

세 출 총 괄 표

2017년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 477,624,337 | 100.00 % | 472,580,764 | 100.00 % | 5,043,573 | 1.07 % |
| 기획실 | 7,683,985 | 1.61 % | 7,694,925 | 1.63 % | △10,940 | △0.14 % |
| 기획실 | 7,683,985 | 1.61 % | 7,694,925 | 1.63 % | △10,940 | △0.14 % |
| 감사실 | 61,383 | 0.01 % | 61,383 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 감사실 | 61,383 | 0.01 % | 61,383 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 창조도시기획단 | 7,295,427 | 1.53 % | 7,295,427 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 창조도시기획단 | 7,295,427 | 1.53 % | 7,295,427 | 1.54 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리복지센터 | 4,280,860 | 0.90 % | 4,248,860 | 0.90 % | 32,000 | 0.75 % |
| 일자리복지센터 | 4,280,860 | 0.90 % | 4,248,860 | 0.90 % | 32,000 | 0.75 % |
| 자치행정국 | 96,650,494 | 20.24 % | 95,025,494 | 20.11 % | 1,625,000 | 1.71 % |
| 총무과 | 77,568,469 | 16.24 % | 75,943,469 | 16.07 % | 1,625,000 | 2.14 % |
| 평생학습과 | 3,543,772 | 0.74 % | 3,543,772 | 0.75 % | 0 | 0.00 % |
| 재무과 | 8,914,290 | 1.87 % | 8,914,290 | 1.89 % | 0 | 0.00 % |
| 세무1과 | 583,556 | 0.12 % | 583,556 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 222,346 | 0.05 % | 222,346 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 문화관광과 | 5,056,399 | 1.06 % | 5,056,399 | 1.07 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 761,662 | 0.16 % | 761,662 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 복지환경국 | 292,874,280 | 61.32 % | 290,896,342 | 61.55 % | 1,977,938 | 0.68 % |
| 복지정책과 | 14,437,868 | 3.02 % | 14,421,677 | 3.05 % | 16,191 | 0.11 % |
| 생활보장과 | 52,790,135 | 11.05 % | 51,784,803 | 10.96 % | 1,005,332 | 1.94 % |
| 복지사업과 | 124,071,168 | 25.98 % | 124,543,262 | 26.35 % | △472,094 | △0.38 % |
| 여성가족과 | 67,435,896 | 14.12 % | 67,169,362 | 14.21 % | 266,534 | 0.40 % |
| 경제진흥과 | 12,800,179 | 2.68 % | 11,685,424 | 2.47 % | 1,114,755 | 9.54 % |
| 자원순환과 | 19,389,086 | 4.06 % | 19,389,086 | 4.10 % | 0 | 0.00 % |
| 환경위생과 | 1,949,948 | 0.41 % | 1,902,728 | 0.40 % | 47,220 | 2.48 % |
| 안전도시국 | 45,448,114 | 9.52 % | 44,261,614 | 9.37 % | 1,186,500 | 2.68 % |
| 안전총괄과 | 20,293,247 | 4.25 % | 20,106,747 | 4.25 % | 186,500 | 0.93 % |
| 교통행정과 | 101,506 | 0.02 % | 101,506 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 건설과 | 10,063,763 | 2.11 % | 9,063,763 | 1.92 % | 1,000,000 | 11.03 % |
| 건축과 | 2,484,974 | 0.52 % | 2,484,974 | 0.53 % | 0 | 0.00 % |
| 산림녹지과 | 6,394,648 | 1.34 % | 6,394,648 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| 토지정보과 | 234,375 | 0.05 % | 234,375 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도시정비과 | 5,875,601 | 1.23 % | 5,875,601 | 1.24 % | 0 | 0.00 % |
| 보건소 | 16,482,836 | 3.45 % | 16,249,761 | 3.44 % | 233,075 | 1.43 % |
| 보건행정과 | 1,879,451 | 0.39 % | 1,879,451 | 0.40 % | 0 | 0.00 % |
| 건강증진과 | 14,603,385 | 3.06 % | 14,370,310 | 3.04 % | 233,075 | 1.62 % |
| 을숙도문화회관 | 1,683,953 | 0.35 % | 1,683,953 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| 을숙도문화회관 | 1,683,953 | 0.35 % | 1,683,953 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| 다대도서관 | 1,404,115 | 0.29 % | 1,404,115 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 다대도서관 | 1,404,115 | 0.29 % | 1,404,115 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,021,980 | 0.21 % | 1,021,980 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,021,980 | 0.21 % | 1,021,980 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 읍면동사무소 | 2,736,910 | 0.57 % | 2,736,910 | 0.58 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정1동 | 161,976 | 0.03 % | 161,976 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정2동 | 142,288 | 0.03 % | 142,288 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정3동 | 168,781 | 0.04 % | 168,781 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정4동 | 124,274 | 0.03 % | 124,274 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 당리동 | 201,645 | 0.04 % | 201,645 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 하단1동 | 152,047 | 0.03 % | 152,047 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 하단2동 | 194,101 | 0.04 % | 194,101 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 신평1동 | 185,949 | 0.04 % | 185,949 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 신평2동 | 123,750 | 0.03 % | 123,750 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 장림1동 | 126,572 | 0.03 % | 126,572 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 장림2동 | 194,332 | 0.04 % | 194,332 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 다대1동 | 261,349 | 0.05 % | 261,349 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 다대2동 | 291,444 | 0.06 % | 291,444 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 구평동 | 118,443 | 0.02 % | 118,443 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감천1동 | 168,515 | 0.04 % | 168,515 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 감천2동 | 121,444 | 0.03 % | 121,444 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |