

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		230,332,000	100.00 %	223,998,193	100.00 %	6,333,807	2.83 %
본청		221,623,014	96.22 %	215,316,897	96.12 %	6,306,117	2.93 %
	기획감사실	2,829,110	1.23 %	2,542,455	1.14 %	286,655	11.27 %
	기획감사실	2,829,110	1.23 %	2,542,455	1.14 %	286,655	11.27 %
총무국		50,452,065	21.90 %	47,821,797	21.35 %	2,630,268	5.50 %
	총무과	44,416,359	19.28 %	41,791,814	18.66 %	2,624,545	6.28 %
	문화공보과	3,897,954	1.69 %	3,893,421	1.74 %	4,533	0.12 %
	재무과	1,068,642	0.46 %	1,068,642	0.48 %	0	0.00 %
	세무과	663,891	0.29 %	663,891	0.30 %	0	0.00 %
	민원여권과	405,219	0.18 %	404,029	0.18 %	1,190	0.29 %
복지환경국		134,493,759	58.39 %	131,559,947	58.73 %	2,933,812	2.23 %
	주민생활지원과	22,224,865	9.65 %	21,311,945	9.51 %	912,920	4.28 %
	복지서비스과	88,049,515	38.23 %	86,832,941	38.77 %	1,216,574	1.40 %
	청소행정과	14,291,708	6.20 %	14,260,461	6.37 %	31,247	0.22 %
	환경위생과	809,469	0.35 %	771,269	0.34 %	38,200	4.95 %
	지역경제과	9,118,202	3.96 %	8,383,331	3.74 %	734,871	8.77 %
안전도시국		33,848,080	14.70 %	33,392,698	14.91 %	455,382	1.36 %
	교통행정과	5,590,750	2.43 %	5,529,750	2.47 %	61,000	1.10 %
	안전관리과	2,581,576	1.12 %	2,544,755	1.14 %	36,821	1.45 %
	건축과	5,509,721	2.39 %	5,822,235	2.60 %	△312,514	△5.37 %
	건설과	17,751,744	7.71 %	17,246,244	7.70 %	505,500	2.93 %
	토지정보과	264,932	0.12 %	253,357	0.11 %	11,575	4.57 %
	도시관리과	2,149,357	0.93 %	1,996,357	0.89 %	153,000	7.66 %
외청		682,944	0.30 %	682,944	0.30 %	0	0.00 %
	의회사무과	682,944	0.30 %	682,944	0.30 %	0	0.00 %
	의회사무과	682,944	0.30 %	682,944	0.30 %	0	0.00 %
사업소		6,098,585	2.65 %	6,090,895	2.72 %	7,690	0.13 %
	보건소	5,308,343	2.30 %	5,300,653	2.37 %	7,690	0.15 %
	보건소	5,308,343	2.30 %	5,300,653	2.37 %	7,690	0.15 %
	도서관	790,242	0.34 %	790,242	0.35 %	0	0.00 %
	도서관	790,242	0.34 %	790,242	0.35 %	0	0.00 %
읍면동		1,927,457	0.84 %	1,907,457	0.85 %	20,000	1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동 주민 센터	1,927,457	0.84 %	1,907,457	0.85 %	20,000	1.05 %
	남 천 1동	138,749	0.06 %	138,749	0.06 %	0	0.00 %
	남 천 2동	166,129	0.07 %	154,129	0.07 %	12,000	7.79 %
	수 영 동	170,337	0.07 %	170,337	0.08 %	0	0.00 %
	망 미 1동	429,988	0.19 %	428,788	0.19 %	1,200	0.28 %
	망 미 2동	151,663	0.07 %	151,663	0.07 %	0	0.00 %
	광 안 1동	195,735	0.08 %	195,735	0.09 %	0	0.00 %
	광 안 2동	173,936	0.08 %	173,936	0.08 %	0	0.00 %
	광 안 3동	133,560	0.06 %	133,560	0.06 %	0	0.00 %
	광 안 4동	158,902	0.07 %	158,902	0.07 %	0	0.00 %
	민 략 동	208,458	0.09 %	201,658	0.09 %	6,800	3.37 %