7,138,351	2.99 %	1,417,754	19.86 %
보건소	6,517,131	2.32 %	5,099,173	2.14 %	1,417,958	27.81 %
보건행정과	6,517,131	2.32 %	5,099,173	2.14 %	1,417,958	27.81 %
도서관	859,781	0.31 %	813,443	0.34 %	46,338	5.70 %
도서관	859,781	0.31 %	813,443	0.34 %	46,338	5.70 %
문화회관	1,179,193	0.42 %	1,225,735	0.51 %	△46,542	△3.80 %
금정문화회관	1,179,193	0.42 %	1,225,735	0.51 %	△46,542	△3.80 %
외청	930,011	0.33 %	890,414	0.37 %	39,597	4.45 %

【 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 륜
의회사무국	930,011	0.33 %	890,414	0.37 %	39,597	4.45 %
의회사무국	930,011	0.33 %	890,414	0.37 %	39,597	4.45 %
읍면동	2,466,244	0.88 %	2,316,358	0.97 %	149,886	6.47 %
주민센터	2,466,244	0.88 %	2,316,358	0.97 %	149,886	6.47 %
서1동	148,338	0.05 %	123,290	0.05 %	25,048	20.32 %
서2동	155,432	0.06 %	156,546	0.07 %	△ 1,114	△ 0.71 %
서3동	157,725	0.06 %	152,609	0.06 %	5,116	3.35 %
금사동	140,343	0.05 %	130,535	0.05 %	9,808	7.51 %
부곡1동	152,100	0.05 %	128,280	0.05 %	23,820	18.57 %
부곡2동	150,889	0.05 %	142,269	0.06 %	8,620	6.06 %
부곡3동	139,473	0.05 %	137,503	0.06 %	1,970	1.43 %
부곡4동	129,000	0.05 %	125,100	0.05 %	3,900	3.12 %
장전1동	164,953	0.06 %	146,575	0.06 %	18,378	12.54 %
장전2동	132,700	0.05 %	111,662	0.05 %	21,038	18.84 %
장전3동	107,084	0.04 %	128,978	0.05 %	△ 21,894	△ 16.97 %
선두구동	103,951	0.04 %	98,049	0.04 %	5,902	6.02 %
청룡노포동	116,798	0.04 %	116,260	0.05 %	538	0.46 %
남산동	232,050	0.08 %	214,352	0.09 %	17,698	8.26 %
구서1동	148,780	0.05 %	135,180	0.06 %	13,600	10.06 %
구서2동	209,128	0.07 %	192,962	0.08 %	16,166	8.38 %
금성동	77,500	0.03 %	76,208	0.03 %	1,292	1.70 %