

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	837,746,228	100.00 %	734,737,698	100.00 %	103,008,530	14.02 %
본청	680,213,220	81.20 %	603,604,660	82.15 %	76,608,560	12.69 %
시정홍보실	1,676,701	0.20 %	1,623,685	0.22 %	53,016	3.27 %
시정홍보실	1,676,701	0.20 %	1,623,685	0.22 %	53,016	3.27 %
감사관	207,911	0.02 %	218,054	0.03 %	△10,143	△4.65 %
감사관	207,911	0.02 %	218,054	0.03 %	△10,143	△4.65 %
경제문화국	73,060,363	8.72 %	49,737,154	6.77 %	23,323,209	46.89 %
경제전략과	9,302,803	1.11 %	5,176,890	0.70 %	4,125,913	79.70 %
기업지원과	17,768,311	2.12 %	6,307,497	0.86 %	11,460,814	181.70 %
문화예술과	25,897,178	3.09 %	22,009,444	3.00 %	3,887,734	17.66 %
관광과	8,508,047	1.02 %	7,442,354	1.01 %	1,065,693	14.32 %
건강체육과	11,584,024	1.38 %	8,800,969	1.20 %	2,783,055	31.62 %
시민복지국	256,307,262	30.59 %	252,781,978	34.40 %	3,525,284	1.39 %
복지정책과	80,542,044	9.61 %	79,486,556	10.82 %	1,055,488	1.33 %
생활보장과	36,199,034	4.32 %	38,518,187	5.24 %	△2,319,153	△6.02 %
경로장애인과	118,669,288	14.17 %	114,462,874	15.58 %	4,206,414	3.67 %
여성가족과	19,898,168	2.38 %	19,313,905	2.63 %	584,263	3.03 %
민원과	315,795	0.04 %	341,983	0.05 %	△26,188	△7.66 %
지적과	682,933	0.08 %	658,473	0.09 %	24,460	3.71 %
환경녹지국	55,004,011	6.57 %	47,044,564	6.40 %	7,959,447	16.92 %
기후에너지과	3,132,178	0.37 %	3,085,002	0.42 %	47,176	1.53 %
공원녹지과	12,830,482	1.53 %	7,045,903	0.96 %	5,784,579	82.10 %
환경과	1,397,816	0.17 %	1,314,865	0.18 %	82,951	6.31 %
생활자원과	25,881,249	3.09 %	23,919,961	3.26 %	1,961,288	8.20 %
산림과	11,762,286	1.40 %	11,678,833	1.59 %	83,453	0.71 %
안전건설국	155,064,155	18.51 %	116,507,323	15.86 %	38,556,832	33.09 %
건설방재과	66,054,460	7.88 %	40,739,481	5.54 %	25,314,979	62.14 %
안전총괄과	12,347,907	1.47 %	12,211,261	1.66 %	136,646	1.12 %
도로관리과	20,951,689	2.50 %	13,172,396	1.79 %	7,779,293	59.06 %
도시재생과	20,112,341	2.40 %	19,086,841	2.60 %	1,025,500	5.37 %
도시디자인과	766,720	0.09 %	550,242	0.07 %	216,478	39.34 %
건축과	183,325	0.02 %	141,366	0.02 %	41,959	29.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	8,919,071	1.06 %	8,713,616	1.19 %	205,455	2.36 %
교통행정과	10,091,543	1.20 %	9,071,928	1.23 %	1,019,615	11.24 %
대중교통과	15,637,099	1.87 %	12,820,192	1.74 %	2,816,907	21.97 %
행정국	138,892,817	16.58 %	135,691,902	18.47 %	3,200,915	2.36 %
총무과	104,396,794	12.46 %	104,443,908	14.22 %	△47,114	△0.05 %
기획예산과	10,961,688	1.31 %	11,229,990	1.53 %	△268,302	△2.39 %
자치행정과	8,515,215	1.02 %	5,694,010	0.77 %	2,821,205	49.55 %
세무과	779,749	0.09 %	793,721	0.11 %	△13,972	△1.76 %
징수과	646,643	0.08 %	597,190	0.08 %	49,453	8.28 %
회계과	10,957,772	1.31 %	10,635,656	1.45 %	322,116	3.03 %
정보통신과	2,634,956	0.31 %	2,297,427	0.31 %	337,529	14.69 %
직속기관	140,464,145	16.77 %	114,383,773	15.57 %	26,080,372	22.80 %
보건소	16,032,636	1.91 %	13,668,273	1.86 %	2,364,363	17.30 %
보건사업과	2,694,139	0.32 %	2,480,496	0.34 %	213,643	8.61 %
위생과	798,749	0.10 %	699,443	0.10 %	99,306	14.20 %
건강증진과	5,109,253	0.61 %	3,317,416	0.45 %	1,791,837	54.01 %
의료지원과	7,430,495	0.89 %	7,170,918	0.98 %	259,577	3.62 %
농업기술센터	52,602,157	6.28 %	49,872,718	6.79 %	2,729,439	5.47 %
농정과	23,170,704	2.77 %	21,758,152	2.96 %	1,412,552	6.49 %
농업유통과	15,382,969	1.84 %	15,178,783	2.07 %	204,186	1.35 %
축산과	6,507,794	0.78 %	5,705,273	0.78 %	802,521	14.07 %
농촌자원과	3,118,761	0.37 %	3,012,190	0.41 %	106,571	3.54 %
농업기술과	4,421,929	0.53 %	4,218,320	0.57 %	203,609	4.83 %
상하수도사업소	6,794,677	0.81 %	5,406,984	0.74 %	1,387,693	25.66 %
업무과	942,006	0.11 %	341,683	0.05 %	600,323	175.70 %
수도과	3,981,888	0.48 %	3,194,511	0.43 %	787,377	24.65 %
하수과	1,870,783	0.22 %	1,870,790	0.25 %	△7	0.00 %
창조도시사업단	39,290,837	4.69 %	24,601,311	3.35 %	14,689,526	59.71 %
창조도시과	2,035,072	0.24 %	1,789,343	0.24 %	245,729	13.73 %
혁신기업도시과	37,255,765	4.45 %	22,811,968	3.10 %	14,443,797	63.32 %
기타사업소	25,743,838	3.07 %	20,834,487	2.84 %	4,909,351	23.56 %
체육시설사업소	4,259,823	0.51 %	4,470,946	0.61 %	△211,123	△4.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	8,705,481	1.04 %	8,664,374	1.18 %	41,107	0.47 %
차량등록사업소	330,276	0.04 %	347,066	0.05 %	△16,790	△4.84 %
시민문화센터	2,067,633	0.25 %	2,094,954	0.29 %	△27,321	△1.30 %
시립도서관	6,234,539	0.74 %	2,392,543	0.33 %	3,841,996	160.58 %
농산물도매시장관리사무소	876,973	0.10 %	759,057	0.10 %	117,916	15.53 %
역사박물관	888,452	0.11 %	855,746	0.12 %	32,706	3.82 %
도시정보센터	2,380,661	0.28 %	1,249,801	0.17 %	1,130,860	90.48 %
외청	3,648,401	0.44 %	3,711,674	0.51 %	△63,273	△1.70 %
의회사무국	3,648,401	0.44 %	3,711,674	0.51 %	△63,273	△1.70 %
의회사무국	3,648,401	0.44 %	3,711,674	0.51 %	△63,273	△1.70 %
읍면동	13,420,462	1.60 %	13,037,591	1.77 %	382,871	2.94 %
읍면동사무소	13,420,462	1.60 %	13,037,591	1.77 %	382,871	2.94 %
문막읍	909,633	0.11 %	850,345	0.12 %	59,288	6.97 %
소초면	641,413	0.08 %	628,468	0.09 %	12,945	2.06 %
호저면	566,465	0.07 %	578,950	0.08 %	△12,485	△2.16 %
지정면	560,147	0.07 %	569,645	0.08 %	△9,498	△1.67 %
부론면	548,589	0.07 %	559,576	0.08 %	△10,987	△1.96 %
귀래면	551,745	0.07 %	558,353	0.08 %	△6,608	△1.18 %
흥업면	584,074	0.07 %	581,645	0.08 %	2,429	0.42 %
판부면	551,800	0.07 %	551,965	0.08 %	△165	△0.03 %
신림면	567,571	0.07 %	572,882	0.08 %	△5,311	△0.93 %
중앙동	306,357	0.04 %	305,090	0.04 %	1,267	0.42 %
원인동	251,346	0.03 %	253,341	0.03 %	△1,995	△0.79 %
개운동	387,779	0.05 %	387,287	0.05 %	492	0.13 %
명륜1동	331,031	0.04 %	321,810	0.04 %	9,221	2.87 %
명륜2동	396,620	0.05 %	397,676	0.05 %	△1,056	△0.27 %
단구동	1,764,380	0.21 %	1,513,722	0.21 %	250,658	16.56 %
일산동	306,896	0.04 %	310,257	0.04 %	△3,361	△1.08 %
학성동	310,463	0.04 %	317,276	0.04 %	△6,813	△2.15 %
단계동	471,558	0.06 %	478,483	0.07 %	△6,925	△1.45 %
우산동	424,230	0.05 %	430,795	0.06 %	△6,565	△1.52 %
태장1동	357,297	0.04 %	352,955	0.05 %	4,342	1.23 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	474,793	0.06 %	477,355	0.06 %	△2,562	△0.54 %
봉산동	654,120	0.08 %	558,015	0.08 %	96,105	17.22 %
행구동	352,350	0.04 %	362,271	0.05 %	△9,921	△2.74 %
무실동	487,642	0.06 %	496,752	0.07 %	△9,110	△1.83 %
반곡관설동	662,163	0.08 %	622,677	0.08 %	39,486	6.34 %