

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		877,331,643	100.00 %	793,966,245	100.00 %	83,365,398	10.50 %
본청		640,046,918	72.95 %	588,804,081	74.16 %	51,242,837	8.70 %
	보좌기관	1,234,647	0.14 %	1,179,740	0.15 %	54,907	4.65 %
	공보담당관	859,301	0.10 %	851,995	0.11 %	7,306	0.86 %
	감사담당관	134,505	0.02 %	147,381	0.02 %	△12,876	△8.74 %
	직소민원담당관	240,841	0.03 %	180,364	0.02 %	60,477	33.53 %
	안전행정국	163,863,388	18.68 %	161,634,652	20.36 %	2,228,736	1.38 %
	안전행정과	45,826,397	5.22 %	48,402,548	6.10 %	△2,576,151	△5.32 %
	회계과	98,838,513	11.27 %	90,517,441	11.40 %	8,321,072	9.19 %
	체육지원과	10,969,991	1.25 %	14,971,264	1.89 %	△4,001,273	△26.73 %
	민원지적과	940,353	0.11 %	854,375	0.11 %	85,978	10.06 %
	정보통신과	7,288,134	0.83 %	6,889,024	0.87 %	399,110	5.79 %
기획경제국		28,309,026	3.23 %	26,475,733	3.33 %	1,833,293	6.92 %
	기획예산과	12,768,265	1.46 %	13,225,568	1.67 %	△457,303	△3.46 %
	박람회활용과	1,572,340	0.18 %	1,243,232	0.16 %	329,108	26.47 %
	세무과	1,370,466	0.16 %	1,339,607	0.17 %	30,859	2.30 %
	지역경제과	9,839,612	1.12 %	8,018,183	1.01 %	1,821,429	22.72 %
	산단지원과	1,559,123	0.18 %	1,430,047	0.18 %	129,076	9.03 %
	투자유치과	1,199,220	0.14 %	1,219,096	0.15 %	△19,876	△1.63 %
환경복지국		284,930,525	32.48 %	260,052,565	32.75 %	24,877,960	9.57 %
	사회복지과	46,827,728	5.34 %	58,067,922	7.31 %	△11,240,194	△19.36 %
	노인장애인과	127,382,033	14.52 %	98,180,866	12.37 %	29,201,167	29.74 %
	여성가족과	77,972,791	8.89 %	70,344,599	8.86 %	7,628,192	10.84 %
	기후환경과	2,588,596	0.30 %	2,266,158	0.29 %	322,438	14.23 %
	도시미화과	27,772,421	3.17 %	28,849,871	3.63 %	△1,077,450	△3.73 %
	생활자원과	2,386,956	0.27 %	2,343,149	0.30 %	43,807	1.87 %
해양관광수산국		65,402,171	7.45 %	56,593,871	7.13 %	8,808,300	15.56 %
	관광과	6,643,894	0.76 %	9,318,455	1.17 %	△2,674,561	△28.70 %
	수산경영과	6,566,554	0.75 %	4,854,993	0.61 %	1,711,561	35.25 %
	어업생산과	13,988,657	1.59 %	8,878,734	1.12 %	5,109,923	57.55 %
	해양항만레저과	7,704,725	0.88 %	6,224,419	0.78 %	1,480,306	23.78 %
	섬자원개발과	30,498,341	3.48 %	27,317,270	3.44 %	3,181,071	11.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	96,307,161	10.98 %	82,867,520	10.44 %	13,439,641	16.22 %
	도시계획과	2,983,375	0.34 %	2,171,549	0.27 %	811,826	37.38 %
	건설방재과	18,303,305	2.09 %	18,809,248	2.37 %	△505,943	△2.69 %
	도로과	28,955,485	3.30 %	23,734,691	2.99 %	5,220,794	22.00 %
	건축과	14,487,770	1.65 %	6,574,752	0.83 %	7,913,018	120.35 %
	교통행정과	31,577,226	3.60 %	31,577,280	3.98 %	△54	0.00 %
	직속기관	36,976,821	4.21 %	37,114,968	4.67 %	△138,147	△0.37 %
	보건소	15,649,908	1.78 %	15,321,652	1.93 %	328,256	2.14 %
	보건위생과	3,059,495	0.35 %	3,857,847	0.49 %	△798,352	△20.69 %
	건강증진과	10,268,510	1.17 %	9,230,616	1.16 %	1,037,894	11.24 %
	중부보건지원과	2,321,903	0.26 %	2,233,189	0.28 %	88,714	3.97 %
	농업기술센터	21,326,913	2.43 %	21,793,316	2.74 %	△466,403	△2.14 %
	농업정책과	15,437,835	1.76 %	16,070,878	2.02 %	△633,043	△3.94 %
	농촌지원과	2,227,653	0.25 %	2,499,139	0.31 %	△271,486	△10.86 %
	기술보급과	1,853,377	0.21 %	1,705,943	0.21 %	147,434	8.64 %
	특산품육성과	1,808,048	0.21 %	1,517,356	0.19 %	290,692	19.16 %
	외청	3,787,989	0.43 %	3,857,828	0.49 %	△69,839	△1.81 %
	의회사무국	3,787,989	0.43 %	3,857,828	0.49 %	△69,839	△1.81 %
	의회사무국	3,787,989	0.43 %	3,857,828	0.49 %	△69,839	△1.81 %
	사업소	196,519,915	22.40 %	164,189,368	20.68 %	32,330,547	19.69 %
	도시개발사업단	46,161,356	5.26 %	40,195,133	5.06 %	5,966,223	14.84 %
	도시디자인과	8,141,165	0.93 %	7,860,010	0.99 %	281,155	3.58 %
	도시재생과	1,106,230	0.13 %	2,040,347	0.26 %	△934,117	△45.78 %
	공영개발과	13,021,287	1.48 %	13,956,371	1.76 %	△935,084	△6.70 %
	산림과	7,527,124	0.86 %	9,935,531	1.25 %	△2,408,407	△24.24 %
	공원과	16,365,550	1.87 %	6,402,874	0.81 %	9,962,676	155.60 %
	교육문화사업단	41,205,268	4.70 %	36,829,475	4.64 %	4,375,793	11.88 %
	교육지원과	20,959,373	2.39 %	20,813,177	2.62 %	146,196	0.70 %
	문화예술과	18,057,613	2.06 %	13,814,905	1.74 %	4,242,708	30.71 %
	시립도서관	2,188,282	0.25 %	2,201,393	0.28 %	△13,111	△0.60 %
	상하수도사업단	95,259,064	10.86 %	80,895,700	10.19 %	14,363,364	17.76 %
	수도행정과	39,438,907	4.50 %	33,924,977	4.27 %	5,513,930	16.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	4,809,419	0.55 %	8,043,802	1.01 %	△3,234,383	△40.21 %
	하수도과	51,010,738	5.81 %	38,926,921	4.90 %	12,083,817	31.04 %
	사업소	13,740,780	1.57 %	6,122,786	0.77 %	7,617,994	124.42 %
	도로관리사업소	13,514,960	1.54 %	5,919,050	0.75 %	7,595,910	128.33 %
	차량등록사업소	225,820	0.03 %	203,736	0.03 %	22,084	10.84 %
	중부민원출장소	153,447	0.02 %	146,274	0.02 %	7,173	4.90 %
	중부민원출장소	153,447	0.02 %	146,274	0.02 %	7,173	4.90 %