

# 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    | 452,943,033 | 100.00 % | 404,182,579 | 100.00 % | 48,760,454 | 12.06 % |
| 본청     | 404,833,028 | 89.38 %  | 359,836,408 | 89.03 %  | 44,996,620 | 12.50 % |
| 기획실    | 9,960,596   | 2.20 %   | 5,202,600   | 1.29 %   | 4,757,996  | 91.45 % |
| 기획실    | 9,960,596   | 2.20 %   | 5,202,600   | 1.29 %   | 4,757,996  | 91.45 % |
| 홍보실    | 2,192,648   | 0.48 %   | 2,089,367   | 0.52 %   | 103,281    | 4.94 %  |
| 홍보실    | 2,192,648   | 0.48 %   | 2,089,367   | 0.52 %   | 103,281    | 4.94 %  |
| 감사실    | 98,033      | 0.02 %   | 98,033      | 0.02 %   | 0          | 0.00 %  |
| 감사실    | 98,033      | 0.02 %   | 98,033      | 0.02 %   | 0          | 0.00 %  |
| 일자리추진단 | 17,822,127  | 3.93 %   | 17,650,702  | 4.37 %   | 171,425    | 0.97 %  |
| 일자리추진단 | 17,822,127  | 3.93 %   | 17,650,702  | 4.37 %   | 171,425    | 0.97 %  |
| 자치행정국  | 72,602,572  | 16.03 %  | 65,021,356  | 16.09 %  | 7,581,216  | 11.66 % |
| 자치행정과  | 17,535,076  | 3.87 %   | 17,229,243  | 4.26 %   | 305,833    | 1.78 %  |
| 회계과    | 34,570,470  | 7.63 %   | 34,305,840  | 8.49 %   | 264,630    | 0.77 %  |
| 문화관광과  | 15,781,254  | 3.48 %   | 9,061,549   | 2.24 %   | 6,719,705  | 74.16 % |
| 교육과학과  | 2,751,330   | 0.61 %   | 2,573,478   | 0.64 %   | 177,852    | 6.91 %  |
| 세무과    | 1,238,808   | 0.27 %   | 1,208,868   | 0.30 %   | 29,940     | 2.48 %  |
| 민원여권과  | 725,634     | 0.16 %   | 642,378     | 0.16 %   | 83,256     | 12.96 % |
| 사회복지국  | 226,886,875 | 50.09 %  | 208,299,711 | 51.54 %  | 18,587,164 | 8.92 %  |
| 복지정책과  | 8,697,054   | 1.92 %   | 7,995,957   | 1.98 %   | 701,097    | 8.77 %  |
| 사회복지과  | 89,294,011  | 19.71 %  | 80,886,546  | 20.01 %  | 8,407,465  | 10.39 % |
| 여성가족과  | 100,852,259 | 22.27 %  | 96,521,168  | 23.88 %  | 4,331,091  | 4.49 %  |
| 환경보호과  | 23,014,144  | 5.08 %   | 18,098,216  | 4.48 %   | 4,915,928  | 27.16 % |
| 지역경제과  | 4,190,724   | 0.93 %   | 4,003,224   | 0.99 %   | 187,500    | 4.68 %  |
| 위생과    | 838,683     | 0.19 %   | 794,600     | 0.20 %   | 44,083     | 5.55 %  |
| 안전도시국  | 75,270,177  | 16.62 %  | 61,474,639  | 15.21 %  | 13,795,538 | 22.44 % |
| 도시과    | 7,907,534   | 1.75 %   | 7,445,761   | 1.84 %   | 461,773    | 6.20 %  |
| 건설과    | 20,772,273  | 4.59 %   | 14,323,796  | 3.54 %   | 6,448,477  | 45.02 % |
| 건축과    | 747,643     | 0.17 %   | 668,829     | 0.17 %   | 78,814     | 11.78 % |
| 안전총괄과  | 6,066,121   | 1.34 %   | 5,108,642   | 1.26 %   | 957,479    | 18.74 % |
| 교통과    | 24,129,981  | 5.33 %   | 19,031,098  | 4.71 %   | 5,098,883  | 26.79 % |
| 지적과    | 1,601,360   | 0.35 %   | 1,553,894   | 0.38 %   | 47,466     | 3.05 %  |
| 공원녹지과  | 14,045,265  | 3.10 %   | 13,342,619  | 3.30 %   | 702,646    | 5.27 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|-------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|       |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
| 직속기관  | 21,781,125 | 4.81 % | 21,009,926 | 5.20 % | 771,199   | 3.67 %  |
| 보건소   | 21,781,125 | 4.81 % | 21,009,926 | 5.20 % | 771,199   | 3.67 %  |
| 보건소   | 21,781,125 | 4.81 % | 21,009,926 | 5.20 % | 771,199   | 3.67 %  |
| 외청    | 2,158,399  | 0.48 % | 2,108,033  | 0.52 % | 50,366    | 2.39 %  |
| 의회사무국 | 2,158,399  | 0.48 % | 2,108,033  | 0.52 % | 50,366    | 2.39 %  |
| 의회사무국 | 2,158,399  | 0.48 % | 2,108,033  | 0.52 % | 50,366    | 2.39 %  |
| 사업소   | 17,968,137 | 3.97 % | 15,532,132 | 3.84 % | 2,436,005 | 15.68 % |
| 평생학습원 | 17,968,137 | 3.97 % | 15,532,132 | 3.84 % | 2,436,005 | 15.68 % |
| 평생학습원 | 17,968,137 | 3.97 % | 15,532,132 | 3.84 % | 2,436,005 | 15.68 % |
| 읍면동   | 6,202,344  | 1.37 % | 5,696,080  | 1.41 % | 506,264   | 8.89 %  |
| 동주민센터 | 6,202,344  | 1.37 % | 5,696,080  | 1.41 % | 506,264   | 8.89 %  |
| 진잠동   | 861,544    | 0.19 % | 659,460    | 0.16 % | 202,084   | 30.64 % |
| 원신흥동  | 520,789    | 0.11 % | 496,098    | 0.12 % | 24,691    | 4.98 %  |
| 온천1동  | 554,150    | 0.12 % | 548,960    | 0.14 % | 5,190     | 0.95 %  |
| 온천2동  | 766,430    | 0.17 % | 599,356    | 0.15 % | 167,074   | 27.88 % |
| 노은1동  | 451,146    | 0.10 % | 441,176    | 0.11 % | 9,970     | 2.26 %  |
| 노은2동  | 506,576    | 0.11 % | 481,951    | 0.12 % | 24,625    | 5.11 %  |
| 노은3동  | 553,431    | 0.12 % | 522,647    | 0.13 % | 30,784    | 5.89 %  |
| 신성동   | 545,533    | 0.12 % | 543,003    | 0.13 % | 2,530     | 0.47 %  |
| 전민동   | 483,206    | 0.11 % | 460,725    | 0.11 % | 22,481    | 4.88 %  |
| 구죽동   | 530,278    | 0.12 % | 516,873    | 0.13 % | 13,405    | 2.59 %  |
| 관평동   | 429,261    | 0.09 % | 425,831    | 0.11 % | 3,430     | 0.81 %  |