

세 출 총 괄 표

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	362,551,649	100.00 %	358,462,046	100.00 %	4,089,603	1.14 %
의회사무국	943,431	0.26 %	943,431	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	943,431	0.26 %	943,431	0.26 %	0	0.00 %
기획감사실	21,809,712	6.02 %	20,114,912	5.61 %	1,694,800	8.43 %
기획감사실	21,809,712	6.02 %	20,114,912	5.61 %	1,694,800	8.43 %
도시재생추진단	9,435,205	2.60 %	9,330,205	2.60 %	105,000	1.13 %
도시재생추진단	9,435,205	2.60 %	9,330,205	2.60 %	105,000	1.13 %
총무국	74,033,038	20.42 %	73,956,238	20.63 %	76,800	0.10 %
총무과	60,072,702	16.57 %	60,052,902	16.75 %	19,800	0.03 %
문화공보과	8,355,164	2.30 %	8,298,164	2.31 %	57,000	0.69 %
평생교육과	2,414,597	0.67 %	2,414,597	0.67 %	0	0.00 %
재무과	1,817,154	0.50 %	1,817,154	0.51 %	0	0.00 %
세무과	798,078	0.22 %	798,078	0.22 %	0	0.00 %
민원봉사과	575,343	0.16 %	575,343	0.16 %	0	0.00 %
주민복지국	187,493,707	51.72 %	187,449,704	52.29 %	44,003	0.02 %
사회복지과	87,495,743	24.13 %	87,519,617	24.42 %	△23,874	△0.03 %
여성가족과	47,125,727	13.00 %	46,937,096	13.09 %	188,631	0.40 %
생활보장과	31,824,917	8.78 %	32,117,099	8.96 %	△292,182	△0.91 %
일자리경제과	4,624,288	1.28 %	4,515,772	1.26 %	108,516	2.40 %
청소행정과	14,115,045	3.89 %	14,070,045	3.93 %	45,000	0.32 %
환경위생과	2,307,987	0.64 %	2,290,075	0.64 %	17,912	0.78 %
안전도시국	54,137,616	14.93 %	51,968,616	14.50 %	2,169,000	4.17 %
도시안전과	14,355,647	3.96 %	13,720,647	3.83 %	635,000	4.63 %
교통행정과	13,002,314	3.59 %	13,002,314	3.63 %	0	0.00 %
건설과	12,862,915	3.55 %	11,346,915	3.17 %	1,516,000	13.36 %
건축과	8,704,027	2.40 %	8,686,027	2.42 %	18,000	0.21 %
공원녹지과	3,288,760	0.91 %	3,288,760	0.92 %	0	0.00 %
토지관리과	1,923,953	0.53 %	1,923,953	0.54 %	0	0.00 %
보건소	7,841,193	2.16 %	7,841,193	2.19 %	0	0.00 %
보건행정과	7,841,193	2.16 %	7,841,193	2.19 %	0	0.00 %
도서관	2,755,426	0.76 %	2,755,426	0.77 %	0	0.00 %
도서관	2,755,426	0.76 %	2,755,426	0.77 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,639,079	0.45 %	1,639,079	0.46 %	0	0.00 %
금정문화회관	1,639,079	0.45 %	1,639,079	0.46 %	0	0.00 %
주민센터	2,463,242	0.68 %	2,463,242	0.69 %	0	0.00 %
서1동	147,714	0.04 %	147,714	0.04 %	0	0.00 %
서2동	150,283	0.04 %	150,283	0.04 %	0	0.00 %
서3동	163,480	0.05 %	163,480	0.05 %	0	0.00 %
금사동	124,993	0.03 %	124,993	0.03 %	0	0.00 %
부곡1동	150,644	0.04 %	150,644	0.04 %	0	0.00 %
부곡2동	169,410	0.05 %	169,410	0.05 %	0	0.00 %
부곡3동	141,782	0.04 %	141,782	0.04 %	0	0.00 %
부곡4동	130,021	0.04 %	130,021	0.04 %	0	0.00 %
장전1동	147,108	0.04 %	147,108	0.04 %	0	0.00 %
장전2동	112,388	0.03 %	112,388	0.03 %	0	0.00 %
장전3동	105,769	0.03 %	105,769	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	104,348	0.03 %	104,348	0.03 %	0	0.00 %
청룡노포동	138,863	0.04 %	138,863	0.04 %	0	0.00 %
남산동	231,724	0.06 %	231,724	0.06 %	0	0.00 %
구서1동	164,795	0.05 %	164,795	0.05 %	0	0.00 %
구서2동	211,288	0.06 %	211,288	0.06 %	0	0.00 %
금성동	68,632	0.02 %	68,632	0.02 %	0	0.00 %