

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	494,352,116	100.00 %	454,768,959	100.00 %	39,583,157	8.70 %
의회사무국	984,391	0.20 %	984,391	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	984,391	0.20 %	984,391	0.22 %	0	0.00 %
기획예산담당관	5,237,735	1.06 %	8,028,894	1.77 %	△2,791,159	△34.76 %
기획예산담당관	5,237,735	1.06 %	8,028,894	1.77 %	△2,791,159	△34.76 %
공보감사담당관	1,011,960	0.20 %	1,000,360	0.22 %	11,600	1.16 %
공보감사담당관	1,011,960	0.20 %	1,000,360	0.22 %	11,600	1.16 %
행정국	245,003,128	49.56 %	234,243,712	51.51 %	10,759,416	4.59 %
행정과	75,853,719	15.34 %	75,692,575	16.64 %	161,144	0.21 %
주민생활지원과	32,463,429	6.57 %	30,473,902	6.70 %	1,989,527	6.53 %
사회복지과	97,945,017	19.81 %	95,189,573	20.93 %	2,755,444	2.89 %
문화관광과	8,120,780	1.64 %	7,619,606	1.68 %	501,174	6.58 %
정보통신과	4,655,497	0.94 %	4,033,627	0.89 %	621,870	15.42 %
체육지원과	9,080,957	1.84 %	8,460,458	1.86 %	620,499	7.33 %
환경위생과	1,503,840	0.30 %	1,276,451	0.28 %	227,389	17.81 %
민원봉사과	3,512,383	0.71 %	3,502,014	0.77 %	10,369	0.30 %
세무과	6,471,686	1.31 %	3,201,686	0.70 %	3,270,000	102.13 %
회계과	5,395,820	1.09 %	4,793,820	1.05 %	602,000	12.56 %
산업건설국	111,808,968	22.62 %	92,239,639	20.28 %	19,569,329	21.22 %
재난안전과	4,034,806	0.82 %	3,881,652	0.85 %	153,154	3.95 %
해양수산과	14,427,005	2.92 %	13,593,208	2.99 %	833,797	6.13 %
교통행정과	8,735,307	1.77 %	8,691,627	1.91 %	43,680	0.50 %
도시과	20,718,631	4.19 %	12,021,631	2.64 %	8,697,000	72.34 %
건축과	4,932,894	1.00 %	4,782,894	1.05 %	150,000	3.14 %
건설과	17,825,806	3.61 %	15,745,423	3.46 %	2,080,383	13.21 %
도로과	27,124,068	5.49 %	21,416,980	4.71 %	5,707,088	26.65 %
녹지공원과	13,455,561	2.72 %	11,541,668	2.54 %	1,913,893	16.58 %
토지관리과	554,890	0.11 %	564,556	0.12 %	△9,666	△1.71 %
우주항공국	35,771,957	7.24 %	35,010,393	7.70 %	761,564	2.18 %
우주항공과	13,450,287	2.72 %	9,518,747	2.09 %	3,931,540	41.30 %
산업단지과	10,913,239	2.21 %	18,847,639	4.14 %	△7,934,400	△42.10 %
투자유치과	11,408,431	2.31 %	6,644,007	1.46 %	4,764,424	71.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	9,336,668	1.89 %	9,106,679	2.00 %	229,989	2.53 %
보건행정과	4,976,174	1.01 %	4,840,636	1.06 %	135,538	2.80 %
건강증진과	4,360,494	0.88 %	4,266,043	0.94 %	94,451	2.21 %
농업기술센터	31,433,075	6.36 %	28,345,790	6.23 %	3,087,285	10.89 %
농축산과	6,834,200	1.38 %	6,650,343	1.46 %	183,857	2.76 %
미래농업과	6,095,108	1.23 %	6,047,167	1.33 %	47,941	0.79 %
기술지원과	18,503,767	3.74 %	15,648,280	3.44 %	2,855,487	18.25 %
사업소	49,636,507	10.04 %	41,681,374	9.17 %	7,955,133	19.09 %
평생학습센터	7,303,934	1.48 %	7,105,934	1.56 %	198,000	2.79 %
환경사업소	13,003,016	2.63 %	12,576,458	2.77 %	426,558	3.39 %
상하수도사업소	29,298,323	5.93 %	21,967,748	4.83 %	7,330,575	33.37 %
신수출장소	31,234	0.01 %	31,234	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	4,127,727	0.83 %	4,127,727	0.91 %	0	0.00 %
사천읍	413,573	0.08 %	413,573	0.09 %	0	0.00 %
정동면	312,555	0.06 %	312,555	0.07 %	0	0.00 %
사남면	353,379	0.07 %	353,379	0.08 %	0	0.00 %
용현면	310,101	0.06 %	310,101	0.07 %	0	0.00 %
축동면	256,434	0.05 %	256,434	0.06 %	0	0.00 %
곤양면	293,461	0.06 %	293,461	0.06 %	0	0.00 %
곤명면	279,422	0.06 %	279,422	0.06 %	0	0.00 %
서포면	273,559	0.06 %	273,559	0.06 %	0	0.00 %
동서동	309,929	0.06 %	309,929	0.07 %	0	0.00 %
선구동	252,534	0.05 %	252,534	0.06 %	0	0.00 %
동서금동	235,311	0.05 %	235,311	0.05 %	0	0.00 %
벌용동	354,607	0.07 %	354,607	0.08 %	0	0.00 %
향촌동	241,570	0.05 %	241,570	0.05 %	0	0.00 %
남양동	241,292	0.05 %	241,292	0.05 %	0	0.00 %