

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	343,175,033	100.00 %	281,530,000	100.00 %	61,645,033	21.90 %
본청	309,730,222	90.25 %	250,048,216	88.82 %	59,682,006	23.87 %
기획실	7,008,969	2.04 %	11,116,028	3.95 %	△4,107,059	△36.95 %
기획실	7,008,969	2.04 %	11,116,028	3.95 %	△4,107,059	△36.95 %
공보실	1,547,740	0.45 %	1,750,366	0.62 %	△202,626	△11.58 %
공보실	1,547,740	0.45 %	1,750,366	0.62 %	△202,626	△11.58 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
자치행정국	54,225,372	15.80 %	47,196,255	16.76 %	7,029,117	14.89 %
자치행정과	16,500,262	4.81 %	12,564,260	4.46 %	3,936,002	31.33 %
회계정보과	29,061,848	8.47 %	27,454,372	9.75 %	1,607,476	5.86 %
문화관광과	3,666,870	1.07 %	2,849,460	1.01 %	817,410	28.69 %
과학청소년과	3,238,822	0.94 %	2,534,508	0.90 %	704,314	27.79 %
세무과	1,099,074	0.32 %	1,110,150	0.39 %	△11,076	△1.00 %
구민봉사실	658,496	0.19 %	683,505	0.24 %	△25,009	△3.66 %
사회복지국	183,407,465	53.44 %	144,021,279	51.16 %	39,386,186	27.35 %
복지정책과	7,712,891	2.25 %	5,804,551	2.06 %	1,908,340	32.88 %
사회복지과	57,385,771	16.72 %	47,182,883	16.76 %	10,202,888	21.62 %
여성가족과	86,921,087	25.33 %	65,075,689	23.12 %	21,845,398	33.57 %
환경보호과	17,540,856	5.11 %	14,276,820	5.07 %	3,264,036	22.86 %
지역경제과	13,581,398	3.96 %	11,419,502	4.06 %	2,161,896	18.93 %
위생과	265,462	0.08 %	261,834	0.09 %	3,628	1.39 %
안전도시국	63,418,851	18.48 %	45,878,863	16.30 %	17,539,988	38.23 %
도시과	6,435,209	1.88 %	2,515,587	0.89 %	3,919,622	155.81 %
건설과	14,560,795	4.24 %	6,793,044	2.41 %	7,767,751	114.35 %
건축과	537,432	0.16 %	422,505	0.15 %	114,927	27.20 %
안전총괄과	6,984,544	2.04 %	6,880,360	2.44 %	104,184	1.51 %
교통과	21,970,695	6.40 %	20,078,454	7.13 %	1,892,241	9.42 %
지적과	688,621	0.20 %	622,892	0.22 %	65,729	10.55 %
공원녹지과	12,241,555	3.57 %	8,566,021	3.04 %	3,675,534	42.91 %
직속기관	15,275,604	4.45 %	13,770,117	4.89 %	1,505,487	10.93 %
보건소	15,275,604	4.45 %	13,770,117	4.89 %	1,505,487	10.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
보건소	15,275,604	4.45 %	13,770,117	4.89 %	1,505,487	10.93 %
외청	2,037,626	0.59 %	1,883,110	0.67 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.59 %	1,883,110	0.67 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.59 %	1,883,110	0.67 %	154,516	8.21 %
사업소	10,796,331	3.15 %	11,386,443	4.04 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.15 %	11,386,443	4.04 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.15 %	11,386,443	4.04 %	△590,112	△5.18 %
읍면동	5,335,250	1.55 %	4,442,114	1.58 %	893,136	20.11 %
동주민센터	5,335,250	1.55 %	4,442,114	1.58 %	893,136	20.11 %
진장동	559,351	0.16 %	533,293	0.19 %	26,058	4.89 %
원신흥동	545,309	0.16 %	0	0.00 %	545,309	순증
온천1동	532,413	0.16 %	590,801	0.21 %	△58,388	△9.88 %
온천2동	694,637	0.20 %	520,673	0.18 %	173,964	33.41 %
노은1동	430,652	0.13 %	412,802	0.15 %	17,850	4.32 %
노은2동	586,564	0.17 %	533,640	0.19 %	52,924	9.92 %
신성동	556,387	0.16 %	486,774	0.17 %	69,613	14.30 %
전민동	467,786	0.14 %	440,274	0.16 %	27,512	6.25 %
구죽동	518,486	0.15 %	493,524	0.18 %	24,962	5.06 %
관평동	443,665	0.13 %	430,333	0.15 %	13,332	3.10 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	329,023,000	100.00 %	272,200,000	100.00 %	56,823,000	20.88 %
본청	295,578,189	89.84 %	240,718,216	88.43 %	54,859,973	22.79 %
기획실	7,008,969	2.13 %	11,116,028	4.08 %	△4,107,059	△36.95 %
기획실	7,008,969	2.13 %	11,116,028	4.08 %	△4,107,059	△36.95 %
공보실	1,547,740	0.47 %	1,750,366	0.64 %	△202,626	△11.58 %
공보실	1,547,740	0.47 %	1,750,366	0.64 %	△202,626	△11.58 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
자치행정국	54,225,372	16.48 %	47,196,255	17.34 %	7,029,117	14.89 %
자치행정과	16,500,262	5.01 %	12,564,260	4.62 %	3,936,002	31.33 %
회계정보과	29,061,848	8.83 %	27,454,372	10.09 %	1,607,476	5.86 %
문화관광과	3,666,870	1.11 %	2,849,460	1.05 %	817,410	28.69 %
과학청소년과	3,238,822	0.98 %	2,534,508	0.93 %	704,314	27.79 %
세무과	1,099,074	0.33 %	1,110,150	0.41 %	△11,076	△1.00 %
구민봉사실	658,496	0.20 %	683,505	0.25 %	△25,009	△3.66 %
사회복지국	183,096,572	55.65 %	143,732,431	52.80 %	39,364,141	27.39 %
복지정책과	7,712,891	2.34 %	5,804,551	2.13 %	1,908,340	32.88 %
사회복지과	57,095,423	17.35 %	46,894,035	17.23 %	10,201,388	21.75 %
여성가족과	86,921,087	26.42 %	65,075,689	23.91 %	21,845,398	33.57 %
환경보호과	17,540,856	5.33 %	14,276,820	5.24 %	3,264,036	22.86 %
지역경제과	13,560,853	4.12 %	11,419,502	4.20 %	2,141,351	18.75 %
위생과	265,462	0.08 %	261,834	0.10 %	3,628	1.39 %
안전도시국	49,577,711	15.07 %	36,837,711	13.53 %	12,740,000	34.58 %
도시과	585,209	0.18 %	1,369,572	0.50 %	△784,363	△57.27 %
건설과	14,440,795	4.39 %	6,673,044	2.45 %	7,767,751	116.40 %
건축과	537,432	0.16 %	422,505	0.16 %	114,927	27.20 %
안전총괄과	6,984,544	2.12 %	6,880,360	2.53 %	104,184	1.51 %
교통과	14,099,555	4.29 %	12,303,317	4.52 %	1,796,238	14.60 %
지적과	688,621	0.21 %	622,892	0.23 %	65,729	10.55 %
공원녹지과	12,241,555	3.72 %	8,566,021	3.15 %	3,675,534	42.91 %
직속기관	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %
보건소	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %
외청	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
사업소	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
읍면동	5,335,250	1.62 %	4,442,114	1.63 %	893,136	20.11 %
동주민센터	5,335,250	1.62 %	4,442,114	1.63 %	893,136	20.11 %
진장동	559,351	0.17 %	533,293	0.20 %	26,058	4.89 %
원신흥동	545,309	0.17 %	0	0.00 %	545,309	순증
온천1동	532,413	0.16 %	590,801	0.22 %	△58,388	△9.88 %
온천2동	694,637	0.21 %	520,673	0.19 %	173,964	33.41 %
노은1동	430,652	0.13 %	412,802	0.15 %	17,850	4.32 %
노은2동	586,564	0.18 %	533,640	0.20 %	52,924	9.92 %
신성동	556,387	0.17 %	486,774	0.18 %	69,613	14.30 %
전민동	467,786	0.14 %	440,274	0.16 %	27,512	6.25 %
구죽동	518,486	0.16 %	493,524	0.18 %	24,962	5.06 %
관평동	443,665	0.13 %	430,333	0.16 %	13,332	3.10 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,152,033	100.00 %	9,330,000	100.00 %	4,822,033	51.68 %
본청	14,152,033	100.00 %	9,330,000	100.00 %	4,822,033	51.68 %
사회복지국	310,893	2.20 %	288,848	3.10 %	22,045	7.63 %
사회복지과	290,348	2.05 %	288,848	3.10 %	1,500	0.52 %
지역경제과	20,545	0.15 %	0	0.00 %	20,545	순증
안전도시국	13,841,140	97.80 %	9,041,152	96.90 %	4,799,988	53.09 %
도시과	5,850,000	41.34 %	1,146,015	12.28 %	4,703,985	410.46 %
건설과	120,000	0.85 %	120,000	1.29 %	0	0.00 %
교통과	7,871,140	55.62 %	7,775,137	83.33 %	96,003	1.23 %