

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	442,222,273	100.00 %	377,719,979	100.00 %	64,502,294	17.08 %
본청	420,490,123	95.09 %	358,845,575	95.00 %	61,644,548	17.18 %
기획실	3,271,708	0.74 %	1,960,324	0.52 %	1,311,384	66.90 %
기획실	3,271,708	0.74 %	1,960,324	0.52 %	1,311,384	66.90 %
감사실	61,383	0.01 %	59,201	0.02 %	2,182	3.69 %
감사실	61,383	0.01 %	59,201	0.02 %	2,182	3.69 %
창조도시기획단	6,911,875	1.56 %	3,666,584	0.97 %	3,245,291	88.51 %
창조도시기획단	6,911,875	1.56 %	3,666,584	0.97 %	3,245,291	88.51 %
자치행정국	87,747,048	19.84 %	75,639,321	20.03 %	12,107,727	16.01 %
총무과	70,940,743	16.04 %	65,276,750	17.28 %	5,663,993	8.68 %
평생학습과	3,562,484	0.81 %	3,278,491	0.87 %	283,993	8.66 %
재무과	6,914,972	1.56 %	1,850,234	0.49 %	5,064,738	273.73 %
세무1과	596,456	0.13 %	585,405	0.15 %	11,051	1.89 %
세무2과	231,657	0.05 %	228,217	0.06 %	3,440	1.51 %
문화관광과	5,044,239	1.14 %	4,051,184	1.07 %	993,055	24.51 %
민원여권과	456,497	0.10 %	369,040	0.10 %	87,457	23.70 %
복지환경국	289,115,048	65.38 %	263,216,727	69.69 %	25,898,321	9.84 %
복지정책과	14,130,152	3.20 %	12,676,788	3.36 %	1,453,364	11.46 %
생활보장과	53,500,054	12.10 %	52,947,184	14.02 %	552,870	1.04 %
복지사업과	120,633,850	27.28 %	113,573,310	30.07 %	7,060,540	6.22 %
여성가족과	67,005,502	15.15 %	57,644,690	15.26 %	9,360,812	16.24 %
경제진흥과	12,529,491	2.83 %	6,223,761	1.65 %	6,305,730	101.32 %
자원순환과	19,419,072	4.39 %	19,359,291	5.13 %	59,781	0.31 %
환경위생과	1,896,927	0.43 %	791,703	0.21 %	1,105,224	139.60 %
안전도시국	33,383,061	7.55 %	14,303,418	3.79 %	19,079,643	133.39 %
안전총괄과	11,225,582	2.54 %	3,788,511	1.00 %	7,437,071	196.31 %
교통행정과	101,506	0.02 %	54,292	0.01 %	47,214	86.96 %
건설과	8,605,515	1.95 %	3,627,173	0.96 %	4,978,342	137.25 %
건축과	2,436,974	0.55 %	384,898	0.10 %	2,052,076	533.15 %
산림녹지과	6,216,628	1.41 %	4,663,199	1.23 %	1,553,429	33.31 %
토지정보과	234,375	0.05 %	221,986	0.06 %	12,389	5.58 %
도시정비과	4,562,481	1.03 %	1,563,359	0.41 %	2,999,122	191.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	16,522,024	3.74 %	13,762,968	3.64 %	2,759,056	20.05 %
보건소	14,824,145	3.35 %	12,334,548	3.27 %	2,489,597	20.18 %
보건소	14,824,145	3.35 %	12,334,548	3.27 %	2,489,597	20.18 %
을숙도문화회관	1,697,879	0.38 %	1,428,420	0.38 %	269,459	18.86 %
을숙도문화회관	1,697,879	0.38 %	1,428,420	0.38 %	269,459	18.86 %
외청	1,042,051	0.24 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
의회사무국	1,042,051	0.24 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
의회사무국	1,042,051	0.24 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
사업소	1,437,004	0.32 %	1,396,037	0.37 %	40,967	2.93 %
다대도서관	1,437,004	0.32 %	1,396,037	0.37 %	40,967	2.93 %
다대도서관	1,437,004	0.32 %	1,396,037	0.37 %	40,967	2.93 %
읍면동	2,731,071	0.62 %	2,679,624	0.71 %	51,447	1.92 %
읍면동사무소	2,731,071	0.62 %	2,679,624	0.71 %	51,447	1.92 %
괴정1동	161,976	0.04 %	157,734	0.04 %	4,242	2.69 %
괴정2동	143,193	0.03 %	141,127	0.04 %	2,066	1.46 %
괴정3동	168,781	0.04 %	161,051	0.04 %	7,730	4.80 %
괴정4동	124,274	0.03 %	125,120	0.03 %	△846	△0.68 %
당리동	201,645	0.05 %	204,473	0.05 %	△2,828	△1.38 %
하단1동	152,047	0.03 %	150,440	0.04 %	1,607	1.07 %
하단2동	189,985	0.04 %	191,235	0.05 %	△1,250	△0.65 %
신평1동	182,669	0.04 %	185,313	0.05 %	△2,644	△1.43 %
신평2동	123,750	0.03 %	124,274	0.03 %	△524	△0.42 %
장림1동	126,572	0.03 %	126,756	0.03 %	△184	△0.15 %
장림2동	194,332	0.04 %	184,347	0.05 %	9,985	5.42 %
다대1동	261,349	0.06 %	262,039	0.07 %	△690	△0.26 %
다대2동	291,444	0.07 %	260,790	0.07 %	30,654	11.75 %
구평동	119,095	0.03 %	112,409	0.03 %	6,686	5.95 %
감천1동	168,515	0.04 %	169,838	0.04 %	△1,323	△0.78 %
감천2동	121,444	0.03 %	122,678	0.03 %	△1,234	△1.01 %