

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	379,634,389	100.00 %	301,836,811	100.00 %	77,797,578	25.77 %
본청	301,294,305	79.36 %	230,749,290	76.45 %	70,545,015	30.57 %
기획감사실	75,878,118	19.99 %	28,237,900	9.36 %	47,640,218	168.71 %
주민생활지원실	11,842,731	3.12 %	11,945,833	3.96 %	△ 103,102	△ 0.86 %
자치행정과	51,503,880	13.57 %	50,817,526	16.84 %	686,354	1.35 %
교육지원과	4,049,169	1.07 %	3,115,301	1.03 %	933,868	29.98 %
세무과	387,783	0.10 %	322,253	0.11 %	65,530	20.33 %
회계과	3,465,964	0.91 %	3,368,502	1.12 %	97,462	2.89 %
민원봉사과	1,408,961	0.37 %	1,990,413	0.66 %	△ 581,452	△ 29.21 %
사회복지과	43,756,071	11.53 %	41,676,972	13.81 %	2,079,099	4.99 %
관광문화과	11,011,591	2.90 %	9,521,891	3.15 %	1,489,700	15.65 %
스포츠레저과	14,897,364	3.92 %	11,059,276	3.66 %	3,838,088	34.70 %
전략사업과	5,267,782	1.39 %	4,370,107	1.45 %	897,675	20.54 %
경제정책과	8,189,642	2.16 %	7,656,961	2.54 %	532,681	6.96 %
환경보호과	18,797,856	4.95 %	18,504,024	6.13 %	293,832	1.59 %
농정산림과	8,518,920	2.24 %	7,213,256	2.39 %	1,305,664	18.10 %
건설교통과	19,673,423	5.18 %	12,152,994	4.03 %	7,520,429	61.88 %
안전총괄과	6,122,053	1.61 %	4,196,670	1.39 %	1,925,383	45.88 %
도시건축과	16,522,997	4.35 %	14,599,411	4.84 %	1,923,586	13.18 %
의회사무과	728,045	0.19 %	655,545	0.22 %	72,500	11.06 %
의회사무과	728,045	0.19 %	655,545	0.22 %	72,500	11.06 %
직속기관	5,720,435	1.51 %	5,457,124	1.81 %	263,311	4.83 %
보건소	3,971,201	1.05 %	3,746,420	1.24 %	224,781	6.00 %
농업기술센터	1,749,234	0.46 %	1,710,704	0.57 %	38,530	2.25 %
사업소	67,968,681	17.90 %	62,755,477	20.79 %	5,213,204	8.31 %
상수도사업소	26,136,004	6.88 %	23,276,709	7.71 %	2,859,295	12.28 %
태백산도립공원사업소	1,710,542	0.45 %	1,720,667	0.57 %	△ 10,125	△ 0.59 %
문화사업소	1,365,714	0.36 %	1,237,064	0.41 %	128,650	10.40 %
수질환경사업소	27,489,707	7.24 %	27,183,653	9.01 %	306,054	1.13 %
한국청소년안전체험관	11,266,714	2.97 %	9,337,384	3.09 %	1,929,330	20.66 %
동	3,922,923	1.03 %	2,219,375	0.74 %	1,703,548	76.76 %
황지동	466,270	0.12 %	265,539	0.09 %	200,731	75.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
황연동	496,717	0.13 %	285,915	0.09 %	210,802	73.73 %
삼수동	502,607	0.13 %	281,805	0.09 %	220,802	78.35 %
상장동	541,114	0.14 %	317,839	0.11 %	223,275	70.25 %
문곡소도동	452,033	0.12 %	246,302	0.08 %	205,731	83.53 %
장성동	470,141	0.12 %	259,403	0.09 %	210,738	81.24 %
구문소동	448,660	0.12 %	247,929	0.08 %	200,731	80.96 %
철암동	545,381	0.14 %	314,643	0.10 %	230,738	73.33 %