

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	653,778,656	100.00 %	598,590,391	100.00 %	55,188,265	9.22 %
본청	560,382,887	85.71 %	510,913,686	85.35 %	49,469,201	9.68 %
공보담당관실	2,952,475	0.45 %	2,742,551	0.46 %	209,924	7.65 %
공보담당관실	2,952,475	0.45 %	2,742,551	0.46 %	209,924	7.65 %
감사담당관실	397,183	0.06 %	346,702	0.06 %	50,481	14.56 %
감사담당관실	397,183	0.06 %	346,702	0.06 %	50,481	14.56 %
경제진흥국	74,826,784	11.45 %	67,880,003	11.34 %	6,946,781	10.23 %
경제진흥과	15,546,958	2.38 %	14,161,796	2.37 %	1,385,162	9.78 %
전략산업과	3,731,231	0.57 %	2,019,827	0.34 %	1,711,404	84.73 %
농업정책과	16,452,338	2.52 %	14,977,034	2.50 %	1,475,304	9.85 %
축산과	5,470,924	0.84 %	4,963,083	0.83 %	507,841	10.23 %
산림과	11,836,467	1.81 %	12,380,985	2.07 %	△544,518	△4.40 %
녹지공원사업단	7,001,778	1.07 %	6,739,819	1.13 %	261,959	3.89 %
해양수산과	14,787,088	2.26 %	12,637,459	2.11 %	2,149,629	17.01 %
관광문화복지국	211,095,697	32.29 %	199,994,095	33.41 %	11,101,602	5.55 %
관광과	12,468,640	1.91 %	9,691,669	1.62 %	2,776,971	28.65 %
문화예술과	16,398,253	2.51 %	12,300,098	2.05 %	4,098,155	33.32 %
주민복지지원과	47,722,500	7.30 %	45,399,892	7.58 %	2,322,608	5.12 %
경로복지과	81,386,987	12.45 %	81,362,562	13.59 %	24,425	0.03 %
여성가족과	53,119,317	8.12 %	51,239,874	8.56 %	1,879,443	3.67 %
건설교통국	79,003,728	12.08 %	68,397,407	11.43 %	10,606,321	15.51 %
도시계획과	12,217,542	1.87 %	9,400,189	1.57 %	2,817,353	29.97 %
건설과	28,393,019	4.34 %	25,094,687	4.19 %	3,298,332	13.14 %
도시디자인과	4,404,550	0.67 %	4,230,454	0.71 %	174,096	4.12 %
교통행정과	25,473,086	3.90 %	22,293,510	3.72 %	3,179,576	14.26 %
건축과	7,299,925	1.12 %	6,399,788	1.07 %	900,137	14.07 %
지적과	1,215,606	0.19 %	978,779	0.16 %	236,827	24.20 %
안전행정국	148,688,317	22.74 %	144,513,109	24.14 %	4,175,208	2.89 %
기획예산과	27,925,204	4.27 %	27,585,957	4.61 %	339,247	1.23 %
행정지원과	24,998,554	3.82 %	24,850,652	4.15 %	147,902	0.60 %
안전총괄과	9,585,097	1.47 %	7,629,677	1.27 %	1,955,420	25.63 %
세무과	561,580	0.09 %	575,647	0.10 %	△14,067	△2.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
징수과	425,637	0.07 %	440,809	0.07 %	△ 15,172	△ 3.44 %
회계과	69,268,211	10.60 %	69,193,408	11.56 %	74,803	0.11 %
체육청소년과	11,510,420	1.76 %	10,115,827	1.69 %	1,394,593	13.79 %
민원여권과	468,960	0.07 %	496,025	0.08 %	△ 27,065	△ 5.46 %
정보통신과	3,944,654	0.60 %	3,625,107	0.61 %	319,547	8.81 %
동계올림픽지원단	10,648,333	1.63 %	9,667,590	1.62 %	980,743	10.14 %
지원총괄과	743,816	0.11 %	592,412	0.10 %	151,404	25.56 %
국제행사과	399,876	0.06 %	418,618	0.07 %	△ 18,742	△ 4.48 %
전국체전운영부	9,504,641	1.45 %	8,656,560	1.45 %	848,081	9.80 %
시설환경정비단	32,770,370	5.01 %	17,372,229	2.90 %	15,398,141	88.64 %
도시재생과	21,903,703	3.35 %	11,894,295	1.99 %	10,009,408	84.15 %
정비1과	308,199	0.05 %	157,504	0.03 %	150,695	95.68 %
정비2과	10,558,468	1.61 %	5,320,430	0.89 %	5,238,038	98.45 %
직속기관	27,069,308	4.14 %	26,171,969	4.37 %	897,339	3.43 %
농업기술센터	8,156,295	1.25 %	7,415,165	1.24 %	741,130	9.99 %
자원육성과	4,888,975	0.75 %	4,347,798	0.73 %	541,177	12.45 %
기술보급과	3,267,320	0.50 %	3,067,367	0.51 %	199,953	6.52 %
보건소	18,913,013	2.89 %	18,756,804	3.13 %	156,209	0.83 %
보건정책과	8,424,705	1.29 %	8,398,543	1.40 %	26,162	0.31 %
위생과	790,957	0.12 %	805,071	0.13 %	△ 14,114	△ 1.75 %
건강증진과	9,266,855	1.42 %	9,117,512	1.52 %	149,343	1.64 %
보건출장소	430,496	0.07 %	435,678	0.07 %	△ 5,182	△ 1.19 %
외청	2,791,202	0.43 %	2,783,797	0.47 %	7,405	0.27 %
의회사무국	2,791,202	0.43 %	2,783,797	0.47 %	7,405	0.27 %
의회사무국	2,791,202	0.43 %	2,783,797	0.47 %	7,405	0.27 %
사업소	54,300,182	8.31 %	49,530,565	8.27 %	4,769,617	9.63 %
환경수도사업본부	46,367,429	7.09 %	42,237,923	7.06 %	4,129,506	9.78 %
환경정책과	4,276,953	0.65 %	3,689,804	0.62 %	587,149	15.91 %
자원순환과	23,346,411	3.57 %	22,609,165	3.78 %	737,246	3.26 %
녹색도시과	3,287,694	0.50 %	2,858,850	0.48 %	428,844	15.00 %
경영사업과	6,500,000	0.99 %	6,500,000	1.09 %	0	0.00 %
상수도과	3,856,371	0.59 %	3,580,104	0.60 %	276,267	7.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활하수과	5,100,000	0.78 %	3,000,000	0.50 %	2,100,000	70.00 %
기타사업소	7,932,753	1.21 %	7,292,642	1.22 %	640,111	8.78 %
여성문화센터	703,255	0.11 %	636,518	0.11 %	66,737	10.48 %
평생학습센터	3,517,623	0.54 %	3,430,447	0.57 %	87,176	2.54 %
오죽헌박물관	1,415,089	0.22 %	786,824	0.13 %	628,265	79.85 %
문화체육시설사업소	2,296,786	0.35 %	2,438,853	0.41 %	△142,067	△5.83 %
읍면동	9,235,077	1.41 %	9,190,374	1.54 %	44,703	0.49 %
읍면동	9,235,077	1.41 %	9,190,374	1.54 %	44,703	0.49 %
주문진읍	1,135,310	0.17 %	1,139,629	0.19 %	△4,319	△0.38 %
성산면	440,328	0.07 %	435,617	0.07 %	4,711	1.08 %
왕산면	425,071	0.07 %	418,230	0.07 %	6,841	1.64 %
구정면	428,206	0.07 %	433,540	0.07 %	△5,334	△1.23 %
강동면	451,508	0.07 %	451,754	0.08 %	△246	△0.05 %
옥계면	470,203	0.07 %	468,988	0.08 %	1,215	0.26 %
사천면	458,571	0.07 %	463,240	0.08 %	△4,669	△1.01 %
연곡면	442,942	0.07 %	445,978	0.07 %	△3,036	△0.68 %
홍제동	315,460	0.05 %	318,470	0.05 %	△3,010	△0.95 %
중앙동	307,291	0.05 %	308,050	0.05 %	△759	△0.25 %
옥천동	309,077	0.05 %	315,310	0.05 %	△6,233	△1.98 %
교1동	424,255	0.06 %	428,206	0.07 %	△3,951	△0.92 %
교2동	327,422	0.05 %	330,319	0.06 %	△2,897	△0.88 %
포남1동	360,568	0.06 %	344,395	0.06 %	16,173	4.70 %
포남2동	356,101	0.05 %	357,818	0.06 %	△1,717	△0.48 %
초당동	280,831	0.04 %	283,832	0.05 %	△3,001	△1.06 %
송정동	303,668	0.05 %	282,256	0.05 %	21,412	7.59 %
내곡동	314,779	0.05 %	312,595	0.05 %	2,184	0.70 %
강남동	601,046	0.09 %	606,836	0.10 %	△5,790	△0.95 %
성덕동	603,871	0.09 %	594,931	0.10 %	8,940	1.50 %
경포동	478,569	0.07 %	450,380	0.08 %	28,189	6.26 %