

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	412,525,276	100.00 %	359,841,246	100.00 %	52,684,030	14.64 %
본청	366,916,487	88.94 %	324,062,376	90.06 %	42,854,111	13.22 %
기획공보실	7,434,714	1.80 %	5,958,226	1.66 %	1,476,488	24.78 %
기획공보실	7,434,714	1.80 %	5,958,226	1.66 %	1,476,488	24.78 %
감사실	91,661	0.02 %	87,436	0.02 %	4,225	4.83 %
감사실	91,661	0.02 %	87,436	0.02 %	4,225	4.83 %
일자리추진단	16,358,598	3.97 %	12,412,036	3.45 %	3,946,562	31.80 %
일자리추진단	16,358,598	3.97 %	12,412,036	3.45 %	3,946,562	31.80 %
자치행정국	60,908,012	14.76 %	58,512,967	16.26 %	2,395,045	4.09 %
자치행정과	15,333,960	3.72 %	15,359,187	4.27 %	△25,227	△0.16 %
회계정보과	35,100,225	8.51 %	33,872,546	9.41 %	1,227,679	3.62 %
문화관광과	4,854,316	1.18 %	4,134,432	1.15 %	719,884	17.41 %
교육과학과	3,318,000	0.80 %	3,343,440	0.93 %	△25,440	△0.76 %
세무과	1,194,964	0.29 %	1,112,274	0.31 %	82,690	7.43 %
구민봉사실	1,106,547	0.27 %	691,088	0.19 %	415,459	60.12 %
사회복지국	208,856,796	50.63 %	190,010,761	52.80 %	18,846,035	9.92 %
복지정책과	7,426,197	1.80 %	6,919,833	1.92 %	506,364	7.32 %
사회복지과	80,029,535	19.40 %	76,338,986	21.21 %	3,690,549	4.83 %
여성가족과	94,929,958	23.01 %	85,073,058	23.64 %	9,856,900	11.59 %
환경보호과	20,855,936	5.06 %	17,191,400	4.78 %	3,664,536	21.32 %
지역경제과	4,846,209	1.17 %	3,825,200	1.06 %	1,021,009	26.69 %
위생과	768,961	0.19 %	662,284	0.18 %	106,677	16.11 %
안전도시국	73,266,706	17.76 %	57,080,950	15.86 %	16,185,756	28.36 %
도시과	7,937,652	1.92 %	7,868,291	2.19 %	69,361	0.88 %
건설과	11,285,778	2.74 %	9,148,196	2.54 %	2,137,582	23.37 %
건축과	7,035,563	1.71 %	3,800,052	1.06 %	3,235,511	85.14 %
안전총괄과	9,334,026	2.26 %	7,936,431	2.21 %	1,397,595	17.61 %
교통과	23,951,055	5.81 %	16,635,542	4.62 %	7,315,513	43.98 %
지적과	1,016,690	0.25 %	908,079	0.25 %	108,611	11.96 %
공원녹지과	12,705,942	3.08 %	10,784,359	3.00 %	1,921,583	17.82 %
직속기관	27,664,042	6.71 %	18,795,228	5.22 %	8,868,814	47.19 %
보건소	27,664,042	6.71 %	18,795,228	5.22 %	8,868,814	47.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	27,664,042	6.71 %	18,795,228	5.22 %	8,868,814	47.19 %
외청	2,173,883	0.53 %	2,139,339	0.59 %	34,544	1.61 %
의회사무국	2,173,883	0.53 %	2,139,339	0.59 %	34,544	1.61 %
의회사무국	2,173,883	0.53 %	2,139,339	0.59 %	34,544	1.61 %
사업소	9,908,912	2.40 %	8,986,363	2.50 %	922,549	10.27 %
평생학습원	9,908,912	2.40 %	8,986,363	2.50 %	922,549	10.27 %
평생학습원	9,908,912	2.40 %	8,986,363	2.50 %	922,549	10.27 %
읍면동	5,861,952	1.42 %	5,857,940	1.63 %	4,012	0.07 %
동주민센터	5,861,952	1.42 %	5,857,940	1.63 %	4,012	0.07 %
진장동	658,071	0.16 %	657,295	0.18 %	776	0.12 %
원신흥동	482,532	0.12 %	487,516	0.14 %	△4,984	△1.02 %
온천1동	717,519	0.17 %	715,348	0.20 %	2,171	0.30 %
온천2동	589,052	0.14 %	557,373	0.15 %	31,679	5.68 %
노은1동	418,076	0.10 %	422,560	0.12 %	△4,484	△1.06 %
노은2동	446,646	0.11 %	451,351	0.13 %	△4,705	△1.04 %
노은3동	489,976	0.12 %	494,364	0.14 %	△4,388	△0.89 %
신성동	487,677	0.12 %	488,874	0.14 %	△1,197	△0.24 %
전민동	595,393	0.14 %	605,294	0.17 %	△9,901	△1.64 %
구죽동	533,938	0.13 %	530,282	0.15 %	3,656	0.69 %
관평동	443,072	0.11 %	447,683	0.12 %	△4,611	△1.03 %