

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	305,938,841	100.00 %	280,784,625	100.00 %	25,154,216	8.96 %
본청	291,638,279	95.33 %	268,766,779	95.72 %	22,871,500	8.51 %
기획감사실	4,396,653	1.44 %	3,993,600	1.42 %	403,053	10.09 %
기획감사실	4,396,653	1.44 %	3,993,600	1.42 %	403,053	10.09 %
도시재생추진단	841,170	0.27 %	11,420	0.00 %	829,750	7265.76 %
도시재생추진단	841,170	0.27 %	11,420	0.00 %	829,750	7265.76 %
총무국	69,814,509	22.82 %	66,109,943	23.54 %	3,704,566	5.60 %
총무과	58,410,473	19.09 %	56,065,494	19.97 %	2,344,979	4.18 %
문화공보과	6,057,603	1.98 %	5,156,323	1.84 %	901,280	17.48 %
평생교육과	2,206,051	0.72 %	1,861,287	0.66 %	344,764	18.52 %
재무과	1,739,430	0.57 %	1,611,574	0.57 %	127,856	7.93 %
세무과	789,046	0.26 %	785,922	0.28 %	3,124	0.40 %
민원봉사과	611,906	0.20 %	629,343	0.22 %	△17,437	△2.77 %
주민복지국	177,504,786	58.02 %	166,376,556	59.25 %	11,128,230	6.69 %
사회복지과	85,157,353	27.83 %	79,206,387	28.21 %	5,950,966	7.51 %
여성가족과	44,666,561	14.60 %	41,235,223	14.69 %	3,431,338	8.32 %
생활보장과	29,478,184	9.64 %	27,418,307	9.76 %	2,059,877	7.51 %
일자리경제과	2,439,974	0.80 %	2,858,630	1.02 %	△418,656	△14.65 %
청소행정과	13,823,886	4.52 %	13,810,610	4.92 %	13,276	0.10 %
환경위생과	1,938,828	0.63 %	1,847,399	0.66 %	91,429	4.95 %
안전도시국	39,081,161	12.77 %	32,275,260	11.49 %	6,805,901	21.09 %
도시안전과	10,948,458	3.58 %	9,059,585	3.23 %	1,888,873	20.85 %
교통행정과	9,974,947	3.26 %	6,632,764	2.36 %	3,342,183	50.39 %
건설과	5,505,420	1.80 %	4,597,657	1.64 %	907,763	19.74 %
건축과	7,074,717	2.31 %	8,155,498	2.90 %	△1,080,781	△13.25 %
공원녹지과	3,522,901	1.15 %	3,558,794	1.27 %	△35,893	△1.01 %
토지관리과	2,054,718	0.67 %	270,962	0.10 %	1,783,756	658.30 %
직속기관	10,886,416	3.56 %	8,621,591	3.07 %	2,264,825	26.27 %
보건소	7,294,752	2.38 %	6,582,617	2.34 %	712,135	10.82 %
보건행정과	7,294,752	2.38 %	6,582,617	2.34 %	712,135	10.82 %
도서관	2,162,920	0.71 %	859,781	0.31 %	1,303,139	151.57 %
도서관	2,162,920	0.71 %	859,781	0.31 %	1,303,139	151.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,428,744	0.47 %	1,179,193	0.42 %	249,551	21.16 %
금정문화회관	1,428,744	0.47 %	1,179,193	0.42 %	249,551	21.16 %
외청	965,504	0.32 %	930,011	0.33 %	35,493	3.82 %
의회사무국	965,504	0.32 %	930,011	0.33 %	35,493	3.82 %
의회사무국	965,504	0.32 %	930,011	0.33 %	35,493	3.82 %
읍면동	2,448,642	0.80 %	2,466,244	0.88 %	△17,602	△0.71 %
주민센터	2,448,642	0.80 %	2,466,244	0.88 %	△17,602	△0.71 %
서1동	140,258	0.05 %	148,338	0.05 %	△8,080	△5.45 %
서2동	143,812	0.05 %	155,432	0.06 %	△11,620	△7.48 %
서3동	170,060	0.06 %	157,725	0.06 %	12,335	7.82 %
금사동	128,833	0.04 %	140,343	0.05 %	△11,510	△8.20 %
부곡1동	134,540	0.04 %	152,100	0.05 %	△17,560	△11.55 %
부곡2동	149,009	0.05 %	150,889	0.05 %	△1,880	△1.25 %
부곡3동	145,700	0.05 %	139,473	0.05 %	6,227	4.46 %
부곡4동	136,520	0.04 %	129,000	0.05 %	7,520	5.83 %
장전1동	151,595	0.05 %	164,953	0.06 %	△13,358	△8.10 %
장전2동	117,060	0.04 %	132,700	0.05 %	△15,640	△11.79 %
장전3동	111,894	0.04 %	107,084	0.04 %	4,810	4.49 %
선두구동	114,161	0.04 %	103,951	0.04 %	10,210	9.82 %
청룡노포동	139,918	0.05 %	116,798	0.04 %	23,120	19.79 %
남산동	225,424	0.07 %	232,050	0.08 %	△6,626	△2.86 %
구서1동	148,820	0.05 %	148,780	0.05 %	40	0.03 %
구서2동	219,148	0.07 %	209,128	0.07 %	10,020	4.79 %
금성동	71,890	0.02 %	77,500	0.03 %	△5,610	△7.24 %