

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,676,429	100.00 %	897,172,108	100.00 %	98,504,321	10.98 %
본청	870,893,570	87.47 %	773,792,689	86.25 %	97,100,881	12.55 %
시정홍보실	1,661,225	0.17 %	1,672,351	0.19 %	△11,126	△0.67 %
시정홍보실	1,661,225	0.17 %	1,672,351	0.19 %	△11,126	△0.67 %
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	79,395,594	7.97 %	79,346,910	8.84 %	48,684	0.06 %
경제전략과	10,283,360	1.03 %	11,824,592	1.32 %	△1,541,232	△13.03 %
기업지원과	21,009,477	2.11 %	18,675,742	2.08 %	2,333,735	12.50 %
문화예술과	27,489,878	2.76 %	27,780,997	3.10 %	△291,119	△1.05 %
관광과	8,626,067	0.87 %	8,608,547	0.96 %	17,520	0.20 %
건강체육과	11,986,812	1.20 %	12,457,032	1.39 %	△470,220	△3.77 %
시민복지국	271,083,099	27.23 %	259,326,580	28.90 %	11,756,519	4.53 %
복지정책과	86,498,286	8.69 %	80,943,673	9.02 %	5,554,613	6.86 %
생활보장과	38,458,695	3.86 %	36,369,205	4.05 %	2,089,490	5.75 %
경로장애인과	125,006,819	12.55 %	120,586,184	13.44 %	4,420,635	3.67 %
여성가족과	20,021,915	2.01 %	20,315,850	2.26 %	△293,935	△1.45 %
민원과	345,051	0.03 %	339,335	0.04 %	5,716	1.68 %
지적과	752,333	0.08 %	772,333	0.09 %	△20,000	△2.59 %
환경녹지국	114,170,898	11.47 %	68,922,505	7.68 %	45,248,393	65.65 %
기후에너지과	3,387,186	0.34 %	3,361,627	0.37 %	25,559	0.76 %
공원녹지과	70,636,308	7.09 %	25,332,254	2.82 %	45,304,054	178.84 %
환경과	1,492,064	0.15 %	1,501,064	0.17 %	△9,000	△0.60 %
생활자원과	26,695,779	2.68 %	26,883,562	3.00 %	△187,783	△0.70 %
산림과	11,959,561	1.20 %	11,843,998	1.32 %	115,563	0.98 %
안전건설국	212,227,809	21.31 %	185,400,335	20.66 %	26,827,474	14.47 %
건설방재과	115,571,701	11.61 %	92,266,551	10.28 %	23,305,150	25.26 %
안전총괄과	12,824,881	1.29 %	12,562,965	1.40 %	261,916	2.08 %
도로관리과	22,331,791	2.24 %	22,157,711	2.47 %	174,080	0.79 %
도시재생과	25,509,027	2.56 %	22,128,541	2.47 %	3,380,486	15.28 %
도시디자인과	913,220	0.09 %	936,720	0.10 %	△23,500	△2.51 %
건축과	207,577	0.02 %	207,577	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	8,567,819	0.86 %	8,926,671	0.99 %	△ 358,852	△ 4.02 %
교통행정과	10,488,165	1.05 %	10,488,165	1.17 %	0	0.00 %
대중교통과	15,813,628	1.59 %	15,725,434	1.75 %	88,194	0.56 %
행정국	143,555,800	14.42 %	138,721,300	15.46 %	4,834,500	3.49 %
총무과	99,841,110	10.03 %	103,691,110	11.56 %	△ 3,850,000	△ 3.71 %
기획예산과	19,517,715	1.96 %	10,928,873	1.22 %	8,588,842	78.59 %
자치행정과	8,711,917	0.87 %	8,767,759	0.98 %	△ 55,842	△ 0.64 %
세무과	779,749	0.08 %	779,749	0.09 %	0	0.00 %
징수과	652,543	0.07 %	652,543	0.07 %	0	0.00 %
회계과	11,420,272	1.15 %	11,228,772	1.25 %	191,500	1.71 %
정보통신과	2,632,494	0.26 %	2,672,494	0.30 %	△ 40,000	△ 1.50 %
창조도시사업단	48,591,234	4.88 %	40,194,797	4.48 %	8,396,437	20.89 %
창조도시과	2,020,072	0.20 %	2,035,072	0.23 %	△ 15,000	△ 0.74 %
혁신기업도시과	46,571,162	4.68 %	38,159,725	4.25 %	8,411,437	22.04 %
직속기관	107,802,935	10.83 %	106,177,226	11.83 %	1,625,709	1.53 %
보건소	17,034,578	1.71 %	16,636,455	1.85 %	398,123	2.39 %
보건사업과	2,826,697	0.28 %	2,849,864	0.32 %	△ 23,167	△ 0.81 %
위생과	952,749	0.10 %	952,749	0.11 %	0	0.00 %
건강증진과	5,326,992	0.54 %	5,326,992	0.59 %	0	0.00 %
의료지원과	7,928,140	0.80 %	7,506,850	0.84 %	421,290	5.61 %
농업기술센터	56,704,661	5.70 %	55,375,051	6.17 %	1,329,610	2.40 %
농정과	25,577,058	2.57 %	25,280,252	2.82 %	296,806	1.17 %
로컬푸드과	16,249,733	1.63 %	15,786,498	1.76 %	463,235	2.93 %
축산과	6,693,297	0.67 %	6,705,672	0.75 %	△ 12,375	△ 0.18 %
농촌자원과	3,182,153	0.32 %	3,158,153	0.35 %	24,000	0.76 %
농업기술과	5,002,420	0.50 %	4,444,476	0.50 %	557,944	12.55 %
상하수도사업소	7,380,778	0.74 %	7,380,377	0.82 %	401	0.01 %
업무과	942,006	0.09 %	942,006	0.10 %	0	0.00 %
수도과	4,561,888	0.46 %	4,561,888	0.51 %	0	0.00 %
하수과	1,876,884	0.19 %	1,876,483	0.21 %	401	0.02 %
기타사업소	26,682,918	2.68 %	26,785,343	2.99 %	△ 102,425	△ 0.38 %
체육시설사업소	5,147,803	0.52 %	5,177,300	0.58 %	△ 29,497	△ 0.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	8,663,295	0.87 %	8,705,481	0.97 %	△42,186	△0.48 %
차량등록사업소	318,584	0.03 %	331,576	0.04 %	△12,992	△3.92 %
시민문화센터	2,060,933	0.21 %	2,060,933	0.23 %	0	0.00 %
시립도서관	6,256,539	0.63 %	6,256,539	0.70 %	0	0.00 %
농산물도매시장관리사무소	951,823	0.10 %	969,973	0.11 %	△18,150	△1.87 %
역사박물관	1,066,780	0.11 %	1,066,780	0.12 %	0	0.00 %
도시정보센터	2,217,161	0.22 %	2,216,761	0.25 %	400	0.02 %
외청	3,654,601	0.37 %	3,654,601	0.41 %	0	0.00 %
의회사무국	3,654,601	0.37 %	3,654,601	0.41 %	0	0.00 %
의회사무국	3,654,601	0.37 %	3,654,601	0.41 %	0	0.00 %
읍면동	13,325,323	1.34 %	13,547,592	1.51 %	△222,269	△1.64 %
읍면동사무소	13,325,323	1.34 %	13,547,592	1.51 %	△222,269	△1.64 %
문막읍	909,633	0.09 %	909,633	0.10 %	0	0.00 %
소초면	641,413	0.06 %	641,413	0.07 %	0	0.00 %
호저면	562,715	0.06 %	566,465	0.06 %	△3,750	△0.66 %
지정면	560,147	0.06 %	560,147	0.06 %	0	0.00 %
부론면	540,389	0.05 %	552,389	0.06 %	△12,000	△2.17 %
귀래면	557,395	0.06 %	551,745	0.06 %	5,650	1.02 %
흥업면	585,954	0.06 %	584,554	0.07 %	1,400	0.24 %
판부면	564,030	0.06 %	564,030	0.06 %	0	0.00 %
신림면	570,571	0.06 %	570,571	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	308,357	0.03 %	308,357	0.03 %	0	0.00 %
원인동	211,409	0.02 %	251,346	0.03 %	△39,937	△15.89 %
개운동	390,815	0.04 %	389,515	0.04 %	1,300	0.33 %
명륜1동	315,231	0.03 %	335,231	0.04 %	△20,000	△5.97 %
명륜2동	401,089	0.04 %	401,089	0.04 %	0	0.00 %
단구동	1,711,280	0.17 %	1,824,380	0.20 %	△113,100	△6.20 %
일산동	299,375	0.03 %	317,436	0.04 %	△18,061	△5.69 %
학성동	315,063	0.03 %	315,063	0.04 %	0	0.00 %
단계동	472,878	0.05 %	472,878	0.05 %	0	0.00 %
우산동	427,230	0.04 %	427,230	0.05 %	0	0.00 %
태장1동	339,337	0.03 %	360,297	0.04 %	△20,960	△5.82 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	487,650	0.05 %	480,650	0.05 %	7,000	1.46 %
봉산동	654,120	0.07 %	654,120	0.07 %	0	0.00 %
행구동	352,350	0.04 %	352,350	0.04 %	0	0.00 %
무실동	483,679	0.05 %	492,140	0.05 %	△8,461	△1.72 %
반곡관설동	663,213	0.07 %	664,563	0.07 %	△1,350	△0.20 %