

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	359,104,903	100.00 %	301,647,504	100.00 %	57,457,399	19.05 %
본청	343,596,213	95.68 %	287,525,906	95.32 %	56,070,307	19.50 %
기획감사실	11,154,147	3.11 %	5,787,492	1.92 %	5,366,655	92.73 %
기획감사실	11,154,147	3.11 %	5,787,492	1.92 %	5,366,655	92.73 %
도시재생추진단	7,084,654	1.97 %	2,061,880	0.68 %	5,022,774	243.60 %
도시재생추진단	7,084,654	1.97 %	2,061,880	0.68 %	5,022,774	243.60 %
총무국	83,313,400	23.20 %	70,543,388	23.39 %	12,770,012	18.10 %
총무과	64,071,883	17.84 %	57,886,088	19.19 %	6,185,795	10.69 %
문화관광과	11,028,182	3.07 %	4,918,803	1.63 %	6,109,379	124.20 %
평생교육과	3,768,267	1.05 %	3,531,798	1.17 %	236,469	6.70 %
재무과	3,071,473	0.86 %	2,822,176	0.94 %	249,297	8.83 %
세무과	822,846	0.23 %	814,994	0.27 %	7,852	0.96 %
민원봉사과	550,749	0.15 %	569,529	0.19 %	△18,780	△3.30 %
주민복지국	193,680,227	53.93 %	183,811,609	60.94 %	9,868,618	5.37 %
사회복지과	91,240,141	25.41 %	86,556,656	28.69 %	4,683,485	5.41 %
여성가족과	49,558,565	13.80 %	46,675,337	15.47 %	2,883,228	6.18 %
생활보장과	32,427,047	9.03 %	31,164,850	10.33 %	1,262,197	4.05 %
일자리경제과	3,556,328	0.99 %	2,720,692	0.90 %	835,636	30.71 %
청소행정과	15,973,203	4.45 %	16,169,713	5.36 %	△196,510	△1.22 %
환경위생과	924,943	0.26 %	524,361	0.17 %	400,582	76.39 %
안전도시국	48,363,785	13.47 %	25,321,537	8.39 %	23,042,248	91.00 %
도시안전과	17,555,697	4.89 %	5,430,342	1.80 %	12,125,355	223.29 %
교통행정과	209,446	0.06 %	157,988	0.05 %	51,458	32.57 %
건설과	17,452,648	4.86 %	9,992,598	3.31 %	7,460,050	74.66 %
건축과	9,402,496	2.62 %	6,157,319	2.04 %	3,245,177	52.70 %
공원녹지과	3,372,145	0.94 %	3,303,537	1.10 %	68,608	2.08 %
토지관리과	371,353	0.10 %	279,753	0.09 %	91,600	32.74 %
직속기관	11,659,098	3.25 %	10,456,792	3.47 %	1,202,306	11.50 %
보건소	8,679,676	2.42 %	7,877,048	2.61 %	802,628	10.19 %
보건행정과	8,679,676	2.42 %	7,877,048	2.61 %	802,628	10.19 %
도서관	1,294,813	0.36 %	1,158,540	0.38 %	136,273	11.76 %
도서관	1,294,813	0.36 %	1,158,540	0.38 %	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	0.47 %	1,421,204	0.47 %	263,405	18.53 %
금정문화회관	1,684,609	0.47 %	1,421,204	0.47 %	263,405	18.53 %
외청	1,015,141	0.28 %	982,855	0.33 %	32,286	3.28 %
의회사무국	1,015,141	0.28 %	982,855	0.33 %	32,286	3.28 %
의회사무국	1,015,141	0.28 %	982,855	0.33 %	32,286	3.28 %
읍면동	2,834,451	0.79 %	2,681,951	0.89 %	152,500	5.69 %
주민센터	2,834,451	0.79 %	2,681,951	0.89 %	152,500	5.69 %
서1동	133,696	0.04 %	136,448	0.05 %	△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	0.05 %	△677	△0.48 %
부곡1동	142,325	0.04 %	137,140	0.05 %	5,185	3.78 %
부곡2동	172,026	0.05 %	166,505	0.06 %	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	0.05 %	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	0.09 %	101,910	39.10 %
구서1동	173,600	0.05 %	169,700	0.06 %	3,900	2.30 %
구서2동	230,525	0.06 %	232,383	0.08 %	△1,858	△0.80 %
금성동	66,658	0.02 %	68,940	0.02 %	△2,282	△3.31 %