

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,372,411,438	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	142,502,916	11.59%
100 지방세 수입	383,369,000	27.93 %	371,969,000	30.24 %	11,400,000	3.06%
110 지방세	383,369,000	27.93 %	371,969,000	30.24 %	11,400,000	3.06%
111 보통세	373,310,000	27.20 %	361,910,000	29.43 %	11,400,000	3.15%
113 지난년도수입	10,059,000	0.73 %	10,059,000	0.82 %	0	0.00%
200 세외수입	128,488,310	9.36 %	93,668,287	7.62 %	34,820,023	37.17%
210 경상적세외수입	67,822,698	4.94 %	67,064,578	5.45 %	758,120	1.13%
211 재산임대수입	4,732,300	0.34 %	4,435,942	0.36 %	296,358	6.68%
212 사용료수입	12,579,678	0.92 %	12,713,840	1.03 %	△ 134,162	△ 1.06%
213 수수료수입	17,059,971	1.24 %	17,155,660	1.39 %	△ 95,689	△ 0.56%
214 사업수입	22,659,316	1.65 %	21,959,316	1.79 %	700,000	3.19%
215 징수교부금수입	8,286,218	0.60 %	8,282,218	0.67 %	4,000	0.05%
216 이자수입	2,505,215	0.18 %	2,517,602	0.20 %	△ 12,387	△ 0.49%
220 임시적세외수입	60,665,612	4.42 %	26,603,709	2.16 %	34,061,903	128.03%
222 부담금	5,798,965	0.42 %	4,935,255	0.40 %	863,710	17.50%
223 과징금및과태료등	7,869,619	0.57 %	7,519,562	0.61 %	350,057	4.66%
224 기타수입	39,109,028	2.85 %	6,260,892	0.51 %	32,848,136	524.66%
225 지난연도수입	7,888,000	0.57 %	7,888,000	0.64 %	0	0.00%
300 지방교부세	160,829,340	11.72 %	139,938,000	11.38 %	20,891,340	14.93%
310 지방교부세	160,829,340	11.72 %	139,938,000	11.38 %	20,891,340	14.93%
311 지방교부세	160,829,340	11.72 %	139,938,000	11.38 %	20,891,340	14.93%
400 조정교부금등	144,115,000	10.50 %	102,919,000	8.37 %	41,196,000	40.03%
420 시·군조정교부금등	144,115,000	10.50 %	102,919,000	8.37 %	41,196,000	40.03%
421 시·군조정교부금등	144,115,000	10.50 %	102,919,000	8.37 %	41,196,000	40.03%
500 보조금	431,159,121	31.42 %	411,088,868	33.42 %	20,070,253	4.88%
510 국고보조금등	332,694,616	24.24 %	319,025,473	25.94 %	13,669,143	4.28%
511 국고보조금등	332,694,616	24.24 %	319,025,473	25.94 %	13,669,143	4.28%
520 시·도비보조금등	98,464,505	7.17 %	92,063,395	7.49 %	6,401,110	6.95%
521 시·도비보조금등	98,464,505	7.17 %	92,063,395	7.49 %	6,401,110	6.95%
700 보전수입등및내부거래	124,450,667	9.07 %	110,325,367	8.97 %	14,125,300	12.80%
710 보전수입등	105,805,444	7.71 %	91,778,466	7.46 %	14,026,978	15.28%
711 잉여금	105,555,444	7.69 %	91,528,466	7.44 %	14,026,978	15.33%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	18,645,223	1.36 %	18,546,901	1.51 %	98,322	0.53%
721 전입금	17,236,903	1.26 %	17,138,581	1.39 %	98,322	0.57%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.10 %	1,408,320	0.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,372,411,438	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	142,502,916	11.59 %
010 일반공공행정	90,524,006	6.60 %	71,168,073	5.79 %	19,355,933	27.20 %
011 입법및선거관리	2,550,235	0.19 %	2,492,295	0.20 %	57,940	2.32 %
013 지방행정·재정지원	2,731,437	0.20 %	2,546,333	0.21 %	185,104	7.27 %
014 재정·금융	24,524,480	1.79 %	4,524,480	0.37 %	20,000,000	442.04 %
016 일반행정	60,717,854	4.42 %	61,604,965	5.01 %	△887,111	△1.44 %
020 공공질서및안전	8,541,086	0.62 %	7,618,585	0.62 %	922,501	12.11 %
025 재난방재·민방위	8,541,086	0.62 %	7,618,585	0.62 %	922,501	12.11 %
050 교육	37,902,517	2.76 %	32,994,445	2.68 %	4,908,072	14.88 %
051 유아및초중등교육	36,298,449	2.64 %	31,538,442	2.56 %	4,760,007	15.09 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,354,068	0.10 %	1,206,003	0.10 %	148,065	12.28 %
060 문화및관광	95,378,305	6.95 %	84,717,086	6.89 %	10,661,219	12.58 %
061 문화예술	50,942,541	3.71 %	49,577,154	4.03 %	1,365,387	2.75 %
062 관광	734,125	0.05 %	751,125	0.06 %	△17,000	△2.26 %
063 체육	42,665,580	3.11 %	33,347,015	2.71 %	9,318,565	27.94 %
064 문화재	1,036,059	0.08 %	1,041,792	0.08 %	△5,733	△0.55 %
070 환경보호	90,099,628	6.57 %	88,478,105	7.19 %	1,621,523	1.83 %
071 상하수도·수질	329,113	0.02 %	317,850	0.03 %	11,263	3.54 %
072 폐기물	79,875,956	5.82 %	80,133,916	6.52 %	△257,960	△0.32 %
073 대기	7,855,673	0.57 %	6,156,811	0.50 %	1,698,862	27.59 %
076 환경보호일반	2,038,886	0.15 %	1,869,528	0.15 %	169,358	9.06 %
080 사회복지	536,757,453	39.11 %	480,862,226	39.10 %	55,895,227	11.62 %
081 기초생활보장	47,472,098	3.46 %	44,286,034	3.60 %	3,186,064	7.19 %
082 취약계층지원	102,831,484	7.49 %	90,060,276	7.32 %	12,771,208	14.18 %
084 보육·가족및여성	199,574,542	14.54 %	185,590,725	15.09 %	13,983,817	7.53 %
085 노인·청소년	170,383,060	12.41 %	144,547,812	11.75 %	25,835,248	17.87 %
086 노동	3,468,964	0.25 %	3,371,974	0.27 %	96,990	2.88 %
087 보훈	5,504,769	0.40 %	5,482,769	0.45 %	22,000	0.40 %
089 사회복지일반	7,522,536	0.55 %	7,522,636	0.61 %	△100	0.00 %
090 보건	29,301,028	2.14 %	27,976,931	2.27 %	1,324,097	4.73 %
091 보건의료	28,289,382	2.06 %	26,966,636	2.19 %	1,322,746	4.91 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,011,646	0.07 %	1,010,295	0.08 %	1,351	0.13 %
100 농림해양수산	11,799,931	0.86 %	11,052,564	0.90 %	747,367	6.76 %
101 농업·농촌	11,799,931	0.86 %	11,052,564	0.90 %	747,367	6.76 %
110 산업·중소기업	36,017,204	2.62 %	22,851,325	1.86 %	13,165,879	57.62 %
111 산업금융지원	8,385,521	0.61 %	7,885,521	0.64 %	500,000	6.34 %
112 산업기술지원	5,604,764	0.41 %	5,459,126	0.44 %	145,638	2.67 %
113 무역및투자유치	858,360	0.06 %	858,360	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	19,868,483	1.45 %	8,486,978	0.69 %	11,381,505	134.11 %
115 에너지및자원개발	1,289,256	0.09 %	149,320	0.01 %	1,139,936	763.42 %
116 산업·중소기업일반	10,820	0.00 %	12,020	0.00 %	△1,200	△9.98 %
120 수송및교통	142,009,445	10.35 %	121,289,087	9.86 %	20,720,358	17.08 %
121 도로	28,385,100	2.07 %	20,369,189	1.66 %	8,015,911	39.35 %
123 도시철도	14,188,684	1.03 %	14,090,684	1.15 %	98,000	0.70 %
126 대중교통·물류등기타	99,435,661	7.25 %	86,829,214	7.06 %	12,606,447	14.52 %
140 국토및지역개발	86,785,327	6.32 %	74,597,753	6.07 %	12,187,574	16.34 %
141 수자원	26,953,484	1.96 %	25,629,090	2.08 %	1,324,394	5.17 %
142 지역및도시	59,831,843	4.36 %	48,968,663	3.98 %	10,863,180	22.18 %
160 예비비	10,015,342	0.73 %	14,953,440	1.22 %	△4,938,098	△33.02 %
161 예비비	10,015,342	0.73 %	14,953,440	1.22 %	△4,938,098	△33.02 %
900 기타	197,280,166	14.37 %	191,348,902	15.56 %	5,931,264	3.10 %
901 기타	197,280,166	14.37 %	191,348,902	15.56 %	5,931,264	3.10 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,372,411,438	100.00%	1,229,908,522	100.00 %	142,502,916	11.59%
100 인건비	168,857,541	12.30%	167,718,835	13.64 %	1,138,706	0.68%
101 인건비	168,857,541	12.30%	167,718,835	13.64 %	1,138,706	0.68%
101-01 보수	126,939,968	9.25%	126,901,466	10.32 %	38,502	0.03%
101-02 기타직보수	10,612,239	0.77%	10,245,764	0.83 %	366,475	3.58%
101-03 무기계약근로자보수	15,961,134	1.16%	15,865,785	1.29 %	95,349	0.60%
101-04 기간제근로자등보수	15,344,200	1.12%	14,705,820	1.20 %	638,380	4.34%
200 물건비	97,365,958	7.09%	96,379,145	7.84 %	986,813	1.02%
201 일반운영비	74,344,978	5.42%	74,210,287	6.03 %	134,691	0.18%
201-01 사무관리비	26,534,345	1.93%	26,190,470	2.13 %	343,875	1.31%
201-02 공공운영비	41,071,878	2.99%	41,143,547	3.35 %	△71,669	△0.17%
201-03 행사운영비	2,622,035	0.19%	2,759,550	0.22 %	△137,515	△4.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	0.30%	4,116,720	0.33 %	0	0.00%
202 여비	5,526,603	0.40%	5,239,010	0.43 %	287,593	5.49%
202-01 국내여비	3,596,857	0.26%	3,542,910	0.29 %	53,947	1.52%
202-03 국외업무여비	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,492,146	0.11%	1,258,500	0.10 %	233,646	18.57%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,501,737	0.11%	1,497,356	0.12 %	4,381	0.29%
203-01 기관운영업무추진비	350,896	0.03%	350,896	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,610	0.01%	84,690	0.01 %	△1,080	△1.28%
203-03 시책추진업무추진비	640,671	0.05%	642,010	0.05 %	△1,339	△0.21%
203-04 부서운영업무추진비	426,560	0.03%	419,760	0.03 %	6,800	1.62%
204 직무수행경비	5,633,595	0.41%	5,633,595	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	293,160	0.02%	293,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,207,155	0.31%	4,207,155	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,728,200	0.13%	1,728,200	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,352	0.01%	152,352	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,029,774	0.51%	6,823,985	0.55 %	205,789	3.02%
206-01 재료비	7,029,774	0.51%	6,823,985	0.55 %	205,789	3.02%
207 연구개발비	1,601,071	0.12%	1,246,712	0.10 %	354,359	28.42%
207-01 연구용역비	1,451,473	0.11%	1,097,114	0.09 %	354,359	32.30%
207-02 전산개발비	149,598	0.01%	149,598	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	832,432,850	60.65%	759,275,420	61.73 %	73,157,430	9.64%
301 일반보상금	414,793,968	30.22%	377,054,590	30.66 %	37,739,378	10.01%
301-01 사회보장적수혜금	386,992,428	28.20%	349,530,127	28.42 %	37,462,301	10.72%
301-02 장학금및학자금	84,780	0.01%	84,780	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,291,080	0.17%	2,289,440	0.19 %	1,640	0.07%
301-06 민간인국외여비	89,700	0.01%	87,200	0.01 %	2,500	2.87%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,442,377	0.11%	1,442,377	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	722,553	0.05%	799,942	0.07 %	△77,389	△9.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,573,140	0.84%	11,532,190	0.94 %	40,950	0.36%
301-11 기타보상금	11,270,648	0.82%	10,961,272	0.89 %	309,376	2.82%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,849,298	0.57%	7,935,890	0.65 %	△86,592	△1.09%
303-01 포상금	1,201,650	0.09%	1,144,550	0.09 %	57,100	4.99%
303-02 성과상여금	6,647,648	0.48%	6,791,340	0.55 %	△143,692	△2.12%
304 연금부담금등	25,772,338	1.88%	20,249,723	1.65 %	5,522,615	27.27%
304-01 연금부담금	21,421,986	1.56%	15,899,371	1.29 %	5,522,615	34.73%
304-02 국민건강보험금	4,350,352	0.32%	4,350,352	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	16,345,032	1.19%	16,108,279	1.31 %	236,753	1.47%
305-01 배상금등	16,345,032	1.19%	16,108,279	1.31 %	236,753	1.47%
306 출연금	21,220,107	1.55%	19,852,849	1.61 %	1,367,258	6.89%
306-01 출연금	21,220,107	1.55%	19,852,849	1.61 %	1,367,258	6.89%
307 민간이전	248,099,159	18.08%	229,547,814	18.66 %	18,551,345	8.08%
307-01 의료및구료비	20,497,201	1.49%	19,834,797	1.61 %	662,404	3.34%
307-02 민간경상사업보조	14,199,363	1.03%	13,635,959	1.11 %	563,404	4.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,673,070	0.56%	6,247,351	0.51 %	1,425,719	22.82%
307-04 민간행사사업보조	7,136,884	0.52%	6,488,734	0.53 %	648,150	9.99%
307-05 민간위탁금	84,150,906	6.13%	83,924,689	6.82 %	226,217	0.27%
307-06 보험금	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	541,761	0.04%	541,761	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,490,521	0.55%	7,490,521	0.61 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,287,988	1.77%	18,442,865	1.50 %	5,845,123	31.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,420,736	4.11%	48,447,573	3.94 %	7,973,163	16.46%
307-11 사회복지사업보조	25,700,209	1.87%	24,493,044	1.99 %	1,207,165	4.93%
308 자치단체등이전	97,617,947	7.11%	87,791,274	7.14 %	9,826,673	11.19%
308-07 자치단체간부담금	28,486,330	2.08%	23,854,088	1.94 %	4,632,242	19.42%
308-08 교육기관에대한보조	35,885,133	2.61%	31,369,167	2.55 %	4,515,966	14.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,315	0.01%	104,315	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	28,983,344	2.11%	28,304,879	2.30 %	678,465	2.40%
308-11 기타부담금	4,158,825	0.30%	4,158,825	0.34 %	0	0.00%
309 전출금	622,901	0.05%	622,901	0.05 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	612,901	0.04%	612,901	0.05 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	203,179,887	14.80%	152,856,894	12.43 %	50,322,993	32.92%
401 시설비및부대비	136,876,569	9.97%	92,391,968	7.51 %	44,484,601	48.15%
401-01 시설비	134,682,382	9.81%	90,431,934	7.35 %	44,250,448	48.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,786,611	0.13%	1,666,986	0.14 %	119,625	7.18%
401-03 시설부대비	407,576	0.03%	293,048	0.02 %	114,528	39.08%
402 민간자본이전	16,322,954	1.19%	13,483,478	1.10 %	2,839,476	21.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,156,206	0.30%	4,073,706	0.33 %	82,500	2.03%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,503,235	0.62%	5,968,909	0.49 %	2,534,326	42.46%
402-03 민간대행사업비	3,663,513	0.27%	3,440,863	0.28 %	222,650	6.47%
403 자치단체등자본이전	21,183,675	1.54%	20,347,404	1.65 %	836,271	4.11%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	21,176,225	1.54%	20,347,404	1.65 %	828,821	4.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,450	0.00%	0	0.00 %	7,450	순증
404 공사공단지본전출금	14,303,552	1.04%	14,303,552	1.16 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	14,303,552	1.04%	14,303,552	1.16 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,493,137	1.06%	12,330,492	1.00 %	2,162,645	17.54%
405-01 자산및물품취득비	13,063,547	0.95%	10,954,592	0.89 %	2,108,955	19.25%
405-02 도서관입비	1,429,590	0.10%	1,375,900	0.11 %	53,690	3.90%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	41,861,383	3.05%	21,663,061	1.76 %	20,198,322	93.24%
701 기타회계등전출금	17,236,903	1.26%	17,138,581	1.39 %	98,322	0.57%
701-01 기타회계전출금	17,236,903	1.26%	17,138,581	1.39 %	98,322	0.57%
702 기금전출금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
702-01 기금전출금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
705 예수금원리금상환	24,524,480	1.79%	4,524,480	0.37 %	20,000,000	442.04%
705-01 예수금원금상환	20,000,000	1.46%	0	0.00 %	20,000,000	순증
705-02 예수금이자상환	4,524,480	0.33%	4,524,480	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,103,819	1.90%	29,405,167	2.39 %	△3,301,348	△11.23%
801 예비비	26,051,279	1.90%	29,318,027	2.38 %	△3,266,748	△11.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	24,051,279	1.75%	21,802,164	1.77 %	2,249,115	10.32%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,515,863	0.45 %	△5,515,863	순감
802 반환금기타	52,540	0.00%	87,140	0.01 %	△34,600	△39.71%
802-03 과오납금등	52,540	0.00%	87,140	0.01 %	△34,600	△39.71%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,372,411,438	100.00 %	1,229,908,522	100.00 %	142,502,916	11.59 %
본청	1,316,845,781	95.95 %	1,176,254,357	95.64 %	140,591,424	11.95 %
부시장	10,249,440	0.75 %	8,927,597	0.73 %	1,321,843	14.81 %
기획실	873,045	0.06 %	532,631	0.04 %	340,414	63.91 %
365안전센터	7,210,590	0.53 %	6,286,813	0.51 %	923,777	14.69 %
홍보실	1,926,670	0.14 %	1,869,018	0.15 %	57,652	3.08 %
감사관실	239,135	0.02 %	239,135	0.02 %	0	0.00 %
경제국	262,040,047	19.09 %	230,527,734	18.74 %	31,512,313	13.67 %
예산법무과	35,050,980	2.55 %	20,622,669	1.68 %	14,428,311	69.96 %
세정과	842,595	0.06 %	717,252	0.06 %	125,343	17.48 %
부과과	1,011,034	0.07 %	981,697	0.08 %	29,337	2.99 %
징수과	771,193	0.06 %	743,769	0.06 %	27,424	3.69 %
회계과	184,251,071	13.43 %	180,586,618	14.68 %	3,664,453	2.03 %
일자리경제과	20,187,390	1.47 %	8,750,519	0.71 %	11,436,871	130.70 %
기업지원과	19,925,784	1.45 %	18,125,210	1.47 %	1,800,574	9.93 %
문화국	84,172,576	6.13 %	72,283,914	5.88 %	11,888,662	16.45 %
문화예술과	23,091,846	1.68 %	22,369,188	1.82 %	722,658	3.23 %
관광콘텐츠과	6,513,635	0.47 %	5,736,196	0.47 %	777,439	13.55 %
만화애니과	10,403,395	0.76 %	10,244,395	0.83 %	159,000	1.55 %
체육진흥과	44,163,700	3.22 %	33,934,135	2.76 %	10,229,565	30.15 %
복지국	522,297,541	38.06 %	466,561,250	37.93 %	55,736,291	11.95 %
복지정책과	91,063,627	6.64 %	86,820,523	7.06 %	4,243,104	4.89 %
여성청소년과	21,092,405	1.54 %	20,351,798	1.65 %	740,607	3.64 %
보육아동과	185,468,543	13.51 %	172,641,363	14.04 %	12,827,180	7.43 %
노인복지과	174,153,525	12.69 %	147,921,222	12.03 %	26,232,303	17.73 %
장애인복지과	50,519,441	3.68 %	38,826,344	3.16 %	11,693,097	30.12 %
도시국	13,108,274	0.96 %	8,691,252	0.71 %	4,417,022	50.82 %
도시계획과	1,683,155	0.12 %	1,582,973	0.13 %	100,182	6.33 %
도시정책과	10,582,012	0.77 %	6,322,387	0.51 %	4,259,625	67.37 %
토지정보과	364,715	0.03 %	356,231	0.03 %	8,484	2.38 %
부동산과	478,392	0.03 %	429,661	0.03 %	48,731	11.34 %
주택국	30,464,983	2.22 %	30,160,898	2.45 %	304,085	1.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축허가과	322,984	0.02 %	328,053	0.03 %	△5,069	△1.55 %
건축관리과	457,464	0.03 %	349,034	0.03 %	108,430	31.07 %
공동주택과	15,111,904	1.10 %	15,123,419	1.23 %	△11,515	△0.08 %
시설공사과	139,579	0.01 %	129,019	0.01 %	10,560	8.18 %
재개발과	1,504,812	0.11 %	1,504,812	0.12 %	0	0.00 %
원도심지원과	12,928,240	0.94 %	12,726,561	1.03 %	201,679	1.58 %
행정국	35,903,248	2.62 %	35,704,503	2.90 %	198,745	0.56 %
행정지원과	23,686,094	1.73 %	23,693,715	1.93 %	△7,621	△0.03 %
참여소통과	2,132,767	0.16 %	2,059,313	0.17 %	73,454	3.57 %
정보통신과	6,518,974	0.48 %	6,396,873	0.52 %	122,101	1.91 %
식품안전과	1,017,449	0.07 %	1,016,098	0.08 %	1,351	0.13 %
민원과	2,547,964	0.19 %	2,538,504	0.21 %	9,460	0.37 %
환경사업단	121,664,843	8.87 %	118,712,156	9.65 %	2,952,687	2.49 %
환경정책과	8,596,581	0.63 %	6,953,851	0.57 %	1,642,730	23.62 %
생태하천과	28,683,207	2.09 %	27,118,890	2.20 %	1,564,317	5.77 %
청소과	84,385,055	6.15 %	84,639,415	6.88 %	△254,360	△0.30 %
교통사업단	112,879,647	8.22 %	99,312,299	8.07 %	13,567,348	13.66 %
교통정책과	35,596,260	2.59 %	33,466,279	2.72 %	2,129,981	6.36 %
대중교통과	50,580,062	3.69 %	40,205,710	3.27 %	10,374,352	25.80 %
교통시설과	26,025,750	1.90 %	24,962,735	2.03 %	1,063,015	4.26 %
차량등록과	677,575	0.05 %	677,575	0.06 %	0	0.00 %
도로사업단	28,261,723	2.06 %	20,179,393	1.64 %	8,082,330	40.05 %
도로정책과	1,760,417	0.13 %	1,608,867	0.13 %	151,550	9.42 %
도로관리과	22,394,255	1.63 %	14,830,891	1.21 %	7,563,364	51.00 %
주차지도과	2,791,139	0.20 %	2,556,723	0.21 %	234,416	9.17 %
가로정비과	1,315,912	0.10 %	1,182,912	0.10 %	133,000	11.24 %
공원사업단	64,017,766	4.66 %	53,469,720	4.35 %	10,548,046	19.73 %
공원조성과	8,249,867	0.60 %	5,075,344	0.41 %	3,174,523	62.55 %
공원관리과	15,070,656	1.10 %	12,729,217	1.03 %	2,341,439	18.39 %
녹지과	14,135,571	1.03 %	13,348,149	1.09 %	787,422	5.90 %
도시농업과	26,561,672	1.94 %	22,317,010	1.81 %	4,244,662	19.02 %
교육사업단	31,785,693	2.32 %	31,723,641	2.58 %	62,052	0.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생교육과	16,581,754	1.21 %	16,297,150	1.33 %	284,604	1.75 %
상동도서관	3,584,348	0.26 %	3,420,493	0.28 %	163,855	4.79 %
원미도서관	11,619,591	0.85 %	12,005,998	0.98 %	△386,407	△3.22 %
직속기관	31,895,907	2.32 %	30,569,375	2.49 %	1,326,532	4.34 %
부천시보건소	31,895,907	2.32 %	30,569,375	2.49 %	1,326,532	4.34 %
보건정책과	3,028,801	0.22 %	2,971,021	0.24 %	57,780	1.94 %
건강증진과	18,748,341	1.37 %	18,089,480	1.47 %	658,861	3.64 %
소사보건센터	5,853,794	0.43 %	5,422,917	0.44 %	430,877	7.95 %
오정보건센터	4,264,971	0.31 %	4,085,957	0.33 %	179,014	4.38 %
외청	2,693,257	0.20 %	2,634,609	0.21 %	58,648	2.23 %
의회사무국	2,693,257	0.20 %	2,634,609	0.21 %	58,648	2.23 %
의회사무국	2,693,257	0.20 %	2,634,609	0.21 %	58,648	2.23 %
읍면동	20,976,493	1.53 %	20,450,181	1.66 %	526,312	2.57 %
심곡2동	1,482,650	0.11 %	1,551,924	0.13 %	△69,274	△4.46 %
심곡2동 민원행정과	649,792	0.05 %	651,692	0.05 %	△1,900	△0.29 %
심곡2동 복지과	75,780	0.01 %	75,040	0.01 %	740	0.99 %
심곡2동 생활안전과	757,078	0.06 %	825,192	0.07 %	△68,114	△8.25 %
원미1동	1,771,340	0.13 %	1,656,474	0.13 %	114,866	6.93 %
원미1동 민원행정과	819,539	0.06 %	704,673	0.06 %	114,866	16.30 %
원미1동 복지과	69,240	0.01 %	69,240	0.01 %	0	0.00 %
원미1동 생활안전과	882,561	0.06 %	882,561	0.07 %	0	0.00 %
중동	1,088,737	0.08 %	1,124,873	0.09 %	△36,136	△3.21 %
중동 민원행정과	422,032	0.03 %	458,068	0.04 %	△36,036	△7.87 %
중동 복지과	50,459	0.00 %	50,559	0.00 %	△100	△0.20 %
중동 생활안전과	616,246	0.04 %	616,246	0.05 %	0	0.00 %
중4동	1,425,429	0.10 %	1,401,819	0.11 %	23,610	1.68 %
중4동 민원행정과	579,219	0.04 %	580,279	0.05 %	△1,060	△0.18 %
중4동 복지과	72,240	0.01 %	74,534	0.01 %	△2,294	△3.08 %
중4동 생활안전과	773,970	0.06 %	747,006	0.06 %	26,964	3.61 %
상2동	993,634	0.07 %	977,626	0.08 %	16,008	1.64 %
상2동 민원행정과	521,953	0.04 %	472,788	0.04 %	49,165	10.40 %
상2동 생활안전과	471,681	0.03 %	504,838	0.04 %	△33,157	△6.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡본동	1,307,028	0.10 %	1,301,361	0.11 %	5,667	0.44 %
심곡본동 민원행정과	556,834	0.04 %	550,437	0.04 %	6,397	1.16 %
심곡본동 복지과	55,280	0.00 %	55,380	0.00 %	△100	△0.18 %
심곡본동 생활안전과	694,914	0.05 %	695,544	0.06 %	△630	△0.09 %
소사본동	1,224,543	0.09 %	1,235,631	0.10 %	△11,088	△0.90 %
소사본동 민원행정과	536,361	0.04 %	535,581	0.04 %	780	0.15 %
소사본동 복지과	55,940	0.00 %	56,040	0.00 %	△100	△0.18 %
소사본동 생활안전과	632,242	0.05 %	644,010	0.05 %	△11,768	△1.83 %
괴안동	1,429,974	0.10 %	1,401,426	0.11 %	28,548	2.04 %
괴안동 민원행정과	642,988	0.05 %	614,340	0.05 %	28,648	4.66 %
괴안동 복지과	55,074	0.00 %	55,174	0.00 %	△100	△0.18 %
괴안동 생활안전과	731,912	0.05 %	731,912	0.06 %	0	0.00 %
성곡동	2,033,170	0.15 %	1,586,138	0.13 %	447,032	28.18 %
성곡동 민원행정과	808,247	0.06 %	731,111	0.06 %	77,136	10.55 %
성곡동 복지과	72,984	0.01 %	73,084	0.01 %	△100	△0.14 %
성곡동 생활안전과	1,151,939	0.08 %	781,943	0.06 %	369,996	47.32 %
오정동	1,755,646	0.13 %	1,841,026	0.15 %	△85,380	△4.64 %
오정동 민원행정과	660,484	0.05 %	738,560	0.06 %	△78,076	△10.57 %
오정동 복지과	50,556	0.00 %	57,440	0.00 %	△6,884	△11.98 %
오정동 생활안전과	1,044,606	0.08 %	1,045,026	0.08 %	△420	△0.04 %
동	6,464,342	0.47 %	6,371,883	0.52 %	92,459	1.45 %
삼곡1동	168,151	0.01 %	168,751	0.01 %	△600	△0.36 %
삼곡3동	192,693	0.01 %	192,973	0.02 %	△280	△0.15 %
원미2동	174,526	0.01 %	175,306	0.01 %	△780	△0.44 %
소사동	132,975	0.01 %	131,167	0.01 %	1,808	1.38 %
역곡1동	313,916	0.02 %	310,595	0.03 %	3,321	1.07 %
역곡2동	258,723	0.02 %	257,923	0.02 %	800	0.31 %
춘의동	221,693	0.02 %	214,283	0.02 %	7,410	3.46 %
도당동	255,435	0.02 %	250,657	0.02 %	4,778	1.91 %
상동	181,998	0.01 %	193,858	0.02 %	△11,860	△6.12 %
상1동	187,739	0.01 %	173,739	0.01 %	14,000	8.06 %
약대동	224,800	0.02 %	222,880	0.02 %	1,920	0.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중1동	344,036	0.03 %	342,662	0.03 %	1,374	0.40 %
중2동	286,373	0.02 %	286,653	0.02 %	△280	△0.10 %
중3동	277,467	0.02 %	274,667	0.02 %	2,800	1.02 %
상3동	345,425	0.03 %	345,705	0.03 %	△280	△0.08 %
삼곡본1동	211,660	0.02 %	207,300	0.02 %	4,360	2.10 %
송내1동	290,912	0.02 %	291,192	0.02 %	△280	△0.10 %
송내2동	209,940	0.02 %	212,120	0.02 %	△2,180	△1.03 %
소사본3동	379,427	0.03 %	373,507	0.03 %	5,920	1.58 %
범박동	377,444	0.03 %	368,608	0.03 %	8,836	2.40 %
역곡3동	260,529	0.02 %	255,209	0.02 %	5,320	2.08 %
고강본동	350,279	0.03 %	324,747	0.03 %	25,532	7.86 %
고강1동	210,968	0.02 %	189,448	0.02 %	21,520	11.36 %
원종1동	200,261	0.01 %	198,361	0.02 %	1,900	0.96 %
원종2동	193,615	0.01 %	196,815	0.02 %	△3,200	△1.63 %
신흥동	213,357	0.02 %	212,757	0.02 %	600	0.28 %