

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,269,599,805	100.00 %	1,170,815,682	100.00 %	98,784,123	8.44 %
본청	1,019,866,468	80.33 %	921,117,933	78.67 %	98,748,535	10.72 %
시정홍보실	1,661,225	0.13 %	1,672,351	0.14 %	△11,126	△0.67 %
시정홍보실	1,661,225	0.13 %	1,672,351	0.14 %	△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	81,319,978	6.41 %	81,271,294	6.94 %	48,684	0.06 %
경제전략과	10,283,360	0.81 %	11,824,592	1.01 %	△1,541,232	△13.03 %
기업지원과	22,933,861	1.81 %	20,600,126	1.76 %	2,333,735	11.33 %
문화예술과	27,489,878	2.17 %	27,780,997	2.37 %	△291,119	△1.05 %
관광과	8,626,067	0.68 %	8,608,547	0.74 %	17,520	0.20 %
건강체육과	11,986,812	0.94 %	12,457,032	1.06 %	△470,220	△3.77 %
시민복지국	275,698,771	21.72 %	263,854,252	22.54 %	11,844,519	4.49 %
복지정책과	86,498,286	6.81 %	80,943,673	6.91 %	5,554,613	6.86 %
생활보장과	43,074,367	3.39 %	40,896,877	3.49 %	2,177,490	5.32 %
경로장애인과	125,006,819	9.85 %	120,586,184	10.30 %	4,420,635	3.67 %
여성가족과	20,021,915	1.58 %	20,315,850	1.74 %	△293,935	△1.45 %
민원과	345,051	0.03 %	339,335	0.03 %	5,716	1.68 %
지적과	752,333	0.06 %	772,333	0.07 %	△20,000	△2.59 %
환경녹지국	177,283,088	13.96 %	131,677,541	11.25 %	45,605,547	34.63 %
기후에너지과	3,387,186	0.27 %	3,361,627	0.29 %	25,559	0.76 %
공원녹지과	70,636,308	5.56 %	25,332,254	2.16 %	45,304,054	178.84 %
환경과	45,714,782	3.60 %	45,366,628	3.87 %	348,154	0.77 %
생활자원과	45,585,251	3.59 %	45,773,034	3.91 %	△187,783	△0.41 %
산림과	11,959,561	0.94 %	11,843,998	1.01 %	115,563	0.98 %
안전건설국	226,945,555	17.88 %	200,000,581	17.08 %	26,944,974	13.47 %
건설방재과	115,571,701	9.10 %	92,266,551	7.88 %	23,305,150	25.26 %
안전총괄과	12,824,881	1.01 %	12,562,965	1.07 %	261,916	2.08 %
도로관리과	22,331,791	1.76 %	22,157,711	1.89 %	174,080	0.79 %
도시재생과	27,072,318	2.13 %	23,691,832	2.02 %	3,380,486	14.27 %
도시디자인과	913,220	0.07 %	936,720	0.08 %	△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	11,989,182	0.94 %	12,231,534	1.04 %	△242,352	△1.98 %
교통행정과	17,811,378	1.40 %	17,741,597	1.52 %	69,781	0.39 %
대중교통과	18,223,507	1.44 %	18,204,094	1.55 %	19,413	0.11 %
행정국	143,555,800	11.31 %	138,721,300	11.85 %	4,834,500	3.49 %
총무과	99,841,110	7.86 %	103,691,110	8.86 %	△3,850,000	△3.71 %
기획예산과	19,517,715	1.54 %	10,928,873	0.93 %	8,588,842	78.59 %
자치행정과	8,711,917	0.69 %	8,767,759	0.75 %	△55,842	△0.64 %
세무과	779,749	0.06 %	779,749	0.07 %	0	0.00 %
징수과	652,543	0.05 %	652,543	0.06 %	0	0.00 %
회계과	11,420,272	0.90 %	11,228,772	0.96 %	191,500	1.71 %
정보통신과	2,632,494	0.21 %	2,672,494	0.23 %	△40,000	△1.50 %
창조도시사업단	113,194,140	8.92 %	103,712,703	8.86 %	9,481,437	9.14 %
창조도시과	66,622,978	5.25 %	65,552,978	5.60 %	1,070,000	1.63 %
혁신기업도시과	46,571,162	3.67 %	38,159,725	3.26 %	8,411,437	22.04 %
직속기관	232,753,413	18.33 %	232,495,556	19.86 %	257,857	0.11 %
보건소	17,034,578	1.34 %	16,636,455	1.42 %	398,123	2.39 %
보건사업과	2,826,697	0.22 %	2,849,864	0.24 %	△23,167	△0.81 %
위생과	952,749	0.08 %	952,749	0.08 %	0	0.00 %
건강증진과	5,326,992	0.42 %	5,326,992	0.45 %	0	0.00 %
의료지원과	7,928,140	0.62 %	7,506,850	0.64 %	421,290	5.61 %
농업기술센터	56,704,661	4.47 %	55,375,051	4.73 %	1,329,610	2.40 %
농정과	25,577,058	2.01 %	25,280,252	2.16 %	296,806	1.17 %
로컬푸드과	16,249,733	1.28 %	15,786,498	1.35 %	463,235	2.93 %
축산과	6,693,297	0.53 %	6,705,672	0.57 %	△12,375	△0.18 %
농촌자원과	3,182,153	0.25 %	3,158,153	0.27 %	24,000	0.76 %
농업기술과	5,002,420	0.39 %	4,444,476	0.38 %	557,944	12.55 %
상하수도사업소	132,331,256	10.42 %	133,698,707	11.42 %	△1,367,451	△1.02 %
업무과	55,064,311	4.34 %	55,064,311	4.70 %	0	0.00 %
수도과	4,561,888	0.36 %	4,561,888	0.39 %	0	0.00 %
하수과	72,705,057	5.73 %	74,072,508	6.33 %	△1,367,451	△1.85 %
기타사업소	26,682,918	2.10 %	26,785,343	2.29 %	△102,425	△0.38 %
체육시설사업소	5,147,803	0.41 %	5,177,300	0.44 %	△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	0.68 %	8,705,481	0.74 %	△42,186	△0.48 %
차량등록사업소	318,584	0.03 %	331,576	0.03 %	△12,992	△3.92 %
시민문화센터	2,060,933	0.16 %	2,060,933	0.18 %	0	0.00 %
시립도서관	6,256,539	0.49 %	6,256,539	0.53 %	0	0.00 %
농산물도매시장관리사무소	951,823	0.07 %	969,973	0.08 %	△18,150	△1.87 %
역사박물관	1,066,780	0.08 %	1,066,780	0.09 %	0	0.00 %
도시정보센터	2,217,161	0.17 %	2,216,761	0.19 %	400	0.02 %
외청	3,654,601	0.29 %	3,654,601	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	3,654,601	0.29 %	3,654,601	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	3,654,601	0.29 %	3,654,601	0.31 %	0	0.00 %
읍면동	13,325,323	1.05 %	13,547,592	1.16 %	△222,269	△1.64 %
읍면동사무소	13,325,323	1.05 %	13,547,592	1.16 %	△222,269	△1.64 %
문막읍	909,633	0.07 %	909,633	0.08 %	0	0.00 %
소초면	641,413	0.05 %	641,413	0.05 %	0	0.00 %
호저면	562,715	0.04 %	566,465	0.05 %	△3,750	△0.66 %
지정면	560,147	0.04 %	560,147	0.05 %	0	0.00 %
부론면	540,389	0.04 %	552,389	0.05 %	△12,000	△2.17 %
귀래면	557,395	0.04 %	551,745	0.05 %	5,650	1.02 %
흥업면	585,954	0.05 %	584,554	0.05 %	1,400	0.24 %
판부면	564,030	0.04 %	564,030	0.05 %	0	0.00 %
신림면	570,571	0.04 %	570,571	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	308,357	0.02 %	308,357	0.03 %	0	0.00 %
원인동	211,409	0.02 %	251,346	0.02 %	△39,937	△15.89 %
개운동	390,815	0.03 %	389,515	0.03 %	1,300	0.33 %
명륜1동	315,231	0.02 %	335,231	0.03 %	△20,000	△5.97 %
명륜2동	401,089	0.03 %	401,089	0.03 %	0	0.00 %
단구동	1,711,280	0.13 %	1,824,380	0.16 %	△113,100	△6.20 %
일산동	299,375	0.02 %	317,436	0.03 %	△18,061	△5.69 %
학성동	315,063	0.02 %	315,063	0.03 %	0	0.00 %
단계동	472,878	0.04 %	472,878	0.04 %	0	0.00 %
우산동	427,230	0.03 %	427,230	0.04 %	0	0.00 %
태장1동	339,337	0.03 %	360,297	0.03 %	△20,960	△5.82 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	487,650	0.04 %	480,650	0.04 %	7,000	1.46 %
봉산동	654,120	0.05 %	654,120	0.06 %	0	0.00 %
행구동	352,350	0.03 %	352,350	0.03 %	0	0.00 %
무실동	483,679	0.04 %	492,140	0.04 %	△8,461	△1.72 %
반곡관설동	663,213	0.05 %	664,563	0.06 %	△1,350	△0.20 %