

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 313,941,410 | 100.00 % | 290,677,217 | 100.00 % | 23,264,193 | 8.00 % |
| 본청 | 284,966,030 | 90.77 % | 260,710,971 | 89.69 % | 24,255,059 | 9.30 % |
| 본청 | 284,966,030 | 90.77 % | 260,710,971 | 89.69 % | 24,255,059 | 9.30 % |
| 기획감사실 | 5,042,885 | 1.61 % | 4,824,681 | 1.66 % | 218,204 | 4.52 % |
| 주민복지실 | 56,335,813 | 17.94 % | 73,011,796 | 25.12 % | △ 16,675,983 | △ 22.84 % |
| 총무과 | 43,183,084 | 13.76 % | 42,513,206 | 14.63 % | 669,878 | 1.58 % |
| 전략경영과 | 40,739,453 | 12.98 % | 27,315,274 | 9.40 % | 13,424,179 | 49.15 % |
| 민원봉사과 | 3,016,332 | 0.96 % | 963,769 | 0.33 % | 2,052,563 | 212.97 % |
| 재무과 | 1,904,827 | 0.61 % | 1,843,967 | 0.63 % | 60,860 | 3.30 % |
| 지역경제과 | 14,228,811 | 4.53 % | 14,851,222 | 5.11 % | △ 622,411 | △ 4.19 % |
| 문화관광체육과 | 8,454,888 | 2.69 % | 9,398,475 | 3.23 % | △ 943,587 | △ 10.04 % |
| 환경상하수도과 | 51,584,430 | 16.43 % | 28,916,589 | 9.95 % | 22,667,841 | 78.39 % |
| 친환경농산과 | 31,966,811 | 10.18 % | 29,028,132 | 9.99 % | 2,938,679 | 10.12 % |
| 축수산과 | 14,914,243 | 4.75 % | 16,532,214 | 5.69 % | △ 1,617,971 | △ 9.79 % |
| 안전건설과 | 13,570,043 | 4.32 % | 11,511,646 | 3.96 % | 2,058,397 | 17.88 % |
| 규제개혁추진단 | 24,410 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 24,410 | 순증 |
| 직속기관 | 11,888,448 | 3.79 % | 12,785,769 | 4.40 % | △ 897,321 | △ 7.02 % |
| 직속기관 | 11,888,448 | 3.79 % | 12,785,769 | 4.40 % | △ 897,321 | △ 7.02 % |
| 보건소 | 5,834,604 | 1.86 % | 5,353,540 | 1.84 % | 481,064 | 8.99 % |
| 농업기술센터 | 6,053,844 | 1.93 % | 7,432,229 | 2.56 % | △ 1,378,385 | △ 18.55 % |
| 사업소 | 12,495,936 | 3.98 % | 12,678,228 | 4.36 % | △ 182,292 | △ 1.44 % |
| 사업소 | 11,844,037 | 3.77 % | 12,020,844 | 4.14 % | △ 176,807 | △ 1.47 % |
| 산림공원사업소 | 10,508,876 | 3.35 % | 10,242,289 | 3.52 % | 266,587 | 2.60 % |
| 엑스포공원사업소 | 1,335,161 | 0.43 % | 1,778,555 | 0.61 % | △ 443,394 | △ 24.93 % |
| 의회사무과 | 651,899 | 0.21 % | 657,384 | 0.23 % | △ 5,485 | △ 0.83 % |
| 의회사무과 | 651,899 | 0.21 % | 657,384 | 0.23 % | △ 5,485 | △ 0.83 % |
| 읍면동 | 4,590,996 | 1.46 % | 4,502,249 | 1.55 % | 88,747 | 1.97 % |
| 읍면동사무소 | 4,590,996 | 1.46 % | 4,502,249 | 1.55 % | 88,747 | 1.97 % |
| 향평읍 | 714,733 | 0.23 % | 730,351 | 0.25 % | △ 15,618 | △ 2.14 % |
| 손불면 | 531,242 | 0.17 % | 488,883 | 0.17 % | 42,359 | 8.66 % |
| 신광면 | 409,866 | 0.13 % | 403,396 | 0.14 % | 6,470 | 1.60 % |
| 학교면 | 467,930 | 0.15 % | 468,627 | 0.16 % | △ 697 | △ 0.15 % |

【 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 |
| 엄다면 | 351,629 | 0.11 % | 385,709 | 0.13 % | △34,080 | △8.84 % |
| 대동면 | 519,874 | 0.17 % | 488,168 | 0.17 % | 31,706 | 6.49 % |
| 나산면 | 504,366 | 0.16 % | 529,920 | 0.18 % | △25,554 | △4.82 % |
| 해보면 | 552,577 | 0.18 % | 540,199 | 0.19 % | 12,378 | 2.29 % |
| 월야면 | 538,779 | 0.17 % | 466,996 | 0.16 % | 71,783 | 15.37 % |