

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	465,075,877	100.00 %	452,943,033	100.00 %	12,132,844	2.68 %
본청	415,104,324	89.26 %	404,833,028	89.38 %	10,271,296	2.54 %
기획실	13,849,681	2.98 %	9,960,596	2.20 %	3,889,085	39.04 %
기획실	13,849,681	2.98 %	9,960,596	2.20 %	3,889,085	39.04 %
홍보실	2,205,639	0.47 %	2,192,648	0.48 %	12,991	0.59 %
홍보실	2,205,639	0.47 %	2,192,648	0.48 %	12,991	0.59 %
감사실	103,133	0.02 %	98,033	0.02 %	5,100	5.20 %
감사실	103,133	0.02 %	98,033	0.02 %	5,100	5.20 %
일자리추진단	17,960,526	3.86 %	17,822,127	3.93 %	138,399	0.78 %
일자리추진단	17,960,526	3.86 %	17,822,127	3.93 %	138,399	0.78 %
자치행정국	74,845,157	16.09 %	72,602,572	16.03 %	2,242,585	3.09 %
자치행정과	17,584,076	3.78 %	17,535,076	3.87 %	49,000	0.28 %
회계과	34,614,470	7.44 %	34,570,470	7.63 %	44,000	0.13 %
문화관광과	17,842,850	3.84 %	15,781,254	3.48 %	2,061,596	13.06 %
교육과학과	2,831,637	0.61 %	2,751,330	0.61 %	80,307	2.92 %
세정과	768,388	0.17 %	775,788	0.17 %	△7,400	△0.95 %
세원관리과	476,102	0.10 %	463,020	0.10 %	13,082	2.83 %
민원여권과	727,634	0.16 %	725,634	0.16 %	2,000	0.28 %
사회복지국	228,903,620	49.22 %	226,886,875	50.09 %	2,016,745	0.89 %
복지정책과	8,719,358	1.87 %	8,697,054	1.92 %	22,304	0.26 %
사회복지과	91,785,556	19.74 %	89,294,011	19.71 %	2,491,545	2.79 %
여성가족과	99,999,191	21.50 %	100,852,259	22.27 %	△853,068	△0.85 %
환경보호과	23,366,488	5.02 %	23,014,144	5.08 %	352,344	1.53 %
지역경제과	4,194,276	0.90 %	4,190,724	0.93 %	3,552	0.08 %
위생과	838,751	0.18 %	838,683	0.19 %	68	0.01 %
안전도시국	77,236,568	16.61 %	75,270,177	16.62 %	1,966,391	2.61 %
도시과	7,931,072	1.71 %	7,907,534	1.75 %	23,538	0.30 %
건설과	21,260,273	4.57 %	20,772,273	4.59 %	488,000	2.35 %
건축과	747,643	0.16 %	747,643	0.17 %	0	0.00 %
안전총괄과	6,540,842	1.41 %	6,066,121	1.34 %	474,721	7.83 %
교통과	24,911,681	5.36 %	24,129,981	5.33 %	781,700	3.24 %
지적과	1,593,360	0.34 %	1,601,360	0.35 %	△8,000	△0.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	14,251,697	3.06 %	14,045,265	3.10 %	206,432	1.47 %
직속기관	23,405,512	5.03 %	21,781,125	4.81 %	1,624,387	7.46 %
보건소	23,405,512	5.03 %	21,781,125	4.81 %	1,624,387	7.46 %
보건소	23,405,512	5.03 %	21,781,125	4.81 %	1,624,387	7.46 %
외청	2,159,417	0.46 %	2,158,399	0.48 %	1,018	0.05 %
의회사무국	2,159,417	0.46 %	2,158,399	0.48 %	1,018	0.05 %
의회사무국	2,159,417	0.46 %	2,158,399	0.48 %	1,018	0.05 %
사업소	18,082,927	3.89 %	17,968,137	3.97 %	114,790	0.64 %
평생학습원	18,082,927	3.89 %	17,968,137	3.97 %	114,790	0.64 %
평생학습원	18,082,927	3.89 %	17,968,137	3.97 %	114,790	0.64 %
읍면동	6,323,697	1.36 %	6,202,344	1.37 %	121,353	1.96 %
동주민센터	6,323,697	1.36 %	6,202,344	1.37 %	121,353	1.96 %
진잠동	881,207	0.19 %	861,544	0.19 %	19,663	2.28 %
원신흥동	553,310	0.12 %	520,789	0.11 %	32,521	6.24 %
온천1동	575,011	0.12 %	554,150	0.12 %	20,861	3.76 %
온천2동	775,891	0.17 %	766,430	0.17 %	9,461	1.23 %
노은1동	460,346	0.10 %	451,146	0.10 %	9,200	2.04 %
노은2동	513,576	0.11 %	506,576	0.11 %	7,000	1.38 %
노은3동	556,983	0.12 %	553,431	0.12 %	3,552	0.64 %
신성동	552,533	0.12 %	545,533	0.12 %	7,000	1.28 %
전민동	484,006	0.10 %	483,206	0.11 %	800	0.17 %
구죽동	538,844	0.12 %	530,278	0.12 %	8,566	1.62 %
관평동	431,990	0.09 %	429,261	0.09 %	2,729	0.64 %