

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,483,841,646	100.00 %	1,455,659,748	100.00 %	28,181,898	1.94 %
본청	991,716,912	66.83 %	971,948,663	66.77 %	19,768,249	2.03 %
공보담당관	631,876	0.04 %	631,876	0.04 %	0	0.00 %
공보담당관	631,876	0.04 %	631,876	0.04 %	0	0.00 %
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	1,713,625	0.12 %	1,711,625	0.12 %	2,000	0.12 %
시민소통담당관	1,713,625	0.12 %	1,711,625	0.12 %	2,000	0.12 %
도시디자인담당관	733,545	0.05 %	733,545	0.05 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	733,545	0.05 %	733,545	0.05 %	0	0.00 %
기획조정국	211,651,249	14.26 %	201,853,505	13.87 %	9,797,744	4.85 %
기획예산과	112,818,623	7.60 %	111,259,749	7.64 %	1,558,874	1.40 %
총무과	44,691,509	3.01 %	43,335,601	2.98 %	1,355,908	3.13 %
자치행정과	4,624,851	0.31 %	4,665,933	0.32 %	△41,082	△0.88 %
재무과	45,412,432	3.06 %	38,548,388	2.65 %	6,864,044	17.81 %
평생교육과	4,103,834	0.28 %	4,043,834	0.28 %	60,000	1.48 %
복지환경국	479,451,674	32.31 %	470,136,447	32.30 %	9,315,227	1.98 %
생활복지과	272,125,374	18.34 %	267,051,423	18.35 %	5,073,951	1.90 %
여성청소년과	155,958,610	10.51 %	151,171,453	10.39 %	4,787,157	3.17 %
자원위생과	42,415,511	2.86 %	42,376,291	2.91 %	39,220	0.09 %
환경과	8,952,179	0.60 %	9,537,280	0.66 %	△585,101	△6.13 %
문화관광체육국	100,062,380	6.74 %	96,897,372	6.66 %	3,165,008	3.27 %
전통문화과	27,830,603	1.88 %	27,464,761	1.89 %	365,842	1.33 %
관광산업과	5,536,847	0.37 %	5,666,847	0.39 %	△130,000	△2.29 %
체육진흥과	24,114,350	1.63 %	22,794,468	1.57 %	1,319,882	5.79 %
친환경농업과	42,580,580	2.87 %	40,971,296	2.81 %	1,609,284	3.93 %
생태도시국	104,215,717	7.02 %	104,034,151	7.15 %	181,566	0.17 %
생태도시계획과	10,445,306	0.70 %	10,307,103	0.71 %	138,203	1.34 %
푸른도시조성과	7,005,682	0.47 %	6,562,533	0.45 %	443,149	6.75 %
안전총괄과	48,135,882	3.24 %	46,734,814	3.21 %	1,401,068	3.00 %
주택과	17,542,381	1.18 %	19,343,235	1.33 %	△1,800,854	△9.31 %
신도시사업과	21,086,466	1.42 %	21,086,466	1.45 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민교통본부	93,069,916	6.27 %	95,763,212	6.58 %	△2,693,296	△2.81 %
대중교통과	63,161,611	4.26 %	63,588,247	4.37 %	△426,636	△0.67 %
생태교통과	21,155,825	1.43 %	23,086,825	1.59 %	△1,931,000	△8.36 %
도로과	8,752,480	0.59 %	9,088,140	0.62 %	△335,660	△3.69 %
직속기관	199,497,986	13.44 %	195,227,555	13.41 %	4,270,431	2.19 %
보건소	26,134,852	1.76 %	25,726,978	1.77 %	407,874	1.59 %
보건행정과	14,563,351	0.98 %	14,163,228	0.97 %	400,123	2.83 %
건강증진과	11,323,251	0.76 %	11,315,500	0.78 %	7,751	0.07 %
평화보건지소	248,250	0.02 %	248,250	0.02 %	0	0.00 %
농업기술센터	4,727,821	0.32 %	4,776,888	0.33 %	△49,067	△1.03 %
농업기술센터	4,727,821	0.32 %	4,776,888	0.33 %	△49,067	△1.03 %
맑은물사업소	168,635,313	11.36 %	164,723,689	11.32 %	3,911,624	2.37 %
수도행정과	83,971,501	5.66 %	78,951,942	5.42 %	5,019,559	6.36 %
하수과	84,663,812	5.71 %	85,771,747	5.89 %	△1,107,935	△1.29 %
외청	190,117,796	12.81 %	187,306,537	12.87 %	2,811,259	1.50 %
의회사무국	5,270,254	0.36 %	5,270,254	0.36 %	0	0.00 %
의사과	5,270,254	0.36 %	5,270,254	0.36 %	0	0.00 %
완산구청	102,232,866	6.89 %	100,017,197	6.87 %	2,215,669	2.22 %
완산 행정지원과	34,140,197	2.30 %	35,112,672	2.41 %	△972,475	△2.77 %
완산 민원봉사실	770,386	0.05 %	766,736	0.05 %	3,650	0.48 %
완산 생활복지과	1,256,176	0.08 %	1,387,610	0.10 %	△131,434	△9.47 %
완산 가족청소년과	23,370,671	1.58 %	22,844,576	1.57 %	526,095	2.30 %
완산 세무과	653,202	0.04 %	647,202	0.04 %	6,000	0.93 %
완산 경제교통과	96,396	0.01 %	96,396	0.01 %	0	0.00 %
완산 자원위생과	20,711,124	1.40 %	20,394,591	1.40 %	316,533	1.55 %
완산 생태도시과	4,654,124	0.31 %	4,324,124	0.30 %	330,000	7.63 %
완산 건축과	3,381,090	0.23 %	3,129,090	0.21 %	252,000	8.05 %
완산 건설과	13,199,500	0.89 %	11,314,200	0.78 %	1,885,300	16.66 %
덕진구청	82,614,676	5.57 %	82,019,086	5.63 %	595,590	0.73 %
덕진 행정지원과	30,764,842	2.07 %	31,670,096	2.18 %	△905,254	△2.86 %
덕진 민원봉사실	680,008	0.05 %	676,168	0.05 %	3,840	0.57 %
덕진 생활복지과	844,149	0.06 %	853,095	0.06 %	△8,946	△1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
덕진 가족청소년과	16,531,879	1.11 %	16,001,863	1.10 %	530,016	3.31 %
덕진 세무과	587,969	0.04 %	581,969	0.04 %	6,000	1.03 %
덕진 경제교통과	99,491	0.01 %	99,491	0.01 %	0	0.00 %
덕진 자원위생과	16,809,503	1.13 %	17,107,503	1.18 %	△298,000	△1.74 %
덕진 생태도시과	3,389,603	0.23 %	2,824,603	0.19 %	565,000	20.00 %
덕진 건축과	1,924,688	0.13 %	1,790,834	0.12 %	133,854	7.47 %
덕진 건설과	10,982,544	0.74 %	10,413,464	0.72 %	569,080	5.46 %
사업소	100,423,832	6.77 %	99,091,873	6.81 %	1,331,959	1.34 %
사회적경제지원단	20,176,440	1.36 %	19,825,221	1.36 %	351,219	1.77 %
사회적경제과	13,327,361	0.90 %	12,996,179	0.89 %	331,182	2.55 %
공동체지원과	1,535,062	0.10 %	1,518,062	0.10 %	17,000	1.12 %
도시재생과	5,314,017	0.36 %	5,310,980	0.36 %	3,037	0.06 %
신성장산업본부	51,450,973	3.47 %	50,291,862	3.45 %	1,159,111	2.30 %
탄소산업과	18,565,941	1.25 %	17,842,405	1.23 %	723,536	4.06 %
지역경제과	25,121,062	1.69 %	25,119,287	1.73 %	1,775	0.01 %
영화영상산업과	7,763,970	0.52 %	7,330,170	0.50 %	433,800	5.92 %
기타사업소	8,522,572	0.57 %	8,572,263	0.59 %	△49,691	△0.58 %
동물원	4,326,866	0.29 %	4,360,557	0.30 %	△33,691	△0.77 %
차량등록사업소	1,879,273	0.13 %	1,895,273	0.13 %	△16,000	△0.84 %
한옥마을사업소	2,316,433	0.16 %	2,316,433	0.16 %	0	0.00 %
완산도서관	15,341,956	1.03 %	15,420,636	1.06 %	△78,680	△0.51 %
완산도서관	15,341,956	1.03 %	15,420,636	1.06 %	△78,680	△0.51 %
덕진도서관	4,931,891	0.33 %	4,981,891	0.34 %	△50,000	△1.00 %
덕진도서관	4,931,891	0.33 %	4,981,891	0.34 %	△50,000	△1.00 %
읍면동	2,085,120	0.14 %	2,085,120	0.14 %	0	0.00 %
완산구 동	1,148,446	0.08 %	1,148,446	0.08 %	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	0.00 %	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	0.06 %	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	0.00 %	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	0.00 %	0	0.00 %
송천1동	67,353	0.00 %	67,353	0.00 %	0	0.00 %
송천2동	72,502	0.00 %	72,502	0.00 %	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 %