

# 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	1,092,851,669	100.00 %	969,017,313	100.00 %	123,834,356	12.78 %
본청	849,988,497	77.78 %	745,455,236	76.93 %	104,533,261	14.02 %
홍보담당관	2,140,316	0.20 %	2,015,007	0.21 %	125,309	6.22 %
홍보담당관	2,140,316	0.20 %	2,015,007	0.21 %	125,309	6.22 %
감사담당관	195,072	0.02 %	195,072	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	195,072	0.02 %	195,072	0.02 %	0	0.00 %
행정자치국	135,820,705	12.43 %	130,146,851	13.43 %	5,673,854	4.36 %
총무과	33,712,676	3.08 %	32,576,771	3.36 %	1,135,905	3.49 %
기획예산과	50,990,940	4.67 %	46,707,504	4.82 %	4,283,436	9.17 %
정보통신과	4,747,171	0.43 %	4,649,273	0.48 %	97,898	2.11 %
회계과	46,369,918	4.24 %	46,213,303	4.77 %	156,615	0.34 %
시민복지국	371,698,749	34.01 %	360,660,426	37.22 %	11,038,323	3.06 %
시민복지과	138,031,963	12.63 %	134,862,932	13.92 %	3,169,031	2.35 %
생활안정과	48,490,027	4.44 %	46,165,819	4.76 %	2,324,208	5.03 %
여성아동과	171,043,290	15.65 %	167,207,494	17.26 %	3,835,796	2.29 %
체육지원과	14,133,469	1.29 %	12,424,181	1.28 %	1,709,288	13.76 %
혁신경제국	17,827,263	1.63 %	15,868,082	1.64 %	1,959,181	12.35 %
일자리창출과	5,934,290	0.54 %	5,177,350	0.53 %	756,940	14.62 %
투자유치과	9,092,977	0.83 %	7,978,990	0.82 %	1,113,987	13.96 %
세무과	1,114,298	0.10 %	1,110,778	0.11 %	3,520	0.32 %
납세과	723,871	0.07 %	651,831	0.07 %	72,040	11.05 %
토지정보과	961,827	0.09 %	949,133	0.10 %	12,694	1.34 %
환경위생국	43,690,128	4.00 %	40,253,182	4.15 %	3,436,946	8.54 %
친환경생태과	6,233,544	0.57 %	6,013,401	0.62 %	220,143	3.66 %
환경관리과	1,539,883	0.14 %	1,506,806	0.16 %	33,077	2.20 %
청소과	34,799,370	3.18 %	31,624,344	3.26 %	3,175,026	10.04 %
위생과	1,117,331	0.10 %	1,108,631	0.11 %	8,700	0.78 %
도시관리국	30,125,819	2.76 %	22,866,176	2.36 %	7,259,643	31.75 %
도시계획과	12,488,470	1.14 %	6,239,278	0.64 %	6,249,192	100.16 %
도시개발과	2,906,136	0.27 %	3,050,296	0.31 %	△144,160	△4.73 %
디자인건축과	2,395,765	0.22 %	2,117,036	0.22 %	278,729	13.17 %
공동주택관리과	11,438,335	1.05 %	10,779,184	1.11 %	659,151	6.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
허가민원과	897,113	0.08 %	680,382	0.07 %	216,731	31.85 %
안전건설교통국	248,490,445	22.74 %	173,450,440	17.90 %	75,040,005	43.26 %
안전총괄과	15,029,718	1.38 %	13,662,543	1.41 %	1,367,175	10.01 %
건설과	22,570,393	2.07 %	18,967,269	1.96 %	3,603,124	19.00 %
도로과	121,443,010	11.11 %	69,293,225	7.15 %	52,149,785	75.26 %
교통관리과	27,863,734	2.55 %	26,410,774	2.73 %	1,452,960	5.50 %
경전철혁신과	61,583,590	5.64 %	45,116,629	4.66 %	16,466,961	36.50 %
직속기관	102,125,457	9.34 %	92,454,798	9.54 %	9,670,659	10.46 %
농업기술센터	72,522,223	6.64 %	63,117,035	6.51 %	9,405,188	14.90 %
농축산과	24,758,325	2.27 %	23,581,711	2.43 %	1,176,614	4.99 %
농업경영과	18,688,416	1.71 %	13,491,131	1.39 %	5,197,285	38.52 %
기술지원과	7,241,054	0.66 %	7,093,955	0.73 %	147,099	2.07 %
공원녹지과	21,834,428	2.00 %	18,950,238	1.96 %	2,884,190	15.22 %
보건소	29,603,234	2.71 %	29,337,763	3.03 %	265,471	0.90 %
보건관리과	16,102,915	1.47 %	15,951,513	1.65 %	151,402	0.95 %
방문건강과	12,541,099	1.15 %	12,317,510	1.27 %	223,589	1.82 %
장유건강지원센터	959,220	0.09 %	1,068,740	0.11 %	△109,520	△10.25 %
외청	3,204,452	0.29 %	3,039,691	0.31 %	164,761	5.42 %
의회사무국	3,204,452	0.29 %	3,039,691	0.31 %	164,761	5.42 %
의회사무국	3,204,452	0.29 %	3,039,691	0.31 %	164,761	5.42 %
사업소	113,033,238	10.34 %	104,398,938	10.77 %	8,634,300	8.27 %
문화관광사업소	49,790,336	4.56 %	43,841,479	4.52 %	5,948,857	13.57 %
문화예술과	32,475,232	2.97 %	30,952,558	3.19 %	1,522,674	4.92 %
관광과	10,601,566	0.97 %	7,099,341	0.73 %	3,502,225	49.33 %
문화재과	6,713,538	0.61 %	5,789,580	0.60 %	923,958	15.96 %
상하수도사업소	26,458,111	2.42 %	25,566,102	2.64 %	892,009	3.49 %
수도과	563,526	0.05 %	540,726	0.06 %	22,800	4.22 %
하수과	25,894,585	2.37 %	25,025,376	2.58 %	869,209	3.47 %
평생교육사업소	25,103,596	2.30 %	24,290,021	2.51 %	813,575	3.35 %
교육도시육성과	19,325,827	1.77 %	18,949,087	1.96 %	376,740	1.99 %
칠암도서관	2,449,525	0.22 %	2,091,046	0.22 %	358,479	17.14 %
장유도서관	2,074,039	0.19 %	2,010,753	0.21 %	63,286	3.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
진영한빛도서관	1,254,205	0.11 %	1,239,135	0.13 %	15,070	1.22 %
사업소	1,787,972	0.16 %	1,779,233	0.18 %	8,739	0.49 %
차량등록사업소	1,787,972	0.16 %	1,779,233	0.18 %	8,739	0.49 %
장유출장소	9,893,223	0.91 %	8,922,103	0.92 %	971,120	10.88 %
서무과	4,485,414	0.41 %	4,276,991	0.44 %	208,423	4.87 %
생활지원과	2,041,309	0.19 %	2,048,699	0.21 %	△7,390	△0.36 %
도시관리과	3,366,500	0.31 %	2,596,413	0.27 %	770,087	29.66 %
읍면동	24,500,025	2.24 %	23,668,650	2.44 %	831,375	3.51 %
읍면동	24,500,025	2.24 %	23,668,650	2.44 %	831,375	3.51 %
진영읍	1,974,614	0.18 %	1,915,005	0.20 %	59,609	3.11 %
주촌면	921,537	0.08 %	892,917	0.09 %	28,620	3.21 %
진례면	1,120,182	0.10 %	1,093,677	0.11 %	26,505	2.42 %
한림면	1,421,626	0.13 %	1,358,626	0.14 %	63,000	4.64 %
생림면	1,114,757	0.10 %	1,061,211	0.11 %	53,546	5.05 %
상동면	958,905	0.09 %	954,151	0.10 %	4,754	0.50 %
대동면	1,105,896	0.10 %	1,055,064	0.11 %	50,832	4.82 %
동상동	837,504	0.08 %	799,144	0.08 %	38,360	4.80 %
회현동	1,197,698	0.11 %	1,197,698	0.12 %	0	0.00 %
부원동	845,428	0.08 %	818,207	0.08 %	27,221	3.33 %
내외동	2,263,303	0.21 %	2,219,671	0.23 %	43,632	1.97 %
북부동	2,171,441	0.20 %	2,091,594	0.22 %	79,847	3.82 %
칠산서부동	1,013,756	0.09 %	1,000,216	0.10 %	13,540	1.35 %
활천동	1,399,964	0.13 %	1,281,416	0.13 %	118,548	9.25 %
삼안동	1,430,209	0.13 %	1,367,781	0.14 %	62,428	4.56 %
불암동	682,611	0.06 %	682,611	0.07 %	0	0.00 %
장유1동	1,394,180	0.13 %	1,385,180	0.14 %	9,000	0.65 %
장유2동	1,223,104	0.11 %	1,155,492	0.12 %	67,612	5.85 %
장유3동	1,423,310	0.13 %	1,338,989	0.14 %	84,321	6.30 %