

세 출 총 괄 표

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	431,122,644	100.00 %	420,286,691	100.00 %	10,835,953	2.58 %
기획실	6,462,238	1.50 %	6,293,767	1.50 %	168,471	2.68 %
기획실	6,462,238	1.50 %	6,293,767	1.50 %	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	2.00 %	8,639,161	2.06 %	0	0.00 %
창조도시기획단	8,639,161	2.00 %	8,639,161	2.06 %	0	0.00 %
자치행정국	75,923,758	17.61 %	75,792,968	18.03 %	130,790	0.17 %
총무과	66,881,694	15.51 %	66,760,904	15.88 %	120,790	0.18 %
평생학습과	3,359,071	0.78 %	3,359,071	0.80 %	0	0.00 %
재무과	1,489,762	0.35 %	1,489,762	0.35 %	0	0.00 %
세무1과	591,768	0.14 %	591,768	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	147,504	0.03 %	147,504	0.04 %	0	0.00 %
문화관광과	3,042,530	0.71 %	3,032,530	0.72 %	10,000	0.33 %
민원여권과	411,429	0.10 %	411,429	0.10 %	0	0.00 %
복지환경국	286,580,516	66.47 %	282,886,792	67.31 %	3,693,724	1.31 %
복지정책과	13,679,370	3.17 %	13,679,370	3.25 %	0	0.00 %
생활보장과	52,405,535	12.16 %	52,459,345	12.48 %	△53,810	△0.10 %
복지사업과	117,910,755	27.35 %	117,449,513	27.95 %	461,242	0.39 %
여성가족과	66,263,899	15.37 %	65,639,332	15.62 %	624,567	0.95 %
경제진흥과	15,475,531	3.59 %	12,926,244	3.08 %	2,549,287	19.72 %
자원순환과	19,214,816	4.46 %	19,119,816	4.55 %	95,000	0.50 %
환경위생과	1,630,610	0.38 %	1,613,172	0.38 %	17,438	1.08 %
안전도시국	33,668,781	7.81 %	26,895,493	6.40 %	6,773,288	25.18 %
안전총괄과	12,215,590	2.83 %	11,974,110	2.85 %	241,480	2.02 %
교통행정과	51,763	0.01 %	51,763	0.01 %	0	0.00 %
건설과	9,261,302	2.15 %	6,708,382	1.60 %	2,552,920	38.06 %
건축과	2,752,404	0.64 %	1,905,404	0.45 %	847,000	44.45 %
산림녹지과	5,494,350	1.27 %	4,537,864	1.08 %	956,486	21.08 %
토지정보과	250,978	0.06 %	250,978	0.06 %	0	0.00 %
도시정비과	3,642,394	0.84 %	1,466,992	0.35 %	2,175,402	148.29 %
보건소	13,062,886	3.03 %	12,993,206	3.09 %	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	3.03 %	12,993,206	3.09 %	69,680	0.54 %
을숙도문화회관	1,902,128	0.44 %	1,902,128	0.45 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	1,902,128	0.44 %	1,902,128	0.45 %	0	0.00 %
다대도서관	1,349,862	0.31 %	1,349,862	0.32 %	0	0.00 %
다대도서관	1,349,862	0.31 %	1,349,862	0.32 %	0	0.00 %
의회사무국	986,092	0.23 %	986,092	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	986,092	0.23 %	986,092	0.23 %	0	0.00 %
읍면동사무소	2,475,610	0.57 %	2,475,610	0.59 %	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	0.04 %	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	0.04 %	151,358	0.04 %	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	0.06 %	238,104	0.06 %	0	0.00 %
다대2동	243,820	0.06 %	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	0.03 %	109,079	0.03 %	0	0.00 %