

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	363,888,096	100.00 %	346,058,016	100.00 %	17,830,080	5.15 %
본청	348,872,539	95.87 %	331,140,182	95.69 %	17,732,357	5.35 %
기획감사실	42,778,902	11.76 %	21,292,556	6.15 %	21,486,346	100.91 %
기획감사실	42,778,902	11.76 %	21,292,556	6.15 %	21,486,346	100.91 %
총무국	65,622,288	18.03 %	68,852,176	19.90 %	△3,229,888	△4.69 %
총무과	55,754,286	15.32 %	58,890,560	17.02 %	△3,136,274	△5.33 %
재무과	3,738,648	1.03 %	3,826,391	1.11 %	△87,743	△2.29 %
세무1과	365,736	0.10 %	365,736	0.11 %	0	0.00 %
세무2과	432,624	0.12 %	434,904	0.13 %	△2,280	△0.52 %
문화체육과	2,868,790	0.79 %	2,823,790	0.82 %	45,000	1.59 %
민원여권과	350,749	0.10 %	353,749	0.10 %	△3,000	△0.85 %
평생교육과	2,111,455	0.58 %	2,157,046	0.62 %	△45,591	△2.11 %
주민생활국	208,600,426	57.33 %	207,560,756	59.98 %	1,039,670	0.50 %
주민지원과	6,647,608	1.83 %	6,435,428	1.86 %	212,180	3.30 %
주민복지과	129,280,141	35.53 %	131,242,489	37.92 %	△1,962,348	△1.50 %
생활보장과	44,559,980	12.25 %	42,491,881	12.28 %	2,068,099	4.87 %
환경위생과	949,888	0.26 %	949,888	0.27 %	0	0.00 %
청소행정과	16,961,060	4.66 %	16,971,260	4.90 %	△10,200	△0.06 %
경제진흥과	5,479,008	1.51 %	4,749,705	1.37 %	729,303	15.35 %
공원녹지과	4,722,741	1.30 %	4,720,105	1.36 %	2,636	0.06 %
안전도시국	31,870,923	8.76 %	33,434,694	9.66 %	△1,563,771	△4.68 %
안전도시과	5,913,064	1.62 %	5,856,846	1.69 %	56,218	0.96 %
교통행정과	2,930,639	0.81 %	2,930,639	0.85 %	0	0.00 %
건설과	8,698,571	2.39 %	7,998,571	2.31 %	700,000	8.75 %
건축과	13,982,896	3.84 %	16,302,885	4.71 %	△2,319,989	△14.23 %
토지관리과	345,753	0.10 %	345,753	0.10 %	0	0.00 %
직속기관	8,286,631	2.28 %	8,132,584	2.35 %	154,047	1.89 %
보건소	8,286,631	2.28 %	8,132,584	2.35 %	154,047	1.89 %
보건소	8,286,631	2.28 %	8,132,584	2.35 %	154,047	1.89 %
외청	1,034,096	0.28 %	1,038,478	0.30 %	△4,382	△0.42 %
의회사무국	1,034,096	0.28 %	1,038,478	0.30 %	△4,382	△0.42 %
의회사무국	1,034,096	0.28 %	1,038,478	0.30 %	△4,382	△0.42 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	1,769,913	0.49 %	1,784,581	0.52 %	△ 14,668	△ 0.82 %
도서관	1,052,182	0.29 %	1,066,850	0.31 %	△ 14,668	△ 1.37 %
도서관	1,052,182	0.29 %	1,066,850	0.31 %	△ 14,668	△ 1.37 %
시설관리사업소	717,731	0.20 %	717,731	0.21 %	0	0.00 %
시설관리사업소	717,731	0.20 %	717,731	0.21 %	0	0.00 %
읍면동	3,924,917	1.08 %	3,962,191	1.14 %	△ 37,274	△ 0.94 %
동주민센터	3,924,917	1.08 %	3,962,191	1.14 %	△ 37,274	△ 0.94 %
대연1동	385,927	0.11 %	416,373	0.12 %	△ 30,446	△ 7.31 %
대연3동	275,461	0.08 %	287,540	0.08 %	△ 12,079	△ 4.20 %
대연4동	218,933	0.06 %	218,933	0.06 %	0	0.00 %
대연5동	238,182	0.07 %	238,932	0.07 %	△ 750	△ 0.31 %
대연6동	112,451	0.03 %	116,451	0.03 %	△ 4,000	△ 3.43 %
용호1동	364,916	0.10 %	364,916	0.11 %	0	0.00 %
용호2동	161,614	0.04 %	161,614	0.05 %	0	0.00 %
용호3동	285,785	0.08 %	285,785	0.08 %	0	0.00 %
용호4동	147,676	0.04 %	147,676	0.04 %	0	0.00 %
용당동	150,499	0.04 %	150,499	0.04 %	0	0.00 %
감만1동	214,044	0.06 %	214,044	0.06 %	0	0.00 %
감만2동	177,486	0.05 %	177,486	0.05 %	0	0.00 %
우암동	230,751	0.06 %	234,051	0.07 %	△ 3,300	△ 1.41 %
문현1동	297,884	0.08 %	296,349	0.09 %	1,535	0.52 %
문현2동	299,763	0.08 %	304,330	0.09 %	△ 4,567	△ 1.50 %
문현3동	168,469	0.05 %	173,958	0.05 %	△ 5,489	△ 3.16 %
문현4동	195,076	0.05 %	173,254	0.05 %	21,822	12.60 %