

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	721,720,684	100.00 %	674,823,628	100.00 %	46,897,056	6.95 %
본청	693,428,481	96.08 %	647,213,587	95.91 %	46,214,894	7.14 %
의회사무국	1,159,126	0.16 %	1,158,626	0.17 %	500	0.04 %
의회사무국	1,159,126	0.16 %	1,158,626	0.17 %	500	0.04 %
기획예산실	35,397,670	4.90 %	26,537,815	3.93 %	8,859,855	33.39 %
기획예산실	35,397,670	4.90 %	26,537,815	3.93 %	8,859,855	33.39 %
안전총괄실	7,999,214	1.11 %	7,124,325	1.06 %	874,889	12.28 %
안전총괄실	7,999,214	1.11 %	7,124,325	1.06 %	874,889	12.28 %
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	92,517,307	12.82 %	92,786,699	13.75 %	△269,392	△0.29 %
총무과	82,755,628	11.47 %	82,556,537	12.23 %	199,091	0.24 %
홍보미디어과	2,415,112	0.33 %	2,474,946	0.37 %	△59,834	△2.42 %
재무과	3,821,247	0.53 %	4,047,927	0.60 %	△226,680	△5.60 %
세무1과	861,912	0.12 %	908,003	0.13 %	△46,091	△5.08 %
세무2과	477,571	0.07 %	540,526	0.08 %	△62,955	△11.65 %
민원봉사과	546,687	0.08 %	609,610	0.09 %	△62,923	△10.32 %
토지정보과	1,639,150	0.23 %	1,649,150	0.24 %	△10,000	△0.61 %
문화복지국	346,566,406	48.02 %	346,627,738	51.37 %	△61,332	△0.02 %
생활보장과	43,100,250	5.97 %	43,098,048	6.39 %	2,202	0.01 %
희망복지과	9,044,481	1.25 %	9,265,008	1.37 %	△220,527	△2.38 %
노인장애인복지과	119,547,817	16.56 %	116,647,458	17.29 %	2,900,359	2.49 %
여성보육과	129,403,047	17.93 %	132,106,416	19.58 %	△2,703,369	△2.05 %
인재육성과	26,498,111	3.67 %	26,607,591	3.94 %	△109,480	△0.41 %
문화관광체육과	18,972,700	2.63 %	18,903,217	2.80 %	69,483	0.37 %
경제환경국	90,593,962	12.55 %	62,843,637	9.31 %	27,750,325	44.16 %
경제에너지과	13,000,002	1.80 %	13,075,827	1.94 %	△75,825	△0.58 %
기업지원과	982,709	0.14 %	982,709	0.15 %	0	0.00 %
일자리지원과	3,772,342	0.52 %	3,733,322	0.55 %	39,020	1.05 %
환경보전과	1,824,959	0.25 %	1,799,218	0.27 %	25,741	1.43 %
위생과	1,190,989	0.17 %	1,190,989	0.18 %	0	0.00 %
자원순환과	69,822,961	9.67 %	42,061,572	6.23 %	27,761,389	66.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시관리국	119,118,346	16.50 %	110,058,297	16.31 %	9,060,049	8.23 %
건설과	26,415,450	3.66 %	27,634,527	4.10 %	△1,219,077	△4.41 %
건축과	10,850,422	1.50 %	10,594,010	1.57 %	256,412	2.42 %
도시개발과	2,218,524	0.31 %	2,282,029	0.34 %	△63,505	△2.78 %
도시재생경관과	3,470,468	0.48 %	3,067,373	0.45 %	403,095	13.14 %
공원녹지과	29,389,644	4.07 %	28,054,125	4.16 %	1,335,519	4.76 %
주차관리과	44,135,330	6.12 %	35,833,194	5.31 %	8,302,136	23.17 %
교통민원과	2,638,508	0.37 %	2,593,039	0.38 %	45,469	1.75 %
직속기관	20,694,064	2.87 %	19,937,594	2.95 %	756,470	3.79 %
직속기관	20,694,064	2.87 %	19,937,594	2.95 %	756,470	3.79 %
보건행정과	1,491,594	0.21 %	1,490,594	0.22 %	1,000	0.07 %
건강증진과	18,876,457	2.62 %	18,035,102	2.67 %	841,355	4.67 %
검단보건지소	326,013	0.05 %	411,898	0.06 %	△85,885	△20.85 %
사업소	3,508,677	0.49 %	3,573,309	0.53 %	△64,632	△1.81 %
사업소	3,508,677	0.49 %	3,573,309	0.53 %	△64,632	△1.81 %
검단출장소	3,508,677	0.49 %	3,573,309	0.53 %	△64,632	△1.81 %
읍면동	4,089,462	0.57 %	4,099,138	0.61 %	△9,676	△0.24 %
읍면동	4,089,462	0.57 %	4,099,138	0.61 %	△9,676	△0.24 %
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	0.03 %	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	0.02 %	170,689	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	316,809	0.04 %	316,809	0.05 %	0	0.00 %
석남3동	145,803	0.02 %	145,803	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	231,110	0.03 %	236,786	0.04 %	△5,676	△2.40 %
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	0.03 %	246,129	0.04 %	0	0.00 %
검단2동	191,017	0.03 %	191,017	0.03 %	0	0.00 %
검단3동	208,242	0.03 %	212,242	0.03 %	△4,000	△1.88 %
검단4동	238,874	0.03 %	238,874	0.04 %	0	0.00 %
검단5동	258,568	0.04 %	258,568	0.04 %	0	0.00 %