

# 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		865,475,507	100.00 %	806,921,274	100.00 %	58,554,233	7.26 %
본청		686,523,546	79.32 %	646,273,709	80.09 %	40,249,837	6.23 %
	보좌기관	1,549,664	0.18 %	1,575,178	0.20 %	△25,514	△1.62 %
	시민소통담당관	587,667	0.07 %	561,769	0.07 %	25,898	4.61 %
	공보담당관	817,331	0.09 %	869,089	0.11 %	△51,758	△5.96 %
	감사담당관	123,866	0.01 %	123,520	0.02 %	346	0.28 %
	혁신규제개혁추진단	20,800	0.00 %	20,800	0.00 %	0	0.00 %
기획재정국		41,190,711	4.76 %	23,691,074	2.94 %	17,499,637	73.87 %
	기획예산과	29,564,182	3.42 %	12,284,302	1.52 %	17,279,880	140.67 %
	세무과	1,407,060	0.16 %	1,353,896	0.17 %	53,164	3.93 %
	투자유치과	2,096,340	0.24 %	1,650,951	0.20 %	445,389	26.98 %
	박람회활용과	1,301,514	0.15 %	1,457,996	0.18 %	△156,482	△10.73 %
	정보통신과	6,821,615	0.79 %	6,943,929	0.86 %	△122,314	△1.76 %
안전행정국		171,991,943	19.87 %	164,584,053	20.40 %	7,407,890	4.50 %
	총무과	45,715,101	5.28 %	43,965,103	5.45 %	1,749,998	3.98 %
	회계과	101,645,702	11.74 %	104,861,583	13.00 %	△3,215,881	△3.07 %
	안전총괄과	1,218,911	0.14 %	1,415,958	0.18 %	△197,047	△13.92 %
	체육지원과	22,274,465	2.57 %	13,215,720	1.64 %	9,058,745	68.55 %
	민원지적과	1,137,764	0.13 %	1,125,689	0.14 %	12,075	1.07 %
사회복지국		289,105,047	33.40 %	283,500,690	35.13 %	5,604,357	1.98 %
	사회복지과	44,744,507	5.17 %	42,405,196	5.26 %	2,339,311	5.52 %
	노인장애인과	131,569,411	15.20 %	130,895,466	16.22 %	673,945	0.51 %
	여성가족과	80,988,712	9.36 %	78,996,602	9.79 %	1,992,110	2.52 %
	도시미화과	29,584,722	3.42 %	28,915,962	3.58 %	668,760	2.31 %
	생활자원과	2,217,695	0.26 %	2,287,464	0.28 %	△69,769	△3.05 %
경제해양수산국		66,041,067	7.63 %	65,240,431	8.09 %	800,636	1.23 %
	지역경제과	8,240,103	0.95 %	7,725,763	0.96 %	514,340	6.66 %
	수산경영과	6,698,902	0.77 %	6,996,026	0.87 %	△297,124	△4.25 %
	어업생산과	13,956,440	1.61 %	13,288,996	1.65 %	667,444	5.02 %
	해양항만레저과	6,136,661	0.71 %	5,946,743	0.74 %	189,918	3.19 %
	섬자원개발과	31,008,961	3.58 %	31,282,903	3.88 %	△273,942	△0.88 %
건설교통국		116,645,114	13.48 %	107,682,283	13.34 %	8,962,831	8.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	2,944,456	0.34 %	3,115,076	0.39 %	△ 170,620	△ 5.48 %
	건설방재과	20,256,355	2.34 %	19,659,987	2.44 %	596,368	3.03 %
	도로과	34,095,511	3.94 %	34,144,623	4.23 %	△ 49,112	△ 0.14 %
	교통과	39,306,070	4.54 %	30,316,868	3.76 %	8,989,202	29.65 %
	허가민원과	9,447,912	1.09 %	11,920,700	1.48 %	△ 2,472,788	△ 20.74 %
	도시재생과	10,594,810	1.22 %	8,525,029	1.06 %	2,069,781	24.28 %
직속기관		42,003,456	4.85 %	39,077,315	4.84 %	2,926,141	7.49 %
	보건소	17,941,621	2.07 %	17,407,150	2.16 %	534,471	3.07 %
	보건행정과	3,436,632	0.40 %	3,369,025	0.42 %	67,607	2.01 %
	건강증진과	12,473,497	1.44 %	11,838,041	1.47 %	635,456	5.37 %
	중부보건지원과	2,031,492	0.23 %	2,200,084	0.27 %	△ 168,592	△ 7.66 %
	농업기술센터	24,061,835	2.78 %	21,670,165	2.69 %	2,391,670	11.04 %
	농업정책과	17,807,454	2.06 %	15,522,321	1.92 %	2,285,133	14.72 %
	농촌진흥과	2,175,150	0.25 %	2,214,605	0.27 %	△ 39,455	△ 1.78 %
	미래농업과	2,032,944	0.23 %	2,062,285	0.26 %	△ 29,341	△ 1.42 %
	특산품육성과	2,046,287	0.24 %	1,870,954	0.23 %	175,333	9.37 %
외청		2,593,198	0.30 %	2,923,738	0.36 %	△ 330,540	△ 11.31 %
	의회사무국	2,593,198	0.30 %	2,923,738	0.36 %	△ 330,540	△ 11.31 %
	의회사무국	2,593,198	0.30 %	2,923,738	0.36 %	△ 330,540	△ 11.31 %
사업소		134,355,307	15.52 %	118,646,512	14.70 %	15,708,795	13.24 %
	산단환경사업단	38,121,009	4.40 %	36,598,989	4.54 %	1,522,020	4.16 %
	산단지원과	1,995,776	0.23 %	2,168,731	0.27 %	△ 172,955	△ 7.97 %
	공영개발과	3,424,200	0.40 %	3,424,200	0.42 %	0	0.00 %
	기후환경과	3,183,953	0.37 %	2,966,796	0.37 %	217,157	7.32 %
	산림과	10,563,062	1.22 %	10,087,699	1.25 %	475,363	4.71 %
	공원과	18,954,018	2.19 %	17,951,563	2.22 %	1,002,455	5.58 %
관광교육문화사업단		55,082,799	6.36 %	53,940,346	6.68 %	1,142,453	2.12 %
	관광과	11,283,802	1.30 %	9,617,978	1.19 %	1,665,824	17.32 %
	문화예술과	20,262,266	2.34 %	20,150,902	2.50 %	111,364	0.55 %
	교육지원과	20,668,107	2.39 %	21,287,350	2.64 %	△ 619,243	△ 2.91 %
	시립도서관	2,868,624	0.33 %	2,884,116	0.36 %	△ 15,492	△ 0.54 %
상하수도사업단		25,625,703	2.96 %	13,140,129	1.63 %	12,485,574	95.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	4,940,129	0.57 %	4,940,129	0.61 %	0	0.00 %
	하수도과	20,685,574	2.39 %	8,200,000	1.02 %	12,485,574	152.26 %
	사업소	15,377,797	1.78 %	14,820,599	1.84 %	557,198	3.76 %
	도로관리사업소	15,155,541	1.75 %	14,597,876	1.81 %	557,665	3.82 %
	차량등록사업소	222,256	0.03 %	222,723	0.03 %	△467	△0.21 %
	중부민원출장소	147,999	0.02 %	146,449	0.02 %	1,550	1.06 %
	중부민원출장소	147,999	0.02 %	146,449	0.02 %	1,550	1.06 %