

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	718,273,291	100.00 %	652,986,111	100.00 %	65,287,180	10.00 %
의회사무국	1,477,604	0.21 %	1,340,261	0.21 %	137,343	10.25 %
의회사무국	1,477,604	0.21 %	1,340,261	0.21 %	137,343	10.25 %
기획감사실	6,120,880	0.85 %	6,037,330	0.92 %	83,550	1.38 %
기획감사실	6,120,880	0.85 %	6,037,330	0.92 %	83,550	1.38 %
미래전략실	25,285,510	3.52 %	834,947	0.13 %	24,450,563	2928.40 %
미래전략실	25,285,510	3.52 %	834,947	0.13 %	24,450,563	2928.40 %
총무국	88,171,957	12.28 %	79,300,256	12.14 %	8,871,701	11.19 %
행정지원과	75,036,234	10.45 %	70,976,918	10.87 %	4,059,316	5.72 %
문화체육과	7,339,608	1.02 %	3,940,371	0.60 %	3,399,237	86.27 %
재무과	4,075,829	0.57 %	3,103,271	0.48 %	972,558	31.34 %
세무1과	478,393	0.07 %	353,103	0.05 %	125,290	35.48 %
세무2과	463,868	0.06 %	370,963	0.06 %	92,905	25.04 %
민원봉사과	778,025	0.11 %	555,630	0.09 %	222,395	40.03 %
복지교육국	511,719,962	71.24 %	497,520,865	76.19 %	14,199,097	2.85 %
복지정책과	72,376,367	10.08 %	64,546,876	9.88 %	7,829,491	12.13 %
아동청소년과	90,612,516	12.62 %	90,299,689	13.83 %	312,827	0.35 %
교육지원과	8,273,634	1.15 %	6,889,535	1.06 %	1,384,099	20.09 %
주민복지과	214,236,730	29.83 %	210,079,237	32.17 %	4,157,493	1.98 %
생활보장과	126,220,715	17.57 %	125,705,528	19.25 %	515,187	0.41 %
주민생활지원국	34,681,350	4.83 %	30,791,273	4.72 %	3,890,077	12.63 %
일자리경제과	5,221,531	0.73 %	3,023,066	0.46 %	2,198,465	72.72 %
자원순환과	20,511,503	2.86 %	20,207,910	3.09 %	303,593	1.50 %
환경위생과	2,138,231	0.30 %	1,537,800	0.24 %	600,431	39.04 %
공원녹지과	5,447,167	0.76 %	4,812,519	0.74 %	634,648	13.19 %
토지정보과	1,362,918	0.19 %	1,209,978	0.19 %	152,940	12.64 %
안전도시국	31,431,963	4.38 %	19,867,260	3.04 %	11,564,703	58.21 %
안전총괄과	16,276,138	2.27 %	13,837,746	2.12 %	2,438,392	17.62 %
도시창조과	2,974,718	0.41 %	406,678	0.06 %	2,568,040	631.47 %
교통행정과	1,744,295	0.24 %	1,447,915	0.22 %	296,380	20.47 %
도시관리과	2,207,585	0.31 %	1,761,205	0.27 %	446,380	25.35 %
건설과	7,820,841	1.09 %	2,207,986	0.34 %	5,612,855	254.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	408,386	0.06 %	205,730	0.03 %	202,656	98.51 %
보건소	16,119,745	2.24 %	14,686,691	2.25 %	1,433,054	9.76 %
보건행정과	6,477,621	0.90 %	5,811,244	0.89 %	666,377	11.47 %
건강증진과	7,220,209	1.01 %	6,208,065	0.95 %	1,012,144	16.30 %
덕천지소	2,421,915	0.34 %	2,667,382	0.41 %	△245,467	△9.20 %
동행정복지센터	3,264,320	0.45 %	2,607,228	0.40 %	657,092	25.20 %
구포1동	358,849	0.05 %	191,249	0.03 %	167,600	87.63 %
구포2동	316,153	0.04 %	259,453	0.04 %	56,700	21.85 %
구포3동	274,680	0.04 %	231,130	0.04 %	43,550	18.84 %
금곡동	391,742	0.05 %	336,542	0.05 %	55,200	16.40 %
화명1동	269,292	0.04 %	226,142	0.03 %	43,150	19.08 %
화명2동	182,652	0.03 %	150,652	0.02 %	32,000	21.24 %
화명3동	179,718	0.03 %	153,818	0.02 %	25,900	16.84 %
덕천1동	195,874	0.03 %	169,774	0.03 %	26,100	15.37 %
덕천2동	220,754	0.03 %	186,254	0.03 %	34,500	18.52 %
덕천3동	250,980	0.03 %	182,180	0.03 %	68,800	37.76 %
만덕1동	171,310	0.02 %	149,718	0.02 %	21,592	14.42 %
만덕2동	265,264	0.04 %	222,964	0.03 %	42,300	18.97 %
만덕3동	187,052	0.03 %	147,352	0.02 %	39,700	26.94 %