

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	468,090,000	100.00 %	442,000,000	100.00 %	26,090,000	5.90 %
본청	425,413,390	90.88 %	399,936,471	90.48 %	25,476,919	6.37 %
기획조정실	9,583,706	2.05 %	7,990,978	1.81 %	1,592,728	19.93 %
기획조정실	9,583,706	2.05 %	7,990,978	1.81 %	1,592,728	19.93 %
감사실	186,555	0.04 %	160,983	0.04 %	25,572	15.88 %
감사실	186,555	0.04 %	160,983	0.04 %	25,572	15.88 %
전략사업팀	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
전략사업팀	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	8,539	0.00 %	27,300	0.01 %	△18,761	△68.72 %
규제개혁추진단	8,539	0.00 %	27,300	0.01 %	△18,761	△68.72 %
행정국	62,260,726	13.30 %	58,876,355	13.32 %	3,384,371	5.75 %
총무과	43,176,831	9.22 %	42,638,149	9.65 %	538,682	1.26 %
재무과	8,184,911	1.75 %	7,103,391	1.61 %	1,081,520	15.23 %
민원여권과	211,825	0.05 %	241,955	0.05 %	△30,130	△12.45 %
문화체육과	5,021,034	1.07 %	4,198,108	0.95 %	822,926	19.60 %
부과과	709,017	0.15 %	617,265	0.14 %	91,752	14.86 %
징수과	662,457	0.14 %	583,515	0.13 %	78,942	13.53 %
정보통신과	4,294,651	0.92 %	3,493,972	0.79 %	800,679	22.92 %
안전총괄과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
복지국	309,840,266	66.19 %	300,819,320	68.06 %	9,020,946	3.00 %
주민행복과	42,051,385	8.98 %	41,969,917	9.50 %	81,468	0.19 %
생활보장과	36,499,472	7.80 %	35,721,735	8.08 %	777,737	2.18 %
가족복지과	191,642,266	40.94 %	187,832,615	42.50 %	3,809,651	2.03 %
경제진흥과	10,586,305	2.26 %	8,193,944	1.85 %	2,392,361	29.20 %
평생학습과	5,103,286	1.09 %	3,381,116	0.76 %	1,722,170	50.93 %
환경관리과	23,957,552	5.12 %	23,719,993	5.37 %	237,559	1.00 %
도시국	43,533,598	9.30 %	32,061,535	7.25 %	11,472,063	35.78 %
도시경관과	2,613,432	0.56 %	2,573,377	0.58 %	40,055	1.56 %
도시안전과	2,500,798	0.53 %	1,577,562	0.36 %	923,236	58.52 %
공원녹지과	5,563,106	1.19 %	4,053,297	0.92 %	1,509,809	37.25 %
건축주택과	13,058,537	2.79 %	13,063,267	2.96 %	△4,730	△0.04 %
건설과	12,960,173	2.77 %	5,968,702	1.35 %	6,991,471	117.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	6,477,974	1.38 %	4,498,619	1.02 %	1,979,355	44.00 %
토지정보과	359,578	0.08 %	326,711	0.07 %	32,867	10.06 %
직속기관	21,808,458	4.66 %	21,359,050	4.83 %	449,408	2.10 %
보건소	19,916,155	4.25 %	19,546,833	4.42 %	369,322	1.89 %
보건과	19,326,468	4.13 %	18,986,746	4.30 %	339,722	1.79 %
위생과	589,687	0.13 %	560,087	0.13 %	29,600	5.28 %
어울아트센터	1,892,303	0.40 %	1,812,217	0.41 %	80,086	4.42 %
어울아트센터	1,892,303	0.40 %	1,812,217	0.41 %	80,086	4.42 %
외청	2,423,140	0.52 %	2,337,914	0.53 %	85,226	3.65 %
의회사무국	2,423,140	0.52 %	2,337,914	0.53 %	85,226	3.65 %
의회사무국	2,423,140	0.52 %	2,337,914	0.53 %	85,226	3.65 %
읍면동	18,445,012	3.94 %	18,366,565	4.16 %	78,447	0.43 %
주민센터	18,445,012	3.94 %	18,366,565	4.16 %	78,447	0.43 %
고성동	593,313	0.13 %	593,313	0.13 %	0	0.00 %
칠성동	846,416	0.18 %	844,816	0.19 %	1,600	0.19 %
침산1동	648,913	0.14 %	648,913	0.15 %	0	0.00 %
침산2동	713,493	0.15 %	685,743	0.16 %	27,750	4.05 %
침산3동	881,555	0.19 %	867,435	0.20 %	14,120	1.63 %
노원동	762,092	0.16 %	762,092	0.17 %	0	0.00 %
산격1동	929,257	0.20 %	929,257	0.21 %	0	0.00 %
산격2동	698,875	0.15 %	697,675	0.16 %	1,200	0.17 %
산격3동	670,753	0.14 %	670,753	0.15 %	0	0.00 %
산격4동	694,569	0.15 %	694,569	0.16 %	0	0.00 %
복현1동	561,490	0.12 %	561,490	0.13 %	0	0.00 %
복현2동	855,478	0.18 %	850,443	0.19 %	5,035	0.59 %
대현동	935,335	0.20 %	934,135	0.21 %	1,200	0.13 %
검단동	613,689	0.13 %	613,689	0.14 %	0	0.00 %
무태조야동	1,014,689	0.22 %	1,009,014	0.23 %	5,675	0.56 %
관문동	822,057	0.18 %	815,167	0.18 %	6,890	0.85 %
대전1동	807,810	0.17 %	805,930	0.18 %	1,880	0.23 %
대전2동	917,332	0.20 %	912,345	0.21 %	4,987	0.55 %
구암동	1,014,155	0.22 %	1,011,345	0.23 %	2,810	0.28 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관음동	823,317	0.18 %	822,317	0.19 %	1,000	0.12 %
읍내동	933,551	0.20 %	933,551	0.21 %	0	0.00 %
동천동	855,210	0.18 %	850,910	0.19 %	4,300	0.51 %
국우동	851,663	0.18 %	851,663	0.19 %	0	0.00 %