

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	326,589,966	100.00 %	291,479,367	100.00 %	35,110,599	12.05 %
본청	311,034,108	95.24 %	277,144,501	95.08 %	33,889,607	12.23 %
기획감사실	13,943,001	4.27 %	4,396,653	1.51 %	9,546,348	217.13 %
기획감사실	13,943,001	4.27 %	4,396,653	1.51 %	9,546,348	217.13 %
도시재생추진단	4,110,065	1.26 %	273,110	0.09 %	3,836,955	1404.91 %
도시재생추진단	4,110,065	1.26 %	273,110	0.09 %	3,836,955	1404.91 %
총무국	76,461,276	23.41 %	69,970,371	24.01 %	6,490,905	9.28 %
총무과	62,458,535	19.12 %	58,600,639	20.10 %	3,857,896	6.58 %
문화공보과	8,316,299	2.55 %	6,057,603	2.08 %	2,258,696	37.29 %
평생교육과	2,496,506	0.76 %	2,206,051	0.76 %	290,455	13.17 %
재무과	1,820,315	0.56 %	1,739,430	0.60 %	80,885	4.65 %
세무과	779,466	0.24 %	789,046	0.27 %	△9,580	△1.21 %
민원봉사과	590,155	0.18 %	577,602	0.20 %	12,553	2.17 %
주민복지국	180,963,455	55.41 %	173,448,128	59.51 %	7,515,327	4.33 %
사회복지과	84,919,025	26.00 %	82,980,453	28.47 %	1,938,572	2.34 %
여성가족과	47,643,619	14.59 %	44,666,561	15.32 %	2,977,058	6.67 %
생활보장과	30,413,409	9.31 %	29,020,467	9.96 %	1,392,942	4.80 %
일자리경제과	3,148,135	0.96 %	2,439,974	0.84 %	708,161	29.02 %
청소행정과	13,975,836	4.28 %	13,823,886	4.74 %	151,950	1.10 %
환경위생과	863,431	0.26 %	516,787	0.18 %	346,644	67.08 %
안전도시국	35,556,311	10.89 %	29,056,239	9.97 %	6,500,072	22.37 %
도시안전과	12,042,192	3.69 %	10,948,458	3.76 %	1,093,734	9.99 %
교통행정과	1,238,816	0.38 %	157,748	0.05 %	1,081,068	685.31 %
건설과	9,144,592	2.80 %	5,305,420	1.82 %	3,839,172	72.36 %
건축과	7,867,838	2.41 %	7,066,994	2.42 %	800,844	11.33 %
공원녹지과	3,200,586	0.98 %	3,522,901	1.21 %	△322,315	△9.15 %
토지관리과	2,062,287	0.63 %	2,054,718	0.70 %	7,569	0.37 %
직속기관	12,093,132	3.70 %	10,920,720	3.75 %	1,172,412	10.74 %
보건소	7,679,136	2.35 %	7,294,752	2.50 %	384,384	5.27 %
보건행정과	7,679,136	2.35 %	7,294,752	2.50 %	384,384	5.27 %
도서관	2,765,446	0.85 %	2,197,224	0.75 %	568,222	25.86 %
도서관	2,765,446	0.85 %	2,197,224	0.75 %	568,222	25.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,648,550	0.50 %	1,428,744	0.49 %	219,806	15.38 %
금정문화회관	1,648,550	0.50 %	1,428,744	0.49 %	219,806	15.38 %
외청	954,924	0.29 %	965,504	0.33 %	△10,580	△1.10 %
의회사무국	954,924	0.29 %	965,504	0.33 %	△10,580	△1.10 %
의회사무국	954,924	0.29 %	965,504	0.33 %	△10,580	△1.10 %
읍면동	2,507,802	0.77 %	2,448,642	0.84 %	59,160	2.42 %
주민센터	2,507,802	0.77 %	2,448,642	0.84 %	59,160	2.42 %
서1동	148,772	0.05 %	140,258	0.05 %	8,514	6.07 %
서2동	152,196	0.05 %	143,812	0.05 %	8,384	5.83 %
서3동	168,255	0.05 %	170,060	0.06 %	△1,805	△1.06 %
금사동	128,538	0.04 %	128,833	0.04 %	△295	△0.23 %
부곡1동	152,452	0.05 %	134,540	0.05 %	17,912	13.31 %
부곡2동	170,527	0.05 %	149,009	0.05 %	21,518	14.44 %
부곡3동	143,042	0.04 %	145,700	0.05 %	△2,658	△1.82 %
부곡4동	132,320	0.04 %	136,520	0.05 %	△4,200	△3.08 %
장전1동	148,108	0.05 %	151,595	0.05 %	△3,487	△2.30 %
장전2동	113,788	0.03 %	117,060	0.04 %	△3,272	△2.80 %
장전3동	108,539	0.03 %	111,894	0.04 %	△3,355	△3.00 %
선두구동	110,828	0.03 %	114,161	0.04 %	△3,333	△2.92 %
청룡노포동	142,253	0.04 %	139,918	0.05 %	2,335	1.67 %
남산동	234,624	0.07 %	225,424	0.08 %	9,200	4.08 %
구서1동	170,030	0.05 %	148,820	0.05 %	21,210	14.25 %
구서2동	212,538	0.07 %	219,148	0.08 %	△6,610	△3.02 %
금성동	70,992	0.02 %	71,890	0.02 %	△898	△1.25 %