

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,972,272	100.00 %	302,471,503	100.00 %	36,500,769	12.07 %
본청	323,501,126	95.44 %	287,674,630	95.11 %	35,826,496	12.45 %
기획실	1,974,609	0.58 %	4,013,304	1.33 %	△2,038,695	△50.80 %
기획실	1,974,609	0.58 %	4,013,304	1.33 %	△2,038,695	△50.80 %
감사실	52,359	0.02 %	71,689	0.02 %	△19,330	△26.96 %
감사실	52,359	0.02 %	71,689	0.02 %	△19,330	△26.96 %
창조도시기획단	1,071,459	0.32 %	336,776	0.11 %	734,683	218.15 %
창조도시기획단	1,071,459	0.32 %	336,776	0.11 %	734,683	218.15 %
자치행정국	60,468,593	17.84 %	63,168,573	20.88 %	△2,699,980	△4.27 %
총무과	54,339,411	16.03 %	53,781,674	17.78 %	557,737	1.04 %
평생학습과	2,147,964	0.63 %	2,397,732	0.79 %	△249,768	△10.42 %
재무과	1,154,144	0.34 %	4,144,140	1.37 %	△2,989,996	△72.15 %
세무과	811,578	0.24 %	781,906	0.26 %	29,672	3.79 %
문화관광과	1,682,729	0.50 %	1,779,692	0.59 %	△96,963	△5.45 %
민원여권과	332,767	0.10 %	283,429	0.09 %	49,338	17.41 %
복지환경국	251,178,516	74.10 %	212,932,664	70.40 %	38,245,852	17.96 %
복지정책과	10,769,836	3.18 %	9,846,177	3.26 %	923,659	9.38 %
복지관리과	57,435,433	16.94 %	55,621,148	18.39 %	1,814,285	3.26 %
복지사업과	152,287,838	44.93 %	124,284,795	41.09 %	28,003,043	22.53 %
경제진흥과	8,675,690	2.56 %	2,817,932	0.93 %	5,857,758	207.87 %
자원순환과	16,883,613	4.98 %	16,484,685	5.45 %	398,928	2.42 %
환경위생과	393,925	0.12 %	379,843	0.13 %	14,082	3.71 %
산림녹지과	4,732,181	1.40 %	3,498,084	1.16 %	1,234,097	35.28 %
안전도시국	8,755,590	2.58 %	7,151,624	2.36 %	1,603,966	22.43 %
안전총괄과	2,991,887	0.88 %	2,795,455	0.92 %	196,432	7.03 %
교통행정과	66,009	0.02 %	64,013	0.02 %	1,996	3.12 %
건설과	4,621,224	1.36 %	3,068,996	1.01 %	1,552,228	50.58 %
건축과	94,121	0.03 %	46,106	0.02 %	48,015	104.14 %
토지정보과	158,656	0.05 %	177,744	0.06 %	△19,088	△10.74 %
도시정비과	823,693	0.24 %	999,310	0.33 %	△175,617	△17.57 %
직속기관	10,804,374	3.19 %	9,967,246	3.30 %	837,128	8.40 %
보건소	9,663,419	2.85 %	8,918,446	2.95 %	744,973	8.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	9,663,419	2.85 %	8,918,446	2.95 %	744,973	8.35 %
을숙도문화회관	1,140,955	0.34 %	1,048,800	0.35 %	92,155	8.79 %
을숙도문화회관	1,140,955	0.34 %	1,048,800	0.35 %	92,155	8.79 %
외청	945,135	0.28 %	916,916	0.30 %	28,219	3.08 %
의회사무국	945,135	0.28 %	916,916	0.30 %	28,219	3.08 %
의회사무국	945,135	0.28 %	916,916	0.30 %	28,219	3.08 %
사업소	1,281,863	0.38 %	1,390,518	0.46 %	△ 108,655	△ 7.81 %
다대도서관	1,281,863	0.38 %	1,390,518	0.46 %	△ 108,655	△ 7.81 %
다대도서관	1,281,863	0.38 %	1,390,518	0.46 %	△ 108,655	△ 7.81 %
읍면동	2,439,774	0.72 %	2,522,193	0.83 %	△ 82,419	△ 3.27 %
읍면동사무소	2,439,774	0.72 %	2,522,193	0.83 %	△ 82,419	△ 3.27 %
과정 1동	143,930	0.04 %	142,814	0.05 %	1,116	0.78 %
과정 2동	136,507	0.04 %	140,357	0.05 %	△ 3,850	△ 2.74 %
과정 3동	145,360	0.04 %	155,300	0.05 %	△ 9,940	△ 6.40 %
과정 4동	121,405	0.04 %	123,115	0.04 %	△ 1,710	△ 1.39 %
당리동	175,908	0.05 %	179,736	0.06 %	△ 3,828	△ 2.13 %
하단 1동	139,956	0.04 %	138,963	0.05 %	993	0.71 %
하단 2동	199,289	0.06 %	188,141	0.06 %	11,148	5.93 %
신평 1동	156,011	0.05 %	155,401	0.05 %	610	0.39 %
신평 2동	120,555	0.04 %	136,115	0.05 %	△ 15,560	△ 11.43 %
장림 1동	110,800	0.03 %	139,230	0.05 %	△ 28,430	△ 20.42 %
장림 2동	178,391	0.05 %	200,694	0.07 %	△ 22,303	△ 11.11 %
다대 1동	248,515	0.07 %	247,758	0.08 %	757	0.31 %
다대 2동	209,316	0.06 %	202,765	0.07 %	6,551	3.23 %
구평동	79,421	0.02 %	80,981	0.03 %	△ 1,560	△ 1.93 %
감천 1동	162,266	0.05 %	179,383	0.06 %	△ 17,117	△ 9.54 %
감천 2동	112,144	0.03 %	111,440	0.04 %	704	0.63 %