

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,462,046	100.00 %	345,198,610	100.00 %	13,263,436	3.84 %
본청	342,819,675	95.64 %	329,642,752	95.49 %	13,176,923	4.00 %
기획감사실	20,114,912	5.61 %	13,943,001	4.04 %	6,171,911	44.27 %
기획감사실	20,114,912	5.61 %	13,943,001	4.04 %	6,171,911	44.27 %
도시재생추진단	9,330,205	2.60 %	4,678,125	1.36 %	4,652,080	99.44 %
도시재생추진단	9,330,205	2.60 %	4,678,125	1.36 %	4,652,080	99.44 %
총무국	73,956,238	20.63 %	76,461,276	22.15 %	△2,505,038	△3.28 %
총무과	60,052,902	16.75 %	62,458,535	18.09 %	△2,405,633	△3.85 %
문화공보과	8,298,164	2.31 %	8,316,299	2.41 %	△18,135	△0.22 %
평생교육과	2,414,597	0.67 %	2,496,506	0.72 %	△81,909	△3.28 %
재무과	1,817,154	0.51 %	1,820,315	0.53 %	△3,161	△0.17 %
세무과	798,078	0.22 %	779,466	0.23 %	18,612	2.39 %
민원봉사과	575,343	0.16 %	590,155	0.17 %	△14,812	△2.51 %
주민복지국	187,449,704	52.29 %	185,051,804	53.61 %	2,397,900	1.30 %
사회복지과	87,519,617	24.42 %	86,905,759	25.18 %	613,858	0.71 %
여성가족과	46,937,096	13.09 %	47,643,619	13.80 %	△706,523	△1.48 %
생활보장과	32,117,099	8.96 %	31,092,279	9.01 %	1,024,820	3.30 %
일자리경제과	4,515,772	1.26 %	3,148,135	0.91 %	1,367,637	43.44 %
청소행정과	14,070,045	3.93 %	13,975,836	4.05 %	94,209	0.67 %
환경위생과	2,290,075	0.64 %	2,286,176	0.66 %	3,899	0.17 %
안전도시국	51,968,616	14.50 %	49,508,546	14.34 %	2,460,070	4.97 %
도시안전과	13,720,647	3.83 %	12,042,192	3.49 %	1,678,455	13.94 %
교통행정과	13,002,314	3.63 %	12,983,328	3.76 %	18,986	0.15 %
건설과	11,346,915	3.17 %	11,344,592	3.29 %	2,323	0.02 %
건축과	8,686,027	2.42 %	7,875,561	2.28 %	810,466	10.29 %
공원녹지과	3,288,760	0.92 %	3,200,586	0.93 %	88,174	2.75 %
토지관리과	1,923,953	0.54 %	2,062,287	0.60 %	△138,334	△6.71 %
직속기관	12,235,698	3.41 %	12,093,132	3.50 %	142,566	1.18 %
보건소	7,841,193	2.19 %	7,679,136	2.22 %	162,057	2.11 %
보건행정과	7,841,193	2.19 %	7,679,136	2.22 %	162,057	2.11 %
도서관	2,755,426	0.77 %	2,765,446	0.80 %	△10,020	△0.36 %
도서관	2,755,426	0.77 %	2,765,446	0.80 %	△10,020	△0.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,639,079	0.46 %	1,648,550	0.48 %	△9,471	△0.57 %
금정문화회관	1,639,079	0.46 %	1,648,550	0.48 %	△9,471	△0.57 %
외청	943,431	0.26 %	954,924	0.28 %	△11,493	△1.20 %
의회사무국	943,431	0.26 %	954,924	0.28 %	△11,493	△1.20 %
의회사무국	943,431	0.26 %	954,924	0.28 %	△11,493	△1.20 %
읍면동	2,463,242	0.69 %	2,507,802	0.73 %	△44,560	△1.78 %
주민센터	2,463,242	0.69 %	2,507,802	0.73 %	△44,560	△1.78 %
서1동	147,714	0.04 %	148,772	0.04 %	△1,058	△0.71 %
서2동	150,283	0.04 %	152,196	0.04 %	△1,913	△1.26 %
서3동	163,480	0.05 %	168,255	0.05 %	△4,775	△2.84 %
금사동	124,993	0.03 %	128,538	0.04 %	△3,545	△2.76 %
부곡1동	150,644	0.04 %	152,452	0.04 %	△1,808	△1.19 %
부곡2동	169,410	0.05 %	170,527	0.05 %	△1,117	△0.66 %
부곡3동	141,782	0.04 %	143,042	0.04 %	△1,260	△0.88 %
부곡4동	130,021	0.04 %	132,320	0.04 %	△2,299	△1.74 %
장전1동	147,108	0.04 %	148,108	0.04 %	△1,000	△0.68 %
장전2동	112,388	0.03 %	113,788	0.03 %	△1,400	△1.23 %
장전3동	105,769	0.03 %	108,539	0.03 %	△2,770	△2.55 %
선두구동	104,348	0.03 %	110,828	0.03 %	△6,480	△5.85 %
청룡노포동	138,863	0.04 %	142,253	0.04 %	△3,390	△2.38 %
남산동	231,724	0.06 %	234,624	0.07 %	△2,900	△1.24 %
구서1동	164,795	0.05 %	170,030	0.05 %	△5,235	△3.08 %
구서2동	211,288	0.06 %	212,538	0.06 %	△1,250	△0.59 %
금성동	68,632	0.02 %	70,992	0.02 %	△2,360	△3.32 %