

세 출 총 괄 표

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	444,622,792	100.00 %	433,786,839	100.00 %	10,835,953	2.50 %
기획실	6,462,238	1.45 %	6,293,767	1.45 %	168,471	2.68 %
기획실	6,462,238	1.45 %	6,293,767	1.45 %	168,471	2.68 %
감사실	71,612	0.02 %	71,612	0.02 %	0	0.00 %
감사실	71,612	0.02 %	71,612	0.02 %	0	0.00 %
창조도시기획단	8,639,161	1.94 %	8,639,161	1.99 %	0	0.00 %
창조도시기획단	8,639,161	1.94 %	8,639,161	1.99 %	0	0.00 %
자치행정국	76,530,283	17.21 %	76,399,493	17.61 %	130,790	0.17 %
총무과	67,488,219	15.18 %	67,367,429	15.53 %	120,790	0.18 %
평생학습과	3,359,071	0.76 %	3,359,071	0.77 %	0	0.00 %
재무과	1,489,762	0.34 %	1,489,762	0.34 %	0	0.00 %
세무1과	591,768	0.13 %	591,768	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	147,504	0.03 %	147,504	0.03 %	0	0.00 %
문화관광과	3,042,530	0.68 %	3,032,530	0.70 %	10,000	0.33 %
민원여권과	411,429	0.09 %	411,429	0.09 %	0	0.00 %
복지환경국	290,349,489	65.30 %	286,655,765	66.08 %	3,693,724	1.29 %
복지정책과	13,679,370	3.08 %	13,679,370	3.15 %	0	0.00 %
생활보장과	55,539,376	12.49 %	55,593,186	12.82 %	△53,810	△0.10 %
복지사업과	117,910,755	26.52 %	117,449,513	27.08 %	461,242	0.39 %
여성가족과	66,263,899	14.90 %	65,639,332	15.13 %	624,567	0.95 %
경제진흥과	15,475,531	3.48 %	12,926,244	2.98 %	2,549,287	19.72 %
자원순환과	19,214,816	4.32 %	19,119,816	4.41 %	95,000	0.50 %
환경위생과	2,265,742	0.51 %	2,248,304	0.52 %	17,438	0.78 %
안전도시국	42,793,431	9.62 %	36,020,143	8.30 %	6,773,288	18.80 %
안전총괄과	12,215,590	2.75 %	11,974,110	2.76 %	241,480	2.02 %
교통행정과	8,850,703	1.99 %	8,850,703	2.04 %	0	0.00 %
건설과	9,261,302	2.08 %	6,708,382	1.55 %	2,552,920	38.06 %
건축과	3,078,114	0.69 %	2,231,114	0.51 %	847,000	37.96 %
산림녹지과	5,494,350	1.24 %	4,537,864	1.05 %	956,486	21.08 %
토지정보과	250,978	0.06 %	250,978	0.06 %	0	0.00 %
도시정비과	3,642,394	0.82 %	1,466,992	0.34 %	2,175,402	148.29 %
보건소	13,062,886	2.94 %	12,993,206	3.00 %	69,680	0.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,062,886	2.94 %	12,993,206	3.00 %	69,680	0.54 %
을숙도문화회관	1,902,128	0.43 %	1,902,128	0.44 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	1,902,128	0.43 %	1,902,128	0.44 %	0	0.00 %
다대도서관	1,349,862	0.30 %	1,349,862	0.31 %	0	0.00 %
다대도서관	1,349,862	0.30 %	1,349,862	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	986,092	0.22 %	986,092	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	986,092	0.22 %	986,092	0.23 %	0	0.00 %
읍면동사무소	2,475,610	0.56 %	2,475,610	0.57 %	0	0.00 %
괴정1동	144,579	0.03 %	144,579	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	133,889	0.03 %	133,889	0.03 %	0	0.00 %
괴정3동	154,547	0.03 %	154,547	0.04 %	0	0.00 %
괴정4동	115,987	0.03 %	115,987	0.03 %	0	0.00 %
당리동	182,375	0.04 %	182,375	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	151,358	0.03 %	151,358	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	171,270	0.04 %	171,270	0.04 %	0	0.00 %
신평1동	158,921	0.04 %	158,921	0.04 %	0	0.00 %
신평2동	126,452	0.03 %	126,452	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	112,579	0.03 %	112,579	0.03 %	0	0.00 %
장림2동	171,667	0.04 %	171,667	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	238,104	0.05 %	238,104	0.05 %	0	0.00 %
다대2동	243,820	0.05 %	243,820	0.06 %	0	0.00 %
구평동	83,333	0.02 %	83,333	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	177,650	0.04 %	177,650	0.04 %	0	0.00 %
감천2동	109,079	0.02 %	109,079	0.03 %	0	0.00 %