

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	897,172,108	100.00 %	837,746,228	100.00 %	59,425,880	7.09 %
본청	773,792,689	86.25 %	719,355,729	85.87 %	54,436,960	7.57 %
시정홍보실	1,672,351	0.19 %	1,676,701	0.20 %	△4,350	△0.26 %
시정홍보실	1,672,351	0.19 %	1,676,701	0.20 %	△4,350	△0.26 %
감사관	207,911	0.02 %	207,911	0.02 %	0	0.00 %
감사관	207,911	0.02 %	207,911	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	79,346,910	8.84 %	72,912,035	8.70 %	6,434,875	8.83 %
경제전략과	11,824,592	1.32 %	9,302,803	1.11 %	2,521,789	27.11 %
기업지원과	18,675,742	2.08 %	17,768,311	2.12 %	907,431	5.11 %
문화예술과	27,780,997	3.10 %	25,748,850	3.07 %	2,032,147	7.89 %
관광과	8,608,547	0.96 %	8,508,047	1.02 %	100,500	1.18 %
건강체육과	12,457,032	1.39 %	11,584,024	1.38 %	873,008	7.54 %
시민복지국	259,326,580	28.90 %	256,307,262	30.59 %	3,019,318	1.18 %
복지정책과	80,943,673	9.02 %	80,542,044	9.61 %	401,629	0.50 %
생활보장과	36,369,205	4.05 %	36,199,034	4.32 %	170,171	0.47 %
경로장애인과	120,586,184	13.44 %	118,669,288	14.17 %	1,916,896	1.62 %
여성가족과	20,315,850	2.26 %	19,898,168	2.38 %	417,682	2.10 %
민원과	339,335	0.04 %	315,795	0.04 %	23,540	7.45 %
지적과	772,333	0.09 %	682,933	0.08 %	89,400	13.09 %
환경녹지국	68,922,505	7.68 %	55,004,011	6.57 %	13,918,494	25.30 %
기후에너지과	3,361,627	0.37 %	3,132,178	0.37 %	229,449	7.33 %
공원녹지과	25,332,254	2.82 %	12,830,482	1.53 %	12,501,772	97.44 %
환경과	1,501,064	0.17 %	1,397,816	0.17 %	103,248	7.39 %
생활자원과	26,883,562	3.00 %	25,881,249	3.09 %	1,002,313	3.87 %
산림과	11,843,998	1.32 %	11,762,286	1.40 %	81,712	0.69 %
안전건설국	185,400,335	20.66 %	155,064,155	18.51 %	30,336,180	19.56 %
건설방재과	92,266,551	10.28 %	66,054,460	7.88 %	26,212,091	39.68 %
안전총괄과	12,562,965	1.40 %	12,347,907	1.47 %	215,058	1.74 %
도로관리과	22,157,711	2.47 %	20,951,689	2.50 %	1,206,022	5.76 %
도시재생과	22,128,541	2.47 %	20,112,341	2.40 %	2,016,200	10.02 %
도시디자인과	936,720	0.10 %	766,720	0.09 %	170,000	22.17 %
건축과	207,577	0.02 %	183,325	0.02 %	24,252	13.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	8,926,671	0.99 %	8,919,071	1.06 %	7,600	0.09 %
교통행정과	10,488,165	1.17 %	10,091,543	1.20 %	396,622	3.93 %
대중교통과	15,725,434	1.75 %	15,637,099	1.87 %	88,335	0.56 %
행정국	138,721,300	15.46 %	138,892,817	16.58 %	△171,517	△0.12 %
총무과	103,691,110	11.56 %	104,396,794	12.46 %	△705,684	△0.68 %
기획예산과	10,928,873	1.22 %	10,961,688	1.31 %	△32,815	△0.30 %
자치행정과	8,767,759	0.98 %	8,515,215	1.02 %	252,544	2.97 %
세무과	779,749	0.09 %	779,749	0.09 %	0	0.00 %
징수과	652,543	0.07 %	646,643	0.08 %	5,900	0.91 %
회계과	11,228,772	1.25 %	10,957,772	1.31 %	271,000	2.47 %
정보통신과	2,672,494	0.30 %	2,634,956	0.31 %	37,538	1.42 %
창조도시사업단	40,194,797	4.48 %	39,290,837	4.69 %	903,960	2.30 %
창조도시과	2,035,072	0.23 %	2,035,072	0.24 %	0	0.00 %
혁신기업도시과	38,159,725	4.25 %	37,255,765	4.45 %	903,960	2.43 %
직속기관	106,177,226	11.83 %	101,321,636	12.09 %	4,855,590	4.79 %
보건소	16,636,455	1.85 %	16,032,636	1.91 %	603,819	3.77 %
보건사업과	2,849,864	0.32 %	2,694,139	0.32 %	155,725	5.78 %
위생과	952,749	0.11 %	798,749	0.10 %	154,000	19.28 %
건강증진과	5,326,992	0.59 %	5,109,253	0.61 %	217,739	4.26 %
의료지원과	7,506,850	0.84 %	7,430,495	0.89 %	76,355	1.03 %
농업기술센터	55,375,051	6.17 %	52,602,157	6.28 %	2,772,894	5.27 %
농정과	25,280,252	2.82 %	23,170,704	2.77 %	2,109,548	9.10 %
로컬푸드과	15,786,498	1.76 %	15,382,969	1.84 %	403,529	2.62 %
축산과	6,705,672	0.75 %	6,507,794	0.78 %	197,878	3.04 %
농촌자원과	3,158,153	0.35 %	3,118,761	0.37 %	39,392	1.26 %
농업기술과	4,444,476	0.50 %	4,421,929	0.53 %	22,547	0.51 %
상하수도사업소	7,380,377	0.82 %	6,794,677	0.81 %	585,700	8.62 %
업무과	942,006	0.10 %	942,006	0.11 %	0	0.00 %
수도과	4,561,888	0.51 %	3,981,888	0.48 %	580,000	14.57 %
하수과	1,876,483	0.21 %	1,870,783	0.22 %	5,700	0.30 %
기타사업소	26,785,343	2.99 %	25,892,166	3.09 %	893,177	3.45 %
체육시설사업소	5,177,300	0.58 %	4,259,823	0.51 %	917,477	21.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	8,705,481	0.97 %	8,705,481	1.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	331,576	0.04 %	330,276	0.04 %	1,300	0.39 %
시민문화센터	2,060,933	0.23 %	2,067,633	0.25 %	△6,700	△0.32 %
시립도서관	6,256,539	0.70 %	6,234,539	0.74 %	22,000	0.35 %
농산물도매시장관리사무소	969,973	0.11 %	876,973	0.10 %	93,000	10.60 %
역사박물관	1,066,780	0.12 %	1,036,780	0.12 %	30,000	2.89 %
도시정보센터	2,216,761	0.25 %	2,380,661	0.28 %	△163,900	△6.88 %
외청	3,654,601	0.41 %	3,648,401	0.44 %	6,200	0.17 %
의회사무국	3,654,601	0.41 %	3,648,401	0.44 %	6,200	0.17 %
의회사무국	3,654,601	0.41 %	3,648,401	0.44 %	6,200	0.17 %
읍면동	13,547,592	1.51 %	13,420,462	1.60 %	127,130	0.95 %
읍면동사무소	13,547,592	1.51 %	13,420,462	1.60 %	127,130	0.95 %
문막읍	909,633	0.10 %	909,633	0.11 %	0	0.00 %
소초면	641,413	0.07 %	641,413	0.08 %	0	0.00 %
호저면	566,465	0.06 %	566,465	0.07 %	0	0.00 %
지정면	560,147	0.06 %	560,147	0.07 %	0	0.00 %
부론면	552,389	0.06 %	548,589	0.07 %	3,800	0.69 %
귀래면	551,745	0.06 %	551,745	0.07 %	0	0.00 %
흥업면	584,554	0.07 %	584,074	0.07 %	480	0.08 %
판부면	564,030	0.06 %	551,800	0.07 %	12,230	2.22 %
신림면	570,571	0.06 %	567,571	0.07 %	3,000	0.53 %
중앙동	308,357	0.03 %	306,357	0.04 %	2,000	0.65 %
원인동	251,346	0.03 %	251,346	0.03 %	0	0.00 %
개운동	389,515	0.04 %	387,779	0.05 %	1,736	0.45 %
명륜1동	335,231	0.04 %	331,031	0.04 %	4,200	1.27 %
명륜2동	401,089	0.04 %	396,620	0.05 %	4,469	1.13 %
단구동	1,824,380	0.20 %	1,764,380	0.21 %	60,000	3.40 %
일산동	317,436	0.04 %	306,896	0.04 %	10,540	3.43 %
학성동	315,063	0.04 %	310,463	0.04 %	4,600	1.48 %
단계동	472,878	0.05 %	471,558	0.06 %	1,320	0.28 %
우산동	427,230	0.05 %	424,230	0.05 %	3,000	0.71 %
태장1동	360,297	0.04 %	357,297	0.04 %	3,000	0.84 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	480,650	0.05 %	474,793	0.06 %	5,857	1.23 %
봉산동	654,120	0.07 %	654,120	0.08 %	0	0.00 %
행구동	352,350	0.04 %	352,350	0.04 %	0	0.00 %
무실동	492,140	0.05 %	487,642	0.06 %	4,498	0.92 %
반곡관설동	664,563	0.07 %	662,163	0.08 %	2,400	0.36 %