

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,455,659,748	100.00 %	1,283,385,656	100.00 %	172,274,092	13.42 %
본청	972,948,663	66.84 %	849,390,465	66.18 %	123,558,198	14.55 %
공보담당관	631,876	0.04 %	627,876	0.05 %	4,000	0.64 %
공보담당관	631,876	0.04 %	627,876	0.05 %	4,000	0.64 %
감사담당관	186,930	0.01 %	186,930	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	186,930	0.01 %	186,930	0.01 %	0	0.00 %
시민소통담당관	1,711,625	0.12 %	1,575,225	0.12 %	136,400	8.66 %
시민소통담당관	1,711,625	0.12 %	1,575,225	0.12 %	136,400	8.66 %
도시디자인담당관	733,545	0.05 %	733,545	0.06 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	733,545	0.05 %	733,545	0.06 %	0	0.00 %
기획조정국	201,853,505	13.87 %	135,681,092	10.57 %	66,172,413	48.77 %
기획예산과	111,259,749	7.64 %	46,758,721	3.64 %	64,501,028	137.94 %
총무과	43,335,601	2.98 %	42,616,113	3.32 %	719,488	1.69 %
자치행정과	4,665,933	0.32 %	4,316,151	0.34 %	349,782	8.10 %
재무과	38,548,388	2.65 %	38,513,553	3.00 %	34,835	0.09 %
평생교육과	4,043,834	0.28 %	3,476,554	0.27 %	567,280	16.32 %
복지환경국	470,136,447	32.30 %	450,182,132	35.08 %	19,954,315	4.43 %
생활복지과	267,051,423	18.35 %	262,143,833	20.43 %	4,907,590	1.87 %
여성청소년과	151,171,453	10.39 %	142,417,817	11.10 %	8,753,636	6.15 %
자원위생과	42,376,291	2.91 %	37,746,662	2.94 %	4,629,629	12.27 %
환경과	9,537,280	0.66 %	7,873,820	0.61 %	1,663,460	21.13 %
문화관광체육국	96,897,372	6.66 %	88,553,765	6.90 %	8,343,607	9.42 %
전통문화과	27,464,761	1.89 %	24,991,973	1.95 %	2,472,788	9.89 %
관광산업과	5,666,847	0.39 %	4,487,584	0.35 %	1,179,263	26.28 %
체육진흥과	22,794,468	1.57 %	20,321,697	1.58 %	2,472,771	12.17 %
친환경농업과	40,971,296	2.81 %	38,752,511	3.02 %	2,218,785	5.73 %
생태도시국	105,034,151	7.22 %	93,853,376	7.31 %	11,180,775	11.91 %
생태도시계획과	11,307,103	0.78 %	9,391,223	0.73 %	1,915,880	20.40 %
푸른도시조성과	6,562,533	0.45 %	5,774,684	0.45 %	787,849	13.64 %
안전총괄과	46,734,814	3.21 %	35,399,436	2.76 %	11,335,378	32.02 %
주택과	19,343,235	1.33 %	22,536,372	1.76 %	△3,193,137	△14.17 %
신도시사업과	21,086,466	1.45 %	20,751,661	1.62 %	334,805	1.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민교통본부	95,763,212	6.58 %	77,996,524	6.08 %	17,766,688	22.78 %
대중교통과	63,588,247	4.37 %	50,362,934	3.92 %	13,225,313	26.26 %
생태교통과	23,086,825	1.59 %	19,499,850	1.52 %	3,586,975	18.39 %
도로과	9,088,140	0.62 %	8,133,740	0.63 %	954,400	11.73 %
직속기관	195,227,555	13.41 %	182,612,456	14.23 %	12,615,099	6.91 %
보건소	25,726,978	1.77 %	24,771,101	1.93 %	955,877	3.86 %
보건행정과	14,163,228	0.97 %	13,924,427	1.08 %	238,801	1.71 %
건강증진과	11,315,500	0.78 %	10,598,424	0.83 %	717,076	6.77 %
평화보건지소	248,250	0.02 %	248,250	0.02 %	0	0.00 %
농업기술센터	4,776,888	0.33 %	4,608,238	0.36 %	168,650	3.66 %
농업기술센터	4,776,888	0.33 %	4,608,238	0.36 %	168,650	3.66 %
맑은물사업소	164,723,689	11.32 %	153,233,117	11.94 %	11,490,572	7.50 %
수도행정과	78,951,942	5.42 %	70,698,061	5.51 %	8,253,881	11.67 %
하수과	85,771,747	5.89 %	82,535,056	6.43 %	3,236,691	3.92 %
외청	187,506,537	12.88 %	172,526,652	13.44 %	14,979,885	8.68 %
의회사무국	5,270,254	0.36 %	5,242,154	0.41 %	28,100	0.54 %
의사과	5,270,254	0.36 %	5,242,154	0.41 %	28,100	0.54 %
완산구청	100,217,197	6.88 %	90,450,587	7.05 %	9,766,610	10.80 %
완산 행정지원과	35,112,672	2.41 %	34,792,672	2.71 %	320,000	0.92 %
완산 민원봉사실	766,736	0.05 %	738,459	0.06 %	28,277	3.83 %
완산 생활복지과	1,387,610	0.10 %	1,342,786	0.10 %	44,824	3.34 %
완산 가족청소년과	22,844,576	1.57 %	20,281,884	1.58 %	2,562,692	12.64 %
완산 세무과	647,202	0.04 %	644,202	0.05 %	3,000	0.47 %
완산 경제교통과	96,396	0.01 %	96,396	0.01 %	0	0.00 %
완산 자원위생과	20,394,591	1.40 %	16,133,594	1.26 %	4,260,997	26.41 %
완산 생태도시과	4,324,124	0.30 %	4,202,124	0.33 %	122,000	2.90 %
완산 건축과	3,129,090	0.21 %	1,760,850	0.14 %	1,368,240	77.70 %
완산 건설과	11,514,200	0.79 %	10,457,620	0.81 %	1,056,580	10.10 %
덕진구청	82,019,086	5.63 %	76,833,911	5.99 %	5,185,175	6.75 %
덕진 행정지원과	31,670,096	2.18 %	31,354,292	2.44 %	315,804	1.01 %
덕진 민원봉사실	676,168	0.05 %	671,029	0.05 %	5,139	0.77 %
덕진 생활복지과	853,095	0.06 %	809,919	0.06 %	43,176	5.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
덕진 가족청소년과	16,001,863	1.10 %	14,777,232	1.15 %	1,224,631	8.29 %
덕진 세무과	581,969	0.04 %	578,969	0.05 %	3,000	0.52 %
덕진 경제교통과	99,491	0.01 %	99,491	0.01 %	0	0.00 %
덕진 자원위생과	17,107,503	1.18 %	14,637,772	1.14 %	2,469,731	16.87 %
덕진 생태도시과	2,824,603	0.19 %	2,759,103	0.21 %	65,500	2.37 %
덕진 건축과	1,790,834	0.12 %	1,186,640	0.09 %	604,194	50.92 %
덕진 건설과	10,413,464	0.72 %	9,959,464	0.78 %	454,000	4.56 %
사업소	97,891,873	6.72 %	76,770,963	5.98 %	21,120,910	27.51 %
사회적경제지원단	18,625,221	1.28 %	15,313,668	1.19 %	3,311,553	21.62 %
사회적경제과	12,996,179	0.89 %	11,678,563	0.91 %	1,317,616	11.28 %
공동체지원과	1,518,062	0.10 %	1,418,425	0.11 %	99,637	7.02 %
도시재생과	4,110,980	0.28 %	2,216,680	0.17 %	1,894,300	85.46 %
신성장산업본부	50,291,862	3.45 %	34,295,563	2.67 %	15,996,299	46.64 %
탄소산업과	17,842,405	1.23 %	12,292,797	0.96 %	5,549,608	45.15 %
지역경제과	25,119,287	1.73 %	15,428,346	1.20 %	9,690,941	62.81 %
영화영상산업과	7,330,170	0.50 %	6,574,420	0.51 %	755,750	11.50 %
기타사업소	8,572,263	0.59 %	7,851,454	0.61 %	720,809	9.18 %
동물원	4,360,557	0.30 %	4,138,043	0.32 %	222,514	5.38 %
차량등록사업소	1,895,273	0.13 %	1,892,773	0.15 %	2,500	0.13 %
한옥마을사업소	2,316,433	0.16 %	1,820,638	0.14 %	495,795	27.23 %
완산도서관	15,420,636	1.06 %	14,331,786	1.12 %	1,088,850	7.60 %
완산도서관	15,420,636	1.06 %	14,331,786	1.12 %	1,088,850	7.60 %
덕진도서관	4,981,891	0.34 %	4,978,492	0.39 %	3,399	0.07 %
덕진도서관	4,981,891	0.34 %	4,978,492	0.39 %	3,399	0.07 %
읍면동	2,085,120	0.14 %	2,085,120	0.16 %	0	0.00 %
완산구 동	1,148,446	0.08 %	1,148,446	0.09 %	0	0.00 %
중앙동	56,040	0.00 %	56,040	0.00 %	0	0.00 %
풍남동	54,056	0.00 %	54,056	0.00 %	0	0.00 %
노송동	58,550	0.00 %	58,550	0.00 %	0	0.00 %
완산동	49,526	0.00 %	49,526	0.00 %	0	0.00 %
동서학동	54,271	0.00 %	54,271	0.00 %	0	0.00 %
서서학동	54,874	0.00 %	54,874	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중화산1동	53,881	0.00 %	53,881	0.00 %	0	0.00 %
중화산2동	60,429	0.00 %	60,429	0.00 %	0	0.00 %
평화1동	63,553	0.00 %	63,553	0.00 %	0	0.00 %
평화2동	92,255	0.01 %	92,255	0.01 %	0	0.00 %
서신동	79,785	0.01 %	79,785	0.01 %	0	0.00 %
삼천1동	62,515	0.00 %	62,515	0.00 %	0	0.00 %
삼천2동	63,749	0.00 %	63,749	0.00 %	0	0.00 %
삼천3동	65,863	0.00 %	65,863	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	59,541	0.00 %	59,541	0.00 %	0	0.00 %
효자2동	55,827	0.00 %	55,827	0.00 %	0	0.00 %
효자3동	62,825	0.00 %	62,825	0.00 %	0	0.00 %
효자4동	100,906	0.01 %	100,906	0.01 %	0	0.00 %
덕진구 동	936,674	0.06 %	936,674	0.07 %	0	0.00 %
진북동	64,134	0.00 %	64,134	0.00 %	0	0.00 %
인후1동	63,390	0.00 %	63,390	0.00 %	0	0.00 %
인후2동	62,794	0.00 %	62,794	0.00 %	0	0.00 %
인후3동	70,065	0.00 %	70,065	0.01 %	0	0.00 %
덕진동	59,591	0.00 %	59,591	0.00 %	0	0.00 %
금암1동	58,170	0.00 %	58,170	0.00 %	0	0.00 %
금암2동	59,379	0.00 %	59,379	0.00 %	0	0.00 %
팔복동	56,991	0.00 %	56,991	0.00 %	0	0.00 %
우아1동	58,269	0.00 %	58,269	0.00 %	0	0.00 %
우아2동	54,974	0.00 %	54,974	0.00 %	0	0.00 %
호성동	67,627	0.00 %	67,627	0.01 %	0	0.00 %
송천1동	67,353	0.00 %	67,353	0.01 %	0	0.00 %
송천2동	72,502	0.00 %	72,502	0.01 %	0	0.00 %
조촌동	62,695	0.00 %	62,695	0.00 %	0	0.00 %
동산동	58,740	0.00 %	58,740	0.00 %	0	0.00 %