

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		505,500,000	100.00 %	470,300,000	100.00 %	35,200,000	7.48 %
본청		409,935,770	81.10 %	383,150,452	81.47 %	26,785,318	6.99 %
	기획감사실	12,443,242	2.46 %	14,440,091	3.07 %	△ 1,996,849	△ 13.83 %
	기획감사실	12,443,242	2.46 %	14,440,091	3.07 %	△ 1,996,849	△ 13.83 %
	경제활성화실	8,958,346	1.77 %	6,366,313	1.35 %	2,592,033	40.71 %
	경제활성화실	8,958,346	1.77 %	6,366,313	1.35 %	2,592,033	40.71 %
	투자전략실	4,451,717	0.88 %	3,570,867	0.76 %	880,850	24.67 %
	투자전략실	4,451,717	0.88 %	3,570,867	0.76 %	880,850	24.67 %
	홍보전산실	4,248,318	0.84 %	4,110,474	0.87 %	137,844	3.35 %
	홍보전산실	4,248,318	0.84 %	4,110,474	0.87 %	137,844	3.35 %
자치안전국		266,737,871	52.77 %	254,266,194	54.06 %	12,471,677	4.90 %
	자치행정과	71,428,705	14.13 %	71,459,986	15.19 %	△ 31,281	△ 0.04 %
	안전정책과	3,268,449	0.65 %	2,514,175	0.53 %	754,274	30.00 %
	사회복지과	40,172,212	7.95 %	36,791,406	7.82 %	3,380,806	9.19 %
	주민생활지원과	83,353,224	16.49 %	79,646,182	16.94 %	3,707,042	4.65 %
	세무과	885,897	0.18 %	881,193	0.19 %	4,704	0.53 %
	회계과	2,470,763	0.49 %	2,383,763	0.51 %	87,000	3.65 %
	종합민원과	279,452	0.06 %	277,553	0.06 %	1,899	0.68 %
	문화예술과	33,755,978	6.68 %	32,204,195	6.85 %	1,551,783	4.82 %
	관광산업과	7,870,496	1.56 %	6,344,643	1.35 %	1,525,853	24.05 %
	새마을인재양성과	9,811,264	1.94 %	8,933,376	1.90 %	877,888	9.83 %
	체육진흥과	13,441,431	2.66 %	12,829,722	2.73 %	611,709	4.77 %
지역개발국		113,096,276	22.37 %	100,396,513	21.35 %	12,699,763	12.65 %
	도시과	17,930,338	3.55 %	15,711,613	3.34 %	2,218,725	14.12 %
	건설과	33,893,186	6.70 %	26,082,186	5.55 %	7,811,000	29.95 %
	녹색환경과	10,894,470	2.16 %	10,606,031	2.26 %	288,439	2.72 %
	교통행정과	13,614,146	2.69 %	13,146,225	2.80 %	467,921	3.56 %
	산림녹지과	7,812,445	1.55 %	7,093,810	1.51 %	718,635	10.13 %
	하천과	22,379,940	4.43 %	21,449,940	4.56 %	930,000	4.34 %
	건축과	5,582,037	1.10 %	5,361,074	1.14 %	220,963	4.12 %
	토지정보과	989,714	0.20 %	945,634	0.20 %	44,080	4.66 %
전략기획단		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	전략기획단	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
직속기관		63,042,410	12.47 %	57,322,160	12.19 %	5,720,250	9.98 %
	보건소	9,221,171	1.82 %	8,879,973	1.89 %	341,198	3.84 %
	보건소	9,221,171	1.82 %	8,879,973	1.89 %	341,198	3.84 %
	농업기술센터	53,821,239	10.65 %	48,442,187	10.30 %	5,379,052	11.10 %
	농업기술센터	53,821,239	10.65 %	48,442,187	10.30 %	5,379,052	11.10 %
외청		1,272,671	0.25 %	1,261,038	0.27 %	11,633	0.92 %
	의회사무국	1,272,671	0.25 %	1,261,038	0.27 %	11,633	0.92 %
	의회사무국	1,272,671	0.25 %	1,261,038	0.27 %	11,633	0.92 %
사업소		20,004,597	3.96 %	17,314,112	3.68 %	2,690,485	15.54 %
	사업소	20,004,597	3.96 %	17,314,112	3.68 %	2,690,485	15.54 %
	수도사업소	5,209,836	1.03 %	4,102,336	0.87 %	1,107,500	27.00 %
	환경사업소	11,110,543	2.20 %	9,891,543	2.10 %	1,219,000	12.32 %
	소수서원관리사무소	2,952,120	0.58 %	2,529,514	0.54 %	422,606	16.71 %
	문화예술회관	732,098	0.14 %	790,719	0.17 %	△58,621	△7.41 %
	체육시설관리사무소	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
읍면동		11,244,552	2.22 %	11,252,238	2.39 %	△7,686	△0.07 %
	읍면동	11,244,552	2.22 %	11,252,238	2.39 %	△7,686	△0.07 %
	풍기읍	1,395,187	0.28 %	1,391,781	0.30 %	3,406	0.24 %
	이산면	657,445	0.13 %	659,045	0.14 %	△1,600	△0.24 %
	평은면	556,655	0.11 %	550,060	0.12 %	6,595	1.20 %
	문수면	587,993	0.12 %	592,443	0.13 %	△4,450	△0.75 %
	장수면	635,329	0.13 %	633,249	0.13 %	2,080	0.33 %
	안정면	675,503	0.13 %	677,103	0.14 %	△1,600	△0.24 %
	봉현면	615,228	0.12 %	616,828	0.13 %	△1,600	△0.26 %
	순흥면	593,431	0.12 %	595,031	0.13 %	△1,600	△0.27 %
	단산면	592,454	0.12 %	594,054	0.13 %	△1,600	△0.27 %
	부석면	783,817	0.16 %	775,744	0.16 %	8,073	1.04 %
	상망동	550,712	0.11 %	553,007	0.12 %	△2,295	△0.42 %
	하망동	491,035	0.10 %	493,330	0.10 %	△2,295	△0.47 %
	영주1동	369,753	0.07 %	372,221	0.08 %	△2,468	△0.66 %
	영주2동	293,581	0.06 %	294,724	0.06 %	△1,143	△0.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	휴천1동	436,985	0.09 %	439,628	0.09 %	△2,643	△0.60 %
	휴천2동	414,404	0.08 %	416,699	0.09 %	△2,295	△0.55 %
	휴천3동	524,042	0.10 %	526,337	0.11 %	△2,295	△0.44 %
	가흥1동	556,047	0.11 %	556,168	0.12 %	△121	△0.02 %
	가흥2동	514,951	0.10 %	514,786	0.11 %	165	0.03 %