

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,283,385,656	100.00 %	1,217,419,377	100.00 %	65,966,279	5.42 %
공보담당관	627,876	0.05 %	648,619	0.05 %	△20,743	△3.20 %
공보담당관	627,876	0.05 %	648,619	0.05 %	△20,743	△3.20 %
감사담당관	186,930	0.01 %	213,205	0.02 %	△26,275	△12.32 %
감사담당관	186,930	0.01 %	213,205	0.02 %	△26,275	△12.32 %
시민소통담당관	1,575,225	0.12 %	725,700	0.06 %	849,525	117.06 %
시민소통담당관	1,575,225	0.12 %	725,700	0.06 %	849,525	117.06 %
도시디자인담당관	733,545	0.06 %	604,258	0.05 %	129,287	21.40 %
도시디자인담당관	733,545	0.06 %	604,258	0.05 %	129,287	21.40 %
기획조정국	135,681,092	10.57 %	142,572,946	11.71 %	△6,891,854	△4.83 %
기획예산과	46,758,721	3.64 %	45,623,964	3.75 %	1,134,757	2.49 %
총무과	42,616,113	3.32 %	40,095,929	3.29 %	2,520,184	6.29 %
자치행정과	4,316,151	0.34 %	9,120,490	0.75 %	△4,804,339	△52.68 %
재무과	38,513,553	3.00 %	38,105,157	3.13 %	408,396	1.07 %
평생교육과	3,476,554	0.27 %	9,627,406	0.79 %	△6,150,852	△63.89 %
복지환경국	450,182,132	35.08 %	395,907,901	32.52 %	54,274,231	13.71 %
생활복지과	262,143,833	20.43 %	213,745,754	17.56 %	48,398,079	22.64 %
여성청소년과	142,417,817	11.10 %	139,141,958	11.43 %	3,275,859	2.35 %
자원위생과	37,746,662	2.94 %	34,342,659	2.82 %	3,404,003	9.91 %
환경과	7,873,820	0.61 %	8,677,530	0.71 %	△803,710	△9.26 %
문화관광체육국	88,553,765	6.90 %	86,216,496	7.08 %	2,337,269	2.71 %
전통문화과	24,991,973	1.95 %	24,473,443	2.01 %	518,530	2.12 %
관광산업과	4,487,584	0.35 %	4,142,612	0.34 %	344,972	8.33 %
체육진흥과	20,321,697	1.58 %	17,023,411	1.40 %	3,298,286	19.38 %
친환경농업과	38,752,511	3.02 %	40,577,030	3.33 %	△1,824,519	△4.50 %
생태도시국	93,853,376	7.31 %	83,079,321	6.82 %	10,774,055	12.97 %
생태도시계획과	9,391,223	0.73 %	3,579,370	0.29 %	5,811,853	162.37 %
푸른도시조성과	5,774,684	0.45 %	6,785,851	0.56 %	△1,011,167	△14.90 %
안전총괄과	35,399,436	2.76 %	35,873,851	2.95 %	△474,415	△1.32 %
주택과	22,536,372	1.76 %	17,031,423	1.40 %	5,504,949	32.32 %
신도시사업과	20,751,661	1.62 %	19,808,826	1.63 %	942,835	4.76 %
사회적경제지원단	15,313,668	1.19 %	18,546,996	1.52 %	△3,233,328	△17.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사회적경제과	11,678,563	0.91 %	11,487,910	0.94 %	190,653	1.66 %
공동체지원과	1,418,425	0.11 %	863,281	0.07 %	555,144	64.31 %
도시재생과	2,216,680	0.17 %	6,195,805	0.51 %	△3,979,125	△64.22 %
시민교통본부	77,996,524	6.08 %	78,752,370	6.47 %	△755,846	△0.96 %
대중교통과	50,362,934	3.92 %	48,283,419	3.97 %	2,079,515	4.31 %
생태교통과	19,499,850	1.52 %	16,916,211	1.39 %	2,583,639	15.27 %
도로과	8,133,740	0.63 %	13,552,740	1.11 %	△5,419,000	△39.98 %
신성장산업본부	34,295,563	2.67 %	31,311,061	2.57 %	2,984,502	9.53 %
탄소산업과	12,292,797	0.96 %	13,639,277	1.12 %	△1,346,480	△9.87 %
지역경제과	15,428,346	1.20 %	11,295,569	0.93 %	4,132,777	36.59 %
영화영상산업과	6,574,420	0.51 %	6,376,215	0.52 %	198,205	3.11 %
보건소	24,771,101	1.93 %	19,679,210	1.62 %	5,091,891	25.87 %
보건행정과	13,924,427	1.08 %	9,655,549	0.79 %	4,268,878	44.21 %
건강증진과	10,598,424	0.83 %	9,806,701	0.81 %	791,723	8.07 %
평화보건지소	248,250	0.02 %	216,960	0.02 %	31,290	14.42 %
농업기술센터	4,608,238	0.36 %	5,259,692	0.43 %	△651,454	△12.39 %
농업기술센터	4,608,238	0.36 %	5,259,692	0.43 %	△651,454	△12.39 %
기타사업소	7,851,454	0.61 %	7,381,691	0.61 %	469,763	6.36 %
동물원	4,138,043	0.32 %	3,822,070	0.31 %	315,973	8.27 %
차량등록사업소	1,892,773	0.15 %	1,879,140	0.15 %	13,633	0.73 %
한옥마을사업소	1,820,638	0.14 %	1,680,481	0.14 %	140,157	8.34 %
맑은물사업소	153,233,117	11.94 %	170,296,072	13.99 %	△17,062,955	△10.02 %
수도행정과	70,698,061	5.51 %	76,268,275	6.26 %	△5,570,214	△7.30 %
하수과	82,535,056	6.43 %	94,027,797	7.72 %	△11,492,741	△12.22 %
완산도서관	14,331,786	1.12 %	5,323,511	0.44 %	9,008,275	169.22 %
완산도서관	14,331,786	1.12 %	5,323,511	0.44 %	9,008,275	169.22 %
덕진도서관	4,978,492	0.39 %	1,195,851	0.10 %	3,782,641	316.31 %
덕진도서관	4,978,492	0.39 %	1,195,851	0.10 %	3,782,641	316.31 %
의회사무국	5,242,154	0.41 %	5,306,252	0.44 %	△64,098	△1.21 %
의사과	5,242,154	0.41 %	5,306,252	0.44 %	△64,098	△1.21 %
완산구청	90,450,587	7.05 %	86,821,721	7.13 %	3,628,866	4.18 %
완산 행정지원과	34,792,672	2.71 %	33,813,310	2.78 %	979,362	2.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
완산 민원봉사실	738,459	0.06 %	583,887	0.05 %	154,572	26.47 %
완산 생활복지과	1,342,786	0.10 %	1,464,373	0.12 %	△ 121,587	△ 8.30 %
완산 가족청소년과	20,281,884	1.58 %	19,100,685	1.57 %	1,181,199	6.18 %
완산 세무과	644,202	0.05 %	652,950	0.05 %	△ 8,748	△ 1.34 %
완산 경제교통과	96,396	0.01 %	104,256	0.01 %	△ 7,860	△ 7.54 %
완산 자원위생과	16,133,594	1.26 %	16,464,383	1.35 %	△ 330,789	△ 2.01 %
완산 생태도시과	4,202,124	0.33 %	3,845,077	0.32 %	357,047	9.29 %
완산 건축과	1,760,850	0.14 %	1,508,290	0.12 %	252,560	16.74 %
완산 건설과	10,457,620	0.81 %	9,284,510	0.76 %	1,173,110	12.64 %
완산구 동	1,148,446	0.09 %	1,148,246	0.09 %	200	0.02 %
중앙동	56,040	0.00 %	56,040	0.00 %	0	0.00 %
풍남동	54,056	0.00 %	54,016	0.00 %	40	0.07 %
노송동	58,550	0.00 %	58,510	0.00 %	40	0.07 %
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 %	54,914	0.00 %	△ 40	△ 0.07 %
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 %	63,513	0.01 %	40	0.06 %
평화2동	92,255	0.01 %	92,215	0.01 %	40	0.04 %
서신동	79,785	0.01 %	79,705	0.01 %	80	0.10 %
삼천1동	62,515	0.00 %	62,515	0.01 %	0	0.00 %
삼천2동	63,749	0.00 %	63,749	0.01 %	0	0.00 %
삼천3동	65,863	0.01 %	65,823	0.01 %	40	0.06 %
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	0.01 %	0	0.00 %
효자4동	100,906	0.01 %	100,946	0.01 %	△ 40	△ 0.04 %
덕진구청	76,833,911	5.99 %	75,493,464	6.20 %	1,340,447	1.78 %
덕진 행정지원과	31,354,292	2.44 %	31,031,494	2.55 %	322,798	1.04 %
덕진 민원봉사실	671,029	0.05 %	512,429	0.04 %	158,600	30.95 %
덕진 생활복지과	809,919	0.06 %	895,116	0.07 %	△ 85,197	△ 9.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
덕진 가족청소년과	14,777,232	1.15 %	13,877,579	1.14 %	899,653	6.48 %
덕진 세무과	578,969	0.05 %	606,305	0.05 %	△27,336	△4.51 %
덕진 경제교통과	99,491	0.01 %	106,957	0.01 %	△7,466	△6.98 %
덕진 자원위생과	14,637,772	1.14 %	13,306,094	1.09 %	1,331,678	10.01 %
덕진 생태도시과	2,759,103	0.21 %	2,347,855	0.19 %	411,248	17.52 %
덕진 건축과	1,186,640	0.09 %	1,612,950	0.13 %	△426,310	△26.43 %
덕진 건설과	9,959,464	0.78 %	11,196,685	0.92 %	△1,237,221	△11.05 %
덕진구 동	936,674	0.07 %	934,794	0.08 %	1,880	0.20 %
진북동	64,134	0.00 %	64,134	0.01 %	0	0.00 %
인후1동	63,390	0.00 %	61,550	0.01 %	1,840	2.99 %
인후2동	62,794	0.00 %	62,834	0.01 %	△40	△0.06 %
인후3동	70,065	0.01 %	70,025	0.01 %	40	0.06 %
덕진동	59,591	0.00 %	59,551	0.00 %	40	0.07 %
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	0.01 %	67,627	0.01 %	0	0.00 %
송천1동	67,353	0.01 %	67,313	0.01 %	40	0.06 %
송천2동	72,502	0.01 %	72,542	0.01 %	△40	△0.06 %
조촌동	62,695	0.00 %	62,695	0.01 %	0	0.00 %
동산동	58,740	0.00 %	58,740	0.00 %	0	0.00 %