

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,231,883,005	100.00 %	1,045,661,810	100.00 %	186,221,195	17.81 %
본청	1,004,656,728	81.55 %	842,272,098	80.55 %	162,384,630	19.28 %
홍보담당관	2,236,769	0.18 %	2,236,769	0.21 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,236,769	0.18 %	2,236,769	0.21 %	0	0.00 %
감사담당관	191,358	0.02 %	186,906	0.02 %	4,452	2.38 %
감사담당관	191,358	0.02 %	186,906	0.02 %	4,452	2.38 %
민원소통담당관	591,874	0.05 %	583,336	0.06 %	8,538	1.46 %
민원소통담당관	591,874	0.05 %	583,336	0.06 %	8,538	1.46 %
일자리경제국	28,004,975	2.27 %	22,588,478	2.16 %	5,416,497	23.98 %
일자리창출과	7,747,904	0.63 %	5,587,228	0.53 %	2,160,676	38.67 %
미래산업과	16,825,739	1.37 %	13,579,928	1.30 %	3,245,811	23.90 %
세무과	1,116,227	0.09 %	1,080,540	0.10 %	35,687	3.30 %
납세과	682,214	0.06 %	682,214	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	1,632,891	0.13 %	1,658,568	0.16 %	△25,677	△1.55 %
시민복지국	367,450,482	29.83 %	356,243,944	34.07 %	11,206,538	3.15 %
시민복지과	145,974,135	11.85 %	141,224,327	13.51 %	4,749,808	3.36 %
생활안정과	53,336,439	4.33 %	50,259,994	4.81 %	3,076,445	6.12 %
여성가족과	9,836,875	0.80 %	8,757,212	0.84 %	1,079,663	12.33 %
아동보육과	158,303,033	12.85 %	156,002,411	14.92 %	2,300,622	1.47 %
행정자치국	274,661,144	22.30 %	186,166,396	17.80 %	88,494,748	47.54 %
총무과	39,450,077	3.20 %	37,288,464	3.57 %	2,161,613	5.80 %
기획예산과	132,607,498	10.76 %	47,168,919	4.51 %	85,438,579	181.13 %
정보통신과	5,302,784	0.43 %	5,063,853	0.48 %	238,931	4.72 %
회계과	97,300,785	7.90 %	96,645,160	9.24 %	655,625	0.68 %
환경위생국	48,318,387	3.92 %	42,110,830	4.03 %	6,207,557	14.74 %
친환경생태과	9,313,024	0.76 %	8,183,038	0.78 %	1,129,986	13.81 %
환경관리과	1,449,042	0.12 %	1,226,482	0.12 %	222,560	18.15 %
청소과	36,427,460	2.96 %	31,572,449	3.02 %	4,855,011	15.38 %
위생과	1,128,861	0.09 %	1,128,861	0.11 %	0	0.00 %
안전건설교통국	249,418,361	20.25 %	205,525,367	19.66 %	43,892,994	21.36 %
안전도시과	18,047,397	1.47 %	15,763,128	1.51 %	2,284,269	14.49 %
건설과	27,805,937	2.26 %	21,562,070	2.06 %	6,243,867	28.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로과	118,675,829	9.63 %	94,311,710	9.02 %	24,364,119	25.83 %
교통정책과	28,120,899	2.28 %	27,690,539	2.65 %	430,360	1.55 %
대중교통과	56,768,299	4.61 %	46,197,920	4.42 %	10,570,379	22.88 %
도시관리국	33,783,378	2.74 %	26,630,072	2.55 %	7,153,306	26.86 %
도시계획과	9,524,990	0.77 %	6,825,104	0.65 %	2,699,886	39.56 %
도시개발과	1,159,945	0.09 %	1,061,060	0.10 %	98,885	9.32 %
도시디자인과	11,282,225	0.92 %	7,364,645	0.70 %	3,917,580	53.19 %
건축과	1,469,236	0.12 %	1,404,520	0.13 %	64,716	4.61 %
공동주택관리과	10,143,866	0.82 %	9,833,620	0.94 %	310,246	3.15 %
허가과	203,116	0.02 %	141,123	0.01 %	61,993	43.93 %
직속기관	94,453,436	7.67 %	86,440,623	8.27 %	8,012,813	9.27 %
농업기술센터	71,081,353	5.77 %	66,081,853	6.32 %	4,999,500	7.57 %
농축산과	23,635,260	1.92 %	20,591,048	1.97 %	3,044,212	14.78 %
농산업지원과	10,040,901	0.82 %	9,466,337	0.91 %	574,564	6.07 %
농업기술과	8,034,535	0.65 %	7,674,640	0.73 %	359,895	4.69 %
공원관리과	16,951,662	1.38 %	16,243,892	1.55 %	707,770	4.36 %
산림과	12,418,995	1.01 %	12,105,936	1.16 %	313,059	2.59 %
보건소	23,372,083	1.90 %	20,358,770	1.95 %	3,013,313	14.80 %
보건관리과	12,288,390	1.00 %	11,553,915	1.10 %	734,475	6.36 %
건강증진과	10,454,024	0.85 %	8,409,256	0.80 %	2,044,768	24.32 %
서부건강지원센터	629,669	0.05 %	395,599	0.04 %	234,070	59.17 %
외청	1,668,943	0.14 %	1,558,162	0.15 %	110,781	7.11 %
의회사무국	1,668,943	0.14 %	1,558,162	0.15 %	110,781	7.11 %
의회사무국	1,668,943	0.14 %	1,558,162	0.15 %	110,781	7.11 %
사업소	119,732,553	9.72 %	105,116,821	10.05 %	14,615,732	13.90 %
문화관광사업소	49,299,966	4.00 %	39,456,104	3.77 %	9,843,862	24.95 %
문화예술과	33,566,342	2.72 %	26,971,468	2.58 %	6,594,874	24.45 %
관광과	7,245,801	0.59 %	5,537,760	0.53 %	1,708,041	30.84 %
문화재과	8,487,823	0.69 %	6,946,876	0.66 %	1,540,947	22.18 %
상하수도사업소	10,073,237	0.82 %	10,800,817	1.03 %	△727,580	△6.74 %
수도과	441,236	0.04 %	433,747	0.04 %	7,489	1.73 %
하수과	9,632,001	0.78 %	10,367,070	0.99 %	△735,069	△7.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인재육성사업소	50,840,741	4.13 %	48,548,400	4.64 %	2,292,341	4.72 %
인재육성지원과	27,512,374	2.23 %	26,227,825	2.51 %	1,284,549	4.90 %
체육지원과	17,838,438	1.45 %	17,050,298	1.63 %	788,140	4.62 %
철암도서관	2,151,097	0.17 %	2,037,740	0.19 %	113,357	5.56 %
장유도서관	2,271,438	0.18 %	2,209,593	0.21 %	61,845	2.80 %
진영한빛도서관	1,067,394	0.09 %	1,022,944	0.10 %	44,450	4.35 %
사업소	487,302	0.04 %	487,302	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	487,302	0.04 %	487,302	0.05 %	0	0.00 %
장유출장소	9,031,307	0.73 %	5,824,198	0.56 %	3,207,109	55.07 %
민원과	890,497	0.07 %	752,178	0.07 %	138,319	18.39 %
생활지원과	3,521,730	0.29 %	2,507,610	0.24 %	1,014,120	40.44 %
도시관리과	4,619,080	0.37 %	2,564,410	0.25 %	2,054,670	80.12 %
읍면동	11,371,345	0.92 %	10,274,106	0.98 %	1,097,239	10.68 %
읍면동	11,371,345	0.92 %	10,274,106	0.98 %	1,097,239	10.68 %
진영읍	929,026	0.08 %	870,461	0.08 %	58,565	6.73 %
주촌면	399,682	0.03 %	414,682	0.04 %	△15,000	△3.62 %
진례면	517,512	0.04 %	404,708	0.04 %	112,804	27.87 %
한림면	779,393	0.06 %	728,553	0.07 %	50,840	6.98 %
생림면	558,587	0.05 %	491,687	0.05 %	66,900	13.61 %
상동면	395,068	0.03 %	389,808	0.04 %	5,260	1.35 %
대동면	506,783	0.04 %	436,363	0.04 %	70,420	16.14 %
동상동	368,022	0.03 %	367,255	0.04 %	767	0.21 %
회현동	335,338	0.03 %	314,380	0.03 %	20,958	6.67 %
부원동	328,188	0.03 %	328,188	0.03 %	0	0.00 %
내외동	1,339,578	0.11 %	982,703	0.09 %	356,875	36.32 %
북부동	1,031,260	0.08 %	903,331	0.09 %	127,929	14.16 %
철산서부동	392,065	0.03 %	392,065	0.04 %	0	0.00 %
활천동	570,967	0.05 %	565,093	0.05 %	5,874	1.04 %
삼안동	796,022	0.06 %	596,022	0.06 %	200,000	33.56 %
불암동	237,260	0.02 %	233,760	0.02 %	3,500	1.50 %
장유1동	668,374	0.05 %	649,217	0.06 %	19,157	2.95 %
장유2동	420,434	0.03 %	416,526	0.04 %	3,908	0.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장유3동	797,786	0.06 %	789,304	0.08 %	8,482	1.07 %