

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	473,262,907	100.00 %	467,990,632	100.00 %	5,272,275	1.13 %
본청	449,728,776	95.03 %	444,681,051	95.02 %	5,047,725	1.14 %
전략사업추진단	9,204,755	1.94 %	6,487,998	1.39 %	2,716,757	41.87 %
전략사업추진단	9,204,755	1.94 %	6,487,998	1.39 %	2,716,757	41.87 %
기획예산실	61,467,229	12.99 %	67,970,955	14.52 %	△6,503,726	△9.57 %
기획예산실	61,467,229	12.99 %	67,970,955	14.52 %	△6,503,726	△9.57 %
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	2,973,347	0.63 %	2,894,221	0.62 %	79,126	2.73 %
홍보미디어실	2,973,347	0.63 %	2,894,221	0.62 %	79,126	2.73 %
안전총괄실	6,830,457	1.44 %	6,140,583	1.31 %	689,874	11.23 %
안전총괄실	6,830,457	1.44 %	6,140,583	1.31 %	689,874	11.23 %
자치행정국	91,836,902	19.41 %	88,332,269	18.87 %	3,504,633	3.97 %
총무과	53,724,775	11.35 %	53,550,466	11.44 %	174,309	0.33 %
교육지원과	12,493,564	2.64 %	11,272,653	2.41 %	1,220,911	10.83 %
문화체육과	6,452,755	1.36 %	5,286,366	1.13 %	1,166,389	22.06 %
재무회계과	17,158,131	3.63 %	16,249,994	3.47 %	908,137	5.59 %
세무1과	549,927	0.12 %	536,127	0.11 %	13,800	2.57 %
세무2과	409,909	0.09 %	388,822	0.08 %	21,087	5.42 %
민원지적과	1,047,841	0.22 %	1,047,841	0.22 %	0	0.00 %
복지경제국	230,668,413	48.74 %	228,527,997	48.83 %	2,140,416	0.94 %
복지정책과	9,475,083	2.00 %	9,220,647	1.97 %	254,436	2.76 %
사회보장과	32,460,868	6.86 %	32,460,868	6.94 %	0	0.00 %
노인장애인과	74,820,611	15.81 %	74,817,231	15.99 %	3,380	0.00 %
가정정책과	83,566,972	17.66 %	82,225,386	17.57 %	1,341,586	1.63 %
경제지원과	2,921,154	0.62 %	2,846,398	0.61 %	74,756	2.63 %
일자리정책과	2,162,784	0.46 %	1,990,322	0.43 %	172,462	8.67 %
자원순환과	24,581,689	5.19 %	24,343,493	5.20 %	238,196	0.98 %
위생관리과	679,252	0.14 %	623,652	0.13 %	55,600	8.92 %
도시환경국	46,659,771	9.86 %	44,239,126	9.45 %	2,420,645	5.47 %
건설과	14,682,546	3.10 %	14,289,946	3.05 %	392,600	2.75 %
건축과	8,628,238	1.82 %	7,844,752	1.68 %	783,486	9.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	2,899,268	0.61 %	2,873,582	0.61 %	25,686	0.89 %
환경보전과	3,147,019	0.66 %	3,147,019	0.67 %	0	0.00 %
공원녹지과	16,336,363	3.45 %	15,127,081	3.23 %	1,209,282	7.99 %
교통행정과	807,363	0.17 %	797,772	0.17 %	9,591	1.20 %
차량민원과	158,974	0.03 %	158,974	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	14,409,991	3.04 %	14,315,991	3.06 %	94,000	0.66 %
직속기관	14,409,991	3.04 %	14,315,991	3.06 %	94,000	0.66 %
보건행정과	2,548,019	0.54 %	2,548,019	0.54 %	0	0.00 %
건강증진과	11,167,285	2.36 %	11,075,285	2.37 %	92,000	0.83 %
송도건강생활지원센터	694,687	0.15 %	692,687	0.15 %	2,000	0.29 %
외청	891,526	0.19 %	889,831	0.19 %	1,695	0.19 %
연수구의회	891,526	0.19 %	889,831	0.19 %	1,695	0.19 %
의회사무국	891,526	0.19 %	889,831	0.19 %	1,695	0.19 %
사업소	3,398,171	0.72 %	3,369,572	0.72 %	28,599	0.85 %
사업소	3,398,171	0.72 %	3,369,572	0.72 %	28,599	0.85 %
연수청학도서관	3,398,171	0.72 %	3,369,572	0.72 %	28,599	0.85 %
읍면동	4,834,443	1.02 %	4,734,187	1.01 %	100,256	2.12 %
동 주민센터	4,834,443	1.02 %	4,734,187	1.01 %	100,256	2.12 %
목련1동	326,891	0.07 %	314,010	0.07 %	12,881	4.10 %
목련2동	416,068	0.09 %	383,651	0.08 %	32,417	8.45 %
선학동	316,537	0.07 %	311,537	0.07 %	5,000	1.60 %
연수1동	457,801	0.10 %	457,801	0.10 %	0	0.00 %
연수2동	374,485	0.08 %	374,485	0.08 %	0	0.00 %
연수3동	357,341	0.08 %	341,873	0.07 %	15,468	4.52 %
청학동	423,842	0.09 %	423,842	0.09 %	0	0.00 %
동춘1동	282,894	0.06 %	282,894	0.06 %	0	0.00 %
동춘2동	289,861	0.06 %	283,761	0.06 %	6,100	2.15 %
동춘3동	318,681	0.07 %	318,681	0.07 %	0	0.00 %
송도1동	428,460	0.09 %	421,750	0.09 %	6,710	1.59 %
송도2동	460,005	0.10 %	439,139	0.09 %	20,866	4.75 %
송도3동	381,577	0.08 %	380,763	0.08 %	814	0.21 %