

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		507,920,000	100.00 %	463,800,000	100.00 %	44,120,000	9.51 %
본청		462,343,988	91.03 %	419,192,046	90.38 %	43,151,942	10.29 %
	기획조정실	22,042,133	4.34 %	9,054,169	1.95 %	12,987,964	143.45 %
	기획조정실	22,042,133	4.34 %	9,054,169	1.95 %	12,987,964	143.45 %
	감사실	241,513	0.05 %	213,563	0.05 %	27,950	13.09 %
	감사실	241,513	0.05 %	213,563	0.05 %	27,950	13.09 %
행정국		63,643,310	12.53 %	56,949,565	12.28 %	6,693,745	11.75 %
	총무과	47,446,213	9.34 %	45,281,568	9.76 %	2,164,645	4.78 %
	재무과	3,019,225	0.59 %	2,328,261	0.50 %	690,964	29.68 %
	민원여권과	308,197	0.06 %	308,197	0.07 %	0	0.00 %
	문화체육과	6,532,621	1.29 %	3,601,437	0.78 %	2,931,184	81.39 %
	부과과	739,468	0.15 %	646,285	0.14 %	93,183	14.42 %
	징수과	738,896	0.15 %	724,656	0.16 %	14,240	1.97 %
	정보통신과	4,858,690	0.96 %	4,059,161	0.88 %	799,529	19.70 %
복지국		329,427,817	64.86 %	312,679,861	67.42 %	16,747,956	5.36 %
	주민행복과	44,168,569	8.70 %	42,994,032	9.27 %	1,174,537	2.73 %
	생활보장과	41,127,436	8.10 %	40,837,909	8.81 %	289,527	0.71 %
	가족복지과	196,277,938	38.64 %	194,360,077	41.91 %	1,917,861	0.99 %
	경제진흥과	13,992,766	2.75 %	6,772,511	1.46 %	7,220,255	106.61 %
	평생학습과	6,671,991	1.31 %	4,837,874	1.04 %	1,834,117	37.91 %
	환경관리과	27,189,117	5.35 %	22,877,458	4.93 %	4,311,659	18.85 %
도시국		46,989,215	9.25 %	40,294,888	8.69 %	6,694,327	16.61 %
	도시경관과	4,663,547	0.92 %	3,490,621	0.75 %	1,172,926	33.60 %
	도시안전과	2,533,125	0.50 %	1,727,188	0.37 %	805,937	46.66 %
	공원녹지과	9,556,916	1.88 %	7,999,754	1.72 %	1,557,162	19.47 %
	건축주택과	12,203,655	2.40 %	11,961,455	2.58 %	242,200	2.02 %
	건설과	11,241,253	2.21 %	8,852,576	1.91 %	2,388,677	26.98 %
	교통과	6,104,967	1.20 %	5,578,907	1.20 %	526,060	9.43 %
	토지정보과	685,752	0.14 %	684,387	0.15 %	1,365	0.20 %
직속기관		23,003,831	4.53 %	22,569,289	4.87 %	434,542	1.93 %
	보건소	20,390,984	4.01 %	19,945,729	4.30 %	445,255	2.23 %
	보건과	19,635,029	3.87 %	19,344,010	4.17 %	291,019	1.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	위생과	755,955	0.15 %	601,719	0.13 %	154,236	25.63 %
	어울아트센터	2,612,847	0.51 %	2,623,560	0.57 %	△10,713	△0.41 %
	어울아트센터	2,612,847	0.51 %	2,623,560	0.57 %	△10,713	△0.41 %
외청		2,937,549	0.58 %	2,834,574	0.61 %	102,975	3.63 %
	의회사무국	2,937,549	0.58 %	2,834,574	0.61 %	102,975	3.63 %
	의회사무국	2,937,549	0.58 %	2,834,574	0.61 %	102,975	3.63 %
읍면동		19,634,632	3.87 %	19,204,091	4.14 %	430,541	2.24 %
	주민센터	19,634,632	3.87 %	19,204,091	4.14 %	430,541	2.24 %
	고성동	652,262	0.13 %	649,152	0.14 %	3,110	0.48 %
	철성동	903,717	0.18 %	886,594	0.19 %	17,123	1.93 %
	침산1동	751,893	0.15 %	740,313	0.16 %	11,580	1.56 %
	침산2동	735,723	0.14 %	726,423	0.16 %	9,300	1.28 %
	침산3동	923,964	0.18 %	863,200	0.19 %	60,764	7.04 %
	노원동	756,414	0.15 %	754,114	0.16 %	2,300	0.30 %
	산격1동	896,232	0.18 %	877,709	0.19 %	18,523	2.11 %
	산격2동	745,438	0.15 %	738,118	0.16 %	7,320	0.99 %
	산격3동	753,315	0.15 %	747,915	0.16 %	5,400	0.72 %
	산격4동	707,060	0.14 %	679,320	0.15 %	27,740	4.08 %
	북현1동	577,811	0.11 %	570,231	0.12 %	7,580	1.33 %
	북현2동	905,620	0.18 %	905,320	0.20 %	300	0.03 %
	대현동	943,246	0.19 %	921,703	0.20 %	21,543	2.34 %
	검단동	686,814	0.14 %	684,514	0.15 %	2,300	0.34 %
	무태조야동	1,041,593	0.21 %	1,026,170	0.22 %	15,423	1.50 %
	관문동	941,994	0.19 %	928,014	0.20 %	13,980	1.51 %
	태전1동	887,336	0.17 %	880,856	0.19 %	6,480	0.74 %
	태전2동	928,079	0.18 %	910,656	0.20 %	17,423	1.91 %
	구암동	1,147,085	0.23 %	1,121,964	0.24 %	25,121	2.24 %
	관음동	987,797	0.19 %	891,514	0.19 %	96,283	10.80 %
	읍내동	1,041,232	0.20 %	1,022,125	0.22 %	19,107	1.87 %
	동천동	849,225	0.17 %	844,886	0.18 %	4,339	0.51 %
	국우동	870,782	0.17 %	833,280	0.18 %	37,502	4.50 %