

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,320,000	100.00 %	519,420,000	100.00 %	3,900,000	0.75 %
본청	478,448,614	91.43 %	473,055,021	91.07 %	5,393,593	1.14 %
기획조정실	30,713,042	5.87 %	23,318,664	4.49 %	7,394,378	31.71 %
기획조정실	30,713,042	5.87 %	23,318,664	4.49 %	7,394,378	31.71 %
감사실	228,558	0.04 %	241,513	0.05 %	△12,955	△5.36 %
감사실	228,558	0.04 %	241,513	0.05 %	△12,955	△5.36 %
도시재생추진단	19,493,289	3.72 %	18,910,818	3.64 %	582,471	3.08 %
첨단산업과	2,409,905	0.46 %	2,256,343	0.43 %	153,562	6.81 %
관광자원개발과	2,695,446	0.52 %	2,708,228	0.52 %	△12,782	△0.47 %
도시재생과	14,387,938	2.75 %	13,946,247	2.68 %	441,691	3.17 %
행정국	60,880,044	11.63 %	61,836,326	11.90 %	△956,282	△1.55 %
총무과	47,002,134	8.98 %	47,752,480	9.19 %	△750,346	△1.57 %
재무과	2,770,235	0.53 %	2,928,518	0.56 %	△158,283	△5.40 %
민원여권과	295,737	0.06 %	367,197	0.07 %	△71,460	△19.46 %
문화체육과	4,129,436	0.79 %	4,163,036	0.80 %	△33,600	△0.81 %
세무과	734,049	0.14 %	739,468	0.14 %	△5,419	△0.73 %
징수과	697,892	0.13 %	738,896	0.14 %	△41,004	△5.55 %
정보통신과	5,250,561	1.00 %	5,146,731	0.99 %	103,830	2.02 %
복지국	318,122,543	60.79 %	320,270,738	61.66 %	△2,148,195	△0.67 %
주민행복과	45,832,644	8.76 %	46,464,384	8.95 %	△631,740	△1.36 %
생활보장과	41,684,670	7.97 %	41,910,436	8.07 %	△225,766	△0.54 %
가족복지과	194,513,104	37.17 %	197,686,759	38.06 %	△3,173,655	△1.61 %
평생교육과	6,853,282	1.31 %	6,967,042	1.34 %	△113,760	△1.63 %
환경관리과	29,238,843	5.59 %	27,242,117	5.24 %	1,996,726	7.33 %
도시국	49,011,138	9.37 %	48,476,962	9.33 %	534,176	1.10 %
도시행정과	2,879,840	0.55 %	2,903,824	0.56 %	△23,984	△0.83 %
도시안전과	2,446,319	0.47 %	2,494,754	0.48 %	△48,435	△1.94 %
공원녹지과	9,941,568	1.90 %	9,666,916	1.86 %	274,652	2.84 %
건축주택과	10,409,217	1.99 %	12,203,655	2.35 %	△1,794,438	△14.70 %
건설과	16,142,456	3.08 %	14,161,313	2.73 %	1,981,143	13.99 %
교통과	6,534,981	1.25 %	6,304,967	1.21 %	230,014	3.65 %
토지정보과	656,757	0.13 %	741,533	0.14 %	△84,776	△11.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	23,813,989	4.55 %	23,752,198	4.57 %	61,791	0.26 %
보건소	20,919,692	4.00 %	20,734,351	3.99 %	185,341	0.89 %
보건과	20,137,737	3.85 %	19,952,396	3.84 %	185,341	0.93 %
위생과	781,955	0.15 %	781,955	0.15 %	0	0.00 %
어울아트센터	2,894,297	0.55 %	3,017,847	0.58 %	△ 123,550	△ 4.09 %
어울아트센터	2,894,297	0.55 %	3,017,847	0.58 %	△ 123,550	△ 4.09 %
외청	2,845,491	0.54 %	2,937,549	0.57 %	△ 92,058	△ 3.13 %
의회사무국	2,845,491	0.54 %	2,937,549	0.57 %	△ 92,058	△ 3.13 %
의회사무국	2,845,491	0.54 %	2,937,549	0.57 %	△ 92,058	△ 3.13 %
읍면동	18,211,906	3.48 %	19,675,232	3.79 %	△ 1,463,326	△ 7.44 %
주민센터	18,211,906	3.48 %	19,675,232	3.79 %	△ 1,463,326	△ 7.44 %
고성동	597,423	0.11 %	652,262	0.13 %	△ 54,839	△ 8.41 %
칠성동	885,106	0.17 %	903,717	0.17 %	△ 18,611	△ 2.06 %
침산1동	676,261	0.13 %	773,893	0.15 %	△ 97,632	△ 12.62 %
침산2동	658,712	0.13 %	735,723	0.14 %	△ 77,011	△ 10.47 %
침산3동	858,716	0.16 %	923,964	0.18 %	△ 65,248	△ 7.06 %
노원동	751,044	0.14 %	756,414	0.15 %	△ 5,370	△ 0.71 %
산격1동	880,596	0.17 %	896,232	0.17 %	△ 15,636	△ 1.74 %
산격2동	707,938	0.14 %	754,238	0.15 %	△ 46,300	△ 6.14 %
산격3동	743,815	0.14 %	753,315	0.15 %	△ 9,500	△ 1.26 %
산격4동	674,185	0.13 %	707,060	0.14 %	△ 32,875	△ 4.65 %
북현1동	538,311	0.10 %	577,811	0.11 %	△ 39,500	△ 6.84 %
북현2동	792,690	0.15 %	905,620	0.17 %	△ 112,930	△ 12.47 %
대현동	895,676	0.17 %	943,246	0.18 %	△ 47,570	△ 5.04 %
검단동	602,211	0.12 %	686,814	0.13 %	△ 84,603	△ 12.32 %
무태조야동	953,661	0.18 %	1,043,593	0.20 %	△ 89,932	△ 8.62 %
관문동	879,994	0.17 %	941,994	0.18 %	△ 62,000	△ 6.58 %
대전1동	762,559	0.15 %	887,336	0.17 %	△ 124,777	△ 14.06 %
대전2동	838,224	0.16 %	928,079	0.18 %	△ 89,855	△ 9.68 %
구암동	986,860	0.19 %	1,147,085	0.22 %	△ 160,225	△ 13.97 %
관음동	878,123	0.17 %	987,797	0.19 %	△ 109,674	△ 11.10 %
읍내동	992,968	0.19 %	1,041,232	0.20 %	△ 48,264	△ 4.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동천동	803,278	0.15 %	857,025	0.16 %	△53,747	△6.27 %
국우동	853,555	0.16 %	870,782	0.17 %	△17,227	△1.98 %