

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	769,960,427	100.00 %	751,877,883	100.00 %	18,082,544	2.40 %
본청	563,900,588	73.24 %	550,114,705	73.17 %	13,785,883	2.51 %
공보관	2,613,421	0.34 %	2,613,421	0.35 %	0	0.00 %
공보관	2,613,421	0.34 %	2,613,421	0.35 %	0	0.00 %
감사관	397,183	0.05 %	397,183	0.05 %	0	0.00 %
감사관	397,183	0.05 %	397,183	0.05 %	0	0.00 %
행정국	131,087,380	17.03 %	130,894,248	17.41 %	193,132	0.15 %
기획예산과	28,030,336	3.64 %	27,925,204	3.71 %	105,132	0.38 %
총무과	25,445,708	3.30 %	25,357,708	3.37 %	88,000	0.35 %
재난안전과	2,942,294	0.38 %	2,942,294	0.39 %	0	0.00 %
회계과	69,268,211	9.00 %	69,268,211	9.21 %	0	0.00 %
세무과	561,580	0.07 %	561,580	0.07 %	0	0.00 %
징수과	425,637	0.06 %	425,637	0.06 %	0	0.00 %
민원과	468,960	0.06 %	468,960	0.06 %	0	0.00 %
정보통신과	3,944,654	0.51 %	3,944,654	0.52 %	0	0.00 %
산업경제국	84,975,130	11.04 %	78,961,261	10.50 %	6,013,869	7.62 %
경제진흥과	16,144,922	2.10 %	15,497,418	2.06 %	647,504	4.18 %
전략산업과	4,732,848	0.61 %	4,530,608	0.60 %	202,240	4.46 %
농정과	22,243,351	2.89 %	19,836,978	2.64 %	2,406,373	12.13 %
축산과	6,331,808	0.82 %	5,470,924	0.73 %	860,884	15.74 %
산림과	11,914,628	1.55 %	11,836,467	1.57 %	78,161	0.66 %
녹지과	7,032,413	0.91 %	7,001,778	0.93 %	30,635	0.44 %
해양수산과	16,575,160	2.15 %	14,787,088	1.97 %	1,788,072	12.09 %
문화관광국	79,198,398	10.29 %	72,818,893	9.68 %	6,379,505	8.76 %
문화예술과	21,096,243	2.74 %	18,169,009	2.42 %	2,927,234	16.11 %
문화올림픽지원과	611,844	0.08 %	598,000	0.08 %	13,844	2.32 %
관광과	11,999,955	1.56 %	9,416,734	1.25 %	2,583,221	27.43 %
교통과	30,414,707	3.95 %	29,607,707	3.94 %	807,000	2.73 %
체육청소년과	11,525,626	1.50 %	11,510,420	1.53 %	15,206	0.13 %
평생학습과	3,550,023	0.46 %	3,517,023	0.47 %	33,000	0.94 %
복지환경국	222,488,004	28.90 %	220,907,382	29.38 %	1,580,622	0.72 %
복지정책과	24,489,577	3.18 %	23,792,973	3.16 %	696,604	2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
생활보장과	27,583,848	3.58 %	27,105,888	3.61 %	477,960	1.76 %
경로복지과	81,874,571	10.63 %	81,386,987	10.82 %	487,584	0.60 %
여성가족과	53,033,961	6.89 %	53,119,317	7.06 %	△85,356	△0.16 %
환경정책과	4,471,473	0.58 %	4,461,473	0.59 %	10,000	0.22 %
녹색성장과	5,017,965	0.65 %	5,019,135	0.67 %	△1,170	△0.02 %
자원순환과	26,016,609	3.38 %	26,021,609	3.46 %	△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	1.38 %	10,648,333	1.42 %	0	0.00 %
올림픽운영과	743,816	0.10 %	743,816	0.10 %	0	0.00 %
올림픽행사과	399,876	0.05 %	399,876	0.05 %	0	0.00 %
전국체전운영과	9,504,641	1.23 %	9,504,641	1.26 %	0	0.00 %
올림픽도시정비단	32,484,125	4.22 %	32,865,370	4.37 %	△381,245	△1.16 %
도시재생과	21,607,458	2.81 %	21,998,703	2.93 %	△391,245	△1.78 %
도시정비과	308,199	0.04 %	308,199	0.04 %	0	0.00 %
철도정비과	10,568,468	1.37 %	10,558,468	1.40 %	10,000	0.09 %
직속기관	27,381,167	3.56 %	27,069,308	3.60 %	311,859	1.15 %
농업기술센터	8,227,283	1.07 %	8,156,295	1.08 %	70,988	0.87 %
자원육성과	5,557,150	0.72 %	5,425,658	0.72 %	131,492	2.42 %
기술보급과	2,670,133	0.35 %	2,730,637	0.36 %	△60,504	△2.22 %
보건소	19,153,884	2.49 %	18,913,013	2.52 %	240,871	1.27 %
보건정책과	8,196,409	1.06 %	8,196,407	1.09 %	2	0.00 %
식품의약과	1,119,255	0.15 %	1,019,255	0.14 %	100,000	9.81 %
건강증진과	9,392,474	1.22 %	9,266,855	1.23 %	125,619	1.36 %
보건출장소	445,746	0.06 %	430,496	0.06 %	15,250	3.54 %
외청	2,794,987	0.36 %	2,791,202	0.37 %	3,785	0.14 %
의회사무국	2,794,987	0.36 %	2,791,202	0.37 %	3,785	0.14 %
의회사무국	2,794,987	0.36 %	2,791,202	0.37 %	3,785	0.14 %
사업소	166,612,608	21.64 %	162,667,591	21.63 %	3,945,017	2.43 %
건설수도본부	162,142,478	21.06 %	158,252,461	21.05 %	3,890,017	2.46 %
미래도시과	2,875,697	0.37 %	2,820,697	0.38 %	55,000	1.95 %
건설방재과	18,192,865	2.36 %	17,537,324	2.33 %	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	3.78 %	28,086,642	3.74 %	989,785	3.52 %
건축과	10,444,661	1.36 %	10,956,582	1.46 %	△511,921	△4.67 %
지적과	1,334,166	0.17 %	1,216,166	0.16 %	118,000	9.70 %
경영사업과	19,012,085	2.47 %	18,912,261	2.52 %	99,824	0.53 %
수도과	31,904,232	4.14 %	31,247,048	4.16 %	657,184	2.10 %
하수과	49,302,345	6.40 %	47,475,741	6.31 %	1,826,604	3.85 %
기타사업소	4,470,130	0.58 %	4,415,130	0.59 %	55,000	1.25 %
여성문화센터	703,255	0.09 %	703,255	0.09 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,470,089	0.19 %	1,415,089	0.19 %	55,000	3.89 %
문화체육시설사업소	2,296,786	0.30 %	2,296,786	0.31 %	0	0.00 %
읍면동	9,271,077	1.20 %	9,235,077	1.23 %	36,000	0.39 %
읍면동	9,271,077	1.20 %	9,235,077	1.23 %	36,000	0.39 %
주문진읍	1,163,310	0.15 %	1,135,310	0.15 %	28,000	2.47 %
성산면	440,328	0.06 %	440,328	0.06 %	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	0.06 %	451,508	0.06 %	0	0.00 %
옥계면	470,203	0.06 %	470,203	0.06 %	0	0.00 %
사천면	458,571	0.06 %	458,571	0.06 %	0	0.00 %
연곡면	442,942	0.06 %	442,942	0.06 %	0	0.00 %
홍제동	315,460	0.04 %	315,460	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	315,291	0.04 %	307,291	0.04 %	8,000	2.60 %
옥천동	309,077	0.04 %	309,077	0.04 %	0	0.00 %
교1동	424,255	0.06 %	424,255	0.06 %	0	0.00 %
교2동	327,422	0.04 %	327,422	0.04 %	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	0.04 %	0	0.00 %
내곡동	314,779	0.04 %	314,779	0.04 %	0	0.00 %
강남동	601,046	0.08 %	601,046	0.08 %	0	0.00 %
성덕동	603,871	0.08 %	603,871	0.08 %	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	0.06 %	478,569	0.06 %	0	0.00 %