

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	301,647,504	100.00 %	291,479,367	100.00 %	10,168,137	3.49 %
본청	287,600,139	95.34 %	277,178,805	95.09 %	10,421,334	3.76 %
기획감사실	5,787,492	1.92 %	4,396,653	1.51 %	1,390,839	31.63 %
기획감사실	5,787,492	1.92 %	4,396,653	1.51 %	1,390,839	31.63 %
도시재생추진단	2,062,880	0.68 %	273,110	0.09 %	1,789,770	655.33 %
도시재생추진단	2,062,880	0.68 %	273,110	0.09 %	1,789,770	655.33 %
총무국	70,603,541	23.41 %	70,004,675	24.02 %	598,866	0.86 %
총무과	60,243,370	19.97 %	58,600,639	20.10 %	1,642,731	2.80 %
문화공보과	4,918,803	1.63 %	6,057,603	2.08 %	△ 1,138,800	△ 18.80 %
평생교육과	2,048,392	0.68 %	2,206,051	0.76 %	△ 157,659	△ 7.15 %
재무과	2,008,453	0.67 %	1,739,430	0.60 %	269,023	15.47 %
세무과	814,994	0.27 %	789,046	0.27 %	25,948	3.29 %
민원봉사과	569,529	0.19 %	611,906	0.21 %	△ 42,377	△ 6.93 %
주민복지국	183,825,689	60.94 %	173,448,128	59.51 %	10,377,561	5.98 %
사회복지과	86,556,656	28.69 %	82,980,453	28.47 %	3,576,203	4.31 %
여성가족과	46,689,417	15.48 %	44,666,561	15.32 %	2,022,856	4.53 %
생활보장과	31,164,850	10.33 %	29,020,467	9.96 %	2,144,383	7.39 %
일자리경제과	2,720,692	0.90 %	2,439,974	0.84 %	280,718	11.50 %
청소행정과	16,169,713	5.36 %	13,823,886	4.74 %	2,345,827	16.97 %
환경위생과	524,361	0.17 %	516,787	0.18 %	7,574	1.47 %
안전도시국	25,320,537	8.39 %	29,056,239	9.97 %	△ 3,735,702	△ 12.86 %
도시안전과	5,430,342	1.80 %	10,948,458	3.76 %	△ 5,518,116	△ 50.40 %
교통행정과	157,988	0.05 %	157,748	0.05 %	240	0.15 %
건설과	9,992,598	3.31 %	5,305,420	1.82 %	4,687,178	88.35 %
건축과	6,156,319	2.04 %	7,066,994	2.42 %	△ 910,675	△ 12.89 %
공원녹지과	3,303,537	1.10 %	3,522,901	1.21 %	△ 219,364	△ 6.23 %
토지관리과	279,753	0.09 %	2,054,718	0.70 %	△ 1,774,965	△ 86.38 %
직속기관	10,382,559	3.44 %	10,886,416	3.73 %	△ 503,857	△ 4.63 %
보건소	7,877,048	2.61 %	7,294,752	2.50 %	582,296	7.98 %
보건행정과	7,877,048	2.61 %	7,294,752	2.50 %	582,296	7.98 %
도서관	1,084,307	0.36 %	2,162,920	0.74 %	△ 1,078,613	△ 49.87 %
도서관	1,084,307	0.36 %	2,162,920	0.74 %	△ 1,078,613	△ 49.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화회관	1,421,204	0.47 %	1,428,744	0.49 %	△7,540	△0.53 %
금정문화회관	1,421,204	0.47 %	1,428,744	0.49 %	△7,540	△0.53 %
외청	982,855	0.33 %	965,504	0.33 %	17,351	1.80 %
의회사무국	982,855	0.33 %	965,504	0.33 %	17,351	1.80 %
의회사무국	982,855	0.33 %	965,504	0.33 %	17,351	1.80 %
읍면동	2,681,951	0.89 %	2,448,642	0.84 %	233,309	9.53 %
주민센터	2,681,951	0.89 %	2,448,642	0.84 %	233,309	9.53 %
서1동	136,448	0.05 %	140,258	0.05 %	△3,810	△2.72 %
서2동	182,312	0.06 %	143,812	0.05 %	38,500	26.77 %
서3동	182,585	0.06 %	170,060	0.06 %	12,525	7.37 %
금사동	140,413	0.05 %	128,833	0.04 %	11,580	8.99 %
부곡1동	137,140	0.05 %	134,540	0.05 %	2,600	1.93 %
부곡2동	166,505	0.06 %	149,009	0.05 %	17,496	11.74 %
부곡3동	165,100	0.05 %	145,700	0.05 %	19,400	13.32 %
부곡4동	179,958	0.06 %	136,520	0.05 %	43,438	31.82 %
장전1동	151,503	0.05 %	151,595	0.05 %	△92	△0.06 %
장전2동	113,760	0.04 %	117,060	0.04 %	△3,300	△2.82 %
장전3동	140,444	0.05 %	111,894	0.04 %	28,550	25.52 %
선두구동	130,951	0.04 %	114,161	0.04 %	16,790	14.71 %
청룡노포동	123,169	0.04 %	139,918	0.05 %	△16,749	△11.97 %
남산동	260,640	0.09 %	225,424	0.08 %	35,216	15.62 %
구서1동	169,700	0.06 %	148,820	0.05 %	20,880	14.03 %
구서2동	232,383	0.08 %	219,148	0.08 %	13,235	6.04 %
금성동	68,940	0.02 %	71,890	0.02 %	△2,950	△4.10 %