

세 출 총 괄 표

2018년도 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 | 399,636,290 | 100.00 % | 395,103,617 | 100.00 % | 4,532,673 | 1.15 % |
| 의회사무국 | 955,710 | 0.24 % | 955,710 | 0.24 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 955,710 | 0.24 % | 955,710 | 0.24 % | 0 | 0.00 % |
| 기획감사실 | 32,185,680 | 8.05 % | 27,877,298 | 7.06 % | 4,308,382 | 15.45 % |
| 기획감사실 | 32,185,680 | 8.05 % | 27,877,298 | 7.06 % | 4,308,382 | 15.45 % |
| 도시재생추진단 | 6,609,751 | 1.65 % | 6,607,251 | 1.67 % | 2,500 | 0.04 % |
| 도시재생추진단 | 6,609,751 | 1.65 % | 6,607,251 | 1.67 % | 2,500 | 0.04 % |
| 총무국 | 87,433,418 | 21.88 % | 87,730,118 | 22.20 % | △296,700 | △0.34 % |
| 총무과 | 62,725,266 | 15.70 % | 62,721,966 | 15.87 % | 3,300 | 0.01 % |
| 문화관광과 | 15,381,801 | 3.85 % | 15,681,801 | 3.97 % | △300,000 | △1.91 % |
| 평생교육과 | 4,871,491 | 1.22 % | 4,871,491 | 1.23 % | 0 | 0.00 % |
| 재무과 | 3,010,120 | 0.75 % | 3,010,120 | 0.76 % | 0 | 0.00 % |
| 세무과 | 918,542 | 0.23 % | 918,542 | 0.23 % | 0 | 0.00 % |
| 민원봉사과 | 526,198 | 0.13 % | 526,198 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 복지경제국 | 212,949,493 | 53.29 % | 212,960,515 | 53.90 % | △11,022 | △0.01 % |
| 사회복지과 | 105,930,664 | 26.51 % | 105,944,841 | 26.81 % | △14,177 | △0.01 % |
| 여성가족과 | 52,727,508 | 13.19 % | 52,704,065 | 13.34 % | 23,443 | 0.04 % |
| 생활보장과 | 33,225,588 | 8.31 % | 33,268,436 | 8.42 % | △42,848 | △0.13 % |
| 일자리경제과 | 3,721,624 | 0.93 % | 3,721,934 | 0.94 % | △310 | △0.01 % |
| 자원순환과 | 15,961,357 | 3.99 % | 15,954,357 | 4.04 % | 7,000 | 0.04 % |
| 환경위생과 | 1,382,752 | 0.35 % | 1,366,882 | 0.35 % | 15,870 | 1.16 % |
| 안전도시국 | 44,403,515 | 11.11 % | 43,884,002 | 11.11 % | 519,513 | 1.18 % |
| 도시안전과 | 11,628,752 | 2.91 % | 11,628,752 | 2.94 % | 0 | 0.00 % |
| 교통행정과 | 438,380 | 0.11 % | 418,867 | 0.11 % | 19,513 | 4.66 % |
| 건설과 | 17,866,890 | 4.47 % | 17,766,890 | 4.50 % | 100,000 | 0.56 % |
| 건축과 | 8,032,591 | 2.01 % | 8,032,591 | 2.03 % | 0 | 0.00 % |
| 공원녹지과 | 4,514,574 | 1.13 % | 4,114,574 | 1.04 % | 400,000 | 9.72 % |
| 토지정보과 | 1,922,328 | 0.48 % | 1,922,328 | 0.49 % | 0 | 0.00 % |
| 보건소 | 9,425,710 | 2.36 % | 9,415,710 | 2.38 % | 10,000 | 0.11 % |
| 보건행정과 | 5,433,636 | 1.36 % | 5,433,636 | 1.38 % | 0 | 0.00 % |
| 건강증진과 | 3,992,074 | 1.00 % | 3,982,074 | 1.01 % | 10,000 | 0.25 % |
| 도서관 | 1,170,487 | 0.29 % | 1,170,487 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도서관 | 1,170,487 | 0.29 % | 1,170,487 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 문화회관 | 1,796,887 | 0.45 % | 1,796,887 | 0.45 % | 0 | 0.00 % |
| 금정문화회관 | 1,796,887 | 0.45 % | 1,796,887 | 0.45 % | 0 | 0.00 % |
| 주민센터 | 2,705,639 | 0.68 % | 2,705,639 | 0.68 % | 0 | 0.00 % |
| 서1동 | 125,498 | 0.03 % | 125,498 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 서2동 | 150,323 | 0.04 % | 150,323 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 서3동 | 169,405 | 0.04 % | 169,405 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 금사회동동 | 158,017 | 0.04 % | 158,017 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 부곡1동 | 151,780 | 0.04 % | 151,780 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 부곡2동 | 180,726 | 0.05 % | 180,726 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 부곡3동 | 167,349 | 0.04 % | 167,349 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 부곡4동 | 141,350 | 0.04 % | 141,350 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장전1동 | 142,629 | 0.04 % | 142,629 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장전2동 | 167,597 | 0.04 % | 167,597 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장전3동 | 136,239 | 0.03 % | 136,239 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 선두구동 | 201,442 | 0.05 % | 201,442 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 청룡노포동 | 131,394 | 0.03 % | 131,394 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 남산동 | 238,932 | 0.06 % | 238,932 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 구서1동 | 163,446 | 0.04 % | 163,446 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 구서2동 | 209,183 | 0.05 % | 209,183 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 금성동 | 70,329 | 0.02 % | 70,329 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |