

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	387,066,655	100.00 %	272,573,587	100.00 %	114,493,068	42.00 %
본청	367,996,188	95.07 %	256,572,001	94.13 %	111,424,187	43.43 %
기획감사실	44,978,235	11.62 %	10,080,986	3.70 %	34,897,249	346.17 %
기획감사실	44,978,235	11.62 %	10,080,986	3.70 %	34,897,249	346.17 %
총무국	67,344,489	17.40 %	64,782,785	23.77 %	2,561,704	3.95 %
총무과	56,520,932	14.60 %	55,569,217	20.39 %	951,715	1.71 %
재무과	3,637,346	0.94 %	3,455,250	1.27 %	182,096	5.27 %
세무1과	377,829	0.10 %	367,695	0.13 %	10,134	2.76 %
세무2과	464,296	0.12 %	456,962	0.17 %	7,334	1.60 %
문화체육과	3,132,741	0.81 %	2,156,544	0.79 %	976,197	45.27 %
민원여권과	414,331	0.11 %	364,021	0.13 %	50,310	13.82 %
평생교육과	2,797,014	0.72 %	2,413,096	0.89 %	383,918	15.91 %
주민생활국	221,613,949	57.25 %	156,986,118	57.59 %	64,627,831	41.17 %
주민지원과	7,199,770	1.86 %	1,961,651	0.72 %	5,238,119	267.03 %
주민복지과	134,704,887	34.80 %	102,023,295	37.43 %	32,681,592	32.03 %
생활보장과	45,813,687	11.84 %	27,547,041	10.11 %	18,266,646	66.31 %
환경위생과	750,130	0.19 %	683,367	0.25 %	66,763	9.77 %
청소행정과	18,949,760	4.90 %	18,505,295	6.79 %	444,465	2.40 %
경제진흥과	3,944,248	1.02 %	900,710	0.33 %	3,043,538	337.90 %
공원녹지과	10,251,467	2.65 %	5,364,759	1.97 %	4,886,708	91.09 %
안전도시국	34,059,515	8.80 %	24,722,112	9.07 %	9,337,403	37.77 %
안전도시과	5,385,675	1.39 %	4,272,476	1.57 %	1,113,199	26.06 %
교통행정과	11,440,251	2.96 %	8,318,439	3.05 %	3,121,812	37.53 %
건설과	7,652,485	1.98 %	4,264,946	1.56 %	3,387,539	79.43 %
건축과	9,115,779	2.36 %	7,501,985	2.75 %	1,613,794	21.51 %
토지관리과	465,325	0.12 %	364,266	0.13 %	101,059	27.74 %
직속기관	9,365,302	2.42 %	7,158,095	2.63 %	2,207,207	30.84 %
보건소	9,365,302	2.42 %	7,158,095	2.63 %	2,207,207	30.84 %
보건소	9,365,302	2.42 %	7,158,095	2.63 %	2,207,207	30.84 %
외청	1,188,652	0.31 %	1,129,796	0.41 %	58,856	5.21 %
의회사무국	1,188,652	0.31 %	1,129,796	0.41 %	58,856	5.21 %
의회사무국	1,188,652	0.31 %	1,129,796	0.41 %	58,856	5.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	5,175,536	1.34 %	4,797,459	1.76 %	378,077	7.88 %
도서관	928,021	0.24 %	739,264	0.27 %	188,757	25.53 %
도서관	928,021	0.24 %	739,264	0.27 %	188,757	25.53 %
시설관리사업소	4,247,515	1.10 %	4,058,195	1.49 %	189,320	4.67 %
시설관리사업소	4,247,515	1.10 %	4,058,195	1.49 %	189,320	4.67 %
읍면동	3,340,977	0.86 %	2,916,236	1.07 %	424,741	14.56 %
동주민센터	3,340,977	0.86 %	2,916,236	1.07 %	424,741	14.56 %
대연1동	231,276	0.06 %	223,204	0.08 %	8,072	3.62 %
대연3동	267,319	0.07 %	248,134	0.09 %	19,185	7.73 %
대연4동	192,979	0.05 %	139,129	0.05 %	53,850	38.71 %
대연5동	174,440	0.05 %	149,358	0.05 %	25,082	16.79 %
대연6동	249,880	0.06 %	97,201	0.04 %	152,679	157.08 %
용호1동	311,448	0.08 %	287,588	0.11 %	23,860	8.30 %
용호2동	164,377	0.04 %	165,215	0.06 %	△838	△0.51 %
용호3동	180,618	0.05 %	165,494	0.06 %	15,124	9.14 %
용호4동	130,185	0.03 %	121,808	0.04 %	8,377	6.88 %
용당동	125,840	0.03 %	116,098	0.04 %	9,742	8.39 %
감만1동	197,123	0.05 %	180,493	0.07 %	16,630	9.21 %
감만2동	182,281	0.05 %	178,286	0.07 %	3,995	2.24 %
우암동	224,845	0.06 %	217,112	0.08 %	7,733	3.56 %
문현1동	156,274	0.04 %	152,543	0.06 %	3,731	2.45 %
문현2동	161,801	0.04 %	125,719	0.05 %	36,082	28.70 %
문현3동	231,935	0.06 %	200,030	0.07 %	31,905	15.95 %
문현4동	158,356	0.04 %	148,824	0.05 %	9,532	6.40 %