

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	475,326,544	100.00 %	473,262,907	100.00 %	2,063,637	0.44 %
전략사업추진단	9,454,755	1.99 %	9,204,755	1.94 %	250,000	2.72 %
전략사업추진단	9,454,755	1.99 %	9,204,755	1.94 %	250,000	2.72 %
기획예산실	59,781,263	12.58 %	61,467,229	12.99 %	△ 1,685,966	△ 2.74 %
기획예산실	59,781,263	12.58 %	61,467,229	12.99 %	△ 1,685,966	△ 2.74 %
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	2,983,347	0.63 %	2,973,347	0.63 %	10,000	0.34 %
홍보미디어실	2,983,347	0.63 %	2,973,347	0.63 %	10,000	0.34 %
안전총괄실	7,101,013	1.49 %	6,830,457	1.44 %	270,556	3.96 %
안전총괄실	7,101,013	1.49 %	6,830,457	1.44 %	270,556	3.96 %
자치행정국	93,315,569	19.63 %	93,236,902	19.70 %	78,667	0.08 %
총무과	53,724,775	11.30 %	53,724,775	11.35 %	0	0.00 %
교육지원과	12,493,564	2.63 %	12,493,564	2.64 %	0	0.00 %
문화체육과	6,452,755	1.36 %	6,452,755	1.36 %	0	0.00 %
재무회계과	18,608,131	3.91 %	18,558,131	3.92 %	50,000	0.27 %
세무1과	549,927	0.12 %	549,927	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	409,909	0.09 %	409,909	0.09 %	0	0.00 %
민원지적과	1,076,508	0.23 %	1,047,841	0.22 %	28,667	2.74 %
복지경제국	231,098,516	48.62 %	229,268,413	48.44 %	1,830,103	0.80 %
복지정책과	9,512,503	2.00 %	9,475,083	2.00 %	37,420	0.39 %
사회보장과	32,126,647	6.76 %	32,460,868	6.86 %	△ 334,221	△ 1.03 %
노인장애인과	75,070,120	15.79 %	73,420,611	15.51 %	1,649,509	2.25 %
가정정책과	83,878,632	17.65 %	83,566,972	17.66 %	311,660	0.37 %
경제지원과	2,922,154	0.61 %	2,921,154	0.62 %	1,000	0.03 %
일자리정책과	2,327,519	0.49 %	2,162,784	0.46 %	164,735	7.62 %
자원순환과	24,581,689	5.17 %	24,581,689	5.19 %	0	0.00 %
위생관리과	679,252	0.14 %	679,252	0.14 %	0	0.00 %
도시환경국	47,639,254	10.02 %	46,659,771	9.86 %	979,483	2.10 %
건설과	14,732,796	3.10 %	14,682,546	3.10 %	50,250	0.34 %
건축과	8,670,491	1.82 %	8,628,238	1.82 %	42,253	0.49 %
도시계획과	3,049,268	0.64 %	2,899,268	0.61 %	150,000	5.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경보전과	3,147,019	0.66 %	3,147,019	0.66 %	0	0.00 %
공원녹지과	17,073,343	3.59 %	16,336,363	3.45 %	736,980	4.51 %
교통행정과	807,363	0.17 %	807,363	0.17 %	0	0.00 %
차량민원과	158,974	0.03 %	158,974	0.03 %	0	0.00 %
연수구의회	892,326	0.19 %	891,526	0.19 %	800	0.09 %
의회사무국	892,326	0.19 %	891,526	0.19 %	800	0.09 %
직속기관	14,739,985	3.10 %	14,409,991	3.04 %	329,994	2.29 %
보건행정과	2,548,019	0.54 %	2,548,019	0.54 %	0	0.00 %
건강증진과	11,497,279	2.42 %	11,167,285	2.36 %	329,994	2.96 %
송도건강생활지원센터	694,687	0.15 %	694,687	0.15 %	0	0.00 %
사업소	3,398,171	0.71 %	3,398,171	0.72 %	0	0.00 %
연수청학도서관	3,398,171	0.71 %	3,398,171	0.72 %	0	0.00 %
동 주민센터	4,834,443	1.02 %	4,834,443	1.02 %	0	0.00 %
옥련1동	326,891	0.07 %	326,891	0.07 %	0	0.00 %
옥련2동	416,068	0.09 %	416,068	0.09 %	0	0.00 %
선학동	316,537	0.07 %	316,537	0.07 %	0	0.00 %
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 %	357,341	0.08 %	0	0.00 %
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 %	289,861	0.06 %	0	0.00 %
동춘3동	318,681	0.07 %	318,681	0.07 %	0	0.00 %
송도1동	428,460	0.09 %	428,460	0.09 %	0	0.00 %
송도2동	460,005	0.10 %	460,005	0.10 %	0	0.00 %
송도3동	381,577	0.08 %	381,577	0.08 %	0	0.00 %