

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 418,526,876 | 100.00 % | 376,992,565 | 100.00 % | 41,534,311 | 11.02 % |
| 본청 | 399,912,140 | 95.55 % | 359,515,410 | 95.36 % | 40,396,730 | 11.24 % |
| 기획실 | 3,955,023 | 0.94 % | 1,927,356 | 0.51 % | 2,027,667 | 105.20 % |
| 기획실 | 3,955,023 | 0.94 % | 1,927,356 | 0.51 % | 2,027,667 | 105.20 % |
| 감사실 | 71,612 | 0.02 % | 54,612 | 0.01 % | 17,000 | 31.13 % |
| 감사실 | 71,612 | 0.02 % | 54,612 | 0.01 % | 17,000 | 31.13 % |
| 창조도시기획단 | 4,629,156 | 1.11 % | 3,469,527 | 0.92 % | 1,159,629 | 33.42 % |
| 창조도시기획단 | 4,629,156 | 1.11 % | 3,469,527 | 0.92 % | 1,159,629 | 33.42 % |
| 자치행정국 | 75,648,093 | 18.07 % | 67,593,010 | 17.93 % | 8,055,083 | 11.92 % |
| 총무과 | 66,747,387 | 15.95 % | 60,537,496 | 16.06 % | 6,209,891 | 10.26 % |
| 평생학습과 | 3,332,070 | 0.80 % | 2,778,183 | 0.74 % | 553,887 | 19.94 % |
| 재무과 | 1,505,762 | 0.36 % | 1,550,605 | 0.41 % | △44,843 | △2.89 % |
| 세무1과 | 591,768 | 0.14 % | 773,730 | 0.21 % | △181,962 | △23.52 % |
| 세무2과 | 157,818 | 0.04 % | 13,272 | 0.00 % | 144,546 | 1089.10 % |
| 문화관광과 | 2,914,859 | 0.70 % | 1,543,933 | 0.41 % | 1,370,926 | 88.79 % |
| 민원여권과 | 398,429 | 0.10 % | 395,791 | 0.10 % | 2,638 | 0.67 % |
| 복지환경국 | 281,968,962 | 67.37 % | 269,178,713 | 71.40 % | 12,790,249 | 4.75 % |
| 복지정책과 | 13,053,293 | 3.12 % | 10,359,590 | 2.75 % | 2,693,703 | 26.00 % |
| 생활보장과 | 55,072,966 | 13.16 % | 52,925,133 | 14.04 % | 2,147,833 | 4.06 % |
| 복지사업과 | 116,911,665 | 27.93 % | 114,899,562 | 30.48 % | 2,012,103 | 1.75 % |
| 여성가족과 | 64,578,627 | 15.43 % | 64,029,931 | 16.98 % | 548,696 | 0.86 % |
| 경제진흥과 | 11,529,618 | 2.75 % | 7,587,871 | 2.01 % | 3,941,747 | 51.95 % |
| 자원순환과 | 18,709,631 | 4.47 % | 18,169,226 | 4.82 % | 540,405 | 2.97 % |
| 환경위생과 | 2,113,162 | 0.50 % | 1,207,400 | 0.32 % | 905,762 | 75.02 % |
| 안전도시국 | 33,639,294 | 8.04 % | 17,292,192 | 4.59 % | 16,347,102 | 94.53 % |
| 안전총괄과 | 11,943,187 | 2.85 % | 3,422,407 | 0.91 % | 8,520,780 | 248.97 % |
| 교통행정과 | 8,770,703 | 2.10 % | 6,199,461 | 1.64 % | 2,571,242 | 41.48 % |
| 건설과 | 4,758,382 | 1.14 % | 2,190,379 | 0.58 % | 2,568,003 | 117.24 % |
| 건축과 | 1,953,780 | 0.47 % | 354,963 | 0.09 % | 1,598,817 | 450.42 % |
| 산림녹지과 | 4,540,653 | 1.08 % | 3,970,557 | 1.05 % | 570,096 | 14.36 % |
| 토지정보과 | 247,578 | 0.06 % | 241,951 | 0.06 % | 5,627 | 2.33 % |
| 도시정비과 | 1,425,011 | 0.34 % | 912,474 | 0.24 % | 512,537 | 56.17 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 직속기관 | 13,731,081 | 3.28 % | 12,631,441 | 3.35 % | 1,099,640 | 8.71 % |
| 보건소 | 12,619,333 | 3.02 % | 11,513,326 | 3.05 % | 1,106,007 | 9.61 % |
| 보건소 | 12,619,333 | 3.02 % | 11,513,326 | 3.05 % | 1,106,007 | 9.61 % |
| 을숙도문화회관 | 1,111,748 | 0.27 % | 1,118,115 | 0.30 % | △6,367 | △0.57 % |
| 을숙도문화회관 | 1,111,748 | 0.27 % | 1,118,115 | 0.30 % | △6,367 | △0.57 % |
| 외청 | 986,092 | 0.24 % | 971,894 | 0.26 % | 14,198 | 1.46 % |
| 의회사무국 | 986,092 | 0.24 % | 971,894 | 0.26 % | 14,198 | 1.46 % |
| 의회사무국 | 986,092 | 0.24 % | 971,894 | 0.26 % | 14,198 | 1.46 % |
| 사업소 | 1,414,804 | 0.34 % | 1,369,937 | 0.36 % | 44,867 | 3.28 % |
| 다대도서관 | 1,414,804 | 0.34 % | 1,369,937 | 0.36 % | 44,867 | 3.28 % |
| 다대도서관 | 1,414,804 | 0.34 % | 1,369,937 | 0.36 % | 44,867 | 3.28 % |
| 읍면동 | 2,482,759 | 0.59 % | 2,503,883 | 0.66 % | △21,124 | △0.84 % |
| 읍면동사무소 | 2,482,759 | 0.59 % | 2,503,883 | 0.66 % | △21,124 | △0.84 % |
| 괴정1동 | 144,579 | 0.03 % | 142,828 | 0.04 % | 1,751 | 1.23 % |
| 괴정2동 | 133,889 | 0.03 % | 134,837 | 0.04 % | △948 | △0.70 % |
| 괴정3동 | 154,547 | 0.04 % | 155,125 | 0.04 % | △578 | △0.37 % |
| 괴정4동 | 115,987 | 0.03 % | 118,415 | 0.03 % | △2,428 | △2.05 % |
| 당리동 | 182,375 | 0.04 % | 185,143 | 0.05 % | △2,768 | △1.50 % |
| 하단1동 | 150,758 | 0.04 % | 150,232 | 0.04 % | 526 | 0.35 % |
| 하단2동 | 171,270 | 0.04 % | 174,429 | 0.05 % | △3,159 | △1.81 % |
| 신평1동 | 158,921 | 0.04 % | 160,664 | 0.04 % | △1,743 | △1.08 % |
| 신평2동 | 126,452 | 0.03 % | 128,239 | 0.03 % | △1,787 | △1.39 % |
| 장림1동 | 112,579 | 0.03 % | 115,157 | 0.03 % | △2,578 | △2.24 % |
| 장림2동 | 174,757 | 0.04 % | 177,565 | 0.05 % | △2,808 | △1.58 % |
| 다대1동 | 238,104 | 0.06 % | 241,234 | 0.06 % | △3,130 | △1.30 % |
| 다대2동 | 248,864 | 0.06 % | 248,850 | 0.07 % | 14 | 0.01 % |
| 구평동 | 82,948 | 0.02 % | 79,421 | 0.02 % | 3,527 | 4.44 % |
| 감천1동 | 177,650 | 0.04 % | 180,436 | 0.05 % | △2,786 | △1.54 % |
| 감천2동 | 109,079 | 0.03 % | 111,308 | 0.03 % | △2,229 | △2.00 % |