

# 세 출 총 괄 표

2017년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	484,186,748	100.00 %	475,326,544	100.00 %	8,860,204	1.86 %
본청	460,224,085	95.05 %	451,461,619	94.98 %	8,762,466	1.94 %
전략사업추진단	8,340,174	1.72 %	9,454,755	1.99 %	△1,114,581	△11.79 %
전략사업추진단	8,340,174	1.72 %	9,454,755	1.99 %	△1,114,581	△11.79 %
기획예산실	75,191,772	15.53 %	59,781,263	12.58 %	15,410,509	25.78 %
기획예산실	75,191,772	15.53 %	59,781,263	12.58 %	15,410,509	25.78 %
감사실	64,603	0.01 %	87,902	0.02 %	△23,299	△26.51 %
감사실	64,603	0.01 %	87,902	0.02 %	△23,299	△26.51 %
홍보미디어실	2,893,931	0.60 %	2,983,347	0.63 %	△89,416	△3.00 %
홍보미디어실	2,893,931	0.60 %	2,983,347	0.63 %	△89,416	△3.00 %
안전총괄실	6,629,121	1.37 %	7,101,013	1.49 %	△471,892	△6.65 %
안전총괄실	6,629,121	1.37 %	7,101,013	1.49 %	△471,892	△6.65 %
자치행정국	91,624,017	18.92 %	93,315,569	19.63 %	△1,691,552	△1.81 %
총무과	51,451,439	10.63 %	53,724,775	11.30 %	△2,273,336	△4.23 %
교육지원과	12,153,091	2.51 %	12,493,564	2.63 %	△340,473	△2.73 %
문화체육과	7,449,025	1.54 %	6,452,755	1.36 %	996,270	15.44 %
재무회계과	18,670,080	3.86 %	18,608,131	3.91 %	61,949	0.33 %
세무1과	546,993	0.11 %	549,927	0.12 %	△2,934	△0.53 %
세무2과	379,278	0.08 %	409,909	0.09 %	△30,631	△7.47 %
민원지적과	974,111	0.20 %	1,076,508	0.23 %	△102,397	△9.51 %
복지경제국	230,565,609	47.62 %	231,098,516	48.62 %	△532,907	△0.23 %
복지정책과	9,330,368	1.93 %	9,512,503	2.00 %	△182,135	△1.91 %
사회보장과	31,760,378	6.56 %	32,126,647	6.76 %	△366,269	△1.14 %
노인장애인과	75,183,061	15.53 %	75,070,120	15.79 %	112,941	0.15 %
가정정책과	84,536,238	17.46 %	83,878,632	17.65 %	657,606	0.78 %
경제지원과	2,824,891	0.58 %	2,922,154	0.61 %	△97,263	△3.33 %
일자리정책과	2,129,199	0.44 %	2,327,519	0.49 %	△198,320	△8.52 %
자원순환과	24,123,524	4.98 %	24,581,689	5.17 %	△458,165	△1.86 %
위생관리과	677,950	0.14 %	679,252	0.14 %	△1,302	△0.19 %
도시환경국	44,914,858	9.28 %	47,639,254	10.02 %	△2,724,396	△5.72 %
건설과	13,798,774	2.85 %	14,732,796	3.10 %	△934,022	△6.34 %
건축과	8,441,468	1.74 %	8,670,491	1.82 %	△229,023	△2.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	2,952,990	0.61 %	3,049,268	0.64 %	△96,278	△3.16 %
환경보전과	988,459	0.20 %	3,147,019	0.66 %	△2,158,560	△68.59 %
공원녹지과	16,963,090	3.50 %	17,073,343	3.59 %	△110,253	△0.65 %
교통행정과	1,609,836	0.33 %	807,363	0.17 %	802,473	99.39 %
차량민원과	160,241	0.03 %	158,974	0.03 %	1,267	0.80 %
직속기관	15,267,259	3.15 %	14,739,985	3.10 %	527,274	3.58 %
직속기관	15,267,259	3.15 %	14,739,985	3.10 %	527,274	3.58 %
보건행정과	2,488,089	0.51 %	2,548,019	0.54 %	△59,930	△2.35 %
건강증진과	12,089,955	2.50 %	11,497,279	2.42 %	592,676	5.15 %
송도건강생활지원센터	689,215	0.14 %	694,687	0.15 %	△5,472	△0.79 %
외청	899,108	0.19 %	892,326	0.19 %	6,782	0.76 %
연수구의회	899,108	0.19 %	892,326	0.19 %	6,782	0.76 %
의회사무국	899,108	0.19 %	892,326	0.19 %	6,782	0.76 %
사업소	3,196,071	0.66 %	3,398,171	0.71 %	△202,100	△5.95 %
사업소	3,196,071	0.66 %	3,398,171	0.71 %	△202,100	△5.95 %
연수청학도서관	3,196,071	0.66 %	3,398,171	0.71 %	△202,100	△5.95 %
읍면동	4,600,225	0.95 %	4,834,443	1.02 %	△234,218	△4.84 %
동 주민센터	4,600,225	0.95 %	4,834,443	1.02 %	△234,218	△4.84 %
목련1동	307,070	0.06 %	326,891	0.07 %	△19,821	△6.06 %
목련2동	416,068	0.09 %	416,068	0.09 %	0	0.00 %
선학동	306,256	0.06 %	316,537	0.07 %	△10,281	△3.25 %
연수1동	426,710	0.09 %	457,801	0.10 %	△31,091	△6.79 %
연수2동	356,531	0.07 %	374,485	0.08 %	△17,954	△4.79 %
연수3동	346,906	0.07 %	357,341	0.08 %	△10,435	△2.92 %
청학동	408,613	0.08 %	423,842	0.09 %	△15,229	△3.59 %
동춘1동	277,276	0.06 %	282,894	0.06 %	△5,618	△1.99 %
동춘2동	276,446	0.06 %	289,861	0.06 %	△13,415	△4.63 %
동춘3동	303,696	0.06 %	318,681	0.07 %	△14,985	△4.70 %
송도1동	428,460	0.09 %	428,460	0.09 %	0	0.00 %
송도2동	419,975	0.09 %	460,005	0.10 %	△40,030	△8.70 %
송도3동	326,218	0.07 %	381,577	0.08 %	△55,359	△14.51 %