

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,223,379,909	100.00 %	1,111,299,344	100.00 %	112,080,565	10.09 %
본청	983,158,432	80.36 %	879,388,967	79.13 %	103,769,465	11.80 %
시정홍보실	1,768,476	0.14 %	1,768,476	0.16 %	0	0.00 %
시정홍보실	1,768,476	0.14 %	1,768,476	0.16 %	0	0.00 %
감사관	229,516	0.02 %	229,516	0.02 %	0	0.00 %
감사관	229,516	0.02 %	229,516	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	107,146,537	8.76 %	79,305,047	7.14 %	27,841,490	35.11 %
경제전략과	14,518,834	1.19 %	12,601,347	1.13 %	1,917,487	15.22 %
기업지원과	26,244,068	2.15 %	16,624,513	1.50 %	9,619,555	57.86 %
문화예술과	33,672,810	2.75 %	23,699,349	2.13 %	9,973,461	42.08 %
관광과	15,624,027	1.28 %	12,967,027	1.17 %	2,657,000	20.49 %
건강체육과	17,086,798	1.40 %	13,412,811	1.21 %	3,673,987	27.39 %
시민복지국	291,789,110	23.85 %	281,467,456	25.33 %	10,321,654	3.67 %
복지정책과	86,280,934	7.05 %	86,005,585	7.74 %	275,349	0.32 %
생활보장과	46,341,055	3.79 %	44,717,177	4.02 %	1,623,878	3.63 %
경로장애인과	134,042,426	10.96 %	126,505,321	11.38 %	7,537,105	5.96 %
여성가족과	23,123,243	1.89 %	22,302,940	2.01 %	820,303	3.68 %
민원과	859,404	0.07 %	859,404	0.08 %	0	0.00 %
지적부동산과	1,142,048	0.09 %	1,077,029	0.10 %	65,019	6.04 %
환경녹지국	156,689,764	12.81 %	128,071,536	11.52 %	28,618,228	22.35 %
기후에너지과	6,354,264	0.52 %	5,699,074	0.51 %	655,190	11.50 %
공원녹지과	58,834,821	4.81 %	33,722,594	3.03 %	25,112,227	74.47 %
환경과	26,362,464	2.15 %	25,728,304	2.32 %	634,160	2.46 %
생활자원과	50,191,579	4.10 %	48,659,759	4.38 %	1,531,820	3.15 %
산림과	14,946,636	1.22 %	14,261,805	1.28 %	684,831	4.80 %
안전건설국	178,214,475	14.57 %	155,670,779	14.01 %	22,543,696	14.48 %
건설방재과	77,498,862	6.33 %	63,089,860	5.68 %	14,409,002	22.84 %
안전총괄과	12,394,798	1.01 %	9,006,798	0.81 %	3,388,000	37.62 %
신속허가과	121,205	0.01 %	23,150	0.00 %	98,055	423.56 %
도로관리과	23,095,007	1.89 %	20,766,867	1.87 %	2,328,140	11.21 %
도시재생과	13,840,898	1.13 %	12,106,597	1.09 %	1,734,301	14.33 %
도시디자인과	2,324,359	0.19 %	2,124,359	0.19 %	200,000	9.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	179,526	0.01 %	176,526	0.02 %	3,000	1.70 %
주택과	12,691,993	1.04 %	10,844,172	0.98 %	1,847,821	17.04 %
교통행정과	15,136,217	1.24 %	14,808,894	1.33 %	327,323	2.21 %
대중교통과	20,931,610	1.71 %	22,723,556	2.04 %	△ 1,791,946	△ 7.89 %
행정국	152,053,965	12.43 %	146,622,638	13.19 %	5,431,327	3.70 %
총무과	110,598,477	9.04 %	109,969,175	9.90 %	629,302	0.57 %
기획예산과	16,151,461	1.32 %	14,516,924	1.31 %	1,634,537	11.26 %
자치행정과	8,914,072	0.73 %	8,821,534	0.79 %	92,538	1.05 %
세무과	779,915	0.06 %	779,915	0.07 %	0	0.00 %
징수과	515,282	0.04 %	511,282	0.05 %	4,000	0.78 %
회계과	12,692,068	1.04 %	9,621,118	0.87 %	3,070,950	31.92 %
정보통신과	2,402,690	0.20 %	2,402,690	0.22 %	0	0.00 %
창조도시사업단	95,266,589	7.79 %	86,253,519	7.76 %	9,013,070	10.45 %
창조도시과	82,067,824	6.71 %	76,562,749	6.89 %	5,505,075	7.19 %
혁신기업도시과	13,198,765	1.08 %	9,690,770	0.87 %	3,507,995	36.20 %
직속기관	223,039,096	18.23 %	214,856,593	19.33 %	8,182,503	3.81 %
보건소	20,675,366	1.69 %	17,792,839	1.60 %	2,882,527	16.20 %
보건사업과	4,642,196	0.38 %	4,585,157	0.41 %	57,039	1.24 %
위생과	1,078,888	0.09 %	1,077,495	0.10 %	1,393	0.13 %
건강증진과	5,290,697	0.43 %	3,495,449	0.31 %	1,795,248	51.36 %
의료지원과	9,663,585	0.79 %	8,634,738	0.78 %	1,028,847	11.92 %
농업기술센터	54,792,514	4.48 %	52,399,791	4.72 %	2,392,723	4.57 %
농정과	20,423,168	1.67 %	19,402,181	1.75 %	1,020,987	5.26 %
로컬푸드과	17,491,560	1.43 %	17,609,080	1.58 %	△ 117,520	△ 0.67 %
축산과	8,988,906	0.73 %	7,894,023	0.71 %	1,094,883	13.87 %
농촌자원과	4,254,556	0.35 %	4,084,963	0.37 %	169,593	4.15 %
농업기술과	3,634,324	0.30 %	3,409,544	0.31 %	224,780	6.59 %
상하수도사업소	119,955,895	9.81 %	118,746,222	10.69 %	1,209,673	1.02 %
업무과	55,988,689	4.58 %	54,900,989	4.94 %	1,087,700	1.98 %
수도과	6,106,171	0.50 %	5,761,171	0.52 %	345,000	5.99 %
하수과	57,861,035	4.73 %	58,084,062	5.23 %	△ 223,027	△ 0.38 %
기타사업소	27,615,321	2.26 %	25,917,741	2.33 %	1,697,580	6.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
체육시설사업소	5,576,404	0.46 %	5,336,318	0.48 %	240,086	4.50 %
환경사업소	11,806,345	0.97 %	10,505,275	0.95 %	1,301,070	12.38 %
차량등록사업소	331,064	0.03 %	331,064	0.03 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,993,308	0.16 %	2,051,908	0.18 %	△58,600	△2.86 %
시립도서관	4,296,834	0.35 %	4,285,834	0.39 %	11,000	0.26 %
농산물도매시장관리사무소	584,607	0.05 %	584,607	0.05 %	0	0.00 %
역사박물관	1,008,090	0.08 %	1,008,090	0.09 %	0	0.00 %
도시정보센터	2,018,669	0.17 %	1,814,645	0.16 %	204,024	11.24 %
외청	4,432,104	0.36 %	4,432,104	0.40 %	0	0.00 %
의회사무국	4,432,104	0.36 %	4,432,104	0.40 %	0	0.00 %
의회사무국	4,432,104	0.36 %	4,432,104	0.40 %	0	0.00 %
읍면동	12,750,277	1.04 %	12,621,680	1.14 %	128,597	1.02 %
읍면동사무소	12,750,277	1.04 %	12,621,680	1.14 %	128,597	1.02 %
문막읍	835,207	0.07 %	820,057	0.07 %	15,150	1.85 %
소초면	616,675	0.05 %	608,675	0.05 %	8,000	1.31 %
호지면	593,399	0.05 %	569,399	0.05 %	24,000	4.21 %
지정면	568,185	0.05 %	554,445	0.05 %	13,740	2.48 %
부룬면	547,086	0.04 %	547,086	0.05 %	0	0.00 %
귀래면	546,452	0.04 %	546,452	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	584,698	0.05 %	579,698	0.05 %	5,000	0.86 %
판부면	538,119	0.04 %	533,459	0.05 %	4,660	0.87 %
신림면	551,792	0.05 %	551,092	0.05 %	700	0.13 %
중앙동	261,703	0.02 %	259,563	0.02 %	2,140	0.82 %
원인동	190,315	0.02 %	183,565	0.02 %	6,750	3.68 %
개운동	385,738	0.03 %	385,738	0.03 %	0	0.00 %
명륜1동	268,095	0.02 %	225,025	0.02 %	43,070	19.14 %
명륜2동	340,158	0.03 %	338,858	0.03 %	1,300	0.38 %
단구동	1,666,174	0.14 %	1,682,835	0.15 %	△16,661	△0.99 %
일산동	233,328	0.02 %	231,028	0.02 %	2,300	1.00 %
학성동	266,511	0.02 %	257,011	0.02 %	9,500	3.70 %
단계동	462,016	0.04 %	462,016	0.04 %	0	0.00 %
우산동	413,802	0.03 %	411,302	0.04 %	2,500	0.61 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장1동	361,808	0.03 %	361,808	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	490,285	0.04 %	490,285	0.04 %	0	0.00 %
봉산동	559,573	0.05 %	557,573	0.05 %	2,000	0.36 %
행구동	348,618	0.03 %	348,618	0.03 %	0	0.00 %
무실동	454,874	0.04 %	454,874	0.04 %	0	0.00 %
반곡관설동	665,666	0.05 %	661,218	0.06 %	4,448	0.67 %