

세 출 총 괄 표

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		277,024,067	100.00 %	264,023,669	100.00 %	13,000,398	4.92 %
기획감사실		17,740,572	6.40 %	13,737,671	5.20 %	4,002,901	29.14 %
	기획감사실	17,740,572	6.40 %	13,737,671	5.20 %	4,002,901	29.14 %
총무국		62,454,808	22.54 %	62,434,908	23.65 %	19,900	0.03 %
	총무과	54,135,679	19.54 %	54,125,779	20.50 %	9,900	0.02 %
	문화공보과	5,924,123	2.14 %	5,914,123	2.24 %	10,000	0.17 %
	재무과	1,376,621	0.50 %	1,376,621	0.52 %	0	0.00 %
	세무과	664,842	0.24 %	664,842	0.25 %	0	0.00 %
	민원여권과	353,543	0.13 %	353,543	0.13 %	0	0.00 %
복지환경국		142,619,128	51.48 %	139,171,736	52.71 %	3,447,392	2.48 %
	주민생활지원과	24,576,697	8.87 %	24,589,803	9.31 %	△ 13,106	△ 0.05 %
	복지서비스과	97,373,115	35.15 %	94,036,446	35.62 %	3,336,669	3.55 %
	청소행정과	13,441,674	4.85 %	13,439,368	5.09 %	2,306	0.02 %
	환경위생과	901,404	0.33 %	874,494	0.33 %	26,910	3.08 %
	지역경제과	6,326,238	2.28 %	6,231,625	2.36 %	94,613	1.52 %
안전도시국		44,935,592	16.22 %	39,403,547	14.92 %	5,532,045	14.04 %
	교통행정과	7,986,006	2.88 %	7,986,006	3.02 %	0	0.00 %
	안전관리과	8,410,170	3.04 %	4,117,125	1.56 %	4,293,045	104.27 %
	건축과	7,057,394	2.55 %	7,042,394	2.67 %	15,000	0.21 %
	건설과	18,765,791	6.77 %	17,541,791	6.64 %	1,224,000	6.98 %
	토지정보과	337,074	0.12 %	337,074	0.13 %	0	0.00 %
	도시관리과	2,379,157	0.86 %	2,379,157	0.90 %	0	0.00 %
의회사무과		630,709	0.23 %	630,709	0.24 %	0	0.00 %
	의회사무과	630,709	0.23 %	630,709	0.24 %	0	0.00 %
보건소		5,812,593	2.10 %	5,814,433	2.20 %	△ 1,840	△ 0.03 %
	보건소	5,812,593	2.10 %	5,814,433	2.20 %	△ 1,840	△ 0.03 %
도서관		755,646	0.27 %	755,646	0.29 %	0	0.00 %
	도서관	755,646	0.27 %	755,646	0.29 %	0	0.00 %
동주민센터		2,075,019	0.75 %	2,075,019	0.79 %	0	0.00 %
	남천1동	149,036	0.05 %	149,036	0.06 %	0	0.00 %
	남천2동	118,069	0.04 %	118,069	0.04 %	0	0.00 %
	수영동	244,901	0.09 %	244,901	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	망미1동	400,847	0.14 %	400,847	0.15 %	0	0.00 %
	망미2동	188,945	0.07 %	188,945	0.07 %	0	0.00 %
	광안1동	264,372	0.10 %	264,372	0.10 %	0	0.00 %
	광안2동	156,946	0.06 %	156,946	0.06 %	0	0.00 %
	광안3동	176,210	0.06 %	176,210	0.07 %	0	0.00 %
	광안4동	133,044	0.05 %	133,044	0.05 %	0	0.00 %
	민락동	242,649	0.09 %	242,649	0.09 %	0	0.00 %