

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,715,661	100.00 %	308,703,974	100.00 %	11,011,687	3.57 %
본청	307,149,653	96.07 %	296,326,214	95.99 %	10,823,439	3.65 %
기획감사실	14,932,786	4.67 %	5,258,572	1.70 %	9,674,214	183.97 %
기획감사실	14,932,786	4.67 %	5,258,572	1.70 %	9,674,214	183.97 %
도시재생추진단	2,199,319	0.69 %	1,076,583	0.35 %	1,122,736	104.29 %
도시재생추진단	2,199,319	0.69 %	1,076,583	0.35 %	1,122,736	104.29 %
총무국	71,903,025	22.49 %	73,642,119	23.86 %	△1,739,094	△2.36 %
총무과	57,531,478	17.99 %	59,131,623	19.15 %	△1,600,145	△2.71 %
문화공보과	9,400,869	2.94 %	9,480,339	3.07 %	△79,470	△0.84 %
평생교육과	1,980,349	0.62 %	2,003,690	0.65 %	△23,341	△1.16 %
재무과	1,630,430	0.51 %	1,645,420	0.53 %	△14,990	△0.91 %
세무과	771,405	0.24 %	779,812	0.25 %	△8,407	△1.08 %
민원봉사과	588,494	0.18 %	601,235	0.19 %	△12,741	△2.12 %
주민복지국	179,399,885	56.11 %	179,236,206	58.06 %	163,679	0.09 %
사회복지과	84,186,704	26.33 %	85,550,151	27.71 %	△1,363,447	△1.59 %
여성가족과	46,412,975	14.52 %	44,465,109	14.40 %	1,947,866	4.38 %
생활보장과	28,467,550	8.90 %	28,682,625	9.29 %	△215,075	△0.75 %
일자리경제과	4,371,974	1.37 %	4,216,047	1.37 %	155,927	3.70 %
청소행정과	13,673,025	4.28 %	14,050,005	4.55 %	△376,980	△2.68 %
환경위생과	2,287,657	0.72 %	2,272,269	0.74 %	15,388	0.68 %
안전도시국	38,714,638	12.11 %	37,112,734	12.02 %	1,601,904	4.32 %
도시안전과	10,042,162	3.14 %	9,571,210	3.10 %	470,952	4.92 %
교통행정과	8,548,865	2.67 %	8,193,982	2.65 %	354,883	4.33 %
건설과	9,098,732	2.85 %	6,403,165	2.07 %	2,695,567	42.10 %
건축과	6,590,658	2.06 %	8,528,008	2.76 %	△1,937,350	△22.72 %
공원녹지과	3,655,462	1.14 %	3,585,817	1.16 %	69,645	1.94 %
토지관리과	778,759	0.24 %	830,552	0.27 %	△51,793	△6.24 %
직속기관	9,243,328	2.89 %	9,026,535	2.92 %	216,793	2.40 %
보건소	6,909,982	2.16 %	6,755,948	2.19 %	154,034	2.28 %
보건행정과	6,909,982	2.16 %	6,755,948	2.19 %	154,034	2.28 %
도서관	955,784	0.30 %	892,444	0.29 %	63,340	7.10 %
도서관	955,784	0.30 %	892,444	0.29 %	63,340	7.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,377,562	0.43 %	1,378,143	0.45 %	△581	△0.04 %
금정문화회관	1,377,562	0.43 %	1,378,143	0.45 %	△581	△0.04 %
외청	920,394	0.29 %	918,087	0.30 %	2,307	0.25 %
의회사무국	920,394	0.29 %	918,087	0.30 %	2,307	0.25 %
의회사무국	920,394	0.29 %	918,087	0.30 %	2,307	0.25 %
읍면동	2,402,286	0.75 %	2,433,138	0.79 %	△30,852	△1.27 %
주민센터	2,402,286	0.75 %	2,433,138	0.79 %	△30,852	△1.27 %
서1동	147,165	0.05 %	148,040	0.05 %	△875	△0.59 %
서2동	150,000	0.05 %	150,000	0.05 %	0	0.00 %
서3동	153,267	0.05 %	152,747	0.05 %	520	0.34 %
금사동	135,222	0.04 %	137,477	0.04 %	△2,255	△1.64 %
부곡1동	145,287	0.05 %	155,187	0.05 %	△9,900	△6.38 %
부곡2동	145,212	0.05 %	147,027	0.05 %	△1,815	△1.23 %
부곡3동	134,691	0.04 %	136,291	0.04 %	△1,600	△1.17 %
부곡4동	122,650	0.04 %	125,320	0.04 %	△2,670	△2.13 %
장전1동	159,400	0.05 %	159,400	0.05 %	0	0.00 %
장전2동	129,996	0.04 %	131,338	0.04 %	△1,342	△1.02 %
장전3동	104,282	0.03 %	106,067	0.03 %	△1,785	△1.68 %
선두구동	101,205	0.03 %	101,541	0.03 %	△336	△0.33 %
청룡노포동	115,858	0.04 %	117,098	0.04 %	△1,240	△1.06 %
남산동	225,080	0.07 %	228,280	0.07 %	△3,200	△1.40 %
구서1동	150,243	0.05 %	149,723	0.05 %	520	0.35 %
구서2동	210,189	0.07 %	213,763	0.07 %	△3,574	△1.67 %
금성동	72,539	0.02 %	73,839	0.02 %	△1,300	△1.76 %