

# 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	598,590,391	100.00 %	577,524,226	100.00 %	21,066,165	3.65 %
본청	510,913,686	85.35 %	484,215,600	83.84 %	26,698,086	5.51 %
공보담당관실	2,742,551	0.46 %	2,854,776	0.49 %	△ 112,225	△ 3.93 %
공보담당관실	2,742,551	0.46 %	2,854,776	0.49 %	△ 112,225	△ 3.93 %
감사담당관실	346,702	0.06 %	365,512	0.06 %	△ 18,810	△ 5.15 %
감사담당관실	346,702	0.06 %	365,512	0.06 %	△ 18,810	△ 5.15 %
경제진흥국	67,880,003	11.34 %	70,020,904	12.12 %	△ 2,140,901	△ 3.06 %
경제진흥과	14,161,796	2.37 %	10,171,639	1.76 %	3,990,157	39.23 %
전략산업과	2,019,827	0.34 %	3,100,171	0.54 %	△ 1,080,344	△ 34.85 %
농업정책과	14,977,034	2.50 %	14,161,273	2.45 %	815,761	5.76 %
축산과	4,963,083	0.83 %	4,207,293	0.73 %	755,790	17.96 %
산림과	12,380,985	2.07 %	13,046,939	2.26 %	△ 665,954	△ 5.10 %
녹지공원사업단	6,739,819	1.13 %	6,900,417	1.19 %	△ 160,598	△ 2.33 %
해양수산과	12,637,459	2.11 %	18,433,172	3.19 %	△ 5,795,713	△ 31.44 %
관광문화복지국	199,994,095	33.41 %	184,613,068	31.97 %	15,381,027	8.33 %
관광과	9,691,669	1.62 %	9,863,427	1.71 %	△ 171,758	△ 1.74 %
문화예술과	12,300,098	2.05 %	11,423,947	1.98 %	876,151	7.67 %
주민복지지원과	45,399,892	7.58 %	49,265,598	8.53 %	△ 3,865,706	△ 7.85 %
경로복지과	81,362,562	13.59 %	61,728,637	10.69 %	19,633,925	31.81 %
여성가족과	51,239,874	8.56 %	52,331,459	9.06 %	△ 1,091,585	△ 2.09 %
건설교통국	68,397,407	11.43 %	77,044,839	13.34 %	△ 8,647,432	△ 11.22 %
도시계획과	9,400,189	1.57 %	15,501,126	2.68 %	△ 6,100,937	△ 39.36 %
건설과	25,094,687	4.19 %	33,051,552	5.72 %	△ 7,956,865	△ 24.07 %
도시디자인과	4,230,454	0.71 %	4,029,166	0.70 %	201,288	5.00 %
교통행정과	22,293,510	3.72 %	22,893,574	3.96 %	△ 600,064	△ 2.62 %
건축과	6,399,788	1.07 %	631,740	0.11 %	5,768,048	913.04 %
지적과	978,779	0.16 %	937,681	0.16 %	41,098	4.38 %
안전행정국	144,513,109	24.14 %	131,803,300	22.82 %	12,709,809	9.64 %
기획예산과	27,585,957	4.61 %	21,754,011	3.77 %	5,831,946	26.81 %
행정지원과	24,850,652	4.15 %	25,540,707	4.42 %	△ 690,055	△ 2.70 %
안전총괄과	7,629,677	1.27 %	5,410,460	0.94 %	2,219,217	41.02 %
세무과	575,647	0.10 %	556,034	0.10 %	19,613	3.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
징수과	440,809	0.07 %	392,350	0.07 %	48,459	12.35 %
회계과	69,193,408	11.56 %	63,655,808	11.02 %	5,537,600	8.70 %
체육청소년과	10,115,827	1.69 %	10,247,661	1.77 %	△ 131,834	△ 1.29 %
민원여권과	496,025	0.08 %	360,712	0.06 %	135,313	37.51 %
정보통신과	3,625,107	0.61 %	3,885,557	0.67 %	△ 260,450	△ 6.70 %
동계올림픽지원단	27,039,819	4.52 %	17,513,201	3.03 %	9,526,618	54.40 %
지원총괄과	592,412	0.10 %	893,087	0.15 %	△ 300,675	△ 33.67 %
국제행사과	418,618	0.07 %	166,414	0.03 %	252,204	151.55 %
전국체전운영부	8,656,560	1.45 %	11,814,200	2.05 %	△ 3,157,640	△ 26.73 %
도시재생과	11,894,295	1.99 %	4,639,500	0.80 %	7,254,795	156.37 %
정비1과	157,504	0.03 %	0	0.00 %	157,504	순증
정비2과	5,320,430	0.89 %	0	0.00 %	5,320,430	순증
직속기관	26,171,969	4.37 %	24,095,548	4.17 %	2,076,421	8.62 %
농업기술센터	7,415,165	1.24 %	7,647,664	1.32 %	△ 232,499	△ 3.04 %
자원육성과	4,347,798	0.73 %	4,433,256	0.77 %	△ 85,458	△ 1.93 %
기술보급과	3,067,367	0.51 %	3,214,408	0.56 %	△ 147,041	△ 4.57 %
보건소	18,756,804	3.13 %	16,447,884	2.85 %	2,308,920	14.04 %
보건정책과	8,398,543	1.40 %	8,721,791	1.51 %	△ 323,248	△ 3.71 %
위생과	805,071	0.13 %	688,473	0.12 %	116,598	16.94 %
건강증진과	9,117,512	1.52 %	6,561,245	1.14 %	2,556,267	38.96 %
보건출장소	435,678	0.07 %	476,375	0.08 %	△ 40,697	△ 8.54 %
외청	2,783,797	0.47 %	2,792,416	0.48 %	△ 8,619	△ 0.31 %
의회사무국	2,783,797	0.47 %	2,792,416	0.48 %	△ 8,619	△ 0.31 %
의회사무국	2,783,797	0.47 %	2,792,416	0.48 %	△ 8,619	△ 0.31 %
사업소	49,530,565	8.27 %	55,710,048	9.65 %	△ 6,179,483	△ 11.09 %
환경수도사업본부	42,237,923	7.06 %	46,004,219	7.97 %	△ 3,766,296	△ 8.19 %
환경정책과	3,689,804	0.62 %	4,805,959	0.83 %	△ 1,116,155	△ 23.22 %
자원순환과	22,609,165	3.78 %	20,954,916	3.63 %	1,654,249	7.89 %
녹색도시과	2,858,850	0.48 %	7,384,077	1.28 %	△ 4,525,227	△ 61.28 %
경영사업과	6,500,000	1.09 %	6,500,000	1.13 %	0	0.00 %
상수도과	3,580,104	0.60 %	4,259,267	0.74 %	△ 679,163	△ 15.95 %
생활하수과	3,000,000	0.50 %	2,100,000	0.36 %	900,000	42.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기타사업소	7,292,642	1.22 %	9,705,829	1.68 %	△2,413,187	△24.86 %
여성문화센터	636,518	0.11 %	584,441	0.10 %	52,077	8.91 %
평생학습센터	3,430,447	0.57 %	3,184,815	0.55 %	245,632	7.71 %
오죽헌박물관	786,824	0.13 %	3,264,089	0.57 %	△2,477,265	△75.89 %
문화체육시설사업소	2,438,853	0.41 %	2,672,484	0.46 %	△233,631	△8.74 %
읍면동	9,190,374	1.54 %	10,710,614	1.85 %	△1,520,240	△14.19 %
읍면동	9,190,374	1.54 %	10,710,614	1.85 %	△1,520,240	△14.19 %
주문진읍	1,139,629	0.19 %	1,247,196	0.22 %	△107,567	△8.62 %
성산면	435,617	0.07 %	486,117	0.08 %	△50,500	△10.39 %
왕산면	418,230	0.07 %	499,690	0.09 %	△81,460	△16.30 %
구정면	433,540	0.07 %	480,040	0.08 %	△46,500	△9.69 %
강동면	451,754	0.08 %	545,274	0.09 %	△93,520	△17.15 %
옥계면	468,988	0.08 %	514,068	0.09 %	△45,080	△8.77 %
사천면	463,240	0.08 %	513,140	0.09 %	△49,900	△9.72 %
연곡면	445,978	0.07 %	505,978	0.09 %	△60,000	△11.86 %
홍제동	318,470	0.05 %	353,470	0.06 %	△35,000	△9.90 %
중앙동	308,050	0.05 %	381,050	0.07 %	△73,000	△19.16 %
옥천동	315,310	0.05 %	356,810	0.06 %	△41,500	△11.63 %
교1동	428,206	0.07 %	496,406	0.09 %	△68,200	△13.74 %
교2동	330,319	0.06 %	400,319	0.07 %	△70,000	△17.49 %
포남1동	344,395	0.06 %	432,795	0.07 %	△88,400	△20.43 %
포남2동	357,818	0.06 %	430,818	0.07 %	△73,000	△16.94 %
초당동	283,832	0.05 %	340,190	0.06 %	△56,358	△16.57 %
송정동	282,256	0.05 %	392,556	0.07 %	△110,300	△28.10 %
내곡동	312,595	0.05 %	372,031	0.06 %	△59,436	△15.98 %
강남동	606,836	0.10 %	727,836	0.13 %	△121,000	△16.62 %
성덕동	594,931	0.10 %	691,650	0.12 %	△96,719	△13.98 %
경포동	450,380	0.08 %	543,180	0.09 %	△92,800	△17.08 %