

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,382,023	100.00 %	669,527,588	100.00 %	6,854,435	1.02 %
본청	558,175,943	82.52 %	551,910,100	82.43 %	6,265,843	1.14 %
공보관	2,613,421	0.39 %	2,613,421	0.39 %	0	0.00 %
공보관	2,613,421	0.39 %	2,613,421	0.39 %	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	127,809,369	18.90 %	131,067,380	19.58 %	△3,258,011	△2.49 %
기획예산과	24,719,025	3.65 %	28,030,336	4.19 %	△3,311,311	△11.81 %
총무과	25,479,008	3.77 %	25,425,708	3.80 %	53,300	0.21 %
재난안전과	2,942,294	0.44 %	2,942,294	0.44 %	0	0.00 %
회계과	69,268,211	10.24 %	69,268,211	10.35 %	0	0.00 %
세무과	561,580	0.08 %	561,580	0.08 %	0	0.00 %
징수과	425,637	0.06 %	425,637	0.06 %	0	0.00 %
민원과	468,960	0.07 %	468,960	0.07 %	0	0.00 %
정보통신과	3,944,654	0.58 %	3,944,654	0.59 %	0	0.00 %
산업경제국	92,617,697	13.69 %	82,990,074	12.40 %	9,627,623	11.60 %
경제진흥과	15,729,437	2.33 %	15,597,682	2.33 %	131,755	0.84 %
전략산업과	3,295,032	0.49 %	3,295,032	0.49 %	0	0.00 %
농정과	29,981,237	4.43 %	22,243,351	3.32 %	7,737,886	34.79 %
축산과	7,325,377	1.08 %	6,331,808	0.95 %	993,569	15.69 %
산림과	11,915,328	1.76 %	11,914,628	1.78 %	700	0.01 %
녹지과	7,082,413	1.05 %	7,032,413	1.05 %	50,000	0.71 %
해양수산과	17,288,873	2.56 %	16,575,160	2.48 %	713,713	4.31 %
문화관광국	75,602,463	11.18 %	75,063,777	11.21 %	538,686	0.72 %
문화예술과	21,262,165	3.14 %	21,096,243	3.15 %	165,922	0.79 %
문화올림픽지원과	661,844	0.10 %	611,844	0.09 %	50,000	8.17 %
관광과	12,223,955	1.81 %	11,999,955	1.79 %	224,000	1.87 %
교통과	26,367,520	3.90 %	26,280,086	3.93 %	87,434	0.33 %
체육청소년과	11,672,356	1.73 %	11,525,626	1.72 %	146,730	1.27 %
평생학습과	3,414,623	0.50 %	3,550,023	0.53 %	△135,400	△3.81 %
복지환경국	215,994,738	31.93 %	216,637,193	32.36 %	△642,455	△0.30 %
복지정책과	24,142,712	3.57 %	24,489,577	3.66 %	△346,865	△1.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활보장과	25,089,104	3.71 %	24,408,735	3.65 %	680,369	2.79 %
경로복지과	78,721,065	11.64 %	81,874,571	12.23 %	△3,153,506	△3.85 %
여성가족과	54,331,269	8.03 %	53,033,961	7.92 %	1,297,308	2.45 %
환경정책과	4,576,767	0.68 %	4,471,473	0.67 %	105,294	2.35 %
녹색성장과	5,335,635	0.79 %	5,017,965	0.75 %	317,670	6.33 %
자원순환과	23,798,186	3.52 %	23,340,911	3.49 %	457,275	1.96 %
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	1.57 %	10,648,333	1.59 %	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	1.41 %	9,504,641	1.42 %	0	0.00 %
올림픽도시정비단	32,484,125	4.80 %	32,484,125	4.85 %	0	0.00 %
도시재생과	21,607,458	3.19 %	21,607,458	3.23 %	0	0.00 %
도시정비과	308,199	0.05 %	308,199	0.05 %	0	0.00 %
철도정비과	10,568,468	1.56 %	10,568,468	1.58 %	0	0.00 %
직속기관	27,458,207	4.06 %	27,381,167	4.09 %	77,040	0.28 %
농업기술센터	8,227,283	1.22 %	8,227,283	1.23 %	0	0.00 %
자원육성과	5,557,150	0.82 %	5,557,150	0.83 %	0	0.00 %
기술보급과	2,670,133	0.39 %	2,670,133	0.40 %	0	0.00 %
보건소	19,230,924	2.84 %	19,153,884	2.86 %	77,040	0.40 %
보건정책과	8,196,409	1.21 %	8,196,409	1.22 %	0	0.00 %
식품의약과	1,119,255	0.17 %	1,119,255	0.17 %	0	0.00 %
건강증진과	9,469,514	1.40 %	9,392,474	1.40 %	77,040	0.82 %
보건출장소	445,746	0.07 %	445,746	0.07 %	0	0.00 %
외청	2,794,987	0.41 %	2,794,987	0.42 %	0	0.00 %
의회사무국	2,794,987	0.41 %	2,794,987	0.42 %	0	0.00 %
의회사무국	2,794,987	0.41 %	2,794,987	0.42 %	0	0.00 %
사업소	78,681,809	11.63 %	78,170,257	11.68 %	511,552	0.65 %
건설수도본부	74,210,137	10.97 %	73,700,127	11.01 %	510,010	0.69 %
미래도시과	2,453,027	0.36 %	2,453,027	0.37 %	0	0.00 %
건설방재과	18,197,295	2.69 %	18,192,865	2.72 %	4,430	0.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로과	30,191,134	4.46 %	29,076,427	4.34 %	1,114,707	3.83 %
건축과	6,435,144	0.95 %	6,937,271	1.04 %	△502,127	△7.24 %
지적과	1,227,166	0.18 %	1,334,166	0.20 %	△107,000	△8.02 %
경영사업과	6,500,000	0.96 %	6,500,000	0.97 %	0	0.00 %
수도과	4,106,371	0.61 %	4,106,371	0.61 %	0	0.00 %
하수과	5,100,000	0.75 %	5,100,000	0.76 %	0	0.00 %
기타사업소	4,471,672	0.66 %	4,470,130	0.67 %	1,542	0.03 %
여성문화센터	703,255	0.10 %	703,255	0.11 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,471,631	0.22 %	1,470,089	0.22 %	1,542	0.10 %
문화체육시설사업소	2,296,786	0.34 %	2,296,786	0.34 %	0	0.00 %
읍면동	9,271,077	1.37 %	9,271,077	1.38 %	0	0.00 %
읍면동	9,271,077	1.37 %	9,271,077	1.38 %	0	0.00 %
주문진읍	1,163,310	0.17 %	1,163,310	0.17 %	0	0.00 %
성산면	440,328	0.07 %	440,328	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	425,071	0.06 %	425,071	0.06 %	0	0.00 %
구정면	428,206	0.06 %	428,206	0.06 %	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 %	315,291	0.05 %	0	0.00 %
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	0.05 %	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	0.04 %	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 %