

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32%
100 지방세 수입	399,118,000	28.15 %	383,369,000	27.93 %	15,749,000	4.11%
110 지방세	399,118,000	28.15 %	383,369,000	27.93 %	15,749,000	4.11%
111 보통세	389,059,000	27.44 %	373,310,000	27.20 %	15,749,000	4.22%
113 지난년도수입	10,059,000	0.71 %	10,059,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	133,461,967	9.41 %	128,488,310	9.36 %	4,973,657	3.87%
210 경상적세외수입	71,254,196	5.02 %	67,822,698	4.94 %	3,431,498	5.06%
211 재산임대수입	5,030,710	0.35 %	4,732,300	0.34 %	298,410	6.31%
212 사용료수입	12,634,126	0.89 %	12,579,678	0.92 %	54,448	0.43%
213 수수료수입	17,059,971	1.20 %	17,059,971	1.24 %	0	0.00%
214 사업수입	23,759,316	1.68 %	22,659,316	1.65 %	1,100,000	4.85%
215 징수교부금수입	10,244,218	0.72 %	8,286,218	0.60 %	1,958,000	23.63%
216 이자수입	2,525,855	0.18 %	2,505,215	0.18 %	20,640	0.82%
220 임시적세외수입	62,207,771	4.39 %	60,665,612	4.42 %	1,542,159	2.54%
222 부담금	5,798,965	0.41 %	5,798,965	0.42 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,881,019	0.56 %	7,869,619	0.57 %	11,400	0.14%
224 기타수입	40,639,787	2.87 %	39,109,028	2.85 %	1,530,759	3.91%
225 지난연도수입	7,888,000	0.56 %	7,888,000	0.57 %	0	0.00%
300 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
310 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
311 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
400 조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
500 보조금	439,612,982	31.00 %	431,139,121	31.42 %	8,473,861	1.97%
510 국고보조금등	340,289,253	24.00 %	332,694,616	24.24 %	7,594,637	2.28%
511 국고보조금등	340,289,253	24.00 %	332,694,616	24.24 %	7,594,637	2.28%
520 시·도비보조금등	99,323,729	7.00 %	98,444,505	7.17 %	879,224	0.89%
521 시·도비보조금등	99,323,729	7.00 %	98,444,505	7.17 %	879,224	0.89%
700 보전수입등및내부거래	134,477,567	9.48 %	124,450,667	9.07 %	10,026,900	8.06%
710 보전수입등	115,348,974	8.13 %	105,805,444	7.71 %	9,543,530	9.02%
711 잉여금	105,764,852	7.46 %	105,555,444	7.69 %	209,408	0.20%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
712 전년도이월금	9,334,122	0.66 %	0	0.00 %	9,334,122	순증
713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	19,128,593	1.35 %	18,645,223	1.36 %	483,370	2.59%
721 전입금	17,720,273	1.25 %	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.10 %	1,408,320	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32 %
010 일반공공행정	88,837,721	6.26 %	90,521,006	6.60 %	△ 1,683,285	△ 1.86 %
011 입법및선거관리	2,548,928	0.18 %	2,550,235	0.19 %	△ 1,307	△ 0.05 %
013 지방행정·재정지원	2,746,485	0.19 %	2,731,437	0.20 %	15,048	0.55 %
014 재정·금융	24,167,398	1.70 %	24,524,480	1.79 %	△ 357,082	△ 1.46 %
016 일반행정	59,374,910	4.19 %	60,714,854	4.42 %	△ 1,339,944	△ 2.21 %
020 공공질서및안전	11,546,317	0.81 %	8,529,086	0.62 %	3,017,231	35.38 %
025 재난방재·민방위	11,546,317	0.81 %	8,529,086	0.62 %	3,017,231	35.38 %
050 교육	38,863,664	2.74 %	37,902,517	2.76 %	961,147	2.54 %
051 유아및초중등교육	37,234,249	2.63 %	36,298,449	2.64 %	935,800	2.58 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,379,415	0.10 %	1,354,068	0.10 %	25,347	1.87 %
060 문화및관광	100,247,427	7.07 %	95,358,305	6.95 %	4,889,122	5.13 %
061 문화예술	55,665,666	3.93 %	50,922,541	3.71 %	4,743,125	9.31 %
062 관광	739,010	0.05 %	734,125	0.05 %	4,885	0.67 %
063 체육	42,811,692	3.02 %	42,665,580	3.11 %	146,112	0.34 %
064 문화재	1,031,059	0.07 %	1,036,059	0.08 %	△ 5,000	△ 0.48 %
070 환경보호	89,120,784	6.28 %	90,099,628	6.57 %	△ 978,844	△ 1.09 %
071 상하수도·수질	340,333	0.02 %	329,113	0.02 %	11,220	3.41 %
072 폐기물	78,631,272	5.55 %	79,875,956	5.82 %	△ 1,244,684	△ 1.56 %
073 대기	7,840,437	0.55 %	7,855,673	0.57 %	△ 15,236	△ 0.19 %
076 환경보호일반	2,308,742	0.16 %	2,038,886	0.15 %	269,856	13.24 %
080 사회복지	562,894,044	39.70 %	536,757,453	39.11 %	26,136,591	4.87 %
081 기초생활보장	50,685,790	3.57 %	47,472,098	3.46 %	3,213,692	6.77 %
082 취약계층지원	105,010,912	7.41 %	102,831,484	7.49 %	2,179,428	2.12 %
084 보육·가족및여성	201,845,597	14.23 %	199,574,542	14.54 %	2,271,055	1.14 %
085 노인·청소년	188,043,726	13.26 %	170,383,060	12.42 %	17,660,666	10.37 %
086 노동	4,129,414	0.29 %	3,468,964	0.25 %	660,450	19.04 %
087 보훈	5,656,069	0.40 %	5,504,769	0.40 %	151,300	2.75 %
089 사회복지일반	7,522,536	0.53 %	7,522,536	0.55 %	0	0.00 %
090 보건	32,337,653	2.28 %	29,301,028	2.14 %	3,036,625	10.36 %
091 보건의료	31,318,593	2.21 %	28,289,382	2.06 %	3,029,211	10.71 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,019,060	0.07 %	1,011,646	0.07 %	7,414	0.73 %
100 농림해양수산	12,313,895	0.87 %	11,799,931	0.86 %	513,964	4.36 %
101 농업·농촌	12,313,895	0.87 %	11,799,931	0.86 %	513,964	4.36 %
110 산업·중소기업	43,019,484	3.03 %	36,017,204	2.62 %	7,002,280	19.44 %
111 산업금융지원	8,385,521	0.59 %	8,385,521	0.61 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,574,764	0.39 %	5,604,764	0.41 %	△30,000	△0.54 %
113 무역및투자유치	858,360	0.06 %	858,360	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	26,900,763	1.90 %	19,868,483	1.45 %	7,032,280	35.39 %
115 에너지및자원개발	1,289,256	0.09 %	1,289,256	0.09 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	10,820	0.00 %	10,820	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	146,224,078	10.31 %	142,009,445	10.35 %	4,214,633	2.97 %
121 도로	29,486,414	2.08 %	28,385,100	2.07 %	1,101,314	3.88 %
123 도시철도	14,545,804	1.03 %	14,188,684	1.03 %	357,120	2.52 %
126 대중교통·물류등기타	102,191,860	7.21 %	99,435,661	7.25 %	2,756,199	2.77 %
140 국토및지역개발	86,400,556	6.09 %	86,785,327	6.32 %	△384,771	△0.44 %
141 수자원	26,977,504	1.90 %	26,953,484	1.96 %	24,020	0.09 %
142 지역및도시	59,423,052	4.19 %	59,831,843	4.36 %	△408,791	△0.68 %
160 예비비	9,372,846	0.66 %	10,030,342	0.73 %	△657,496	△6.56 %
161 예비비	9,372,846	0.66 %	10,030,342	0.73 %	△657,496	△6.56 %
900 기타	196,836,387	13.88 %	197,280,166	14.37 %	△443,779	△0.22 %
901 기타	196,836,387	13.88 %	197,280,166	14.37 %	△443,779	△0.22 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00%	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32%
100 인건비	168,774,204	11.90%	168,857,541	12.30 %	△83,337	△0.05%
101 인건비	168,774,204	11.90%	168,857,541	12.30 %	△83,337	△0.05%
101-01 보수	127,134,968	8.97%	126,939,968	9.25 %	195,000	0.15%
101-02 기타직보수	10,231,899	0.72%	10,612,239	0.77 %	△380,340	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	16,077,722	1.13%	15,961,134	1.16 %	116,588	0.73%
101-04 기간제근로자등보수	15,329,615	1.08%	15,344,200	1.12 %	△14,585	△0.10%
200 물건비	95,017,483	6.70%	97,350,958	7.09 %	△2,333,475	△2.40%
201 일반운영비	72,087,562	5.08%	74,341,978	5.42 %	△2,254,416	△3.03%
201-01 사무관리비	26,094,767	1.84%	26,531,345	1.93 %	△436,578	△1.65%
201-02 공공운영비	39,276,040	2.77%	41,071,878	2.99 %	△1,795,838	△4.37%
201-03 행사운영비	2,600,035	0.18%	2,622,035	0.19 %	△22,000	△0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	0.29%	4,116,720	0.30 %	0	0.00%
202 여비	5,211,764	0.37%	5,514,603	0.40 %	△302,839	△5.49%
202-01 국내여비	3,273,648	0.23%	3,596,857	0.26 %	△323,209	△8.99%
202-03 국외업무여비	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,500,516	0.11%	1,480,146	0.11 %	20,370	1.38%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,499,247	0.11%	1,501,737	0.11 %	△2,490	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	350,896	0.02%	350,896	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,530	0.01%	83,610	0.01 %	△80	△0.10%
203-03 시책추진업무추진비	638,261	0.05%	640,671	0.05 %	△2,410	△0.38%
203-04 부서운영업무추진비	426,560	0.03%	426,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,633,595	0.40%	5,633,595	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	293,160	0.02%	293,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,207,155	0.30%	4,207,155	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,728,200	0.12%	1,728,200	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	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)

구분	예산액		기정액		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	7,024,074	0.50%	7,029,774	0.51 %	△5,700	△0.08%
206-01 재료비	7,024,074	0.50%	7,029,774	0.51 %	△5,700	△0.08%
207 연구개발비	1,833,041	0.13%	1,601,071	0.12 %	231,970	14.49%
207-01 연구용역비	1,683,443	0.12%	1,451,473	0.11 %	231,970	15.98%
207-02 전산개발비	149,598	0.01%	149,598	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	855,392,620	60.32%	832,412,850	60.65 %	22,979,770	2.76%
301 일반보상금	428,581,155	30.22%	414,793,968	30.22 %	13,787,187	3.32%
301-01 사회보장적수혜금	401,180,192	28.29%	386,992,428	28.20 %	14,187,764	3.67%
301-02 장학금및학자금	54,880	0.00%	84,780	0.01 %	△29,900	△35.27%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,272,400	0.16%	2,291,080	0.17 %	△18,680	△0.82%
301-06 민간인국외여비	89,700	0.01%	89,700	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,353,431	0.10%	1,442,377	0.11 %	△88,946	△6.17%
301-09 행사실비보상금	711,183	0.05%	722,553	0.05 %	△11,370	△1.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,573,140	0.82%	11,573,140	0.84 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,018,967	0.78%	11,270,648	0.82 %	△251,681	△2.23%
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	7,847,898	0.55%	7,849,298	0.57 %	△1,400	△0.02%
303-01 포상금	1,200,250	0.08%	1,201,650	0.09 %	△1,400	△0.12%
303-02 성과상여금	6,647,648	0.47%	6,647,648	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	25,772,338	1.82%	25,772,338	1.88 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	21,421,986	1.51%	21,421,986	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,350,352	0.31%	4,350,352	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
305 배상금등	16,343,700	1.15%	16,345,032	1.19 %	△ 1,332	△ 0.01%
305-01 배상금등	16,343,700	1.15%	16,345,032	1.19 %	△ 1,332	△ 0.01%
306 출연금	21,220,107	1.50%	21,220,107	1.55 %	0	0.00%
306-01 출연금	21,220,107	1.50%	21,220,107	1.55 %	0	0.00%
307 민간이전	254,455,737	17.94%	248,079,159	18.08 %	6,376,578	2.57%
307-01 의료및구료비	21,698,817	1.53%	20,497,201	1.49 %	1,201,616	5.86%
307-02 민간경상사업보조	14,072,583	0.99%	14,179,363	1.03 %	△ 106,780	△ 0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,673,070	0.54%	7,673,070	0.56 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,273,884	0.51%	7,136,884	0.52 %	137,000	1.92%
307-05 민간위탁금	84,352,004	5.95%	84,150,906	6.13 %	201,098	0.24%
307-06 보험금	0	0.00%	520	0.00 %	△ 520	순감
307-07 연금지급금	541,761	0.04%	541,761	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,490,521	0.53%	7,490,521	0.55 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,991,411	1.83%	24,287,988	1.77 %	1,703,423	7.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,546,380	4.13%	56,420,736	4.11 %	2,125,644	3.77%
307-11 사회복지사업보조	26,815,306	1.89%	25,700,209	1.87 %	1,115,097	4.34%
308 자치단체등이전	100,309,924	7.07%	97,617,947	7.11 %	2,691,977	2.76%
308-07 자치단체간부담금	28,885,823	2.04%	28,486,330	2.08 %	399,493	1.40%
308-08 교육기관에대한보조	36,818,133	2.60%	35,885,133	2.61 %	933,000	2.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,315	0.01%	104,315	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	30,342,828	2.14%	28,983,344	2.11 %	1,359,484	4.69%
308-11 기타부담금	4,158,825	0.29%	4,158,825	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	749,661	0.05%	622,901	0.05 %	126,760	20.35%
309-01 공사·공단경상전출금	739,661	0.05%	612,901	0.04 %	126,760	20.68%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	216,011,290	15.23%	203,179,887	14.80 %	12,831,403	6.32%
401 시설비및부대비	149,352,044	10.53%	136,876,569	9.97 %	12,475,475	9.11%
401-01 시설비	145,102,800	10.23%	134,682,382	9.81 %	10,420,418	7.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,822,211	0.27%	1,786,611	0.13 %	2,035,600	113.94%
401-03 시설부대비	427,033	0.03%	407,576	0.03 %	19,457	4.77%
402 민간자본이전	16,255,404	1.15%	16,322,954	1.19 %	△67,550	△0.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,322,906	0.30%	4,156,206	0.30 %	166,700	4.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,506,485	0.60%	8,503,235	0.62 %	3,250	0.04%
402-03 민간대행사업비	3,426,013	0.24%	3,663,513	0.27 %	△237,500	△6.48%
403 자치단체등자본이전	21,540,795	1.52%	21,183,675	1.54 %	357,120	1.69%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	21,533,345	1.52%	21,176,225	1.54 %	357,120	1.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,450	0.00%	7,450	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	14,176,792	1.00%	14,303,552	1.04 %	△126,760	△0.89%
404-01 공사·공단자본전출금	14,176,792	1.00%	14,303,552	1.04 %	△126,760	△0.89%
405 자산취득비	14,686,255	1.04%	14,493,137	1.06 %	193,118	1.33%
405-01 자산및물품취득비	13,193,332	0.93%	13,063,547	0.95 %	129,785	0.99%
405-02 도서관입비	1,492,923	0.11%	1,429,590	0.10 %	63,333	4.43%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	45,238,884	3.19%	41,861,383	3.05 %	3,377,501	8.07%
701 기타회계등전출금	17,720,273	1.25%	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
701-01 기타회계전출금	17,720,273	1.25%	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
702 기금전출금	3,351,664	0.24%	100,000	0.01 %	3,251,664	3251.66%
702-01 기금전출금	3,351,664	0.24%	100,000	0.01 %	3,251,664	3251.66%
705 예수금원리금상환	24,166,947	1.70%	24,524,480	1.79 %	△357,533	△1.46%
705-01 예수금원금상환	20,000,000	1.41%	20,000,000	1.46 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,166,947	0.29%	4,524,480	0.33 %	△357,533	△7.90%
800 예비비및기타	34,970,375	2.47%	26,118,819	1.90 %	8,851,556	33.89%
801 예비비	25,263,600	1.78%	26,066,279	1.90 %	△802,679	△3.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	23,204,448	1.64%	24,051,279	1.75 %	△846,831	△3.52%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	59,152	0.00%	15,000	0.00 %	44,152	294.35%
802 반환금기타	9,706,775	0.68%	52,540	0.00 %	9,654,235	18375.02%
802-01 국고보조금반환금	6,975,079	0.49%	0	0.00 %	6,975,079	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,528,655	0.18%	0	0.00 %	2,528,655	순증
802-03 과오납금등	203,041	0.01%	52,540	0.00 %	150,501	286.45%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32 %
본청	1,355,464,138	95.59 %	1,312,543,550	95.64 %	42,920,588	3.27 %
부시장	13,013,701	0.92 %	9,764,742	0.71 %	3,248,959	33.27 %
정책실	614,369	0.04 %	400,347	0.03 %	214,022	53.46 %
365안전센터	10,308,307	0.73 %	7,198,590	0.52 %	3,109,717	43.20 %
홍보실	1,907,790	0.13 %	1,926,670	0.14 %	△18,880	△0.98 %
감사관실	183,235	0.01 %	239,135	0.02 %	△55,900	△23.38 %
경제국	268,207,422	18.91 %	262,477,404	19.13 %	5,730,018	2.18 %
기획예산과	34,739,166	2.45 %	35,487,737	2.59 %	△748,571	△2.11 %
일자리경제과	27,740,107	1.96 %	20,187,390	1.47 %	7,552,717	37.41 %
기업지원과	20,035,797	1.41 %	19,925,784	1.45 %	110,013	0.55 %
회계과	162,079,140	11.43 %	162,340,822	11.83 %	△261,682	△0.16 %
재산활용과	20,961,847	1.48 %	21,910,849	1.60 %	△949,002	△4.33 %
세정과	842,890	0.06 %	842,595	0.06 %	295	0.04 %
부과과	1,011,034	0.07 %	1,011,034	0.07 %	0	0.00 %
징수과	797,441	0.06 %	771,193	0.06 %	26,248	3.40 %
문화국	89,949,998	6.34 %	84,152,576	6.13 %	5,797,422	6.89 %
문화예술과	27,724,168	1.96 %	23,071,846	1.68 %	4,652,322	20.16 %
관광콘텐츠과	6,494,218	0.46 %	6,513,635	0.47 %	△19,417	△0.30 %
만화애니과	10,488,800	0.74 %	10,403,395	0.76 %	85,405	0.82 %
체육진흥과	45,242,812	3.19 %	44,163,700	3.22 %	1,079,112	2.44 %
복지국	542,724,377	38.27 %	517,973,981	37.74 %	24,750,396	4.78 %
복지정책과	93,852,916	6.62 %	91,063,627	6.64 %	2,789,289	3.06 %
여성청소년과	17,211,053	1.21 %	16,768,845	1.22 %	442,208	2.64 %
보육아동과	187,416,575	13.22 %	185,468,543	13.51 %	1,948,032	1.05 %
노인복지과	191,427,755	13.50 %	174,153,525	12.69 %	17,274,230	9.92 %
장애인복지과	52,816,078	3.72 %	50,519,441	3.68 %	2,296,637	4.55 %
도시국	12,563,769	0.89 %	13,108,274	0.96 %	△544,505	△4.15 %
도시계획과	5,532,054	0.39 %	6,093,215	0.44 %	△561,161	△9.21 %
도시정책과	6,171,952	0.44 %	6,171,952	0.45 %	0	0.00 %
토지정보과	369,861	0.03 %	364,715	0.03 %	5,146	1.41 %
부동산과	489,902	0.03 %	478,392	0.03 %	11,510	2.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	31,214,859	2.20 %	30,515,324	2.22 %	699,535	2.29 %
건축허가과	319,984	0.02 %	322,984	0.02 %	△3,000	△0.93 %
건축관리과	507,337	0.04 %	507,805	0.04 %	△468	△0.09 %
공동주택과	15,851,593	1.12 %	15,111,904	1.10 %	739,689	4.89 %
시설공사와	88,979	0.01 %	139,579	0.01 %	△50,600	△36.25 %
재개발과	1,495,022	0.11 %	1,504,812	0.11 %	△9,790	△0.65 %
원도심지원과	12,951,944	0.91 %	12,928,240	0.94 %	23,704	0.18 %
행정국	35,466,549	2.50 %	35,903,248	2.62 %	△436,699	△1.22 %
행정지원과	23,397,543	1.65 %	23,686,094	1.73 %	△288,551	△1.22 %
참여소통과	2,103,130	0.15 %	2,132,767	0.16 %	△29,637	△1.39 %
정보통신과	6,513,504	0.46 %	6,518,974	0.48 %	△5,470	△0.08 %
식품안전과	1,022,373	0.07 %	1,017,449	0.07 %	4,924	0.48 %
민원과	2,429,999	0.17 %	2,547,964	0.19 %	△117,965	△4.63 %
환경사업단	120,776,578	8.52 %	121,664,843	8.87 %	△888,265	△0.73 %
환경과	8,862,421	0.62 %	8,596,581	0.63 %	265,840	3.09 %
생태하천과	28,707,227	2.02 %	28,683,207	2.09 %	24,020	0.08 %
자원순환과	83,206,930	5.87 %	84,385,055	6.15 %	△1,178,125	△1.40 %
교통사업단	115,634,343	8.15 %	112,888,047	8.23 %	2,746,296	2.43 %
교통사업과	41,013,349	2.89 %	40,948,235	2.98 %	65,114	0.16 %
대중교통과	53,275,379	3.76 %	50,580,062	3.69 %	2,695,317	5.33 %
주차시설과	20,682,175	1.46 %	20,682,175	1.51 %	0	0.00 %
차량등록과	663,440	0.05 %	677,575	0.05 %	△14,135	△2.09 %
도로사업단	29,429,903	2.08 %	28,261,723	2.06 %	1,168,180	4.13 %
도로정책과	1,626,863	0.11 %	1,760,417	0.13 %	△133,554	△7.59 %
도로관리과	23,701,293	1.67 %	22,394,255	1.63 %	1,307,038	5.84 %
주차지도과	2,797,139	0.20 %	2,791,139	0.20 %	6,000	0.21 %
가로정비과	1,304,608	0.09 %	1,315,912	0.10 %	△11,304	△0.86 %
공원사업단	64,644,599	4.56 %	64,017,766	4.66 %	626,833	0.98 %
공원조성과	8,249,867	0.58 %	8,249,867	0.60 %	0	0.00 %
공원관리과	14,972,035	1.06 %	15,070,656	1.10 %	△98,621	△0.65 %
녹지과	14,360,632	1.01 %	14,135,571	1.03 %	225,061	1.59 %
도시농업과	27,062,065	1.91 %	26,561,672	1.94 %	500,393	1.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육사업단	31,838,040	2.25 %	31,815,622	2.32 %	22,418	0.07 %
평생교육과	16,603,101	1.17 %	16,581,754	1.21 %	21,347	0.13 %
상동도서관	3,598,421	0.25 %	3,584,348	0.26 %	14,073	0.39 %
원미도서관	11,636,518	0.82 %	11,649,520	0.85 %	△13,002	△0.11 %
직속기관	39,351,722	2.78 %	36,220,067	2.64 %	3,131,655	8.65 %
부천시보건소	39,351,722	2.78 %	36,220,067	2.64 %	3,131,655	8.65 %
보건정책과	984,830	0.07 %	1,021,866	0.07 %	△37,036	△3.62 %
건강증진과	17,596,186	1.24 %	15,396,314	1.12 %	2,199,872	14.29 %
건강안전과	10,169,548	0.72 %	9,256,503	0.67 %	913,045	9.86 %
소사보건센터	5,929,179	0.42 %	5,853,794	0.43 %	75,385	1.29 %
오정보건센터	4,671,979	0.33 %	4,691,590	0.34 %	△19,611	△0.42 %
외청	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
의회사무국	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
의회사무국	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
읍면동	20,504,349	1.45 %	20,934,564	1.53 %	△430,215	△2.06 %
심곡2동	2,067,031	0.15 %	2,150,995	0.16 %	△83,964	△3.90 %
심곡2동 민원행정과	612,546	0.04 %	649,792	0.05 %	△37,246	△5.73 %
심곡2동 복지과	75,780	0.01 %	75,780	0.01 %	0	0.00 %
심곡2동 생활안전과	747,038	0.05 %	757,078	0.06 %	△10,040	△1.33 %
심곡1동	162,601	0.01 %	168,151	0.01 %	△5,550	△3.30 %
심곡3동	182,087	0.01 %	192,693	0.01 %	△10,606	△5.50 %
원미2동	164,294	0.01 %	174,526	0.01 %	△10,232	△5.86 %
소사동	122,685	0.01 %	132,975	0.01 %	△10,290	△7.74 %
원미1동	2,752,860	0.19 %	2,821,107	0.21 %	△68,247	△2.42 %
원미1동 민원행정과	812,869	0.06 %	819,539	0.06 %	△6,670	△0.81 %
원미1동 복지과	69,240	0.00 %	69,240	0.01 %	0	0.00 %
원미1동 생활안전과	871,745	0.06 %	882,561	0.06 %	△10,816	△1.23 %
역곡1동	315,021	0.02 %	313,916	0.02 %	1,105	0.35 %
역곡2동	242,440	0.02 %	258,723	0.02 %	△16,283	△6.29 %
춘의동	207,843	0.01 %	221,693	0.02 %	△13,850	△6.25 %
도당동	233,702	0.02 %	255,435	0.02 %	△21,733	△8.51 %
중동	1,253,575	0.09 %	1,266,955	0.09 %	△13,380	△1.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	413,791	0.03 %	419,512	0.03 %	△5,721	△ 1.36 %
중동 복지과	42,200	0.00 %	50,459	0.00 %	△8,259	△ 16.37 %
중동 생활안전과	615,586	0.04 %	614,986	0.04 %	600	0.10 %
상동	181,998	0.01 %	181,998	0.01 %	0	0.00 %
중4동	2,465,662	0.17 %	2,558,105	0.19 %	△92,443	△3.61 %
중4동 민원행정과	570,042	0.04 %	579,219	0.04 %	△9,177	△ 1.58 %
중4동 복지과	64,435	0.00 %	72,240	0.01 %	△7,805	△ 10.80 %
중4동 생활안전과	731,905	0.05 %	773,970	0.06 %	△42,065	△5.43 %
약대동	220,804	0.02 %	224,800	0.02 %	△3,996	△ 1.78 %
중1동	341,172	0.02 %	344,036	0.03 %	△2,864	△0.83 %
중2동	274,137	0.02 %	286,373	0.02 %	△12,236	△4.27 %
중3동	263,167	0.02 %	277,467	0.02 %	△14,300	△5.15 %
상2동	1,506,837	0.11 %	1,527,578	0.11 %	△20,741	△ 1.36 %
상2동 민원행정과	516,114	0.04 %	524,473	0.04 %	△8,359	△ 1.59 %
상2동 생활안전과	472,941	0.03 %	472,941	0.03 %	0	0.00 %
상1동	182,739	0.01 %	184,739	0.01 %	△2,000	△ 1.08 %
상3동	335,043	0.02 %	345,425	0.03 %	△10,382	△3.01 %
심곡본동	1,962,884	0.14 %	1,989,611	0.14 %	△26,727	△ 1.34 %
심곡본동 민원행정과	550,467	0.04 %	556,834	0.04 %	△6,367	△ 1.14 %
심곡본동 복지과	53,420	0.00 %	55,280	0.00 %	△1,860	△3.36 %
심곡본동 생활안전과	675,914	0.05 %	694,914	0.05 %	△19,000	△2.73 %
심곡본1동	215,260	0.02 %	211,660	0.02 %	3,600	1.70 %
송내1동	291,312	0.02 %	290,912	0.02 %	400	0.14 %
송내2동	176,511	0.01 %	180,011	0.01 %	△3,500	△ 1.94 %
소사본동	1,572,924	0.11 %	1,603,970	0.12 %	△31,046	△ 1.94 %
소사본동 민원행정과	520,778	0.04 %	536,361	0.04 %	△15,583	△2.91 %
소사본동 복지과	51,980	0.00 %	55,940	0.00 %	△3,960	△7.08 %
소사본동 생활안전과	617,299	0.04 %	632,242	0.05 %	△14,943	△2.36 %
소사본3동	382,867	0.03 %	379,427	0.03 %	3,440	0.91 %
괴안동	2,004,529	0.14 %	2,058,947	0.15 %	△54,418	△2.64 %
괴안동 민원행정과	633,222	0.04 %	642,988	0.05 %	△9,766	△ 1.52 %
괴안동 복지과	49,674	0.00 %	55,074	0.00 %	△5,400	△9.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 생활안전과	700,217	0.05 %	722,912	0.05 %	△22,695	△3.14 %
범박동	360,887	0.03 %	377,444	0.03 %	△16,557	△4.39 %
역곡3동	260,529	0.02 %	260,529	0.02 %	0	0.00 %
성곡동	2,581,555	0.18 %	2,594,417	0.19 %	△12,862	△0.50 %
성곡동 민원행정과	782,756	0.06 %	808,247	0.06 %	△25,491	△3.15 %
성곡동 복지과	67,684	0.00 %	72,984	0.01 %	△5,300	△7.26 %
성곡동 생활안전과	1,151,939	0.08 %	1,151,939	0.08 %	0	0.00 %
고강본동	368,132	0.03 %	350,279	0.03 %	17,853	5.10 %
고강1동	211,044	0.01 %	210,968	0.02 %	76	0.04 %
오정동	2,336,492	0.16 %	2,362,879	0.17 %	△26,387	△1.12 %
오정동 민원행정과	654,404	0.05 %	660,484	0.05 %	△6,080	△0.92 %
오정동 복지과	50,556	0.00 %	50,556	0.00 %	0	0.00 %
오정동 생활안전과	1,033,248	0.07 %	1,044,606	0.08 %	△11,358	△1.09 %
원중1동	197,761	0.01 %	200,261	0.01 %	△2,500	△1.25 %
원중2동	189,468	0.01 %	193,615	0.01 %	△4,147	△2.14 %
신흥동	211,055	0.01 %	213,357	0.02 %	△2,302	△1.08 %