

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	364,773,894	100.00 %	351,628,927	100.00 %	13,144,967	3.74 %
본청	346,126,682	94.89 %	333,564,849	94.86 %	12,561,833	3.77 %
기획감사실	21,292,556	5.84 %	14,749,443	4.19 %	6,543,113	44.36 %
기획감사실	21,292,556	5.84 %	14,749,443	4.19 %	6,543,113	44.36 %
총무국	68,852,176	18.88 %	67,047,005	19.07 %	1,805,171	2.69 %
총무과	58,890,560	16.14 %	57,332,301	16.30 %	1,558,259	2.72 %
재무과	3,826,391	1.05 %	3,635,668	1.03 %	190,723	5.25 %
세무1과	365,736	0.10 %	368,236	0.10 %	△2,500	△0.68 %
세무2과	434,904	0.12 %	466,365	0.13 %	△31,461	△6.75 %
문화체육과	2,823,790	0.77 %	2,745,880	0.78 %	77,910	2.84 %
민원여권과	353,749	0.10 %	348,509	0.10 %	5,240	1.50 %
평생교육과	2,157,046	0.59 %	2,150,046	0.61 %	7,000	0.33 %
주민생활국	211,082,101	57.87 %	209,702,666	59.64 %	1,379,435	0.66 %
주민지원과	9,341,161	2.56 %	9,205,525	2.62 %	135,636	1.47 %
주민복지과	131,242,489	35.98 %	131,023,446	37.26 %	219,043	0.17 %
생활보장과	43,107,493	11.82 %	42,688,475	12.14 %	419,018	0.98 %
환경위생과	949,888	0.26 %	811,595	0.23 %	138,293	17.04 %
청소행정과	16,971,260	4.65 %	16,826,817	4.79 %	144,443	0.86 %
경제진흥과	4,749,705	1.30 %	4,716,660	1.34 %	33,045	0.70 %
공원녹지과	4,720,105	1.29 %	4,430,148	1.26 %	289,957	6.55 %
안전도시국	44,899,849	12.31 %	42,065,735	11.96 %	2,834,114	6.74 %
안전도시과	5,856,846	1.61 %	5,437,246	1.55 %	419,600	7.72 %
교통행정과	11,069,877	3.03 %	11,009,877	3.13 %	60,000	0.54 %
건설과	9,537,436	2.61 %	7,941,286	2.26 %	1,596,150	20.10 %
건축과	18,089,937	4.96 %	17,375,873	4.94 %	714,064	4.11 %
토지관리과	345,753	0.09 %	301,453	0.09 %	44,300	14.70 %
직속기관	8,132,584	2.23 %	8,011,213	2.28 %	121,371	1.52 %
보건소	8,132,584	2.23 %	8,011,213	2.28 %	121,371	1.52 %
보건소	8,132,584	2.23 %	8,011,213	2.28 %	121,371	1.52 %
외청	1,038,478	0.28 %	1,038,773	0.30 %	△295	△0.03 %
의회사무국	1,038,478	0.28 %	1,038,773	0.30 %	△295	△0.03 %
의회사무국	1,038,478	0.28 %	1,038,773	0.30 %	△295	△0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	5,513,959	1.51 %	5,457,392	1.55 %	56,567	1.04 %
도서관	1,066,850	0.29 %	1,041,583	0.30 %	25,267	2.43 %
도서관	1,066,850	0.29 %	1,041,583	0.30 %	25,267	2.43 %
시설관리사업소	4,447,109	1.22 %	4,415,809	1.26 %	31,300	0.71 %
시설관리사업소	4,447,109	1.22 %	4,415,809	1.26 %	31,300	0.71 %
읍면동	3,962,191	1.09 %	3,556,700	1.01 %	405,491	11.40 %
동주민센터	3,962,191	1.09 %	3,556,700	1.01 %	405,491	11.40 %
대연1동	416,373	0.11 %	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	0.04 %	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	0.10 %	340,383	0.10 %	24,533	7.21 %
용호2동	161,614	0.04 %	158,814	0.05 %	2,800	1.76 %
용호3동	285,785	0.08 %	225,836	0.06 %	59,949	26.55 %
용호4동	147,676	0.04 %	129,376	0.04 %	18,300	14.14 %
용당동	150,499	0.04 %	151,829	0.04 %	△1,330	△0.88 %
감만1동	214,044	0.06 %	190,797	0.05 %	23,247	12.18 %
감만2동	177,486	0.05 %	169,336	0.05 %	8,150	4.81 %
우암동	234,051	0.06 %	227,761	0.06 %	6,290	2.76 %
문현1동	296,349	0.08 %	277,774	0.08 %	18,575	6.69 %
문현2동	304,330	0.08 %	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 %