

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		404,759,170	100.00 %	350,685,750	100.00 %	54,073,420	15.42 %
본청		382,565,305	94.52 %	330,861,534	94.35 %	51,703,771	15.63 %
창조전략기획단	창조전략기획단	8,106,091	2.00 %	1,595,334	0.45 %	6,510,757	408.11 %
	창조전략기획단	8,106,091	2.00 %	1,595,334	0.45 %	6,510,757	408.11 %
기획예산실	기획예산실	25,237,906	6.24 %	20,971,016	5.98 %	4,266,890	20.35 %
	기획예산실	25,237,906	6.24 %	20,971,016	5.98 %	4,266,890	20.35 %
감사실	감사실	87,902	0.02 %	77,328	0.02 %	10,574	13.67 %
	감사실	87,902	0.02 %	77,328	0.02 %	10,574	13.67 %
홍보미디어실	홍보미디어실	2,803,554	0.69 %	3,086,776	0.88 %	△283,222	△9.18 %
	홍보미디어실	2,803,554	0.69 %	3,086,776	0.88 %	△283,222	△9.18 %
자치행정국		86,553,890	21.38 %	72,237,851	20.60 %	14,316,039	19.82 %
총무과	총무과	53,277,690	13.16 %	49,518,744	14.12 %	3,758,946	7.59 %
	안전관리과	5,182,037	1.28 %	4,000,576	1.14 %	1,181,461	29.53 %
	교육지원과	10,310,793	2.55 %	6,252,318	1.78 %	4,058,475	64.91 %
	문화체육과	4,785,566	1.18 %	4,038,169	1.15 %	747,397	18.51 %
	재무회계과	11,191,908	2.77 %	6,768,076	1.93 %	4,423,832	65.36 %
	세무과	898,522	0.22 %	794,781	0.23 %	103,741	13.05 %
	민원지적과	907,374	0.22 %	865,187	0.25 %	42,187	4.88 %
복지경제국		222,040,948	54.86 %	200,077,638	57.05 %	21,963,310	10.98 %
복지정책과	복지정책과	37,242,941	9.20 %	33,283,954	9.49 %	3,958,987	11.89 %
	사회복지과	75,856,612	18.74 %	70,429,169	20.08 %	5,427,443	7.71 %
	여성아동과	79,534,132	19.65 %	70,761,377	20.18 %	8,772,755	12.40 %
	경제지원과	2,810,316	0.69 %	619,883	0.18 %	2,190,433	353.36 %
	일자리창출과	1,886,463	0.47 %	2,109,533	0.60 %	△223,070	△10.57 %
	청소행정과	24,086,832	5.95 %	22,256,295	6.35 %	1,830,537	8.22 %
	위생관리과	623,652	0.15 %	617,427	0.18 %	6,225	1.01 %
도시환경국		37,735,014	9.32 %	32,815,591	9.36 %	4,919,423	14.99 %
건설과	건설과	12,114,413	2.99 %	11,613,037	3.31 %	501,376	4.32 %
	건축과	7,389,492	1.83 %	8,133,302	2.32 %	△743,810	△9.15 %
	도시계획과	1,901,461	0.47 %	706,982	0.20 %	1,194,479	168.95 %
	환경보전과	3,113,765	0.77 %	737,242	0.21 %	2,376,523	322.35 %
	공원녹지과	12,291,551	3.04 %	10,689,938	3.05 %	1,601,613	14.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교통행정과	924,332	0.23 %	935,090	0.27 %	△ 10,758	△ 1.15 %
직속기관		13,407,539	3.31 %	11,249,585	3.21 %	2,157,954	19.18 %
	직속기관	13,407,539	3.31 %	11,249,585	3.21 %	2,157,954	19.18 %
	보건행정과	2,484,668	0.61 %	1,810,270	0.52 %	674,398	37.25 %
	건강증진과	10,289,632	2.54 %	8,855,539	2.53 %	1,434,093	16.19 %
	송도보건지소	633,239	0.16 %	583,776	0.17 %	49,463	8.47 %
외청		850,589	0.21 %	832,715	0.24 %	17,874	2.15 %
	연수구의회	850,589	0.21 %	832,715	0.24 %	17,874	2.15 %
	의회사무국	850,589	0.21 %	832,715	0.24 %	17,874	2.15 %
사업소		3,324,579	0.82 %	3,127,095	0.89 %	197,484	6.32 %
	사업소	3,324,579	0.82 %	3,127,095	0.89 %	197,484	6.32 %
	연수청학도서관	3,324,579	0.82 %	3,127,095	0.89 %	197,484	6.32 %
읍면동		4,611,158	1.14 %	4,614,821	1.32 %	△ 3,663	△ 0.08 %
	동 주민센터	4,611,158	1.14 %	4,614,821	1.32 %	△ 3,663	△ 0.08 %
	옥련1동	309,420	0.08 %	281,531	0.08 %	27,889	9.91 %
	옥련2동	333,651	0.08 %	314,051	0.09 %	19,600	6.24 %
	선학동	311,537	0.08 %	315,401	0.09 %	△ 3,864	△ 1.23 %
	연수1동	452,642	0.11 %	655,170	0.19 %	△ 202,528	△ 30.91 %
	연수2동	374,485	0.09 %	321,814	0.09 %	52,671	16.37 %
	연수3동	325,593	0.08 %	339,771	0.10 %	△ 14,178	△ 4.17 %
	청학동	418,852	0.10 %	412,633	0.12 %	6,219	1.51 %
	동춘1동	282,894	0.07 %	295,239	0.08 %	△ 12,345	△ 4.18 %
	동춘2동	283,761	0.07 %	296,074	0.08 %	△ 12,313	△ 4.16 %
	동춘3동	271,576	0.07 %	262,296	0.07 %	9,280	3.54 %
	송도1동	417,350	0.10 %	360,116	0.10 %	57,234	15.89 %
	송도2동	439,139	0.11 %	453,199	0.13 %	△ 14,060	△ 3.10 %
	송도3동	390,258	0.10 %	307,526	0.09 %	82,732	26.90 %