

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	345,198,610	100.00 %	305,938,841	100.00 %	39,259,769	12.83 %
본청	329,642,752	95.49 %	291,603,975	95.31 %	38,038,777	13.04 %
기획감사실	13,943,001	4.04 %	4,396,653	1.44 %	9,546,348	217.13 %
기획감사실	13,943,001	4.04 %	4,396,653	1.44 %	9,546,348	217.13 %
도시재생추진단	4,678,125	1.36 %	841,170	0.27 %	3,836,955	456.15 %
도시재생추진단	4,678,125	1.36 %	841,170	0.27 %	3,836,955	456.15 %
총무국	76,461,276	22.15 %	69,970,371	22.87 %	6,490,905	9.28 %
총무과	62,458,535	18.09 %	58,600,639	19.15 %	3,857,896	6.58 %
문화공보과	8,316,299	2.41 %	6,057,603	1.98 %	2,258,696	37.29 %
평생교육과	2,496,506	0.72 %	2,206,051	0.72 %	290,455	13.17 %
재무과	1,820,315	0.53 %	1,739,430	0.57 %	80,885	4.65 %
세무과	779,466	0.23 %	789,046	0.26 %	△9,580	△1.21 %
민원봉사과	590,155	0.17 %	577,602	0.19 %	12,553	2.17 %
주민복지국	185,051,804	53.61 %	177,314,620	57.96 %	7,737,184	4.36 %
사회복지과	86,905,759	25.18 %	84,967,187	27.77 %	1,938,572	2.28 %
여성가족과	47,643,619	13.80 %	44,666,561	14.60 %	2,977,058	6.67 %
생활보장과	31,092,279	9.01 %	29,478,184	9.64 %	1,614,095	5.48 %
일자리경제과	3,148,135	0.91 %	2,439,974	0.80 %	708,161	29.02 %
청소행정과	13,975,836	4.05 %	13,823,886	4.52 %	151,950	1.10 %
환경위생과	2,286,176	0.66 %	1,938,828	0.63 %	347,348	17.92 %
안전도시국	49,508,546	14.34 %	39,081,161	12.77 %	10,427,385	26.68 %
도시안전과	12,042,192	3.49 %	10,948,458	3.58 %	1,093,734	9.99 %
교통행정과	12,983,328	3.76 %	9,974,947	3.26 %	3,008,381	30.16 %
건설과	11,344,592	3.29 %	5,505,420	1.80 %	5,839,172	106.06 %
건축과	7,875,561	2.28 %	7,074,717	2.31 %	800,844	11.32 %
공원녹지과	3,200,586	0.93 %	3,522,901	1.15 %	△322,315	△9.15 %
토지관리과	2,062,287	0.60 %	2,054,718	0.67 %	7,569	0.37 %
직속기관	12,093,132	3.50 %	10,920,720	3.57 %	1,172,412	10.74 %
보건소	7,679,136	2.22 %	7,294,752	2.38 %	384,384	5.27 %
보건행정과	7,679,136	2.22 %	7,294,752	2.38 %	384,384	5.27 %
도서관	2,765,446	0.80 %	2,197,224	0.72 %	568,222	25.86 %
도서관	2,765,446	0.80 %	2,197,224	0.72 %	568,222	25.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,648,550	0.48 %	1,428,744	0.47 %	219,806	15.38 %
금정문화회관	1,648,550	0.48 %	1,428,744	0.47 %	219,806	15.38 %
외청	954,924	0.28 %	965,504	0.32 %	△10,580	△1.10 %
의회사무국	954,924	0.28 %	965,504	0.32 %	△10,580	△1.10 %
의회사무국	954,924	0.28 %	965,504	0.32 %	△10,580	△1.10 %
읍면동	2,507,802	0.73 %	2,448,642	0.80 %	59,160	2.42 %
주민센터	2,507,802	0.73 %	2,448,642	0.80 %	59,160	2.42 %
서1동	148,772	0.04 %	140,258	0.05 %	8,514	6.07 %
서2동	152,196	0.04 %	143,812	0.05 %	8,384	5.83 %
서3동	168,255	0.05 %	170,060	0.06 %	△1,805	△1.06 %
금사동	128,538	0.04 %	128,833	0.04 %	△295	△0.23 %
부곡1동	152,452	0.04 %	134,540	0.04 %	17,912	13.31 %
부곡2동	170,527	0.05 %	149,009	0.05 %	21,518	14.44 %
부곡3동	143,042	0.04 %	145,700	0.05 %	△2,658	△1.82 %
부곡4동	132,320	0.04 %	136,520	0.04 %	△4,200	△3.08 %
장전1동	148,108	0.04 %	151,595	0.05 %	△3,487	△2.30 %
장전2동	113,788	0.03 %	117,060	0.04 %	△3,272	△2.80 %
장전3동	108,539	0.03 %	111,894	0.04 %	△3,355	△3.00 %
선두구동	110,828	0.03 %	114,161	0.04 %	△3,333	△2.92 %
청룡노포동	142,253	0.04 %	139,918	0.05 %	2,335	1.67 %
남산동	234,624	0.07 %	225,424	0.07 %	9,200	4.08 %
구서1동	170,030	0.05 %	148,820	0.05 %	21,210	14.25 %
구서2동	212,538	0.06 %	219,148	0.07 %	△6,610	△3.02 %
금성동	70,992	0.02 %	71,890	0.02 %	△898	△1.25 %