

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 | 373,608,995 | 100.00 % | 316,086,187 | 100.00 % | 57,522,808 | 18.20 % |
| 본청 | 358,100,305 | 95.85 % | 301,964,589 | 95.53 % | 56,135,716 | 18.59 % |
| 기획감사실 | 11,154,147 | 2.99 % | 5,787,492 | 1.83 % | 5,366,655 | 92.73 % |
| 기획감사실 | 11,154,147 | 2.99 % | 5,787,492 | 1.83 % | 5,366,655 | 92.73 % |
| 도시재생추진단 | 7,084,654 | 1.90 % | 2,061,880 | 0.65 % | 5,022,774 | 243.60 % |
| 도시재생추진단 | 7,084,654 | 1.90 % | 2,061,880 | 0.65 % | 5,022,774 | 243.60 % |
| 총무국 | 83,313,400 | 22.30 % | 70,543,388 | 22.32 % | 12,770,012 | 18.10 % |
| 총무과 | 64,071,883 | 17.15 % | 57,886,088 | 18.31 % | 6,185,795 | 10.69 % |
| 문화관광과 | 11,028,182 | 2.95 % | 4,918,803 | 1.56 % | 6,109,379 | 124.20 % |
| 평생교육과 | 3,768,267 | 1.01 % | 3,531,798 | 1.12 % | 236,469 | 6.70 % |
| 재무과 | 3,071,473 | 0.82 % | 2,822,176 | 0.89 % | 249,297 | 8.83 % |
| 세무과 | 822,846 | 0.22 % | 814,994 | 0.26 % | 7,852 | 0.96 % |
| 민원봉사과 | 550,749 | 0.15 % | 569,529 | 0.18 % | △18,780 | △3.30 % |
| 주민복지국 | 198,316,626 | 53.08 % | 188,098,122 | 59.51 % | 10,218,504 | 5.43 % |
| 사회복지과 | 93,366,102 | 24.99 % | 88,682,617 | 28.06 % | 4,683,485 | 5.28 % |
| 여성가족과 | 49,558,565 | 13.26 % | 46,675,337 | 14.77 % | 2,883,228 | 6.18 % |
| 생활보장과 | 33,392,266 | 8.94 % | 31,781,331 | 10.05 % | 1,610,935 | 5.07 % |
| 일자리경제과 | 3,556,328 | 0.95 % | 2,720,692 | 0.86 % | 835,636 | 30.71 % |
| 청소행정과 | 15,973,203 | 4.28 % | 16,169,713 | 5.12 % | △196,510 | △1.22 % |
| 환경위생과 | 2,470,162 | 0.66 % | 2,068,432 | 0.65 % | 401,730 | 19.42 % |
| 안전도시국 | 58,231,478 | 15.59 % | 35,473,707 | 11.22 % | 22,757,771 | 64.15 % |
| 도시안전과 | 17,555,697 | 4.70 % | 5,430,342 | 1.72 % | 12,125,355 | 223.29 % |
| 교통행정과 | 9,167,562 | 2.45 % | 9,523,751 | 3.01 % | △356,189 | △3.74 % |
| 건설과 | 17,756,404 | 4.75 % | 10,192,598 | 3.22 % | 7,563,806 | 74.21 % |
| 건축과 | 10,008,317 | 2.68 % | 6,743,726 | 2.13 % | 3,264,591 | 48.41 % |
| 공원녹지과 | 3,372,145 | 0.90 % | 3,303,537 | 1.05 % | 68,608 | 2.08 % |
| 토지관리과 | 371,353 | 0.10 % | 279,753 | 0.09 % | 91,600 | 32.74 % |
| 직속기관 | 11,659,098 | 3.12 % | 10,456,792 | 3.31 % | 1,202,306 | 11.50 % |
| 보건소 | 8,679,676 | 2.32 % | 7,877,048 | 2.49 % | 802,628 | 10.19 % |
| 보건행정과 | 8,679,676 | 2.32 % | 7,877,048 | 2.49 % | 802,628 | 10.19 % |
| 도서관 | 1,294,813 | 0.35 % | 1,158,540 | 0.37 % | 136,273 | 11.76 % |
| 도서관 | 1,294,813 | 0.35 % | 1,158,540 | 0.37 % | 136,273 | 11.76 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 문화회관 | 1,684,609 | 0.45 % | 1,421,204 | 0.45 % | 263,405 | 18.53 % |
| 금정문화회관 | 1,684,609 | 0.45 % | 1,421,204 | 0.45 % | 263,405 | 18.53 % |
| 외청 | 1,015,141 | 0.27 % | 982,855 | 0.31 % | 32,286 | 3.28 % |
| 의회사무국 | 1,015,141 | 0.27 % | 982,855 | 0.31 % | 32,286 | 3.28 % |
| 의회사무국 | 1,015,141 | 0.27 % | 982,855 | 0.31 % | 32,286 | 3.28 % |
| 읍면동 | 2,834,451 | 0.76 % | 2,681,951 | 0.85 % | 152,500 | 5.69 % |
| 주민센터 | 2,834,451 | 0.76 % | 2,681,951 | 0.85 % | 152,500 | 5.69 % |
| 서1동 | 133,696 | 0.04 % | 136,448 | 0.04 % | △2,752 | △2.02 % |
| 서2동 | 177,401 | 0.05 % | 182,312 | 0.06 % | △4,911 | △2.69 % |
| 서3동 | 182,045 | 0.05 % | 182,585 | 0.06 % | △540 | △0.30 % |
| 금사동 | 139,736 | 0.04 % | 140,413 | 0.04 % | △677 | △0.48 % |
| 부곡1동 | 142,325 | 0.04 % | 137,140 | 0.04 % | 5,185 | 3.78 % |
| 부곡2동 | 172,026 | 0.05 % | 166,505 | 0.05 % | 5,521 | 3.32 % |
| 부곡3동 | 189,336 | 0.05 % | 165,100 | 0.05 % | 24,236 | 14.68 % |
| 부곡4동 | 184,300 | 0.05 % | 179,958 | 0.06 % | 4,342 | 2.41 % |
| 장전1동 | 149,943 | 0.04 % | 151,503 | 0.05 % | △1,560 | △1.03 % |
| 장전2동 | 120,500 | 0.03 % | 113,760 | 0.04 % | 6,740 | 5.92 % |
| 장전3동 | 141,905 | 0.04 % | 140,444 | 0.04 % | 1,461 | 1.04 % |
| 선두구동 | 146,617 | 0.04 % | 130,951 | 0.04 % | 15,666 | 11.96 % |
| 청룡노포동 | 121,288 | 0.03 % | 123,169 | 0.04 % | △1,881 | △1.53 % |
| 남산동 | 362,550 | 0.10 % | 260,640 | 0.08 % | 101,910 | 39.10 % |
| 구서1동 | 173,600 | 0.05 % | 169,700 | 0.05 % | 3,900 | 2.30 % |
| 구서2동 | 230,525 | 0.06 % | 232,383 | 0.07 % | △1,858 | △0.80 % |
| 금성동 | 66,658 | 0.02 % | 68,940 | 0.02 % | △2,282 | △3.31 % |