

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	296,496,352	100.00 %	270,703,279	100.00 %	25,793,073	9.53 %
본청	284,118,592	95.83 %	258,750,919	95.58 %	25,367,673	9.80 %
기획감사실	5,258,572	1.77 %	4,298,850	1.59 %	959,722	22.33 %
기획감사실	5,258,572	1.77 %	4,298,850	1.59 %	959,722	22.33 %
총무국	73,642,119	24.84 %	65,997,930	24.38 %	7,644,189	11.58 %
총무과	59,131,623	19.94 %	56,103,272	20.73 %	3,028,351	5.40 %
문화공보과	9,480,339	3.20 %	5,090,060	1.88 %	4,390,279	86.25 %
평생교육과	2,003,690	0.68 %	1,807,087	0.67 %	196,603	10.88 %
재무과	1,645,420	0.55 %	1,611,574	0.60 %	33,846	2.10 %
세무과	779,812	0.26 %	785,922	0.29 %	△6,110	△0.78 %
민원봉사과	601,235	0.20 %	600,015	0.22 %	1,220	0.20 %
주민복지국	175,516,729	59.20 %	162,624,169	60.07 %	12,892,560	7.93 %
사회복지과	83,730,857	28.24 %	77,270,342	28.54 %	6,460,515	8.36 %
여성가족과	44,465,109	15.00 %	41,224,223	15.23 %	3,240,886	7.86 %
생활보장과	28,054,593	9.46 %	26,939,282	9.95 %	1,115,311	4.14 %
일자리경제과	4,216,047	1.42 %	2,858,630	1.06 %	1,357,417	47.48 %
청소행정과	14,050,005	4.74 %	13,810,610	5.10 %	239,395	1.73 %
환경위생과	1,000,118	0.34 %	521,082	0.19 %	479,036	91.93 %
안전도시국	29,701,172	10.02 %	25,829,970	9.54 %	3,871,202	14.99 %
도시안전과	9,420,259	3.18 %	8,907,034	3.29 %	513,225	5.76 %
교통행정과	297,345	0.10 %	186,554	0.07 %	110,791	59.39 %
건설과	6,554,116	2.21 %	4,750,208	1.75 %	1,803,908	37.98 %
건축과	9,013,083	3.04 %	8,156,418	3.01 %	856,665	10.50 %
공원녹지과	3,585,817	1.21 %	3,558,794	1.31 %	27,023	0.76 %
토지관리과	830,552	0.28 %	270,962	0.10 %	559,590	206.52 %
직속기관	9,026,535	3.04 %	8,556,105	3.16 %	470,430	5.50 %
보건소	6,755,948	2.28 %	6,517,131	2.41 %	238,817	3.66 %
보건행정과	6,755,948	2.28 %	6,517,131	2.41 %	238,817	3.66 %
도서관	892,444	0.30 %	859,781	0.32 %	32,663	3.80 %
도서관	892,444	0.30 %	859,781	0.32 %	32,663	3.80 %
문화회관	1,378,143	0.46 %	1,179,193	0.44 %	198,950	16.87 %
금정문화회관	1,378,143	0.46 %	1,179,193	0.44 %	198,950	16.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	918,087	0.31 %	930,011	0.34 %	△11,924	△1.28 %
의회사무국	918,087	0.31 %	930,011	0.34 %	△11,924	△1.28 %
의회사무국	918,087	0.31 %	930,011	0.34 %	△11,924	△1.28 %
읍면동	2,433,138	0.82 %	2,466,244	0.91 %	△33,106	△1.34 %
주민센터	2,433,138	0.82 %	2,466,244	0.91 %	△33,106	△1.34 %
서1동	148,040	0.05 %	148,338	0.05 %	△298	△0.20 %
서2동	150,000	0.05 %	155,432	0.06 %	△5,432	△3.49 %
서3동	152,747	0.05 %	157,725	0.06 %	△4,978	△3.16 %
금사동	137,477	0.05 %	140,343	0.05 %	△2,866	△2.04 %
부곡1동	155,187	0.05 %	152,100	0.06 %	3,087	2.03 %
부곡2동	147,027	0.05 %	150,889	0.06 %	△3,862	△2.56 %
부곡3동	136,291	0.05 %	139,473	0.05 %	△3,182	△2.28 %
부곡4동	125,320	0.04 %	129,000	0.05 %	△3,680	△2.85 %
장전1동	159,400	0.05 %	164,953	0.06 %	△5,553	△3.37 %
장전2동	131,338	0.04 %	132,700	0.05 %	△1,362	△1.03 %
장전3동	106,067	0.04 %	107,084	0.04 %	△1,017	△0.95 %
선두구동	101,541	0.03 %	103,951	0.04 %	△2,410	△2.32 %
청룡노포동	117,098	0.04 %	116,798	0.04 %	300	0.26 %
남산동	228,280	0.08 %	232,050	0.09 %	△3,770	△1.62 %
구서1동	149,723	0.05 %	148,780	0.05 %	943	0.63 %
구서2동	213,763	0.07 %	209,128	0.08 %	4,635	2.22 %
금성동	73,839	0.02 %	77,500	0.03 %	△3,661	△4.72 %