

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,036,322	100.00 %	296,496,352	100.00 %	10,539,970	3.55 %
본청	294,470,314	95.91 %	284,118,592	95.83 %	10,351,722	3.64 %
기획감사실	14,932,786	4.86 %	5,258,572	1.77 %	9,674,214	183.97 %
기획감사실	14,932,786	4.86 %	5,258,572	1.77 %	9,674,214	183.97 %
도시재생추진단	1,537,041	0.50 %	494,305	0.17 %	1,042,736	210.95 %
도시재생추진단	1,537,041	0.50 %	494,305	0.17 %	1,042,736	210.95 %
총무국	71,903,025	23.42 %	73,642,119	24.84 %	△1,739,094	△2.36 %
총무과	57,531,478	18.74 %	59,131,623	19.94 %	△1,600,145	△2.71 %
문화공보과	9,400,869	3.06 %	9,480,339	3.20 %	△79,470	△0.84 %
평생교육과	1,980,349	0.64 %	2,003,690	0.68 %	△23,341	△1.16 %
재무과	1,630,430	0.53 %	1,645,420	0.55 %	△14,990	△0.91 %
세무과	771,405	0.25 %	779,812	0.26 %	△8,407	△1.08 %
민원봉사과	588,494	0.19 %	601,235	0.20 %	△12,741	△2.12 %
주민복지국	175,644,524	57.21 %	175,516,729	59.20 %	127,795	0.07 %
사회복지과	82,367,410	26.83 %	83,730,857	28.24 %	△1,363,447	△1.63 %
여성가족과	46,412,975	15.12 %	44,465,109	15.00 %	1,947,866	4.38 %
생활보장과	27,797,948	9.05 %	28,054,593	9.46 %	△256,645	△0.91 %
일자리경제과	4,371,974	1.42 %	4,216,047	1.42 %	155,927	3.70 %
청소행정과	13,673,025	4.45 %	14,050,005	4.74 %	△376,980	△2.68 %
환경위생과	1,021,192	0.33 %	1,000,118	0.34 %	21,074	2.11 %
안전도시국	30,452,938	9.92 %	29,206,867	9.85 %	1,246,071	4.27 %
도시안전과	10,042,162	3.27 %	9,571,210	3.23 %	470,952	4.92 %
교통행정과	296,395	0.10 %	297,345	0.10 %	△950	△0.32 %
건설과	9,098,732	2.96 %	6,403,165	2.16 %	2,695,567	42.10 %
건축과	6,581,428	2.14 %	8,518,778	2.87 %	△1,937,350	△22.74 %
공원녹지과	3,655,462	1.19 %	3,585,817	1.21 %	69,645	1.94 %
토지관리과	778,759	0.25 %	830,552	0.28 %	△51,793	△6.24 %
직속기관	9,243,328	3.01 %	9,026,535	3.04 %	216,793	2.40 %
보건소	6,909,982	2.25 %	6,755,948	2.28 %	154,034	2.28 %
보건행정과	6,909,982	2.25 %	6,755,948	2.28 %	154,034	2.28 %
도서관	955,784	0.31 %	892,444	0.30 %	63,340	7.10 %
도서관	955,784	0.31 %	892,444	0.30 %	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	0.45 %	1,378,143	0.46 %	△581	△0.04 %
금정문화회관	1,377,562	0.45 %	1,378,143	0.46 %	△581	△0.04 %
외청	920,394	0.30 %	918,087	0.31 %	2,307	0.25 %
의회사무국	920,394	0.30 %	918,087	0.31 %	2,307	0.25 %
의회사무국	920,394	0.30 %	918,087	0.31 %	2,307	0.25 %
읍면동	2,402,286	0.78 %	2,433,138	0.82 %	△30,852	△1.27 %
주민센터	2,402,286	0.78 %	2,433,138	0.82 %	△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	0.05 %	△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	0.05 %	△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	0.04 %	△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	0.08 %	△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 %