

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	519,420,000	100.00 %	507,920,000	100.00 %	11,500,000	2.26 %
본청	473,055,021	91.07 %	462,343,988	91.03 %	10,711,033	2.32 %
기획조정실	23,318,664	4.49 %	22,042,133	4.34 %	1,276,531	5.79 %
기획조정실	23,318,664	4.49 %	22,042,133	4.34 %	1,276,531	5.79 %
감사실	241,513	0.05 %	241,513	0.05 %	0	0.00 %
감사실	241,513	0.05 %	241,513	0.05 %	0	0.00 %
도시재생추진단	18,910,818	3.64 %	18,420,088	3.63 %	490,730	2.66 %
첨단산업과	2,256,343	0.43 %	2,247,701	0.44 %	8,642	0.38 %
관광자원개발과	2,708,228	0.52 %	2,666,228	0.52 %	42,000	1.58 %
도시재생과	13,946,247	2.68 %	13,506,159	2.66 %	440,088	3.26 %
행정국	61,836,326	11.90 %	61,046,082	12.02 %	790,244	1.29 %
총무과	47,752,480	9.19 %	47,573,920	9.37 %	178,560	0.38 %
재무과	2,928,518	0.56 %	2,891,518	0.57 %	37,000	1.28 %
민원여권과	367,197	0.07 %	308,197	0.06 %	59,000	19.14 %
문화체육과	4,163,036	0.80 %	3,935,393	0.77 %	227,643	5.78 %
세무과	739,468	0.14 %	739,468	0.15 %	0	0.00 %
징수과	738,896	0.14 %	738,896	0.15 %	0	0.00 %
정보통신과	5,146,731	0.99 %	4,858,690	0.96 %	288,041	5.93 %
복지국	320,270,738	61.66 %	315,435,051	62.10 %	4,835,687	1.53 %
주민행복과	46,464,384	8.95 %	44,168,569	8.70 %	2,295,815	5.20 %
생활보장과	41,910,436	8.07 %	41,127,436	8.10 %	783,000	1.90 %
가족복지과	197,686,759	38.06 %	196,277,938	38.64 %	1,408,821	0.72 %
평생교육과	6,967,042	1.34 %	6,671,991	1.31 %	295,051	4.42 %
환경관리과	27,242,117	5.24 %	27,189,117	5.35 %	53,000	0.19 %
도시국	48,476,962	9.33 %	45,159,121	8.89 %	3,317,841	7.35 %
도시행정과	2,903,824	0.56 %	2,903,824	0.57 %	0	0.00 %
도시안전과	2,494,754	0.48 %	2,462,754	0.48 %	32,000	1.30 %
공원녹지과	9,666,916	1.86 %	9,556,916	1.88 %	110,000	1.15 %
건축주택과	12,203,655	2.35 %	12,203,655	2.40 %	0	0.00 %
건설과	14,161,313	2.73 %	11,241,253	2.21 %	2,920,060	25.98 %
교통과	6,304,967	1.21 %	6,104,967	1.20 %	200,000	3.28 %
토지정보과	741,533	0.14 %	685,752	0.14 %	55,781	8.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	23,752,198	4.57 %	23,003,831	4.53 %	748,367	3.25 %
보건소	20,734,351	3.99 %	20,390,984	4.01 %	343,367	1.68 %
보건과	19,952,396	3.84 %	19,635,029	3.87 %	317,367	1.62 %
위생과	781,955	0.15 %	755,955	0.15 %	26,000	3.44 %
어울아트센터	3,017,847	0.58 %	2,612,847	0.51 %	405,000	15.50 %
어울아트센터	3,017,847	0.58 %	2,612,847	0.51 %	405,000	15.50 %
외청	2,937,549	0.57 %	2,937,549	0.58 %	0	0.00 %
의회사무국	2,937,549	0.57 %	2,937,549	0.58 %	0	0.00 %
의회사무국	2,937,549	0.57 %	2,937,549	0.58 %	0	0.00 %
읍면동	19,675,232	3.79 %	19,634,632	3.87 %	40,600	0.21 %
주민센터	19,675,232	3.79 %	19,634,632	3.87 %	40,600	0.21 %
고성동	652,262	0.13 %	652,262	0.13 %	0	0.00 %
칠성동	903,717	0.17 %	903,717	0.18 %	0	0.00 %
침산1동	773,893	0.15 %	751,893	0.15 %	22,000	2.93 %
침산2동	735,723	0.14 %	735,723	0.14 %	0	0.00 %
침산3동	923,964	0.18 %	923,964	0.18 %	0	0.00 %
노원동	756,414	0.15 %	756,414	0.15 %	0	0.00 %
산격1동	896,232	0.17 %	896,232	0.18 %	0	0.00 %
산격2동	754,238	0.15 %	745,438	0.15 %	8,800	1.18 %
산격3동	753,315	0.15 %	753,315	0.15 %	0	0.00 %
산격4동	707,060	0.14 %	707,060	0.14 %	0	0.00 %
북현1동	577,811	0.11 %	577,811	0.11 %	0	0.00 %
북현2동	905,620	0.17 %	905,620	0.18 %	0	0.00 %
대현동	943,246	0.18 %	943,246	0.19 %	0	0.00 %
검단동	686,814	0.13 %	686,814	0.14 %	0	0.00 %
무태조야동	1,043,593	0.20 %	1,041,593	0.21 %	2,000	0.19 %
관문동	941,994	0.18 %	941,994	0.19 %	0	0.00 %
태전1동	887,336	0.17 %	887,336	0.17 %	0	0.00 %
태전2동	928,079	0.18 %	928,079	0.18 %	0	0.00 %
구암동	1,147,085	0.22 %	1,147,085	0.23 %	0	0.00 %
관음동	987,797	0.19 %	987,797	0.19 %	0	0.00 %
읍내동	1,041,232	0.20 %	1,041,232	0.20 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동천동	857,025	0.16 %	849,225	0.17 %	7,800	0.92 %
국우동	870,782	0.17 %	870,782	0.17 %	0	0.00 %