

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	427,254,089	100.00 %	412,810,237	100.00 %	14,443,852	3.50 %
본청	385,286,788	90.18 %	375,826,064	91.04 %	9,460,724	2.52 %
기획공보실	17,288,518	4.05 %	10,908,139	2.64 %	6,380,379	58.49 %
기획공보실	17,288,518	4.05 %	10,908,139	2.64 %	6,380,379	58.49 %
감사실	86,131	0.02 %	86,131	0.02 %	0	0.00 %
감사실	86,131	0.02 %	86,131	0.02 %	0	0.00 %
일자리추진단	13,189,986	3.09 %	13,039,556	3.16 %	150,430	1.15 %
일자리추진단	13,189,986	3.09 %	13,039,556	3.16 %	150,430	1.15 %
자치행정국	63,869,996	14.95 %	64,279,665	15.57 %	△409,669	△0.64 %
자치행정과	15,111,555	3.54 %	15,574,516	3.77 %	△462,961	△2.97 %
회계정보과	32,831,944	7.68 %	32,751,843	7.93 %	80,101	0.24 %
문화관광과	4,291,198	1.00 %	4,266,650	1.03 %	24,548	0.58 %
교육과학과	9,922,460	2.32 %	9,939,452	2.41 %	△16,992	△0.17 %
세무과	1,117,672	0.26 %	1,142,595	0.28 %	△24,923	△2.18 %
구민봉사실	595,167	0.14 %	604,609	0.15 %	△9,442	△1.56 %
사회복지국	204,798,276	47.93 %	204,347,185	49.50 %	451,091	0.22 %
복지정책과	8,330,741	1.95 %	8,324,136	2.02 %	6,605	0.08 %
사회복지과	76,334,571	17.87 %	76,778,119	18.60 %	△443,548	△0.58 %
여성가족과	94,478,780	22.11 %	93,874,435	22.74 %	604,345	0.64 %
환경보호과	20,113,598	4.71 %	19,942,578	4.83 %	171,020	0.86 %
지역경제과	4,814,000	1.13 %	4,701,331	1.14 %	112,669	2.40 %
위생과	726,586	0.17 %	726,586	0.18 %	0	0.00 %
안전도시국	86,053,881	20.14 %	83,165,388	20.15 %	2,888,493	3.47 %
도시과	13,006,379	3.04 %	12,888,257	3.12 %	118,122	0.92 %
건설과	18,605,609	4.35 %	17,118,887	4.15 %	1,486,722	8.68 %
건축과	583,816	0.14 %	583,816	0.14 %	0	0.00 %
안전총괄과	15,380,881	3.60 %	14,675,183	3.55 %	705,698	4.81 %
교통과	25,645,040	6.00 %	25,502,540	6.18 %	142,500	0.56 %
지적과	987,370	0.23 %	1,011,919	0.25 %	△24,549	△2.43 %
공원녹지과	11,844,786	2.77 %	11,384,786	2.76 %	460,000	4.04 %
직속기관	25,250,265	5.91 %	20,131,223	4.88 %	5,119,042	25.43 %
보건소	25,250,265	5.91 %	20,131,223	4.88 %	5,119,042	25.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	25,250,265	5.91 %	20,131,223	4.88 %	5,119,042	25.43 %
외청	2,300,679	0.54 %	2,370,723	0.57 %	△70,044	△2.95 %
의회사무국	2,300,679	0.54 %	2,370,723	0.57 %	△70,044	△2.95 %
의회사무국	2,300,679	0.54 %	2,370,723	0.57 %	△70,044	△2.95 %
사업소	8,610,388	2.02 %	8,672,006	2.10 %	△61,618	△0.71 %
평생학습원	8,610,388	2.02 %	8,672,006	2.10 %	△61,618	△0.71 %
평생학습원	8,610,388	2.02 %	8,672,006	2.10 %	△61,618	△0.71 %
읍면동	5,805,969	1.36 %	5,810,221	1.41 %	△4,252	△0.07 %
동주민센터	5,805,969	1.36 %	5,810,221	1.41 %	△4,252	△0.07 %
진장동	582,072	0.14 %	581,568	0.14 %	504	0.09 %
원신흥동	522,557	0.12 %	522,557	0.13 %	0	0.00 %
온천1동	538,890	0.13 %	529,447	0.13 %	9,443	1.78 %
온천2동	556,392	0.13 %	567,792	0.14 %	△11,400	△2.01 %
노은1동	461,736	0.11 %	461,736	0.11 %	0	0.00 %
노은2동	595,233	0.14 %	595,233	0.14 %	0	0.00 %
노은3동	559,871	0.13 %	562,670	0.14 %	△2,799	△0.50 %
신성동	543,447	0.13 %	543,447	0.13 %	0	0.00 %
전민동	462,807	0.11 %	462,807	0.11 %	0	0.00 %
구죽동	531,154	0.12 %	531,154	0.13 %	0	0.00 %
관평동	451,810	0.11 %	451,810	0.11 %	0	0.00 %