

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	572,299,526	100.00 %	522,844,987	100.00 %	49,454,539	9.46 %
본청	549,034,586	95.93 %	502,819,546	96.17 %	46,215,040	9.19 %
의회사무국	1,094,242	0.19 %	1,118,096	0.21 %	△23,854	△2.13 %
의회사무국	1,094,242	0.19 %	1,118,096	0.21 %	△23,854	△2.13 %
기획예산실	21,674,809	3.79 %	19,243,588	3.68 %	2,431,221	12.63 %
기획예산실	21,674,809	3.79 %	19,243,588	3.68 %	2,431,221	12.63 %
안전총괄실	5,435,289	0.95 %	6,177,720	1.18 %	△742,431	△12.02 %
안전총괄실	5,435,289	0.95 %	6,177,720	1.18 %	△742,431	△12.02 %
감사실	75,250	0.01 %	68,872	0.01 %	6,378	9.26 %
감사실	75,250	0.01 %	68,872	0.01 %	6,378	9.26 %
총무국	79,203,055	13.84 %	77,019,382	14.73 %	2,183,673	2.84 %
총무과	70,428,930	12.31 %	68,658,104	13.13 %	1,770,826	2.58 %
홍보미디어과	2,370,727	0.41 %	2,198,763	0.42 %	171,964	7.82 %
재무과	3,079,267	0.54 %	3,005,155	0.57 %	74,112	2.47 %
세무1과	878,653	0.15 %	831,439	0.16 %	47,214	5.68 %
세무2과	533,966	0.09 %	433,717	0.08 %	100,249	23.11 %
민원봉사과	590,617	0.10 %	709,496	0.14 %	△118,879	△16.76 %
토지정보과	1,320,895	0.23 %	1,182,708	0.23 %	138,187	11.68 %
문화복지국	321,707,648	56.21 %	293,572,463	56.15 %	28,135,185	9.58 %
생활보장과	40,330,320	7.05 %	39,312,770	7.52 %	1,017,550	2.59 %
희망복지과	8,342,412	1.46 %	8,164,366	1.56 %	178,046	2.18 %
노인장애인복지과	106,221,655	18.56 %	97,864,247	18.72 %	8,357,408	8.54 %
여성보육과	129,331,446	22.60 %	124,956,883	23.90 %	4,374,563	3.50 %
인재육성과	21,455,223	3.75 %	15,677,314	3.00 %	5,777,909	36.86 %
문화관광체육과	16,026,592	2.80 %	7,596,883	1.45 %	8,429,709	110.96 %
경제환경국	49,775,871	8.70 %	49,585,158	9.48 %	190,713	0.38 %
경제에너지과	4,643,901	0.81 %	5,612,664	1.07 %	△968,763	△17.26 %
기업지원과	863,671	0.15 %	622,579	0.12 %	241,092	38.72 %
일자리지원과	3,198,002	0.56 %	2,725,429	0.52 %	472,573	17.34 %
환경보전과	1,058,033	0.18 %	1,189,430	0.23 %	△131,397	△11.05 %
위생과	1,162,103	0.20 %	1,172,794	0.22 %	△10,691	△0.91 %
자원순환과	38,850,161	6.79 %	38,262,262	7.32 %	587,899	1.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	70,068,422	12.24 %	56,034,267	10.72 %	14,034,155	25.05 %
건설과	15,830,800	2.77 %	14,930,087	2.86 %	900,713	6.03 %
건축과	9,680,217	1.69 %	8,799,894	1.68 %	880,323	10.00 %
도시개발과	679,229	0.12 %	6,009,668	1.15 %	△5,330,439	△88.70 %
도시재생경관과	1,844,339	0.32 %	1,680,566	0.32 %	163,773	9.75 %
공원녹지과	15,016,996	2.62 %	16,570,669	3.17 %	△1,553,673	△9.38 %
주차관리과	24,438,847	4.27 %	7,100,436	1.36 %	17,338,411	244.19 %
교통민원과	2,577,994	0.45 %	942,947	0.18 %	1,635,047	173.40 %
직속기관	17,834,476	3.12 %	14,891,902	2.85 %	2,942,574	19.76 %
직속기관	17,834,476	3.12 %	14,891,902	2.85 %	2,942,574	19.76 %
보건행정과	1,327,004	0.23 %	1,125,291	0.22 %	201,713	17.93 %
건강증진과	16,103,574	2.81 %	13,416,411	2.57 %	2,687,163	20.03 %
검단보건지소	403,898	0.07 %	350,200	0.07 %	53,698	15.33 %
사업소	1,477,413	0.26 %	1,877,127	0.36 %	△399,714	△21.29 %
사업소	1,477,413	0.26 %	1,877,127	0.36 %	△399,714	△21.29 %
검단출장소	1,477,413	0.26 %	1,877,127	0.36 %	△399,714	△21.29 %
읍면동	3,953,051	0.69 %	3,256,412	0.62 %	696,639	21.39 %
읍면동	3,953,051	0.69 %	3,256,412	0.62 %	696,639	21.39 %
검암경서동	193,773	0.03 %	165,538	0.03 %	28,235	17.06 %
연희동	208,861	0.04 %	203,496	0.04 %	5,365	2.64 %
청라1동	245,219	0.04 %	158,077	0.03 %	87,142	55.13 %
청라2동	205,213	0.04 %	199,496	0.04 %	5,717	2.87 %
청라3동	220,193	0.04 %	0	0.00 %	220,193	순증
가정1동	141,557	0.02 %	111,065	0.02 %	30,492	27.45 %
가정2동	115,201	0.02 %	115,431	0.02 %	△230	△0.20 %
가정3동	120,773	0.02 %	124,707	0.02 %	△3,934	△3.15 %
신현원창동	155,299	0.03 %	209,620	0.04 %	△54,321	△25.91 %
석남1동	164,689	0.03 %	129,121	0.02 %	35,568	27.55 %
석남2동	258,969	0.05 %	127,669	0.02 %	131,300	102.84 %
석남3동	145,803	0.03 %	139,363	0.03 %	6,440	4.62 %
가좌1동	231,110	0.04 %	178,764	0.03 %	52,346	29.28 %
가좌2동	162,970	0.03 %	142,346	0.03 %	20,624	14.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
가좌3동	147,102	0.03 %	149,151	0.03 %	△2,049	△1.37 %
가좌4동	149,070	0.03 %	122,544	0.02 %	26,526	21.65 %
검단1동	200,304	0.03 %	150,550	0.03 %	49,754	33.05 %
검단2동	179,527	0.03 %	166,881	0.03 %	12,646	7.58 %
검단3동	212,242	0.04 %	163,980	0.03 %	48,262	29.43 %
검단4동	236,608	0.04 %	244,837	0.05 %	△8,229	△3.36 %
검단5동	258,568	0.05 %	253,776	0.05 %	4,792	1.89 %