

세 출 총 괄 표

2015년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	417,332,281	100.00 %	414,349,906	100.00 %	2,982,375	0.72 %
기획실	4,058,312	0.97 %	3,874,079	0.93 %	184,233	4.76 %
기획실	4,058,312	0.97 %	3,874,079	0.93 %	184,233	4.76 %
감사실	48,088	0.01 %	48,088	0.01 %	0	0.00 %
감사실	48,088	0.01 %	48,088	0.01 %	0	0.00 %
창조도시기획단	6,880,008	1.65 %	6,880,008	1.66 %	0	0.00 %
창조도시기획단	6,880,008	1.65 %	6,880,008	1.66 %	0	0.00 %
자치행정국	72,660,929	17.41 %	71,535,929	17.26 %	1,125,000	1.57 %
총무과	63,473,985	15.21 %	62,948,985	15.19 %	525,000	0.83 %
평생학습과	2,592,184	0.62 %	2,592,184	0.63 %	0	0.00 %
재무과	3,504,358	0.84 %	2,904,358	0.70 %	600,000	20.66 %
세무과	736,178	0.18 %	736,178	0.18 %	0	0.00 %
문화관광과	2,026,692	0.49 %	2,026,692	0.49 %	0	0.00 %
민원여권과	327,532	0.08 %	327,532	0.08 %	0	0.00 %
복지환경국	278,330,625	66.69 %	278,878,483	67.31 %	△547,858	△0.20 %
복지정책과	12,165,276	2.92 %	12,187,654	2.94 %	△22,378	△0.18 %
복지관리과	61,511,125	14.74 %	61,658,269	14.88 %	△147,144	△0.24 %
복지사업과	165,832,514	39.74 %	166,280,784	40.13 %	△448,270	△0.27 %
경제진흥과	15,091,551	3.62 %	15,071,617	3.64 %	19,934	0.13 %
자원순환과	16,921,359	4.05 %	16,921,359	4.08 %	0	0.00 %
환경위생과	1,826,577	0.44 %	1,776,577	0.43 %	50,000	2.81 %
산림녹지과	4,982,223	1.19 %	4,982,223	1.20 %	0	0.00 %
안전도시국	37,650,505	9.02 %	35,429,505	8.55 %	2,221,000	6.27 %
안전총괄과	10,336,863	2.48 %	10,301,863	2.49 %	35,000	0.34 %
교통행정과	10,087,790	2.42 %	10,037,790	2.42 %	50,000	0.50 %
건설과	9,073,660	2.17 %	8,073,660	1.95 %	1,000,000	12.39 %
건축과	1,992,362	0.48 %	1,856,362	0.45 %	136,000	7.33 %
토지정보과	158,961	0.04 %	158,961	0.04 %	0	0.00 %
도시정비과	6,000,869	1.44 %	5,000,869	1.21 %	1,000,000	20.00 %
보건소	11,864,444	2.84 %	11,864,444	2.86 %	0	0.00 %
보건소	11,864,444	2.84 %	11,864,444	2.86 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	1,143,667	0.27 %	1,143,667	0.28 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
을숙도문화회관	1,143,667	0.27 %	1,143,667	0.28 %	0	0.00 %
다대도서관	1,317,964	0.32 %	1,317,964	0.32 %	0	0.00 %
다대도서관	1,317,964	0.32 %	1,317,964	0.32 %	0	0.00 %
의회사무국	974,498	0.23 %	974,498	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	974,498	0.23 %	974,498	0.24 %	0	0.00 %
읍면동사무소	2,403,241	0.58 %	2,403,241	0.58 %	0	0.00 %
과정 1동	141,522	0.03 %	141,522	0.03 %	0	0.00 %
과정 2동	134,054	0.03 %	134,054	0.03 %	0	0.00 %
과정 3동	141,465	0.03 %	141,465	0.03 %	0	0.00 %
과정 4동	119,035	0.03 %	119,035	0.03 %	0	0.00 %
당리동	173,422	0.04 %	173,422	0.04 %	0	0.00 %
하단 1동	146,144	0.04 %	146,144	0.04 %	0	0.00 %
하단 2동	195,720	0.05 %	195,720	0.05 %	0	0.00 %
신평 1동	153,587	0.04 %	153,587	0.04 %	0	0.00 %
신평 2동	118,516	0.03 %	118,516	0.03 %	0	0.00 %
장림 1동	108,954	0.03 %	108,954	0.03 %	0	0.00 %
장림 2동	175,586	0.04 %	175,586	0.04 %	0	0.00 %
다대 1동	245,951	0.06 %	245,951	0.06 %	0	0.00 %
다대 2동	201,519	0.05 %	201,519	0.05 %	0	0.00 %
구평동	78,182	0.02 %	78,182	0.02 %	0	0.00 %
감천 1동	159,678	0.04 %	159,678	0.04 %	0	0.00 %
감천 2동	109,906	0.03 %	109,906	0.03 %	0	0.00 %