

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	460,573,213	100.00 %	386,819,285	100.00 %	73,753,928	19.07 %
본청	438,841,063	95.28 %	367,944,881	95.12 %	70,896,182	19.27 %
기획실	3,271,708	0.71 %	1,960,324	0.51 %	1,311,384	66.90 %
기획실	3,271,708	0.71 %	1,960,324	0.51 %	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	1.50 %	3,666,584	0.95 %	3,245,291	88.51 %
창조도시기획단	6,911,875	1.50 %	3,666,584	0.95 %	3,245,291	88.51 %
자치행정국	88,032,300	19.11 %	75,916,321	19.63 %	12,115,979	15.96 %
총무과	71,225,995	15.46 %	65,553,750	16.95 %	5,672,245	8.65 %
평생학습과	3,562,484	0.77 %	3,278,491	0.85 %	283,993	8.66 %
재무과	6,914,972	1.50 %	1,850,234	0.48 %	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	1.10 %	4,051,184	1.05 %	993,055	24.51 %
민원여권과	456,497	0.10 %	369,040	0.10 %	87,457	23.70 %
복지환경국	292,896,218	63.59 %	266,874,686	68.99 %	26,021,532	9.75 %
복지정책과	14,130,152	3.07 %	12,676,788	3.28 %	1,453,364	11.46 %
생활보장과	56,591,798	12.29 %	55,921,633	14.46 %	670,165	1.20 %
복지사업과	120,633,850	26.19 %	113,573,310	29.36 %	7,060,540	6.22 %
여성가족과	67,005,502	14.55 %	57,644,690	14.90 %	9,360,812	16.24 %
경제진흥과	12,529,491	2.72 %	6,223,761	1.61 %	6,305,730	101.32 %
자원순환과	19,419,072	4.22 %	19,359,291	5.00 %	59,781	0.31 %
환경위생과	2,586,353	0.56 %	1,475,213	0.38 %	1,111,140	75.32 %
안전도시국	47,667,579	10.35 %	19,467,765	5.03 %	28,199,814	144.85 %
안전총괄과	11,225,582	2.44 %	3,788,511	0.98 %	7,437,071	196.31 %
교통행정과	14,039,042	3.05 %	4,871,638	1.26 %	9,167,404	188.18 %
건설과	8,605,515	1.87 %	3,627,173	0.94 %	4,978,342	137.25 %
건축과	2,783,956	0.60 %	731,899	0.19 %	2,052,057	280.37 %
산림녹지과	6,216,628	1.35 %	4,663,199	1.21 %	1,553,429	33.31 %
토지정보과	234,375	0.05 %	221,986	0.06 %	12,389	5.58 %
도시정비과	4,562,481	0.99 %	1,563,359	0.40 %	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	3.59 %	13,762,968	3.56 %	2,759,056	20.05 %
보건소	14,824,145	3.22 %	12,334,548	3.19 %	2,489,597	20.18 %
보건소	14,824,145	3.22 %	12,334,548	3.19 %	2,489,597	20.18 %
을숙도문화회관	1,697,879	0.37 %	1,428,420	0.37 %	269,459	18.86 %
을숙도문화회관	1,697,879	0.37 %	1,428,420	0.37 %	269,459	18.86 %
외청	1,042,051	0.23 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
의회사무국	1,042,051	0.23 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
의회사무국	1,042,051	0.23 %	1,035,775	0.27 %	6,276	0.61 %
사업소	1,437,004	0.31 %	1,396,037	0.36 %	40,967	2.93 %
다대도서관	1,437,004	0.31 %	1,396,037	0.36 %	40,967	2.93 %
다대도서관	1,437,004	0.31 %	1,396,037	0.36 %	40,967	2.93 %
읍면동	2,731,071	0.59 %	2,679,624	0.69 %	51,447	1.92 %
읍면동 사무소	2,731,071	0.59 %	2,679,624	0.69 %	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	0.04 %	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	0.06 %	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 %