

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	669,527,588	100.00 %	653,778,656	100.00 %	15,748,932	2.41 %
본청	551,910,100	82.43 %	538,124,217	82.31 %	13,785,883	2.56 %
공보관	2,613,421	0.39 %	2,613,421	0.40 %	0	0.00 %
공보관	2,613,421	0.39 %	2,613,421	0.40 %	0	0.00 %
감사관	397,183	0.06 %	397,183	0.06 %	0	0.00 %
감사관	397,183	0.06 %	397,183	0.06 %	0	0.00 %
행정국	131,067,380	19.58 %	130,874,248	20.02 %	193,132	0.15 %
기획예산과	28,030,336	4.19 %	27,925,204	4.27 %	105,132	0.38 %
총무과	25,425,708	3.80 %	25,337,708	3.88 %	88,000	0.35 %
재난안전과	2,942,294	0.44 %	2,942,294	0.45 %	0	0.00 %
회계과	69,268,211	10.35 %	69,268,211	10.60 %	0	0.00 %
세무과	561,580	0.08 %	561,580	0.09 %	0	0.00 %
징수과	425,637	0.06 %	425,637	0.07 %	0	0.00 %
민원과	468,960	0.07 %	468,960	0.07 %	0	0.00 %
정보통신과	3,944,654	0.59 %	3,944,654	0.60 %	0	0.00 %
산업경제국	82,990,074	12.40 %	76,976,205	11.77 %	6,013,869	7.81 %
경제진흥과	15,597,682	2.33 %	14,950,178	2.29 %	647,504	4.33 %
전략산업과	3,295,032	0.49 %	3,092,792	0.47 %	202,240	6.54 %
농정과	22,243,351	3.32 %	19,836,978	3.03 %	2,406,373	12.13 %
축산과	6,331,808	0.95 %	5,470,924	0.84 %	860,884	15.74 %
산림과	11,914,628	1.78 %	11,836,467	1.81 %	78,161	0.66 %
녹지과	7,032,413	1.05 %	7,001,778	1.07 %	30,635	0.44 %
해양수산과	16,575,160	2.48 %	14,787,088	2.26 %	1,788,072	12.09 %
문화관광국	75,063,777	11.21 %	68,684,272	10.51 %	6,379,505	9.29 %
문화예술과	21,096,243	3.15 %	18,169,009	2.78 %	2,927,234	16.11 %
문화올림픽지원과	611,844	0.09 %	598,000	0.09 %	13,844	2.32 %
관광과	11,999,955	1.79 %	9,416,734	1.44 %	2,583,221	27.43 %
교통과	26,280,086	3.93 %	25,473,086	3.90 %	807,000	3.17 %
체육청소년과	11,525,626	1.72 %	11,510,420	1.76 %	15,206	0.13 %
평생학습과	3,550,023	0.53 %	3,517,023	0.54 %	33,000	0.94 %
복지환경국	216,637,193	32.36 %	215,056,571	32.89 %	1,580,622	0.73 %
복지정책과	24,489,577	3.66 %	23,792,973	3.64 %	696,604	2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활보장과	24,408,735	3.65 %	23,930,775	3.66 %	477,960	2.00 %
경로복지과	81,874,571	12.23 %	81,386,987	12.45 %	487,584	0.60 %
여성가족과	53,033,961	7.92 %	53,119,317	8.12 %	△85,356	△0.16 %
환경정책과	4,471,473	0.67 %	4,461,473	0.68 %	10,000	0.22 %
녹색성장과	5,017,965	0.75 %	5,019,135	0.77 %	△1,170	△0.02 %
자원순환과	23,340,911	3.49 %	23,345,911	3.57 %	△5,000	△0.02 %
건설교통국	8,614	0.00 %	8,614	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인과	8,614	0.00 %	8,614	0.00 %	0	0.00 %
올림픽대회추진단	10,648,333	1.59 %	10,648,333	1.63 %	0	0.00 %
올림픽운영과	743,816	0.11 %	743,816	0.11 %	0	0.00 %
올림픽행사과	399,876	0.06 %	399,876	0.06 %	0	0.00 %
전국체전운영과	9,504,641	1.42 %	9,504,641	1.45 %	0	0.00 %
올림픽도시정비단	32,484,125	4.85 %	32,865,370	5.03 %	△381,245	△1.16 %
도시재생과	21,607,458	3.23 %	21,998,703	3.36 %	△391,245	△1.78 %
도시정비과	308,199	0.05 %	308,199	0.05 %	0	0.00 %
철도정비과	10,568,468	1.58 %	10,558,468	1.61 %	10,000	0.09 %
직속기관	27,381,167	4.09 %	27,069,308	4.14 %	311,859	1.15 %
농업기술센터	8,227,283	1.23 %	8,156,295	1.25 %	70,988	0.87 %
자원육성과	5,557,150	0.83 %	5,425,658	0.83 %	131,492	2.42 %
기술보급과	2,670,133	0.40 %	2,730,637	0.42 %	△60,504	△2.22 %
보건소	19,153,884	2.86 %	18,913,013	2.89 %	240,871	1.27 %
보건정책과	8,196,409	1.22 %	8,196,407	1.25 %	2	0.00 %
식품의약과	1,119,255	0.17 %	1,019,255	0.16 %	100,000	9.81 %
건강증진과	9,392,474	1.40 %	9,266,855	1.42 %	125,619	1.36 %
보건출장소	445,746	0.07 %	430,496	0.07 %	15,250	3.54 %
외청	2,794,987	0.42 %	2,791,202	0.43 %	3,785	0.14 %
의회사무국	2,794,987	0.42 %	2,791,202	0.43 %	3,785	0.14 %
의회사무국	2,794,987	0.42 %	2,791,202	0.43 %	3,785	0.14 %
사업소	78,170,257	11.68 %	76,558,852	11.71 %	1,611,405	2.10 %
건설수도본부	73,700,127	11.01 %	72,143,722	11.03 %	1,556,405	2.16 %
미래도시과	2,453,027	0.37 %	2,398,027	0.37 %	55,000	2.29 %
건설방재과	18,192,865	2.72 %	17,537,324	2.68 %	655,541	3.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로과	29,076,427	4.34 %	28,086,642	4.30 %	989,785	3.52 %
건축과	6,937,271	1.04 %	7,449,192	1.14 %	△511,921	△6.87 %
지적과	1,334,166	0.20 %	1,216,166	0.19 %	118,000	9.70 %
경영사업과	6,500,000	0.97 %	6,500,000	0.99 %	0	0.00 %
수도과	4,106,371	0.61 %	3,856,371	0.59 %	250,000	6.48 %
하수과	5,100,000	0.76 %	5,100,000	0.78 %	0	0.00 %
기타사업소	4,470,130	0.67 %	4,415,130	0.68 %	55,000	1.25 %
여성문화센터	703,255	0.11 %	703,255	0.11 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,470,089	0.22 %	1,415,089	0.22 %	55,000	3.89 %
문화체육시설사업소	2,296,786	0.34 %	2,296,786	0.35 %	0	0.00 %
읍면동	9,271,077	1.38 %	9,235,077	1.41 %	36,000	0.39 %
읍면동	9,271,077	1.38 %	9,235,077	1.41 %	36,000	0.39 %
주문진읍	1,163,310	0.17 %	1,135,310	0.17 %	28,000	2.47 %
성산면	440,328	0.07 %	440,328	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	425,071	0.06 %	425,071	0.07 %	0	0.00 %
구정면	428,206	0.06 %	428,206	0.07 %	0	0.00 %
강동면	451,508	0.07 %	451,508	0.07 %	0	0.00 %
옥계면	470,203	0.07 %	470,203	0.07 %	0	0.00 %
사천면	458,571	0.07 %	458,571	0.07 %	0	0.00 %
연곡면	442,942	0.07 %	442,942	0.07 %	0	0.00 %
홍제동	315,460	0.05 %	315,460	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	315,291	0.05 %	307,291	0.05 %	8,000	2.60 %
옥천동	309,077	0.05 %	309,077	0.05 %	0	0.00 %
교1동	424,255	0.06 %	424,255	0.06 %	0	0.00 %
교2동	327,422	0.05 %	327,422	0.05 %	0	0.00 %
포남1동	360,568	0.05 %	360,568	0.06 %	0	0.00 %
포남2동	356,101	0.05 %	356,101	0.05 %	0	0.00 %
초당동	280,831	0.04 %	280,831	0.04 %	0	0.00 %
송정동	303,668	0.05 %	303,668	0.05 %	0	0.00 %
내곡동	314,779	0.05 %	314,779	0.05 %	0	0.00 %
강남동	601,046	0.09 %	601,046	0.09 %	0	0.00 %
성덕동	603,871	0.09 %	603,871	0.09 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경포동	478,569	0.07 %	478,569	0.07 %	0	0.00 %