

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,354,104	100.00 %	252,323,383	100.00 %	81,030,721	32.11 %
본청	318,998,404	95.69 %	240,673,673	95.38 %	78,324,731	32.54 %
기획감사실	14,749,443	4.42 %	9,390,417	3.72 %	5,359,026	57.07 %
기획감사실	14,749,443	4.42 %	9,390,417	3.72 %	5,359,026	57.07 %
총무국	67,047,005	20.11 %	62,756,190	24.87 %	4,290,815	6.84 %
총무과	57,332,301	17.20 %	53,254,438	21.11 %	4,077,863	7.66 %
재무과	3,635,668	1.09 %	3,977,090	1.58 %	△341,422	△8.58 %
세무1과	368,236	0.11 %	375,538	0.15 %	△7,302	△1.94 %
세무2과	466,365	0.14 %	479,126	0.19 %	△12,761	△2.66 %
문화체육과	2,745,880	0.82 %	2,560,178	1.01 %	185,702	7.25 %
민원여권과	348,509	0.10 %	340,114	0.13 %	8,395	2.47 %
평생교육과	2,150,046	0.64 %	1,769,706	0.70 %	380,340	21.49 %
주민생활국	206,171,687	61.85 %	151,460,006	60.03 %	54,711,681	36.12 %
주민지원과	6,285,810	1.89 %	1,433,005	0.57 %	4,852,805	338.65 %
주민복지과	131,023,446	39.30 %	101,500,275	40.23 %	29,523,171	29.09 %
생활보장과	42,077,211	12.62 %	25,597,265	10.14 %	16,479,946	64.38 %
환경위생과	811,595	0.24 %	250,895	0.10 %	560,700	223.48 %
청소행정과	16,826,817	5.05 %	16,397,903	6.50 %	428,914	2.62 %
경제진흥과	4,716,660	1.41 %	2,792,919	1.11 %	1,923,741	68.88 %
공원녹지과	4,430,148	1.33 %	3,487,744	1.38 %	942,404	27.02 %
안전도시국	31,030,269	9.31 %	17,067,060	6.76 %	13,963,209	81.81 %
안전도시과	5,437,246	1.63 %	4,830,128	1.91 %	607,118	12.57 %
교통행정과	2,910,639	0.87 %	357,569	0.14 %	2,553,070	714.01 %
건설과	6,790,421	2.04 %	2,422,334	0.96 %	4,368,087	180.33 %
건축과	15,590,510	4.68 %	9,177,379	3.64 %	6,413,131	69.88 %
토지관리과	301,453	0.09 %	279,650	0.11 %	21,803	7.80 %
직속기관	8,011,213	2.40 %	6,387,437	2.53 %	1,623,776	25.42 %
보건소	8,011,213	2.40 %	6,387,437	2.53 %	1,623,776	25.42 %
보건소	8,011,213	2.40 %	6,387,437	2.53 %	1,623,776	25.42 %
외청	1,038,773	0.31 %	1,043,128	0.41 %	△4,355	△0.42 %
의회사무국	1,038,773	0.31 %	1,043,128	0.41 %	△4,355	△0.42 %
의회사무국	1,038,773	0.31 %	1,043,128	0.41 %	△4,355	△0.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	1,749,014	0.52 %	1,122,296	0.44 %	626,718	55.84 %
도서관	1,041,583	0.31 %	795,403	0.32 %	246,180	30.95 %
도서관	1,041,583	0.31 %	795,403	0.32 %	246,180	30.95 %
시설관리사업소	707,431	0.21 %	326,893	0.13 %	380,538	116.41 %
시설관리사업소	707,431	0.21 %	326,893	0.13 %	380,538	116.41 %
읍면동	3,556,700	1.07 %	3,096,849	1.23 %	459,851	14.85 %
동주민센터	3,556,700	1.07 %	3,096,849	1.23 %	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	0.05 %	138,565	0.05 %	15,968	11.52 %
대연5동	193,892	0.06 %	170,907	0.07 %	22,985	13.45 %
대연6동	107,014	0.03 %	100,467	0.04 %	6,547	6.52 %
용호1동	340,383	0.10 %	299,724	0.12 %	40,659	13.57 %
용호2동	158,814	0.05 %	157,006	0.06 %	1,808	1.15 %
용호3동	225,836	0.07 %	226,001	0.09 %	△ 165	△ 0.07 %
용호4동	129,376	0.04 %	112,208	0.04 %	17,168	15.30 %
용당동	151,829	0.05 %	137,638	0.05 %	14,191	10.31 %
감만1동	190,797	0.06 %	191,993	0.08 %	△ 1,196	△ 0.62 %
감만2동	169,336	0.05 %	134,019	0.05 %	35,317	26.35 %
우암동	227,761	0.07 %	200,722	0.08 %	27,039	13.47 %
문현1동	277,774	0.08 %	170,843	0.07 %	106,931	62.59 %
문현2동	213,575	0.06 %	145,499	0.06 %	68,076	46.79 %
문현3동	171,008	0.05 %	140,209	0.06 %	30,799	21.97 %
문현4동	164,054	0.05 %	144,700	0.06 %	19,354	13.38 %