

세 출 총 괄 표

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	343,810,575	100.00 %	339,720,972	100.00 %	4,089,603	1.20 %
의회사무국	943,431	0.27 %	943,431	0.28 %	0	0.00 %
의회사무국	943,431	0.27 %	943,431	0.28 %	0	0.00 %
기획감사실	21,809,712	6.34 %	20,114,912	5.92 %	1,694,800	8.43 %
기획감사실	21,809,712	6.34 %	20,114,912	5.92 %	1,694,800	8.43 %
도시재생추진단	8,867,145	2.58 %	8,762,145	2.58 %	105,000	1.20 %
도시재생추진단	8,867,145	2.58 %	8,762,145	2.58 %	105,000	1.20 %
총무국	74,033,038	21.53 %	73,956,238	21.77 %	76,800	0.10 %
총무과	60,072,702	17.47 %	60,052,902	17.68 %	19,800	0.03 %
문화공보과	8,355,164	2.43 %	8,298,164	2.44 %	57,000	0.69 %
평생교육과	2,414,597	0.70 %	2,414,597	0.71 %	0	0.00 %
재무과	1,817,154	0.53 %	1,817,154	0.53 %	0	0.00 %
세무과	798,078	0.23 %	798,078	0.23 %	0	0.00 %
민원봉사과	575,343	0.17 %	575,343	0.17 %	0	0.00 %
주민복지국	183,295,103	53.31 %	183,251,100	53.94 %	44,003	0.02 %
사회복지과	85,509,009	24.87 %	85,532,883	25.18 %	△23,874	△0.03 %
여성가족과	47,125,727	13.71 %	46,937,096	13.82 %	188,631	0.40 %
생활보장과	31,027,592	9.02 %	31,319,774	9.22 %	△292,182	△0.93 %
일자리경제과	4,624,288	1.35 %	4,515,772	1.33 %	108,516	2.40 %
청소행정과	14,115,045	4.11 %	14,070,045	4.14 %	45,000	0.32 %
환경위생과	893,442	0.26 %	875,530	0.26 %	17,912	2.05 %
안전도시국	40,163,206	11.68 %	37,994,206	11.18 %	2,169,000	5.71 %
도시안전과	14,355,647	4.18 %	13,720,647	4.04 %	635,000	4.63 %
교통행정과	1,235,627	0.36 %	1,235,627	0.36 %	0	0.00 %
건설과	10,662,915	3.10 %	9,146,915	2.69 %	1,516,000	16.57 %
건축과	8,696,304	2.53 %	8,678,304	2.55 %	18,000	0.21 %
공원녹지과	3,288,760	0.96 %	3,288,760	0.97 %	0	0.00 %
토지관리과	1,923,953	0.56 %	1,923,953	0.57 %	0	0.00 %
보건소	7,841,193	2.28 %	7,841,193	2.31 %	0	0.00 %
보건행정과	7,841,193	2.28 %	7,841,193	2.31 %	0	0.00 %
도서관	2,755,426	0.80 %	2,755,426	0.81 %	0	0.00 %
도서관	2,755,426	0.80 %	2,755,426	0.81 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,639,079	0.48 %	1,639,079	0.48 %	0	0.00 %
금정문화회관	1,639,079	0.48 %	1,639,079	0.48 %	0	0.00 %
주민센터	2,463,242	0.72 %	2,463,242	0.73 %	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	0.04 %	124,993	0.04 %	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	0.07 %	231,724	0.07 %	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 %