

세 출 총 괄 표

2011년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 284,935,722 | 100.00 % | 282,776,761 | 100.00 % | 2,158,961 | 0.76 % |
| 기획감사실 | 6,984,179 | 2.45 % | 6,687,295 | 2.36 % | 296,884 | 4.44 % |
| 기획감사실 | 6,984,179 | 2.45 % | 6,687,295 | 2.36 % | 296,884 | 4.44 % |
| 창조도시기획단 | 1,548,338 | 0.54 % | 1,536,038 | 0.54 % | 12,300 | 0.80 % |
| 창조도시기획단 | 1,548,338 | 0.54 % | 1,536,038 | 0.54 % | 12,300 | 0.80 % |
| 총무국 | 55,217,480 | 19.38 % | 55,207,480 | 19.52 % | 10,000 | 0.02 % |
| 총무과 | 46,871,121 | 16.45 % | 46,861,121 | 16.57 % | 10,000 | 0.02 % |
| 재무과 | 5,210,004 | 1.83 % | 5,210,004 | 1.84 % | 0 | 0.00 % |
| 세무과 | 651,285 | 0.23 % | 651,285 | 0.23 % | 0 | 0.00 % |
| 문화관광과 | 2,262,955 | 0.79 % | 2,262,955 | 0.80 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 222,115 | 0.08 % | 222,115 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 복지환경국 | 176,085,637 | 61.80 % | 175,617,935 | 62.10 % | 467,702 | 0.27 % |
| 주민복지과 | 49,381,162 | 17.33 % | 48,881,162 | 17.29 % | 500,000 | 1.02 % |
| 복지사업과 | 98,027,398 | 34.40 % | 98,176,496 | 34.72 % | △149,098 | △0.15 % |
| 경제진흥과 | 11,685,305 | 4.10 % | 11,568,505 | 4.09 % | 116,800 | 1.01 % |
| 환경위생과 | 904,821 | 0.32 % | 904,821 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 자원순환과 | 16,086,951 | 5.65 % | 16,086,951 | 5.69 % | 0 | 0.00 % |
| 도시국 | 32,347,979 | 11.35 % | 30,975,979 | 10.95 % | 1,372,000 | 4.43 % |
| 건설과 | 12,116,183 | 4.25 % | 11,616,183 | 4.11 % | 500,000 | 4.30 % |
| 도시안전과 | 9,814,386 | 3.44 % | 9,414,386 | 3.33 % | 400,000 | 4.25 % |
| 교통행정과 | 63,747 | 0.02 % | 63,747 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 1,877,229 | 0.66 % | 1,865,229 | 0.66 % | 12,000 | 0.64 % |
| 토지정보과 | 454,027 | 0.16 % | 454,027 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 도시개발과 | 8,022,407 | 2.82 % | 7,562,407 | 2.67 % | 460,000 | 6.08 % |
| 보건소 | 7,247,285 | 2.54 % | 7,247,285 | 2.56 % | 0 | 0.00 % |
| 보건소 | 7,247,285 | 2.54 % | 7,247,285 | 2.56 % | 0 | 0.00 % |
| 을숙도문화회관 | 792,187 | 0.28 % | 792,187 | 0.28 % | 0 | 0.00 % |
| 을숙도문화회관 | 792,187 | 0.28 % | 792,187 | 0.28 % | 0 | 0.00 % |
| 다대도서관 | 1,430,016 | 0.50 % | 1,429,941 | 0.51 % | 75 | 0.01 % |
| 다대도서관 | 1,430,016 | 0.50 % | 1,429,941 | 0.51 % | 75 | 0.01 % |
| 의회사무국 | 892,401 | 0.31 % | 892,401 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 892,401 | 0.31 % | 892,401 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 읍면동사무소 | 2,390,220 | 0.84 % | 2,390,220 | 0.85 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정1동 | 145,804 | 0.05 % | 145,804 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정2동 | 140,040 | 0.05 % | 140,040 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정3동 | 143,148 | 0.05 % | 143,148 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정4동 | 133,805 | 0.05 % | 133,805 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 당리동 | 178,362 | 0.06 % | 178,362 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 하단1동 | 134,655 | 0.05 % | 134,655 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 하단2동 | 173,914 | 0.06 % | 173,914 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 신평1동 | 154,546 | 0.05 % | 154,546 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 신평2동 | 118,804 | 0.04 % | 118,804 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장림1동 | 116,629 | 0.04 % | 116,629 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장림2동 | 171,769 | 0.06 % | 171,769 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 다대1동 | 233,031 | 0.08 % | 233,031 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 다대2동 | 196,696 | 0.07 % | 196,696 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 구평동 | 82,898 | 0.03 % | 82,898 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감천1동 | 155,764 | 0.05 % | 155,764 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 감천2동 | 110,355 | 0.04 % | 110,355 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |