

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	479,235,910	100.00 %	465,075,877	100.00 %	14,160,033	3.04 %
본청	428,673,454	89.45 %	415,104,324	89.26 %	13,569,130	3.27 %
기획실	18,309,815	3.82 %	13,849,681	2.98 %	4,460,134	32.20 %
기획실	18,309,815	3.82 %	13,849,681	2.98 %	4,460,134	32.20 %
홍보실	2,099,131	0.44 %	2,205,639	0.47 %	△ 106,508	△ 4.83 %
홍보실	2,099,131	0.44 %	2,205,639	0.47 %	△ 106,508	△ 4.83 %
감사실	101,783	0.02 %	103,133	0.02 %	△ 1,350	△ 1.31 %
감사실	101,783	0.02 %	103,133	0.02 %	△ 1,350	△ 1.31 %
일자리추진단	18,015,259	3.76 %	17,960,526	3.86 %	54,733	0.30 %
일자리추진단	18,015,259	3.76 %	17,960,526	3.86 %	54,733	0.30 %
자치행정국	75,271,134	15.71 %	74,845,157	16.09 %	425,977	0.57 %
자치행정과	17,789,071	3.71 %	17,584,076	3.78 %	204,995	1.17 %
회계과	34,816,674	7.27 %	34,614,470	7.44 %	202,204	0.58 %
문화관광과	17,908,043	3.74 %	17,842,850	3.84 %	65,193	0.37 %
교육과학과	2,821,944	0.59 %	2,831,637	0.61 %	△ 9,693	△ 0.34 %
세정과	750,508	0.16 %	768,388	0.17 %	△ 17,880	△ 2.33 %
세원관리과	462,909	0.10 %	476,102	0.10 %	△ 13,193	△ 2.77 %
민원여권과	721,985	0.15 %	727,634	0.16 %	△ 5,649	△ 0.78 %
사회복지국	233,732,116	48.77 %	228,903,620	49.22 %	4,828,496	2.11 %
복지정책과	8,716,223	1.82 %	8,719,358	1.87 %	△ 3,135	△ 0.04 %
사회복지과	93,246,890	19.46 %	91,785,556	19.74 %	1,461,334	1.59 %
여성가족과	103,296,682	21.55 %	99,999,191	21.50 %	3,297,491	3.30 %
환경보호과	23,354,809	4.87 %	23,366,488	5.02 %	△ 11,679	△ 0.05 %
지역경제과	4,276,671	0.89 %	4,194,276	0.90 %	82,395	1.96 %
위생과	840,841	0.18 %	838,751	0.18 %	2,090	0.25 %
안전도시국	81,144,216	16.93 %	77,236,568	16.61 %	3,907,648	5.06 %
도시과	7,609,067	1.59 %	7,931,072	1.71 %	△ 322,005	△ 4.06 %
건설과	23,602,438	4.93 %	21,260,273	4.57 %	2,342,165	11.02 %
건축과	751,720	0.16 %	747,643	0.16 %	4,077	0.55 %
안전총괄과	8,205,767	1.71 %	6,540,842	1.41 %	1,664,925	25.45 %
교통과	25,027,563	5.22 %	24,911,681	5.36 %	115,882	0.47 %
지적과	1,370,377	0.29 %	1,593,360	0.34 %	△ 222,983	△ 13.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	14,577,284	3.04 %	14,251,697	3.06 %	325,587	2.28 %
직속기관	23,521,140	4.91 %	23,405,512	5.03 %	115,628	0.49 %
보건소	23,521,140	4.91 %	23,405,512	5.03 %	115,628	0.49 %
보건소	23,521,140	4.91 %	23,405,512	5.03 %	115,628	0.49 %
외청	2,178,326	0.45 %	2,159,417	0.46 %	18,909	0.88 %
의회사무국	2,178,326	0.45 %	2,159,417	0.46 %	18,909	0.88 %
의회사무국	2,178,326	0.45 %	2,159,417	0.46 %	18,909	0.88 %
사업소	18,653,932	3.89 %	18,082,927	3.89 %	571,005	3.16 %
평생학습원	18,653,932	3.89 %	18,082,927	3.89 %	571,005	3.16 %
평생학습원	18,653,932	3.89 %	18,082,927	3.89 %	571,005	3.16 %
읍면동	6,209,058	1.30 %	6,323,697	1.36 %	△114,639	△1.81 %
동주민센터	6,209,058	1.30 %	6,323,697	1.36 %	△114,639	△1.81 %
진잠동	868,099	0.18 %	881,207	0.19 %	△13,108	△1.49 %
원신흥동	531,279	0.11 %	553,310	0.12 %	△22,031	△3.98 %
온천1동	575,011	0.12 %	575,011	0.12 %	0	0.00 %
온천2동	736,864	0.15 %	775,891	0.17 %	△39,027	△5.03 %
노은1동	455,236	0.09 %	460,346	0.10 %	△5,110	△1.11 %
노은2동	503,291	0.11 %	513,576	0.11 %	△10,285	△2.00 %
노은3동	550,933	0.11 %	556,983	0.12 %	△6,050	△1.09 %
신성동	547,667	0.11 %	552,533	0.12 %	△4,866	△0.88 %
전민동	479,700	0.10 %	484,006	0.10 %	△4,306	△0.89 %
구죽동	533,034	0.11 %	538,844	0.12 %	△5,810	△1.08 %
관평동	427,944	0.09 %	431,990	0.09 %	△4,046	△0.94 %