

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	376,992,565	100.00 %	347,628,553	100.00 %	29,364,012	8.45 %
본청	359,515,410	95.36 %	332,157,407	95.55 %	27,358,003	8.24 %
기획실	1,927,356	0.51 %	1,974,609	0.57 %	△47,253	△2.39 %
기획실	1,927,356	0.51 %	1,974,609	0.57 %	△47,253	△2.39 %
감사실	54,612	0.01 %	52,359	0.02 %	2,253	4.30 %
감사실	54,612	0.01 %	52,359	0.02 %	2,253	4.30 %
창조도시기획단	3,469,527	0.92 %	1,071,459	0.31 %	2,398,068	223.81 %
창조도시기획단	3,469,527	0.92 %	1,071,459	0.31 %	2,398,068	223.81 %
자치행정국	67,808,720	17.99 %	60,976,793	17.54 %	6,831,927	11.20 %
총무과	60,459,076	16.04 %	54,833,111	15.77 %	5,625,965	10.26 %
평생학습과	2,856,603	0.76 %	2,144,464	0.62 %	712,139	33.21 %
재무과	1,766,315	0.47 %	1,154,144	0.33 %	612,171	53.04 %
세무과	787,002	0.21 %	811,578	0.23 %	△24,576	△3.03 %
문화관광과	1,543,933	0.41 %	1,700,729	0.49 %	△156,796	△9.22 %
민원여권과	395,791	0.10 %	332,767	0.10 %	63,024	18.94 %
복지환경국	273,149,270	72.45 %	254,603,799	73.24 %	18,545,471	7.28 %
복지정책과	10,359,590	2.75 %	10,863,136	3.12 %	△503,546	△4.64 %
복지관리과	63,618,836	16.88 %	60,233,767	17.33 %	3,385,069	5.62 %
복지사업과	168,235,790	44.63 %	152,344,838	43.82 %	15,890,952	10.43 %
경제진흥과	7,587,871	2.01 %	8,675,690	2.50 %	△1,087,819	△12.54 %
자원순환과	18,169,226	4.82 %	16,883,613	4.86 %	1,285,613	7.61 %
환경위생과	1,207,400	0.32 %	870,574	0.25 %	336,826	38.69 %
산림녹지과	3,970,557	1.05 %	4,732,181	1.36 %	△761,624	△16.09 %
안전도시국	13,105,925	3.48 %	13,478,388	3.88 %	△372,463	△2.76 %
안전총괄과	3,206,697	0.85 %	2,991,887	0.86 %	214,810	7.18 %
교통행정과	6,199,461	1.64 %	4,530,710	1.30 %	1,668,751	36.83 %
건설과	2,190,379	0.58 %	4,621,224	1.33 %	△2,430,845	△52.60 %
건축과	354,963	0.09 %	352,218	0.10 %	2,745	0.78 %
토지정보과	241,951	0.06 %	158,656	0.05 %	83,295	52.50 %
도시정비과	912,474	0.24 %	823,693	0.24 %	88,781	10.78 %
직속기관	12,631,441	3.35 %	10,804,374	3.11 %	1,827,067	16.91 %
보건소	11,513,326	3.05 %	9,663,419	2.78 %	1,849,907	19.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	11,513,326	3.05 %	9,663,419	2.78 %	1,849,907	19.14 %
을속도문화회관	1,118,115	0.30 %	1,140,955	0.33 %	△22,840	△2.00 %
을속도문화회관	1,118,115	0.30 %	1,140,955	0.33 %	△22,840	△2.00 %
외청	971,894	0.26 %	945,135	0.27 %	26,759	2.83 %
의회사무국	971,894	0.26 %	945,135	0.27 %	26,759	2.83 %
의회사무국	971,894	0.26 %	945,135	0.27 %	26,759	2.83 %
사업소	1,369,937	0.36 %	1,281,863	0.37 %	88,074	6.87 %
다대도서관	1,369,937	0.36 %	1,281,863	0.37 %	88,074	6.87 %
다대도서관	1,369,937	0.36 %	1,281,863	0.37 %	88,074	6.87 %
읍면동	2,503,883	0.66 %	2,439,774	0.70 %	64,109	2.63 %
읍면동사무소	2,503,883	0.66 %	2,439,774	0.70 %	64,109	2.63 %
과정1동	142,828	0.04 %	143,930	0.04 %	△1,102	△0.77 %
과정2동	134,837	0.04 %	136,507	0.04 %	△1,670	△1.22 %
과정3동	155,125	0.04 %	145,360	0.04 %	9,765	6.72 %
과정4동	118,415	0.03 %	121,405	0.03 %	△2,990	△2.46 %
당리동	185,143	0.05 %	175,908	0.05 %	9,235	5.25 %
하단1동	150,232	0.04 %	139,956	0.04 %	10,276	7.34 %
하단2동	174,429	0.05 %	199,289	0.06 %	△24,860	△12.47 %
신평1동	160,664	0.04 %	156,011	0.04 %	4,653	2.98 %
신평2동	128,239	0.03 %	120,555	0.03 %	7,684	6.37 %
장림1동	115,157	0.03 %	110,800	0.03 %	4,357	3.93 %
장림2동	177,565	0.05 %	178,391	0.05 %	△826	△0.46 %
다대1동	241,234	0.06 %	248,515	0.07 %	△7,281	△2.93 %
다대2동	248,850	0.07 %	209,316	0.06 %	39,534	18.89 %
구평동	79,421	0.02 %	79,421	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	180,436	0.05 %	162,266	0.05 %	18,170	11.20 %
감천2동	111,308	0.03 %	112,144	0.03 %	△836	△0.75 %