

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,027,574,358	100.00 %	938,055,534	100.00 %	89,518,824	9.54 %
본청		704,999,360	68.61 %	664,155,130	70.80 %	40,844,230	6.15 %
	보좌기관	1,549,664	0.15 %	1,575,178	0.17 %	△25,514	△1.62 %
	시민소통담당관	587,667	0.06 %	561,769	0.06 %	25,898	4.61 %
	공보담당관	817,331	0.08 %	869,089	0.09 %	△51,758	△5.96 %
	감사담당관	123,866	0.01 %	123,520	0.01 %	346	0.28 %
	혁신규제개혁추진단	20,800	0.00 %	20,800	0.00 %	0	0.00 %
기획재정국		41,384,323	4.03 %	23,884,686	2.55 %	17,499,637	73.27 %
	기획예산과	29,757,794	2.90 %	12,477,914	1.33 %	17,279,880	138.48 %
	세무과	1,407,060	0.14 %	1,353,896	0.14 %	53,164	3.93 %
	투자유치과	2,096,340	0.20 %	1,650,951	0.18 %	445,389	26.98 %
	박람회활용과	1,301,514	0.13 %	1,457,996	0.16 %	△156,482	△10.73 %
	정보통신과	6,821,615	0.66 %	6,943,929	0.74 %	△122,314	△1.76 %
안전행정국		173,555,096	16.89 %	166,147,206	17.71 %	7,407,890	4.46 %
	총무과	47,278,254	4.60 %	45,528,256	4.85 %	1,749,998	3.84 %
	회계과	101,645,702	9.89 %	104,861,583	11.18 %	△3,215,881	△3.07 %
	안전총괄과	1,218,911	0.12 %	1,415,958	0.15 %	△197,047	△13.92 %
	체육지원과	22,274,465	2.17 %	13,215,720	1.41 %	9,058,745	68.55 %
	민원지적과	1,137,764	0.11 %	1,125,689	0.12 %	12,075	1.07 %
사회복지국		294,607,313	28.67 %	288,875,556	30.80 %	5,731,757	1.98 %
	사회복지과	50,246,773	4.89 %	47,780,062	5.09 %	2,466,711	5.16 %
	노인장애인과	131,569,411	12.80 %	130,895,466	13.95 %	673,945	0.51 %
	여성가족과	80,988,712	7.88 %	78,996,602	8.42 %	1,992,110	2.52 %
	도시미화과	29,584,722	2.88 %	28,915,962	3.08 %	668,760	2.31 %
	생활자원과	2,217,695	0.22 %	2,287,464	0.24 %	△69,769	△3.05 %
경제해양수산국		68,651,809	6.68 %	67,851,173	7.23 %	800,636	1.18 %
	지역경제과	10,850,845	1.06 %	10,336,505	1.10 %	514,340	4.98 %
	수산경영과	6,698,902	0.65 %	6,996,026	0.75 %	△297,124	△4.25 %
	어업생산과	13,956,440	1.36 %	13,288,996	1.42 %	667,444	5.02 %
	해양항만레저과	6,136,661	0.60 %	5,946,743	0.63 %	189,918	3.19 %
	섬자원개발과	31,008,961	3.02 %	31,282,903	3.33 %	△273,942	△0.88 %
건설교통국		125,251,155	12.19 %	115,821,331	12.35 %	9,429,824	8.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	2,947,602	0.29 %	3,118,222	0.33 %	△ 170,620	△ 5.47 %
	건설방재과	20,256,355	1.97 %	19,659,987	2.10 %	596,368	3.03 %
	도로과	34,095,511	3.32 %	34,144,623	3.64 %	△ 49,112	△ 0.14 %
	교통과	43,894,219	4.27 %	34,627,233	3.69 %	9,266,986	26.76 %
	허가민원과	13,462,658	1.31 %	15,746,237	1.68 %	△ 2,283,579	△ 14.50 %
	도시재생과	10,594,810	1.03 %	8,525,029	0.91 %	2,069,781	24.28 %
직속기관		42,003,456	4.09 %	39,077,315	4.17 %	2,926,141	7.49 %
	보건소	17,941,621	1.75 %	17,407,150	1.86 %	534,471	3.07 %
	보건행정과	3,436,632	0.33 %	3,369,025	0.36 %	67,607	2.01 %
	건강증진과	12,473,497	1.21 %	11,838,041	1.26 %	635,456	5.37 %
	중부보건지원과	2,031,492	0.20 %	2,200,084	0.23 %	△ 168,592	△ 7.66 %
	농업기술센터	24,061,835	2.34 %	21,670,165	2.31 %	2,391,670	11.04 %
	농업정책과	17,807,454	1.73 %	15,522,321	1.65 %	2,285,133	14.72 %
	농촌진흥과	2,175,150	0.21 %	2,214,605	0.24 %	△ 39,455	△ 1.78 %
	미래농업과	2,032,944	0.20 %	2,062,285	0.22 %	△ 29,341	△ 1.42 %
	특산품육성과	2,046,287	0.20 %	1,870,954	0.20 %	175,333	9.37 %
외청		2,593,198	0.25 %	2,923,738	0.31 %	△ 330,540	△ 11.31 %
	의회사무국	2,593,198	0.25 %	2,923,738	0.31 %	△ 330,540	△ 11.31 %
	의회사무국	2,593,198	0.25 %	2,923,738	0.31 %	△ 330,540	△ 11.31 %
사업소		277,978,344	27.05 %	231,899,351	24.72 %	46,078,993	19.87 %
	산단환경사업단	81,490,497	7.93 %	56,870,477	6.06 %	24,620,020	43.29 %
	산단지원과	1,995,776	0.19 %	2,168,731	0.23 %	△ 172,955	△ 7.97 %
	공영개발과	46,793,688	4.55 %	23,695,688	2.53 %	23,098,000	97.48 %
	기후환경과	3,183,953	0.31 %	2,966,796	0.32 %	217,157	7.32 %
	산림과	10,563,062	1.03 %	10,087,699	1.08 %	475,363	4.71 %
	공원과	18,954,018	1.84 %	17,951,563	1.91 %	1,002,455	5.58 %
	관광교육문화사업단	55,082,799	5.36 %	53,940,346	5.75 %	1,142,453	2.12 %
	관광과	11,283,802	1.10 %	9,617,978	1.03 %	1,665,824	17.32 %
	문화예술과	20,262,266	1.97 %	20,150,902	2.15 %	111,364	0.55 %
	교육지원과	20,668,107	2.01 %	21,287,350	2.27 %	△ 619,243	△ 2.91 %
	시립도서관	2,868,624	0.28 %	2,884,116	0.31 %	△ 15,492	△ 0.54 %
	상하수도사업단	125,879,252	12.25 %	106,121,480	11.31 %	19,757,772	18.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수도행정과	39,875,701	3.88 %	44,119,077	4.70 %	△4,243,376	△9.62 %
	상수도과	4,940,129	0.48 %	4,940,129	0.53 %	0	0.00 %
	하수도과	81,063,422	7.89 %	57,062,274	6.08 %	24,001,148	42.06 %
	사업소	15,377,797	1.50 %	14,820,599	1.58 %	557,198	3.76 %
	도로관리사업소	15,155,541	1.47 %	14,597,876	1.56 %	557,665	3.82 %
	차량등록사업소	222,256	0.02 %	222,723	0.02 %	△467	△0.21 %
	중부민원출장소	147,999	0.01 %	146,449	0.02 %	1,550	1.06 %
	중부민원출장소	147,999	0.01 %	146,449	0.02 %	1,550	1.06 %