

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		546,760,000	100.00 %	485,500,000	100.00 %	61,260,000	12.62 %
본청		497,265,736	90.95 %	437,911,117	90.20 %	59,354,619	13.55 %
	기획조정실	36,798,172	6.73 %	11,147,572	2.30 %	25,650,600	230.10 %
	기획조정실	36,798,172	6.73 %	11,147,572	2.30 %	25,650,600	230.10 %
	감사실	288,973	0.05 %	269,654	0.06 %	19,319	7.16 %
	감사실	288,973	0.05 %	269,654	0.06 %	19,319	7.16 %
	도시재생추진단	15,898,855	2.91 %	12,174,408	2.51 %	3,724,447	30.59 %
	첨단산업과	2,620,843	0.48 %	2,533,075	0.52 %	87,768	3.46 %
	관광자원개발과	2,091,163	0.38 %	853,906	0.18 %	1,237,257	144.89 %
	도시재생과	11,186,849	2.05 %	8,787,427	1.81 %	2,399,422	27.31 %
	행정국	62,861,608	11.50 %	59,485,415	12.25 %	3,376,193	5.68 %
	총무과	49,022,588	8.97 %	48,145,738	9.92 %	876,850	1.82 %
	재무과	1,920,820	0.35 %	1,410,540	0.29 %	510,280	36.18 %
	민원여권과	380,539	0.07 %	302,990	0.06 %	77,549	25.59 %
	문화체육과	5,961,030	1.09 %	4,430,371	0.91 %	1,530,659	34.55 %
	세무과	749,781	0.14 %	685,781	0.14 %	64,000	9.33 %
	징수과	772,071	0.14 %	740,371	0.15 %	31,700	4.28 %
	정보통신과	4,054,779	0.74 %	3,769,624	0.78 %	285,155	7.56 %
	복지국	331,753,919	60.68 %	319,045,130	65.71 %	12,708,789	3.98 %
	주민행복과	47,414,623	8.67 %	42,357,924	8.72 %	5,056,699	11.94 %
	생활보장과	45,160,052	8.26 %	44,082,411	9.08 %	1,077,641	2.44 %
	가족복지과	200,459,405	36.66 %	196,863,463	40.55 %	3,595,942	1.83 %
	평생교육과	6,019,741	1.10 %	5,630,866	1.16 %	388,875	6.91 %
	환경관리과	32,700,098	5.98 %	30,110,466	6.20 %	2,589,632	8.60 %
	도시국	49,664,209	9.08 %	35,788,938	7.37 %	13,875,271	38.77 %
	도시행정과	2,523,177	0.46 %	1,960,696	0.40 %	562,481	28.69 %
	도시안전과	2,082,676	0.38 %	1,391,631	0.29 %	691,045	49.66 %
	공원녹지과	11,711,092	2.14 %	8,102,524	1.67 %	3,608,568	44.54 %
	건축주택과	10,249,187	1.87 %	10,148,987	2.09 %	100,200	0.99 %
	건설과	16,711,286	3.06 %	9,213,954	1.90 %	7,497,332	81.37 %
	교통과	5,623,288	1.03 %	4,215,570	0.87 %	1,407,718	33.39 %
	토지정보과	763,503	0.14 %	755,576	0.16 %	7,927	1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		25,941,015	4.74 %	24,928,459	5.13 %	1,012,556	4.06 %
	보건소	22,929,532	4.19 %	22,143,375	4.56 %	786,157	3.55 %
	보건과	21,985,139	4.02 %	21,211,482	4.37 %	773,657	3.65 %
	위생과	944,393	0.17 %	931,893	0.19 %	12,500	1.34 %
	어울아트센터	3,011,483	0.55 %	2,785,084	0.57 %	226,399	8.13 %
	어울아트센터	3,011,483	0.55 %	2,785,084	0.57 %	226,399	8.13 %
외청		2,860,995	0.52 %	2,685,475	0.55 %	175,520	6.54 %
	의회사무국	2,860,995	0.52 %	2,685,475	0.55 %	175,520	6.54 %
	의회사무국	2,860,995	0.52 %	2,685,475	0.55 %	175,520	6.54 %
읍면동		20,692,254	3.78 %	19,974,949	4.11 %	717,305	3.59 %
	주민센터	20,692,254	3.78 %	19,974,949	4.11 %	717,305	3.59 %
	고성동	647,951	0.12 %	647,331	0.13 %	620	0.10 %
	철성동	980,398	0.18 %	949,015	0.20 %	31,383	3.31 %
	침산1동	655,395	0.12 %	652,675	0.13 %	2,720	0.42 %
	침산2동	822,413	0.15 %	806,413	0.17 %	16,000	1.98 %
	침산3동	852,149	0.16 %	784,582	0.16 %	67,567	8.61 %
	노원동	845,938	0.15 %	800,736	0.16 %	45,202	5.65 %
	산격1동	1,065,105	0.19 %	1,059,345	0.22 %	5,760	0.54 %
	산격2동	858,758	0.16 %	808,058	0.17 %	50,700	6.27 %
	산격3동	821,715	0.15 %	821,715	0.17 %	0	0.00 %
	산격4동	791,247	0.14 %	672,526	0.14 %	118,721	17.65 %
	북현1동	608,709	0.11 %	575,129	0.12 %	33,580	5.84 %
	북현2동	995,593	0.18 %	925,531	0.19 %	70,062	7.57 %
	대현동	951,615	0.17 %	947,235	0.20 %	4,380	0.46 %
	검단동	677,883	0.12 %	672,483	0.14 %	5,400	0.80 %
	무태조야동	1,102,348	0.20 %	1,100,428	0.23 %	1,920	0.17 %
	관문동	1,132,937	0.21 %	999,154	0.21 %	133,783	13.39 %
	태전1동	844,610	0.15 %	800,854	0.16 %	43,756	5.46 %
	태전2동	880,125	0.16 %	870,445	0.18 %	9,680	1.11 %
	구암동	1,098,803	0.20 %	1,086,126	0.22 %	12,677	1.17 %
	관음동	968,271	0.18 %	966,051	0.20 %	2,220	0.23 %
	읍내동	1,129,568	0.21 %	1,129,488	0.23 %	80	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
번		구성비		구성비		증감률	
	동천동	997,457	0.18 %	938,863	0.19 %	58,594	6.24 %
	국우동	963,266	0.18 %	960,766	0.20 %	2,500	0.26 %