

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	674,823,628	100.00 %	658,653,172	100.00 %	16,170,456	2.46 %
본청	647,213,587	95.91 %	632,271,408	95.99 %	14,942,179	2.36 %
의회사무국	1,145,242	0.17 %	1,145,242	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,145,242	0.17 %	1,145,242	0.17 %	0	0.00 %
기획예산실	26,537,815	3.93 %	27,727,679	4.21 %	△ 1,189,864	△ 4.29 %
기획예산실	26,537,815	3.93 %	27,727,679	4.21 %	△ 1,189,864	△ 4.29 %
안전총괄실	7,124,325	1.06 %	6,658,139	1.01 %	466,186	7.00 %
안전총괄실	7,124,325	1.06 %	6,658,139	1.01 %	466,186	7.00 %
감사실	76,450	0.01 %	76,450	0.01 %	0	0.00 %
감사실	76,450	0.01 %	76,450	0.01 %	0	0.00 %
총무국	92,800,083	13.75 %	90,381,236	13.72 %	2,418,847	2.68 %
총무과	82,569,921	12.24 %	80,398,538	12.21 %	2,171,383	2.70 %
홍보미디어과	2,474,946	0.37 %	2,451,840	0.37 %	23,106	0.94 %
재무과	4,047,927	0.60 %	4,026,429	0.61 %	21,498	0.53 %
세무1과	908,003	0.13 %	879,373	0.13 %	28,630	3.26 %
세무2과	540,526	0.08 %	537,336	0.08 %	3,190	0.59 %
민원봉사과	609,610	0.09 %	609,610	0.09 %	0	0.00 %
토지정보과	1,649,150	0.24 %	1,478,110	0.22 %	171,040	11.57 %
문화복지국	346,627,738	51.37 %	338,865,213	51.45 %	7,762,525	2.29 %
생활보장과	43,098,048	6.39 %	41,263,260	6.26 %	1,834,788	4.45 %
희망복지과	9,265,008	1.37 %	9,062,094	1.38 %	202,914	2.24 %
노인장애인복지과	116,647,458	17.29 %	113,466,148	17.23 %	3,181,310	2.80 %
여성보육과	132,106,416	19.58 %	131,661,585	19.99 %	444,831	0.34 %
인재육성과	26,607,591	3.94 %	24,276,391	3.69 %	2,331,200	9.60 %
문화관광체육과	18,903,217	2.80 %	19,135,735	2.91 %	△ 232,518	△ 1.22 %
경제환경국	62,843,637	9.31 %	61,390,433	9.32 %	1,453,204	2.37 %
경제에너지과	13,075,827	1.94 %	12,529,240	1.90 %	546,587	4.36 %
기업지원과	982,709	0.15 %	982,709	0.15 %	0	0.00 %
일자리지원과	3,733,322	0.55 %	3,361,627	0.51 %	371,695	11.06 %
환경보전과	1,799,218	0.27 %	1,789,297	0.27 %	9,921	0.55 %
위생과	1,190,989	0.18 %	1,190,989	0.18 %	0	0.00 %
자원순환과	42,061,572	6.23 %	41,536,571	6.31 %	525,001	1.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	110,058,297	16.31 %	106,027,016	16.10 %	4,031,281	3.80 %
건설과	27,634,527	4.10 %	24,771,845	3.76 %	2,862,682	11.56 %
건축과	10,594,010	1.57 %	10,524,150	1.60 %	69,860	0.66 %
도시개발과	2,282,029	0.34 %	2,282,029	0.35 %	0	0.00 %
도시재생경관과	3,067,373	0.45 %	3,067,373	0.47 %	0	0.00 %
공원녹지과	28,054,125	4.16 %	27,450,386	4.17 %	603,739	2.20 %
주차관리과	35,833,194	5.31 %	35,338,194	5.37 %	495,000	1.40 %
교통민원과	2,593,039	0.38 %	2,593,039	0.39 %	0	0.00 %
직속기관	19,937,594	2.95 %	19,301,120	2.93 %	636,474	3.30 %
직속기관	19,937,594	2.95 %	19,301,120	2.93 %	636,474	3.30 %
보건행정과	1,490,594	0.22 %	1,456,594	0.22 %	34,000	2.33 %
건강증진과	18,035,102	2.67 %	17,432,628	2.65 %	602,474	3.46 %
검단보건지소	411,898	0.06 %	411,898	0.06 %	0	0.00 %
사업소	3,573,309	0.53 %	2,981,506	0.45 %	591,803	19.85 %
사업소	3,573,309	0.53 %	2,981,506	0.45 %	591,803	19.85 %
검단출장소	3,573,309	0.53 %	2,981,506	0.45 %	591,803	19.85 %
읍면동	4,099,138	0.61 %	4,099,138	0.62 %	0	0.00 %
읍면동	4,099,138	0.61 %	4,099,138	0.62 %	0	0.00 %
검암경서동	204,673	0.03 %	204,673	0.03 %	0	0.00 %
연희동	209,686	0.03 %	209,686	0.03 %	0	0.00 %
청라1동	246,119	0.04 %	246,119	0.04 %	0	0.00 %
청라2동	205,213	0.03 %	205,213	0.03 %	0	0.00 %
청라3동	220,193	0.03 %	220,193	0.03 %	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	0.02 %	0	0.00 %
석남1동	170,689	0.03 %	170,689	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	316,809	0.05 %	316,809	0.05 %	0	0.00 %
석남3동	145,803	0.02 %	145,803	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	236,786	0.04 %	236,786	0.04 %	0	0.00 %
가좌2동	164,035	0.02 %	164,035	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가좌3동	150,402	0.02 %	150,402	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	149,070	0.02 %	149,070	0.02 %	0	0.00 %
검단1동	246,129	0.04 %	246,129	0.04 %	0	0.00 %
검단2동	191,017	0.03 %	191,017	0.03 %	0	0.00 %
검단3동	212,242	0.03 %	212,242	0.03 %	0	0.00 %
검단4동	238,874	0.04 %	238,874	0.04 %	0	0.00 %
검단5동	258,568	0.04 %	258,568	0.04 %	0	0.00 %