

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	386,636,164	100.00 %	338,972,272	100.00 %	47,663,892	14.06 %
본청	369,007,559	95.44 %	323,501,126	95.44 %	45,506,433	14.07 %
기획실	1,990,696	0.51 %	1,974,609	0.58 %	16,087	0.81 %
기획실	1,990,696	0.51 %	1,974,609	0.58 %	16,087	0.81 %
감사실	49,628	0.01 %	52,359	0.02 %	△2,731	△5.22 %
감사실	49,628	0.01 %	52,359	0.02 %	△2,731	△5.22 %
창조도시기획단	6,503,916	1.68 %	1,071,459	0.32 %	5,432,457	507.01 %
창조도시기획단	6,503,916	1.68 %	1,071,459	0.32 %	5,432,457	507.01 %
자치행정국	65,926,204	17.05 %	60,468,593	17.84 %	5,457,611	9.03 %
총무과	57,509,249	14.87 %	54,339,411	16.03 %	3,169,838	5.83 %
평생학습과	2,585,401	0.67 %	2,147,964	0.63 %	437,437	20.37 %
재무과	2,696,614	0.70 %	1,154,144	0.34 %	1,542,470	133.65 %
세무과	766,475	0.20 %	811,578	0.24 %	△45,103	△5.56 %
문화관광과	2,041,083	0.53 %	1,682,729	0.50 %	358,354	21.30 %
민원여권과	327,382	0.08 %	332,767	0.10 %	△5,385	△1.62 %
복지환경국	274,057,460	70.88 %	251,178,516	74.10 %	22,878,944	9.11 %
복지정책과	12,127,710	3.14 %	10,759,836	3.17 %	1,367,874	12.71 %
복지관리과	63,878,737	16.52 %	57,445,433	16.95 %	6,433,304	11.20 %
복지사업과	161,948,773	41.89 %	152,287,838	44.93 %	9,660,935	6.34 %
경제진흥과	12,886,253	3.33 %	8,675,690	2.56 %	4,210,563	48.53 %
자원순환과	16,989,243	4.39 %	16,883,613	4.98 %	105,630	0.63 %
환경위생과	1,203,076	0.31 %	393,925	0.12 %	809,151	205.41 %
산림녹지과	5,023,668	1.30 %	4,732,181	1.40 %	291,487	6.16 %
안전도시국	20,479,655	5.30 %	8,755,590	2.58 %	11,724,065	133.90 %
안전총괄과	8,885,594	2.30 %	2,991,887	0.88 %	5,893,707	196.99 %
교통행정과	65,291	0.02 %	66,009	0.02 %	△718	△1.09 %
건설과	5,923,703	1.53 %	4,621,224	1.36 %	1,302,479	28.18 %
건축과	1,069,334	0.28 %	94,121	0.03 %	975,213	1036.13 %
토지정보과	162,234	0.04 %	158,656	0.05 %	3,578	2.26 %
도시정비과	4,373,499	1.13 %	823,693	0.24 %	3,549,806	430.96 %
직속기관	12,915,534	3.34 %	10,804,374	3.19 %	2,111,160	19.54 %
보건소	11,753,816	3.04 %	9,663,419	2.85 %	2,090,397	21.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	11,753,816	3.04 %	9,663,419	2.85 %	2,090,397	21.63 %
을숙도문화회관	1,161,718	0.30 %	1,140,955	0.34 %	20,763	1.82 %
을숙도문화회관	1,161,718	0.30 %	1,140,955	0.34 %	20,763	1.82 %
외청	944,498	0.24 %	945,135	0.28 %	△637	△0.07 %
의회사무국	944,498	0.24 %	945,135	0.28 %	△637	△0.07 %
의회사무국	944,498	0.24 %	945,135	0.28 %	△637	△0.07 %
사업소	1,341,464	0.35 %	1,281,863	0.38 %	59,601	4.65 %
다대도서관	1,341,464	0.35 %	1,281,863	0.38 %	59,601	4.65 %
다대도서관	1,341,464	0.35 %	1,281,863	0.38 %	59,601	4.65 %
읍면동	2,427,109	0.63 %	2,439,774	0.72 %	△12,665	△0.52 %
읍면동사무소	2,427,109	0.63 %	2,439,774	0.72 %	△12,665	△0.52 %
과정1동	141,522	0.04 %	143,930	0.04 %	△2,408	△1.67 %
과정2동	134,054	0.03 %	136,507	0.04 %	△2,453	△1.80 %
과정3동	147,967	0.04 %	145,360	0.04 %	2,607	1.79 %
과정4동	119,035	0.03 %	121,405	0.04 %	△2,370	△1.95 %
당리동	173,422	0.04 %	175,908	0.05 %	△2,486	△1.41 %
하단1동	145,644	0.04 %	139,956	0.04 %	5,688	4.06 %
하단2동	201,222	0.05 %	199,289	0.06 %	1,933	0.97 %
신평1동	153,587	0.04 %	156,011	0.05 %	△2,424	△1.55 %
신평2동	118,516	0.03 %	120,555	0.04 %	△2,039	△1.69 %
장림1동	108,954	0.03 %	110,800	0.03 %	△1,846	△1.67 %
장림2동	175,586	0.05 %	178,391	0.05 %	△2,805	△1.57 %
다대1동	247,423	0.06 %	248,515	0.07 %	△1,092	△0.44 %
다대2동	212,411	0.05 %	209,316	0.06 %	3,095	1.48 %
구평동	78,182	0.02 %	79,421	0.02 %	△1,239	△1.56 %
감천1동	159,678	0.04 %	162,266	0.05 %	△2,588	△1.59 %
감천2동	109,906	0.03 %	112,144	0.03 %	△2,238	△2.00 %