

# 세 출 총 괄 표

2017년도 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	1,285,589,847	100.00 %	1,223,379,909	100.00 %	62,209,938	5.09 %
본청	1,042,941,956	81.13 %	983,161,632	80.36 %	59,780,324	6.08 %
시정홍보실	1,733,676	0.13 %	1,768,476	0.14 %	△34,800	△1.97 %
시정홍보실	1,733,676	0.13 %	1,768,476	0.14 %	△34,800	△1.97 %
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	128,142,638	9.97 %	107,145,137	8.76 %	20,997,501	19.60 %
경제전략과	14,503,034	1.13 %	14,518,834	1.19 %	△15,800	△0.11 %
기업지원과	46,222,410	3.60 %	26,242,668	2.15 %	19,979,742	76.13 %
문화예술과	34,401,825	2.68 %	33,672,810	2.75 %	729,015	2.16 %
관광과	16,102,202	1.25 %	15,624,027	1.28 %	478,175	3.06 %
건강체육과	16,913,167	1.32 %	17,086,798	1.40 %	△173,631	△1.02 %
시민복지국	295,014,323	22.95 %	291,789,110	23.85 %	3,225,213	1.11 %
복지정책과	88,967,053	6.92 %	86,280,934	7.05 %	2,686,119	3.11 %
생활보장과	46,379,902	3.61 %	46,341,055	3.79 %	38,847	0.08 %
경로장애인과	134,628,185	10.47 %	134,042,426	10.96 %	585,759	0.44 %
여성가족과	23,095,237	1.80 %	23,123,243	1.89 %	△28,006	△0.12 %
민원과	822,458	0.06 %	859,404	0.07 %	△36,946	△4.30 %
지적부동산과	1,121,488	0.09 %	1,142,048	0.09 %	△20,560	△1.80 %
환경녹지국	162,710,160	12.66 %	156,685,764	12.81 %	6,024,396	3.84 %
기후에너지과	6,427,294	0.50 %	6,354,264	0.52 %	73,030	1.15 %
공원녹지과	60,544,221	4.71 %	58,834,821	4.81 %	1,709,400	2.91 %
환경과	30,403,530	2.36 %	26,362,464	2.15 %	4,041,066	15.33 %
생활자원과	50,139,639	3.90 %	50,191,579	4.10 %	△51,940	△0.10 %
산림과	15,195,476	1.18 %	14,942,636	1.22 %	252,840	1.69 %
안전건설국	212,862,457	16.56 %	178,223,075	14.57 %	34,639,382	19.44 %
건설방재과	108,720,822	8.46 %	77,498,862	6.33 %	31,221,960	40.29 %
안전총괄과	15,773,328	1.23 %	12,394,798	1.01 %	3,378,530	27.26 %
신속허과과	137,005	0.01 %	137,005	0.01 %	0	0.00 %
도로관리과	23,566,363	1.83 %	23,095,007	1.89 %	471,356	2.04 %
도시재생과	7,454,306	0.58 %	13,833,698	1.13 %	△6,379,392	△46.11 %
도시디자인과	2,301,724	0.18 %	2,324,359	0.19 %	△22,635	△0.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	181,226	0.01 %	179,526	0.01 %	1,700	0.95 %
주택과	12,489,505	0.97 %	12,691,993	1.04 %	△202,488	△1.60 %
교통행정과	15,286,110	1.19 %	15,136,217	1.24 %	149,893	0.99 %
대중교통과	26,952,068	2.10 %	20,931,610	1.71 %	6,020,458	28.76 %
행정국	146,861,692	11.42 %	152,053,965	12.43 %	△5,192,273	△3.41 %
총무과	107,880,298	8.39 %	110,598,477	9.04 %	△2,718,179	△2.46 %
기획예산과	14,546,278	1.13 %	16,151,461	1.32 %	△1,605,183	△9.94 %
자치행정과	8,938,912	0.70 %	8,914,072	0.73 %	24,840	0.28 %
세무과	799,915	0.06 %	779,915	0.06 %	20,000	2.56 %
징수과	516,282	0.04 %	515,282	0.04 %	1,000	0.19 %
회계과	11,840,482	0.92 %	12,692,068	1.04 %	△851,586	△6.71 %
정보통신과	2,339,525	0.18 %	2,402,690	0.20 %	△63,165	△2.63 %
창조도시사업단	95,387,494	7.42 %	95,266,589	7.79 %	120,905	0.13 %
창조도시과	82,103,729	6.39 %	82,067,824	6.71 %	35,905	0.04 %
혁신기업도시과	13,283,765	1.03 %	13,198,765	1.08 %	85,000	0.64 %
직속기관	225,523,566	17.54 %	223,035,896	18.23 %	2,487,670	1.12 %
보건소	20,698,693	1.61 %	20,675,366	1.69 %	23,327	0.11 %
보건사업과	4,346,008	0.34 %	4,642,196	0.38 %	△296,188	△6.38 %
위생과	1,078,888	0.08 %	1,078,888	0.09 %	0	0.00 %
건강증진과	5,233,808	0.41 %	5,290,697	0.43 %	△56,889	△1.08 %
의료지원과	10,039,989	0.78 %	9,663,585	0.79 %	376,404	3.90 %
농업기술센터	55,868,102	4.35 %	54,789,314	4.48 %	1,078,788	1.97 %
농정과	20,983,507	1.63 %	20,419,968	1.67 %	563,539	2.76 %
로컬푸드과	17,575,283	1.37 %	17,491,560	1.43 %	83,723	0.48 %
축산과	9,461,540	0.74 %	8,988,906	0.73 %	472,634	5.26 %
농촌자원과	4,263,448	0.33 %	4,254,556	0.35 %	8,892	0.21 %
농업기술과	3,584,324	0.28 %	3,634,324	0.30 %	△50,000	△1.38 %
상하수도사업소	121,141,637	9.42 %	119,955,895	9.81 %	1,185,742	0.99 %
업무과	56,588,689	4.40 %	55,988,689	4.58 %	600,000	1.07 %
수도과	6,106,171	0.47 %	6,106,171	0.50 %	0	0.00 %
하수과	58,446,777	4.55 %	57,861,035	4.73 %	585,742	1.01 %
기타사업소	27,815,134	2.16 %	27,615,321	2.26 %	199,813	0.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
체육시설사업소	5,976,404	0.46 %	5,576,404	0.46 %	400,000	7.17 %
환경사업소	11,806,345	0.92 %	11,806,345	0.97 %	0	0.00 %
차량등록사업소	316,064	0.02 %	331,064	0.03 %	△15,000	△4.53 %
시민문화센터	1,913,308	0.15 %	1,993,308	0.16 %	△80,000	△4.01 %
시립도서관	4,245,258	0.33 %	4,296,834	0.35 %	△51,576	△1.20 %
농산물도매시장관리사무소	578,996	0.05 %	584,607	0.05 %	△5,611	△0.96 %
역사박물관	1,008,090	0.08 %	1,008,090	0.08 %	0	0.00 %
도시정보센터	1,970,669	0.15 %	2,018,669	0.17 %	△48,000	△2.38 %
외청	4,432,104	0.34 %	4,432,104	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	4,432,104	0.34 %	4,432,104	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	4,432,104	0.34 %	4,432,104	0.36 %	0	0.00 %
읍면동	12,692,221	0.99 %	12,750,277	1.04 %	△58,056	△0.46 %
읍면동사무소	11,045,333	0.86 %	11,084,103	0.91 %	△38,770	△0.35 %
문막읍	838,207	0.07 %	835,207	0.07 %	3,000	0.36 %
소초면	616,675	0.05 %	616,675	0.05 %	0	0.00 %
호지면	588,007	0.05 %	593,399	0.05 %	△5,392	△0.91 %
지정면	568,185	0.04 %	568,185	0.05 %	0	0.00 %
부룬면	547,086	0.04 %	547,086	0.04 %	0	0.00 %
귀래면	546,452	0.04 %	546,452	0.04 %	0	0.00 %
흥업면	584,698	0.05 %	584,698	0.05 %	0	0.00 %
판부면	538,119	0.04 %	538,119	0.04 %	0	0.00 %
신림면	551,792	0.04 %	551,792	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	261,703	0.02 %	261,703	0.02 %	0	0.00 %
원인동	181,873	0.01 %	190,315	0.02 %	△8,442	△4.44 %
개운동	369,194	0.03 %	385,738	0.03 %	△16,544	△4.29 %
명륜1동	264,810	0.02 %	268,095	0.02 %	△3,285	△1.23 %
명륜2동	340,158	0.03 %	340,158	0.03 %	0	0.00 %
일산동	233,328	0.02 %	233,328	0.02 %	0	0.00 %
학성동	266,511	0.02 %	266,511	0.02 %	0	0.00 %
단계동	462,016	0.04 %	462,016	0.04 %	0	0.00 %
우산동	421,802	0.03 %	413,802	0.03 %	8,000	1.93 %
태장1동	343,701	0.03 %	361,808	0.03 %	△18,107	△5.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	492,285	0.04 %	490,285	0.04 %	2,000	0.41 %
봉산동	559,573	0.04 %	559,573	0.05 %	0	0.00 %
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 %	665,666	0.05 %	0	0.00 %
단구동	1,646,888	0.13 %	1,666,174	0.14 %	△19,286	△1.16 %
민원행정과	409,211	0.03 %	421,665	0.03 %	△12,454	△2.95 %
복지행정과	81,664	0.01 %	88,496	0.01 %	△6,832	△7.72 %
안전도시과	1,156,013	0.09 %	1,156,013	0.09 %	0	0.00 %