

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		351,628,927	100.00 %	265,574,487	100.00 %	86,054,440	32.40 %
본청		333,564,849	94.86 %	250,796,406	94.44 %	82,768,443	33.00 %
	기획감사실	14,749,443	4.19 %	9,390,417	3.54 %	5,359,026	57.07 %
	기획감사실	14,749,443	4.19 %	9,390,417	3.54 %	5,359,026	57.07 %
총무국		67,047,005	19.07 %	62,756,190	23.63 %	4,290,815	6.84 %
	총무과	57,332,301	16.30 %	53,254,438	20.05 %	4,077,863	7.66 %
	재무과	3,635,668	1.03 %	3,977,090	1.50 %	△341,422	△8.58 %
	세무1과	368,236	0.10 %	375,538	0.14 %	△7,302	△1.94 %
	세무2과	466,365	0.13 %	479,126	0.18 %	△12,761	△2.66 %
	문화체육과	2,745,880	0.78 %	2,560,178	0.96 %	185,702	7.25 %
	민원여권과	348,509	0.10 %	340,114	0.13 %	8,395	2.47 %
	평생교육과	2,150,046	0.61 %	1,769,706	0.67 %	380,340	21.49 %
주민생활국		209,702,666	59.64 %	154,686,202	58.25 %	55,016,464	35.57 %
	주민지원과	9,205,525	2.62 %	4,194,736	1.58 %	5,010,789	119.45 %
	주민복지과	131,023,446	37.26 %	101,500,275	38.22 %	29,523,171	29.09 %
	생활보장과	42,688,475	12.14 %	26,061,730	9.81 %	16,626,745	63.80 %
	환경위생과	811,595	0.23 %	250,895	0.09 %	560,700	223.48 %
	청소행정과	16,826,817	4.79 %	16,397,903	6.17 %	428,914	2.62 %
	경제진흥과	4,716,660	1.34 %	2,792,919	1.05 %	1,923,741	68.88 %
	공원녹지과	4,430,148	1.26 %	3,487,744	1.31 %	942,404	27.02 %
안전도시국		42,065,735	11.96 %	23,963,597	9.02 %	18,102,138	75.54 %
	안전도시과	5,437,246	1.55 %	4,830,128	1.82 %	607,118	12.57 %
	교통행정과	11,009,877	3.13 %	5,918,041	2.23 %	5,091,836	86.04 %
	건설과	7,941,286	2.26 %	3,719,399	1.40 %	4,221,887	113.51 %
	건축과	17,375,873	4.94 %	9,216,379	3.47 %	8,159,494	88.53 %
	토지관리과	301,453	0.09 %	279,650	0.11 %	21,803	7.80 %
직속기관		8,011,213	2.28 %	6,387,437	2.41 %	1,623,776	25.42 %
	보건소	8,011,213	2.28 %	6,387,437	2.41 %	1,623,776	25.42 %
	보건소	8,011,213	2.28 %	6,387,437	2.41 %	1,623,776	25.42 %
외청		1,038,773	0.30 %	1,043,128	0.39 %	△4,355	△0.42 %
	의회사무국	1,038,773	0.30 %	1,043,128	0.39 %	△4,355	△0.42 %
	의회사무국	1,038,773	0.30 %	1,043,128	0.39 %	△4,355	△0.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		5,457,392	1.55 %	4,250,667	1.60 %	1,206,725	28.39 %
	도서관	1,041,583	0.30 %	795,403	0.30 %	246,180	30.95 %
	도서관	1,041,583	0.30 %	795,403	0.30 %	246,180	30.95 %
	시설관리사업소	4,415,809	1.26 %	3,455,264	1.30 %	960,545	27.80 %
	시설관리사업소	4,415,809	1.26 %	3,455,264	1.30 %	960,545	27.80 %
	읍면동	3,556,700	1.01 %	3,096,849	1.17 %	459,851	14.85 %
	동주민센터	3,556,700	1.01 %	3,096,849	1.17 %	459,851	14.85 %
	대연1동	415,273	0.12 %	363,134	0.14 %	52,139	14.36 %
	대연3동	265,445	0.08 %	263,214	0.10 %	2,231	0.85 %
	대연4동	154,533	0.04 %	138,565	0.05 %	15,968	11.52 %
	대연5동	193,892	0.06 %	170,907	0.06 %	22,985	13.45 %
	대연6동	107,014	0.03 %	100,467	0.04 %	6,547	6.52 %
	용호1동	340,383	0.10 %	299,724	0.11 %	40,659	13.57 %
	용호2동	158,814	0.05 %	157,006	0.06 %	1,808	1.15 %
	용호3동	225,836	0.06 %	226,001	0.09 %	△ 165	△ 0.07 %
	용호4동	129,376	0.04 %	112,208	0.04 %	17,168	15.30 %
	용당동	151,829	0.04 %	137,638	0.05 %	14,191	10.31 %
	감만1동	190,797	0.05 %	191,993	0.07 %	△ 1,196	△ 0.62 %
	감만2동	169,336	0.05 %	134,019	0.05 %	35,317	26.35 %
	우암동	227,761	0.06 %	200,722	0.08 %	27,039	13.47 %
	문현1동	277,774	0.08 %	170,843	0.06 %	106,931	62.59 %
	문현2동	213,575	0.06 %	145,499	0.05 %	68,076	46.79 %
	문현3동	171,008	0.05 %	140,209	0.05 %	30,799	21.97 %
	문현4동	164,054	0.05 %	144,700	0.05 %	19,354	13.38 %