

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	561,136,011	100.00 %	546,760,000	100.00 %	14,376,011	2.63 %
본청	512,161,689	91.27 %	497,265,736	90.95 %	14,895,953	3.00 %
기획조정실	44,012,540	7.84 %	36,824,472	6.74 %	7,188,068	19.52 %
기획조정실	44,012,540	7.84 %	36,824,472	6.74 %	7,188,068	19.52 %
감사실	277,593	0.05 %	288,973	0.05 %	△11,380	△3.94 %
감사실	277,593	0.05 %	288,973	0.05 %	△11,380	△3.94 %
도시재생추진단	17,480,147	3.12 %	15,923,355	2.91 %	1,556,792	9.78 %
첨단산업과	3,867,182	0.69 %	3,436,203	0.63 %	430,979	12.54 %
관광자원개발과	2,965,393	0.53 %	2,091,163	0.38 %	874,230	41.81 %
도시재생과	10,647,572	1.90 %	10,395,989	1.90 %	251,583	2.42 %
행정국	63,507,460	11.32 %	62,835,308	11.49 %	672,152	1.07 %
총무과	49,932,747	8.90 %	48,996,288	8.96 %	936,459	1.91 %
재무과	1,827,926	0.33 %	1,920,820	0.35 %	△92,894	△4.84 %
민원여권과	313,139	0.06 %	380,539	0.07 %	△67,400	△17.71 %
문화체육과	5,986,471	1.07 %	5,961,030	1.09 %	25,441	0.43 %
세무과	704,925	0.13 %	749,781	0.14 %	△44,856	△5.98 %
징수과	722,571	0.13 %	772,071	0.14 %	△49,500	△6.41 %
정보통신과	4,019,681	0.72 %	4,054,779	0.74 %	△35,098	△0.87 %
복지국	342,094,748	60.96 %	340,938,419	62.36 %	1,156,329	0.34 %
주민행복과	48,162,299	8.58 %	47,414,623	8.67 %	747,676	1.58 %
생활보장과	54,470,587	9.71 %	54,385,813	9.95 %	84,774	0.16 %
가족복지과	199,250,427	35.51 %	200,459,405	36.66 %	△1,208,978	△0.60 %
평생교육과	6,388,742	1.14 %	6,019,741	1.10 %	369,001	6.13 %
환경관리과	33,822,693	6.03 %	32,658,837	5.97 %	1,163,856	3.56 %
도시국	44,789,201	7.98 %	40,455,209	7.40 %	4,333,992	10.71 %
도시행정과	2,501,457	0.45 %	2,523,177	0.46 %	△21,720	△0.86 %
도시안전과	2,569,731	0.46 %	2,082,676	0.38 %	487,055	23.39 %
공원녹지과	13,232,373	2.36 %	11,752,353	2.15 %	1,480,020	12.59 %
건축주택과	970,759	0.17 %	998,926	0.18 %	△28,167	△2.82 %
건설과	19,004,474	3.39 %	16,711,286	3.06 %	2,293,188	13.72 %
교통과	5,952,570	1.06 %	5,623,288	1.03 %	329,282	5.86 %
토지정보과	557,837	0.10 %	763,503	0.14 %	△205,666	△26.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	26,920,121	4.80 %	25,941,015	4.74 %	979,106	3.77 %
보건소	24,039,985	4.28 %	22,929,532	4.19 %	1,110,453	4.84 %
보건과	23,095,592	4.12 %	21,985,139	4.02 %	1,110,453	5.05 %
위생과	944,393	0.17 %	944,393	0.17 %	0	0.00 %
어울아트센터	2,880,136	0.51 %	3,011,483	0.55 %	△ 131,347	△ 4.36 %
어울아트센터	2,880,136	0.51 %	3,011,483	0.55 %	△ 131,347	△ 4.36 %
외청	2,767,507	0.49 %	2,860,995	0.52 %	△ 93,488	△ 3.27 %
의회사무국	2,767,507	0.49 %	2,860,995	0.52 %	△ 93,488	△ 3.27 %
의회사무국	2,767,507	0.49 %	2,860,995	0.52 %	△ 93,488	△ 3.27 %
읍면동	19,286,694	3.44 %	20,692,254	3.78 %	△ 1,405,560	△ 6.79 %
주민센터	19,286,694	3.44 %	20,692,254	3.78 %	△ 1,405,560	△ 6.79 %
고성동	566,328	0.10 %	647,951	0.12 %	△ 81,623	△ 12.60 %
철성동	922,211	0.16 %	980,398	0.18 %	△ 58,187	△ 5.94 %
침산1동	627,281	0.11 %	655,395	0.12 %	△ 28,114	△ 4.29 %
침산2동	696,489	0.12 %	822,413	0.15 %	△ 125,924	△ 15.31 %
침산3동	808,847	0.14 %	852,149	0.16 %	△ 43,302	△ 5.08 %
노원동	802,188	0.14 %	845,938	0.15 %	△ 43,750	△ 5.17 %
산격1동	980,855	0.17 %	1,065,105	0.19 %	△ 84,250	△ 7.91 %
산격2동	784,041	0.14 %	858,758	0.16 %	△ 74,717	△ 8.70 %
산격3동	644,622	0.11 %	821,715	0.15 %	△ 177,093	△ 21.55 %
산격4동	768,838	0.14 %	791,247	0.14 %	△ 22,409	△ 2.83 %
북현1동	590,709	0.11 %	608,709	0.11 %	△ 18,000	△ 2.96 %
북현2동	889,593	0.16 %	995,593	0.18 %	△ 106,000	△ 10.65 %
대현동	918,758	0.16 %	951,615	0.17 %	△ 32,857	△ 3.45 %
검단동	636,512	0.11 %	677,883	0.12 %	△ 41,371	△ 6.10 %
무태조야동	1,036,448	0.18 %	1,102,348	0.20 %	△ 65,900	△ 5.98 %
관문동	1,078,457	0.19 %	1,132,937	0.21 %	△ 54,480	△ 4.81 %
대전1동	839,310	0.15 %	844,610	0.15 %	△ 5,300	△ 0.63 %
대전2동	881,725	0.16 %	880,125	0.16 %	1,600	0.18 %
구암동	1,007,961	0.18 %	1,098,803	0.20 %	△ 90,842	△ 8.27 %
관음동	905,849	0.16 %	968,271	0.18 %	△ 62,422	△ 6.45 %
읍내동	1,002,818	0.18 %	1,129,568	0.21 %	△ 126,750	△ 11.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동천동	962,268	0.17 %	997,457	0.18 %	△35,189	△3.53 %
국우동	934,586	0.17 %	963,266	0.18 %	△28,680	△2.98 %