

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	467,990,632	100.00 %	404,759,170	100.00 %	63,231,462	15.62 %
본청	444,681,051	95.02 %	382,565,305	94.52 %	62,115,746	16.24 %
전략사업추진단	10,651,998	2.28 %	6,764,678	1.67 %	3,887,320	57.46 %
전략사업추진단	10,651,998	2.28 %	6,764,678	1.67 %	3,887,320	57.46 %
기획예산실	67,970,955	14.52 %	25,237,906	6.24 %	42,733,049	169.32 %
기획예산실	67,970,955	14.52 %	25,237,906	6.24 %	42,733,049	169.32 %
감사실	87,902	0.02 %	87,902	0.02 %	0	0.00 %
감사실	87,902	0.02 %	87,902	0.02 %	0	0.00 %
홍보미디어실	2,894,221	0.62 %	2,803,554	0.69 %	90,667	3.23 %
홍보미디어실	2,894,221	0.62 %	2,803,554	0.69 %	90,667	3.23 %
안전총괄실	6,140,583	1.31 %	5,182,037	1.28 %	958,546	18.50 %
안전총괄실	6,140,583	1.31 %	5,182,037	1.28 %	958,546	18.50 %
자치행정국	84,168,269	17.99 %	81,371,853	20.10 %	2,796,416	3.44 %
총무과	53,550,466	11.44 %	53,277,690	13.16 %	272,776	0.51 %
교육지원과	11,272,653	2.41 %	10,310,793	2.55 %	961,860	9.33 %
문화체육과	5,907,288	1.26 %	4,785,566	1.18 %	1,121,722	23.44 %
재무회계과	11,465,072	2.45 %	11,191,908	2.77 %	273,164	2.44 %
세무1과	536,127	0.11 %	740,188	0.18 %	△204,061	△27.57 %
세무2과	388,822	0.08 %	158,334	0.04 %	230,488	145.57 %
민원지적과	1,047,841	0.22 %	907,374	0.22 %	140,467	15.48 %
복지경제국	228,527,997	48.83 %	222,040,948	54.86 %	6,487,049	2.92 %
복지정책과	9,220,647	1.97 %	9,017,447	2.23 %	203,200	2.25 %
사회보장과	32,460,868	6.94 %	31,161,263	7.70 %	1,299,605	4.17 %
노인장애인과	74,817,231	15.99 %	72,920,843	18.02 %	1,896,388	2.60 %
가정정책과	82,225,386	17.57 %	79,534,132	19.65 %	2,691,254	3.38 %
경제지원과	2,846,398	0.61 %	2,810,316	0.69 %	36,082	1.28 %
일자리정책과	1,990,322	0.43 %	1,886,463	0.47 %	103,859	5.51 %
자원순환과	24,343,493	5.20 %	24,086,832	5.95 %	256,661	1.07 %
위생관리과	623,652	0.13 %	623,652	0.15 %	0	0.00 %
도시환경국	44,239,126	9.45 %	39,076,427	9.65 %	5,162,699	13.21 %
건설과	14,289,946	3.05 %	12,114,413	2.99 %	2,175,533	17.96 %
건축과	7,844,752	1.68 %	7,389,492	1.83 %	455,260	6.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	2,873,582	0.61 %	1,901,461	0.47 %	972,121	51.12 %
환경보전과	3,147,019	0.67 %	3,113,765	0.77 %	33,254	1.07 %
공원녹지과	15,127,081	3.23 %	13,632,964	3.37 %	1,494,117	10.96 %
교통행정과	797,772	0.17 %	781,234	0.19 %	16,538	2.12 %
차량민원과	158,974	0.03 %	143,098	0.04 %	15,876	11.09 %
직속기관	14,315,991	3.06 %	13,407,539	3.31 %	908,452	6.78 %
직속기관	14,315,991	3.06 %	13,407,539	3.31 %	908,452	6.78 %
보건행정과	2,548,019	0.54 %	2,484,668	0.61 %	63,351	2.55 %
건강증진과	11,075,285	2.37 %	10,289,632	2.54 %	785,653	7.64 %
송도건강생활지원센터	692,687	0.15 %	633,239	0.16 %	59,448	9.39 %
외청	889,831	0.19 %	850,589	0.21 %	39,242	4.61 %
연수구의회	889,831	0.19 %	850,589	0.21 %	39,242	4.61 %
의회사무국	889,831	0.19 %	850,589	0.21 %	39,242	4.61 %
사업소	3,369,572	0.72 %	3,324,579	0.82 %	44,993	1.35 %
사업소	3,369,572	0.72 %	3,324,579	0.82 %	44,993	1.35 %
연수청학도서관	3,369,572	0.72 %	3,324,579	0.82 %	44,993	1.35 %
읍면동	4,734,187	1.01 %	4,611,158	1.14 %	123,029	2.67 %
동 주민센터	4,734,187	1.01 %	4,611,158	1.14 %	123,029	2.67 %
목련1동	314,010	0.07 %	309,420	0.08 %	4,590	1.48 %
목련2동	383,651	0.08 %	333,651	0.08 %	50,000	14.99 %
선학동	311,537	0.07 %	311,537	0.08 %	0	0.00 %
연수1동	457,801	0.10 %	452,642	0.11 %	5,159	1.14 %
연수2동	374,485	0.08 %	374,485	0.09 %	0	0.00 %
연수3동	341,873	0.07 %	325,593	0.08 %	16,280	5.00 %
청학동	423,842	0.09 %	418,852	0.10 %	4,990	1.19 %
동춘1동	282,894	0.06 %	282,894	0.07 %	0	0.00 %
동춘2동	283,761	0.06 %	283,761	0.07 %	0	0.00 %
동춘3동	318,681	0.07 %	271,576	0.07 %	47,105	17.35 %
송도1동	421,750	0.09 %	417,350	0.10 %	4,400	1.05 %
송도2동	439,139	0.09 %	439,139	0.11 %	0	0.00 %
송도3동	380,763	0.08 %	390,258	0.10 %	△9,495	△2.43 %