

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,058,016	100.00 %	333,354,104	100.00 %	12,703,912	3.81 %
본청	331,140,182	95.69 %	318,998,404	95.69 %	12,141,778	3.81 %
기획감사실	21,292,556	6.15 %	14,749,443	4.42 %	6,543,113	44.36 %
기획감사실	21,292,556	6.15 %	14,749,443	4.42 %	6,543,113	44.36 %
총무국	68,852,176	19.90 %	67,047,005	20.11 %	1,805,171	2.69 %
총무과	58,890,560	17.02 %	57,332,301	17.20 %	1,558,259	2.72 %
재무과	3,826,391	1.11 %	3,635,668	1.09 %	190,723	5.25 %
세무1과	365,736	0.11 %	368,236	0.11 %	△2,500	△0.68 %
세무2과	434,904	0.13 %	466,365	0.14 %	△31,461	△6.75 %
문화체육과	2,823,790	0.82 %	2,745,880	0.82 %	77,910	2.84 %
민원여권과	353,749	0.10 %	348,509	0.10 %	5,240	1.50 %
평생교육과	2,157,046	0.62 %	2,150,046	0.64 %	7,000	0.33 %
주민생활국	207,560,756	59.98 %	206,171,687	61.85 %	1,389,069	0.67 %
주민지원과	6,435,428	1.86 %	6,285,810	1.89 %	149,618	2.38 %
주민복지과	131,242,489	37.92 %	131,023,446	39.30 %	219,043	0.17 %
생활보장과	42,491,881	12.28 %	42,077,211	12.62 %	414,670	0.99 %
환경위생과	949,888	0.27 %	811,595	0.24 %	138,293	17.04 %
청소행정과	16,971,260	4.90 %	16,826,817	5.05 %	144,443	0.86 %
경제진흥과	4,749,705	1.37 %	4,716,660	1.41 %	33,045	0.70 %
공원녹지과	4,720,105	1.36 %	4,430,148	1.33 %	289,957	6.55 %
안전도시국	33,434,694	9.66 %	31,030,269	9.31 %	2,404,425	7.75 %
안전도시과	5,856,846	1.69 %	5,437,246	1.63 %	419,600	7.72 %
교통행정과	2,930,639	0.85 %	2,910,639	0.87 %	20,000	0.69 %
건설과	7,998,571	2.31 %	6,790,421	2.04 %	1,208,150	17.79 %
건축과	16,302,885	4.71 %	15,590,510	4.68 %	712,375	4.57 %
토지관리과	345,753	0.10 %	301,453	0.09 %	44,300	14.70 %
직속기관	8,132,584	2.35 %	8,011,213	2.40 %	121,371	1.52 %
보건소	8,132,584	2.35 %	8,011,213	2.40 %	121,371	1.52 %
보건소	8,132,584	2.35 %	8,011,213	2.40 %	121,371	1.52 %
외청	1,038,478	0.30 %	1,038,773	0.31 %	△295	△0.03 %
의회사무국	1,038,478	0.30 %	1,038,773	0.31 %	△295	△0.03 %
의회사무국	1,038,478	0.30 %	1,038,773	0.31 %	△295	△0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	1,784,581	0.52 %	1,749,014	0.52 %	35,567	2.03 %
도서관	1,066,850	0.31 %	1,041,583	0.31 %	25,267	2.43 %
도서관	1,066,850	0.31 %	1,041,583	0.31 %	25,267	2.43 %
시설관리사업소	717,731	0.21 %	707,431	0.21 %	10,300	1.46 %
시설관리사업소	717,731	0.21 %	707,431	0.21 %	10,300	1.46 %
읍면동	3,962,191	1.14 %	3,556,700	1.07 %	405,491	11.40 %
동주민센터	3,962,191	1.14 %	3,556,700	1.07 %	405,491	11.40 %
대연1동	416,373	0.12 %	415,273	0.12 %	1,100	0.26 %
대연3동	287,540	0.08 %	265,445	0.08 %	22,095	8.32 %
대연4동	218,933	0.06 %	154,533	0.05 %	64,400	41.67 %
대연5동	238,932	0.07 %	193,892	0.06 %	45,040	23.23 %
대연6동	116,451	0.03 %	107,014	0.03 %	9,437	8.82 %
용호1동	364,916	0.11 %	340,383	0.10 %	24,533	7.21 %
용호2동	161,614	0.05 %	158,814	0.05 %	2,800	1.76 %
용호3동	285,785	0.08 %	225,836	0.07 %	59,949	26.55 %
용호4동	147,676	0.04 %	129,376	0.04 %	18,300	14.14 %
용당동	150,499	0.04 %	151,829	0.05 %	△1,330	△0.88 %
감만1동	214,044	0.06 %	190,797	0.06 %	23,247	12.18 %
감만2동	177,486	0.05 %	169,336	0.05 %	8,150	4.81 %
우암동	234,051	0.07 %	227,761	0.07 %	6,290	2.76 %
문현1동	296,349	0.09 %	277,774	0.08 %	18,575	6.69 %
문현2동	304,330	0.09 %	213,575	0.06 %	90,755	42.49 %
문현3동	173,958	0.05 %	171,008	0.05 %	2,950	1.73 %
문현4동	173,254	0.05 %	164,054	0.05 %	9,200	5.61 %