

# 세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	658,653,172	100.00 %	572,299,526	100.00 %	86,353,646	15.09 %
본청	632,270,688	95.99 %	549,034,586	95.93 %	83,236,102	15.16 %
의회사무국	1,145,242	0.17 %	1,094,242	0.19 %	51,000	4.66 %
의회사무국	1,145,242	0.17 %	1,094,242	0.19 %	51,000	4.66 %
기획예산실	27,727,679	4.21 %	21,674,809	3.79 %	6,052,870	27.93 %
기획예산실	27,727,679	4.21 %	21,674,809	3.79 %	6,052,870	27.93 %
안전총괄실	6,658,139	1.01 %	5,435,289	0.95 %	1,222,850	22.50 %
안전총괄실	6,658,139	1.01 %	5,435,289	0.95 %	1,222,850	22.50 %
감사실	76,450	0.01 %	75,250	0.01 %	1,200	1.59 %
감사실	76,450	0.01 %	75,250	0.01 %	1,200	1.59 %
총무국	90,394,416	13.72 %	79,203,055	13.84 %	11,191,361	14.13 %
총무과	80,412,438	12.21 %	70,428,930	12.31 %	9,983,508	14.18 %
홍보미디어과	2,451,840	0.37 %	2,370,727	0.41 %	81,113	3.42 %
재무과	4,026,429	0.61 %	3,079,267	0.54 %	947,162	30.76 %
세무1과	878,653	0.13 %	878,653	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	537,336	0.08 %	533,966	0.09 %	3,370	0.63 %
민원봉사과	609,610	0.09 %	590,617	0.10 %	18,993	3.22 %
토지정보과	1,478,110	0.22 %	1,320,895	0.23 %	157,215	11.90 %
문화복지국	338,865,213	51.45 %	321,707,648	56.21 %	17,157,565	5.33 %
생활보장과	41,263,260	6.26 %	40,330,320	7.05 %	932,940	2.31 %
희망복지과	9,062,094	1.38 %	8,342,412	1.46 %	719,682	8.63 %
노인장애인복지과	113,466,148	17.23 %	106,221,655	18.56 %	7,244,493	6.82 %
여성보육과	131,661,585	19.99 %	129,331,446	22.60 %	2,330,139	1.80 %
인재육성과	24,276,391	3.69 %	21,455,223	3.75 %	2,821,168	13.15 %
문화관광체육과	19,135,735	2.91 %	16,026,592	2.80 %	3,109,143	19.40 %
경제환경국	61,376,533	9.32 %	49,775,871	8.70 %	11,600,662	23.31 %
경제에너지과	12,529,240	1.90 %	4,643,901	0.81 %	7,885,339	169.80 %
기업지원과	982,709	0.15 %	863,671	0.15 %	119,038	13.78 %
일자리지원과	3,347,727	0.51 %	3,198,002	0.56 %	149,725	4.68 %
환경보전과	1,789,297	0.27 %	1,058,033	0.18 %	731,264	69.12 %
위생과	1,190,989	0.18 %	1,162,103	0.20 %	28,886	2.49 %
자원순환과	41,536,571	6.31 %	38,850,161	6.79 %	2,686,410	6.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	106,027,016	16.10 %	70,068,422	12.24 %	35,958,594	51.32 %
건설과	24,771,845	3.76 %	15,830,800	2.77 %	8,941,045	56.48 %
건축과	10,524,150	1.60 %	9,680,217	1.69 %	843,933	8.72 %
도시개발과	2,282,029	0.35 %	679,229	0.12 %	1,602,800	235.97 %
도시재생경관과	3,067,373	0.47 %	1,844,339	0.32 %	1,223,034	66.31 %
공원녹지과	27,450,386	4.17 %	15,016,996	2.62 %	12,433,390	82.80 %
주차관리과	35,338,194	5.37 %	24,438,847	4.27 %	10,899,347	44.60 %
교통민원과	2,593,039	0.39 %	2,577,994	0.45 %	15,045	0.58 %
직속기관	19,301,120	2.93 %	17,834,476	3.12 %	1,466,644	8.22 %
직속기관	19,301,120	2.93 %	17,834,476	3.12 %	1,466,644	8.22 %
보건행정과	1,456,594	0.22 %	1,327,004	0.23 %	129,590	9.77 %
건강증진과	17,432,628	2.65 %	16,103,574	2.81 %	1,329,054	8.25 %
검단보건지소	411,898	0.06 %	403,898	0.07 %	8,000	1.98 %
사업소	2,982,226	0.45 %	1,477,413	0.26 %	1,504,813	101.85 %
사업소	2,982,226	0.45 %	1,477,413	0.26 %	1,504,813	101.85 %
검단출장소	2,982,226	0.45 %	1,477,413	0.26 %	1,504,813	101.85 %
읍면동	4,099,138	0.62 %	3,953,051	0.69 %	146,087	3.70 %
읍면동	4,099,138	0.62 %	3,953,051	0.69 %	146,087	3.70 %
검암경서동	204,673	0.03 %	193,773	0.03 %	10,900	5.63 %
연희동	209,686	0.03 %	208,861	0.04 %	825	0.39 %
청라1동	246,119	0.04 %	245,219	0.04 %	900	0.37 %
청라2동	205,213	0.03 %	205,213	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	220,193	0.03 %	220,193	0.04 %	0	0.00 %
가정1동	141,557	0.02 %	141,557	0.02 %	0	0.00 %
가정2동	115,201	0.02 %	115,201	0.02 %	0	0.00 %
가정3동	120,773	0.02 %	120,773	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	155,299	0.02 %	155,299	0.03 %	0	0.00 %
석남1동	170,689	0.03 %	164,689	0.03 %	6,000	3.64 %
석남2동	316,809	0.05 %	258,969	0.05 %	57,840	22.33 %
석남3동	145,803	0.02 %	145,803	0.03 %	0	0.00 %
가좌1동	236,786	0.04 %	231,110	0.04 %	5,676	2.46 %
가좌2동	164,035	0.02 %	162,970	0.03 %	1,065	0.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가좌3동	150,402	0.02 %	147,102	0.03 %	3,300	2.24 %
가좌4동	149,070	0.02 %	149,070	0.03 %	0	0.00 %
검단1동	246,129	0.04 %	200,304	0.03 %	45,825	22.88 %
검단2동	191,017	0.03 %	179,527	0.03 %	11,490	6.40 %
검단3동	212,242	0.03 %	212,242	0.04 %	0	0.00 %
검단4동	238,874	0.04 %	236,608	0.04 %	2,266	0.96 %
검단5동	258,568	0.04 %	258,568	0.05 %	0	0.00 %