

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	441,224,074	100.00 %	412,525,276	100.00 %	28,698,798	6.96 %
본청	394,813,476	89.48 %	366,916,487	88.94 %	27,896,989	7.60 %
기획실	19,702,238	4.47 %	6,822,281	1.65 %	12,879,957	188.79 %
기획실	19,702,238	4.47 %	6,822,281	1.65 %	12,879,957	188.79 %
홍보실	1,540,889	0.35 %	1,541,653	0.37 %	△764	△0.05 %
홍보실	1,540,889	0.35 %	1,541,653	0.37 %	△764	△0.05 %
감사실	91,661	0.02 %	91,661	0.02 %	0	0.00 %
감사실	91,661	0.02 %	91,661	0.02 %	0	0.00 %
일자리추진단	16,481,034	3.74 %	16,358,598	3.97 %	122,436	0.75 %
일자리추진단	16,481,034	3.74 %	16,358,598	3.97 %	122,436	0.75 %
자치행정국	60,965,494	13.82 %	59,978,792	14.54 %	986,702	1.65 %
자치행정과	15,435,929	3.50 %	15,333,960	3.72 %	101,969	0.66 %
회계정보과	34,507,605	7.82 %	34,171,005	8.28 %	336,600	0.99 %
문화관광과	5,453,592	1.24 %	4,854,316	1.18 %	599,276	12.35 %
교육과학과	3,285,117	0.74 %	3,318,000	0.80 %	△32,883	△0.99 %
세무과	1,176,554	0.27 %	1,194,964	0.29 %	△18,410	△1.54 %
민원여권과	1,106,697	0.25 %	1,106,547	0.27 %	150	0.01 %
사회복지국	219,437,642	49.73 %	208,856,796	50.63 %	10,580,846	5.07 %
복지정책과	8,417,644	1.91 %	7,426,197	1.80 %	991,447	13.35 %
사회복지과	81,687,800	18.51 %	80,029,535	19.40 %	1,658,265	2.07 %
여성가족과	100,937,218	22.88 %	94,929,958	23.01 %	6,007,260	6.33 %
환경보호과	21,204,384	4.81 %	20,855,936	5.06 %	348,448	1.67 %
지역경제과	6,418,906	1.45 %	4,846,209	1.17 %	1,572,697	32.45 %
위생과	771,690	0.17 %	768,961	0.19 %	2,729	0.35 %
안전도시국	76,594,518	17.36 %	73,266,706	17.76 %	3,327,812	4.54 %
도시과	7,617,774	1.73 %	7,937,652	1.92 %	△319,878	△4.03 %
건설과	14,405,264	3.26 %	11,285,778	2.74 %	3,119,486	27.64 %
건축과	7,188,746	1.63 %	7,035,563	1.71 %	153,183	2.18 %
안전총괄과	9,519,997	2.16 %	9,334,026	2.26 %	185,971	1.99 %
교통과	23,886,869	5.41 %	23,951,055	5.81 %	△64,186	△0.27 %
지적과	986,640	0.22 %	1,016,690	0.25 %	△30,050	△2.96 %
공원녹지과	12,989,228	2.94 %	12,705,942	3.08 %	283,286	2.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	28,284,896	6.41 %	27,664,042	6.71 %	620,854	2.24 %
보건소	28,284,896	6.41 %	27,664,042	6.71 %	620,854	2.24 %
보건소	28,284,896	6.41 %	27,664,042	6.71 %	620,854	2.24 %
외청	2,144,110	0.49 %	2,173,883	0.53 %	△29,773	△1.37 %
의회사무국	2,144,110	0.49 %	2,173,883	0.53 %	△29,773	△1.37 %
의회사무국	2,144,110	0.49 %	2,173,883	0.53 %	△29,773	△1.37 %
사업소	10,047,145	2.28 %	9,908,912	2.40 %	138,233	1.40 %
평생학습원	10,047,145	2.28 %	9,908,912	2.40 %	138,233	1.40 %
평생학습원	10,047,145	2.28 %	9,908,912	2.40 %	138,233	1.40 %
읍면동	5,934,447	1.34 %	5,861,952	1.42 %	72,495	1.24 %
동주민센터	5,934,447	1.34 %	5,861,952	1.42 %	72,495	1.24 %
진잠동	649,931	0.15 %	658,071	0.16 %	△8,140	△1.24 %
원신흥동	490,972	0.11 %	482,532	0.12 %	8,440	1.75 %
온천1동	730,300	0.17 %	717,519	0.17 %	12,781	1.78 %
온천2동	581,952	0.13 %	589,052	0.14 %	△7,100	△1.21 %
노은1동	435,590	0.10 %	418,076	0.10 %	17,514	4.19 %
노은2동	450,646	0.10 %	446,646	0.11 %	4,000	0.90 %
노은3동	493,976	0.11 %	489,976	0.12 %	4,000	0.82 %
신성동	492,677	0.11 %	487,677	0.12 %	5,000	1.03 %
전민동	598,393	0.14 %	595,393	0.14 %	3,000	0.50 %
구죽동	551,938	0.13 %	533,938	0.13 %	18,000	3.37 %
관평동	458,072	0.10 %	443,072	0.11 %	15,000	3.39 %