

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		395,669,342	100.00 %	373,608,995	100.00 %	22,060,347	5.90 %
본청		379,013,475	95.79 %	358,100,305	95.85 %	20,913,170	5.84 %
	기획감사실	27,027,891	6.83 %	11,154,147	2.99 %	15,873,744	142.31 %
	기획감사실	27,027,891	6.83 %	11,154,147	2.99 %	15,873,744	142.31 %
도시재생추진단		8,329,684	2.11 %	7,084,654	1.90 %	1,245,030	17.57 %
	도시재생추진단	8,329,684	2.11 %	7,084,654	1.90 %	1,245,030	17.57 %
총무국		81,580,238	20.62 %	83,313,400	22.30 %	△ 1,733,162	△ 2.08 %
	총무과	62,504,573	15.80 %	64,071,883	17.15 %	△ 1,567,310	△ 2.45 %
	문화관광과	11,041,828	2.79 %	11,028,182	2.95 %	13,646	0.12 %
	평생교육과	3,709,765	0.94 %	3,768,267	1.01 %	△ 58,502	△ 1.55 %
	재무과	2,990,246	0.76 %	3,071,473	0.82 %	△ 81,227	△ 2.64 %
	세무과	813,493	0.21 %	822,846	0.22 %	△ 9,353	△ 1.14 %
	민원봉사과	520,333	0.13 %	550,749	0.15 %	△ 30,416	△ 5.52 %
주민복지국		199,713,035	50.47 %	198,316,626	53.08 %	1,396,409	0.70 %
	사회복지과	95,406,547	24.11 %	93,366,102	24.99 %	2,040,445	2.19 %
	여성가족과	49,116,139	12.41 %	49,558,565	13.26 %	△ 442,426	△ 0.89 %
	생활보장과	33,262,460	8.41 %	33,392,266	8.94 %	△ 129,806	△ 0.39 %
	일자리경제과	3,761,319	0.95 %	3,556,328	0.95 %	204,991	5.76 %
	청소행정과	15,689,499	3.97 %	15,973,203	4.28 %	△ 283,704	△ 1.78 %
	환경위생과	2,477,071	0.63 %	2,470,162	0.66 %	6,909	0.28 %
안전도시국		62,362,627	15.76 %	58,231,478	15.59 %	4,131,149	7.09 %
	도시안전과	21,483,006	5.43 %	17,555,697	4.70 %	3,927,309	22.37 %
	교통행정과	9,229,244	2.33 %	9,167,562	2.45 %	61,682	0.67 %
	건설과	16,809,182	4.25 %	17,756,404	4.75 %	△ 947,222	△ 5.33 %
	건축과	10,966,409	2.77 %	10,008,317	2.68 %	958,092	9.57 %
	공원녹지과	3,513,194	0.89 %	3,372,145	0.90 %	141,049	4.18 %
	토지관리과	361,592	0.09 %	371,353	0.10 %	△ 9,761	△ 2.63 %
직속기관		12,852,271	3.25 %	11,659,098	3.12 %	1,193,173	10.23 %
	보건소	9,873,471	2.50 %	8,679,676	2.32 %	1,193,795	13.75 %
	보건행정과	9,873,471	2.50 %	8,679,676	2.32 %	1,193,795	13.75 %
	도서관	1,302,235	0.33 %	1,294,813	0.35 %	7,422	0.57 %
	도서관	1,302,235	0.33 %	1,294,813	0.35 %	7,422	0.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	문화회관	1,676,565	0.42 %	1,684,609	0.45 %	△8,044	△0.48 %
	금정문화회관	1,676,565	0.42 %	1,684,609	0.45 %	△8,044	△0.48 %
	외청	989,330	0.25 %	1,015,141	0.27 %	△25,811	△2.54 %
	의회사무국	989,330	0.25 %	1,015,141	0.27 %	△25,811	△2.54 %
	의회사무국	989,330	0.25 %	1,015,141	0.27 %	△25,811	△2.54 %
	읍면동	2,814,266	0.71 %	2,834,451	0.76 %	△20,185	△0.71 %
	주민센터	2,814,266	0.71 %	2,834,451	0.76 %	△20,185	△0.71 %
	서1동	133,696	0.03 %	133,696	0.04 %	0	0.00 %
	서2동	168,689	0.04 %	177,401	0.05 %	△8,712	△4.91 %
	서3동	176,505	0.04 %	182,045	0.05 %	△5,540	△3.04 %
	금사동	137,946	0.03 %	139,736	0.04 %	△1,790	△1.28 %
	부곡1동	140,930	0.04 %	142,325	0.04 %	△1,395	△0.98 %
	부곡2동	171,226	0.04 %	172,026	0.05 %	△800	△0.47 %
	부곡3동	188,576	0.05 %	189,336	0.05 %	△760	△0.40 %
	부곡4동	184,520	0.05 %	184,300	0.05 %	220	0.12 %
	장전1동	148,268	0.04 %	149,943	0.04 %	△1,675	△1.12 %
	장전2동	123,500	0.03 %	120,500	0.03 %	3,000	2.49 %
	장전3동	148,217	0.04 %	141,905	0.04 %	6,312	4.45 %
	선두구동	144,837	0.04 %	146,617	0.04 %	△1,780	△1.21 %
	청룡노포동	120,288	0.03 %	121,288	0.03 %	△1,000	△0.82 %
	남산동	360,315	0.09 %	362,550	0.10 %	△2,235	△0.62 %
	구서1동	172,560	0.04 %	173,600	0.05 %	△1,040	△0.60 %
	구서2동	228,765	0.06 %	230,525	0.06 %	△1,760	△0.76 %
	금성동	65,428	0.02 %	66,658	0.02 %	△1,230	△1.85 %