

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,099,838,212	100.00 %	945,990,711	100.00 %	153,847,501	16.26 %
본청	761,515,658	69.24 %	685,155,181	72.43 %	76,360,477	11.14 %
시정홍보실	1,676,701	0.15 %	1,623,685	0.17 %	53,016	3.27 %
시정홍보실	1,676,701	0.15 %	1,623,685	0.17 %	53,016	3.27 %
감사관	207,911	0.02 %	218,054	0.02 %	△10,143	△4.65 %
감사관	207,911	0.02 %	218,054	0.02 %	△10,143	△4.65 %
경제문화국	74,984,747	6.82 %	51,575,581	5.45 %	23,409,166	45.39 %
경제전략과	9,302,803	0.85 %	5,176,890	0.55 %	4,125,913	79.70 %
기업지원과	19,692,695	1.79 %	8,145,924	0.86 %	11,546,771	141.75 %
문화예술과	25,897,178	2.35 %	22,009,444	2.33 %	3,887,734	17.66 %
관광과	8,508,047	0.77 %	7,442,354	0.79 %	1,065,693	14.32 %
건강체육과	11,584,024	1.05 %	8,800,969	0.93 %	2,783,055	31.62 %
시민복지국	260,752,212	23.71 %	257,263,533	27.20 %	3,488,679	1.36 %
복지정책과	80,542,044	7.32 %	79,486,556	8.40 %	1,055,488	1.33 %
생활보장과	40,643,984	3.70 %	42,999,742	4.55 %	△2,355,758	△5.48 %
경로장애인과	118,669,288	10.79 %	114,462,874	12.10 %	4,206,414	3.67 %
여성가족과	19,898,168	1.81 %	19,313,905	2.04 %	584,263	3.03 %
민원과	315,795	0.03 %	341,983	0.04 %	△26,188	△7.66 %
지적과	682,933	0.06 %	658,473	0.07 %	24,460	3.71 %
환경녹지국	116,852,069	10.62 %	110,190,057	11.65 %	6,662,012	6.05 %
기후에너지과	3,132,178	0.28 %	3,085,002	0.33 %	47,176	1.53 %
공원녹지과	12,830,482	1.17 %	7,045,903	0.74 %	5,784,579	82.10 %
환경과	44,356,402	4.03 %	45,570,886	4.82 %	△1,214,484	△2.67 %
생활자원과	44,770,721	4.07 %	42,809,433	4.53 %	1,961,288	4.58 %
산림과	11,762,286	1.07 %	11,678,833	1.23 %	83,453	0.71 %
안전건설국	168,149,201	15.29 %	128,592,369	13.59 %	39,556,832	30.76 %
건설방재과	66,054,460	6.01 %	40,739,481	4.31 %	25,314,979	62.14 %
안전총괄과	12,347,907	1.12 %	12,211,261	1.29 %	136,646	1.12 %
도로관리과	20,951,689	1.90 %	13,172,396	1.39 %	7,779,293	59.06 %
도시재생과	21,431,908	1.95 %	20,406,408	2.16 %	1,025,500	5.03 %
도시디자인과	766,720	0.07 %	550,242	0.06 %	216,478	39.34 %
건축과	183,325	0.02 %	141,366	0.01 %	41,959	29.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	12,170,009	1.11 %	11,964,554	1.26 %	205,455	1.72 %
교통행정과	16,107,424	1.46 %	14,172,916	1.50 %	1,934,508	13.65 %
대중교통과	18,135,759	1.65 %	15,233,745	1.61 %	2,902,014	19.05 %
행정국	138,892,817	12.63 %	135,691,902	14.34 %	3,200,915	2.36 %
총무과	104,396,794	9.49 %	104,443,908	11.04 %	△47,114	△0.05 %
기획예산과	10,961,688	1.00 %	11,229,990	1.19 %	△268,302	△2.39 %
자치행정과	8,515,215	0.77 %	5,694,010	0.60 %	2,821,205	49.55 %
세무과	779,749	0.07 %	793,721	0.08 %	△13,972	△1.76 %
징수과	646,643	0.06 %	597,190	0.06 %	49,453	8.28 %
회계과	10,957,772	1.00 %	10,635,656	1.12 %	322,116	3.03 %
정보통신과	2,634,956	0.24 %	2,297,427	0.24 %	337,529	14.69 %
직속기관	321,253,691	29.21 %	244,086,265	25.80 %	77,167,426	31.61 %
보건소	16,032,636	1.46 %	13,668,273	1.44 %	2,364,363	17.30 %
보건사업과	2,694,139	0.24 %	2,480,496	0.26 %	213,643	8.61 %
위생과	798,749	0.07 %	699,443	0.07 %	99,306	14.20 %
건강증진과	5,109,253	0.46 %	3,317,416	0.35 %	1,791,837	54.01 %
의료지원과	7,430,495	0.68 %	7,170,918	0.76 %	259,577	3.62 %
농업기술센터	52,602,157	4.78 %	49,872,718	5.27 %	2,729,439	5.47 %
농정과	23,170,704	2.11 %	21,758,152	2.30 %	1,412,552	6.49 %
농업유통과	15,382,969	1.40 %	15,178,783	1.60 %	204,186	1.35 %
축산과	6,507,794	0.59 %	5,705,273	0.60 %	802,521	14.07 %
농촌자원과	3,118,761	0.28 %	3,012,190	0.32 %	106,571	3.54 %
농업기술과	4,421,929	0.40 %	4,218,320	0.45 %	203,609	4.83 %
상하수도사업소	124,066,317	11.28 %	113,451,995	11.99 %	10,614,322	9.36 %
업무과	52,904,311	4.81 %	45,028,287	4.76 %	7,876,024	17.49 %
수도과	3,981,888	0.36 %	3,194,511	0.34 %	787,377	24.65 %
하수과	67,180,118	6.11 %	65,229,197	6.90 %	1,950,921	2.99 %
창조도시사업단	102,808,743	9.35 %	46,258,792	4.89 %	56,549,951	122.25 %
창조도시과	65,552,978	5.96 %	23,446,824	2.48 %	42,106,154	179.58 %
혁신기업도시과	37,255,765	3.39 %	22,811,968	2.41 %	14,443,797	63.32 %
기타사업소	25,743,838	2.34 %	20,834,487	2.20 %	4,909,351	23.56 %
체육시설사업소	4,259,823	0.39 %	4,470,946	0.47 %	△211,123	△4.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	8,705,481	0.79 %	8,664,374	0.92 %	41,107	0.47 %
차량등록사업소	330,276	0.03 %	347,066	0.04 %	△16,790	△4.84 %
시민문화센터	2,067,633	0.19 %	2,094,954	0.22 %	△27,321	△1.30 %
시립도서관	6,234,539	0.57 %	2,392,543	0.25 %	3,841,996	160.58 %
농산물도매시장관리사무소	876,973	0.08 %	759,057	0.08 %	117,916	15.53 %
역사박물관	888,452	0.08 %	855,746	0.09 %	32,706	3.82 %
도시정보센터	2,380,661	0.22 %	1,249,801	0.13 %	1,130,860	90.48 %
외청	3,648,401	0.33 %	3,711,674	0.39 %	△63,273	△1.70 %
의회사무국	3,648,401	0.33 %	3,711,674	0.39 %	△63,273	△1.70 %
의회사무국	3,648,401	0.33 %	3,711,674	0.39 %	△63,273	△1.70 %
읍면동	13,420,462	1.22 %	13,037,591	1.38 %	382,871	2.94 %
읍면동사무소	13,420,462	1.22 %	13,037,591	1.38 %	382,871	2.94 %
문막읍	909,633	0.08 %	850,345	0.09 %	59,288	6.97 %
소초면	641,413	0.06 %	628,468	0.07 %	12,945	2.06 %
호저면	566,465	0.05 %	578,950	0.06 %	△12,485	△2.16 %
지정면	560,147	0.05 %	569,645	0.06 %	△9,498	△1.67 %
부론면	548,589	0.05 %	559,576	0.06 %	△10,987	△1.96 %
귀래면	551,745	0.05 %	558,353	0.06 %	△6,608	△1.18 %
흥업면	584,074	0.05 %	581,645	0.06 %	2,429	0.42 %
판부면	551,800	0.05 %	551,965	0.06 %	△165	△0.03 %
신림면	567,571	0.05 %	572,882	0.06 %	△5,311	△0.93 %
중앙동	306,357	0.03 %	305,090	0.03 %	1,267	0.42 %
원인동	251,346	0.02 %	253,341	0.03 %	△1,995	△0.79 %
개운동	387,779	0.04 %	387,287	0.04 %	492	0.13 %
명륜1동	331,031	0.03 %	321,810	0.03 %	9,221	2.87 %
명륜2동	396,620	0.04 %	397,676	0.04 %	△1,056	△0.27 %
단구동	1,764,380	0.16 %	1,513,722	0.16 %	250,658	16.56 %
일산동	306,896	0.03 %	310,257	0.03 %	△3,361	△1.08 %
학성동	310,463	0.03 %	317,276	0.03 %	△6,813	△2.15 %
단계동	471,558	0.04 %	478,483	0.05 %	△6,925	△1.45 %
우산동	424,230	0.04 %	430,795	0.05 %	△6,565	△1.52 %
태장1동	357,297	0.03 %	352,955	0.04 %	4,342	1.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	474,793	0.04 %	477,355	0.05 %	△2,562	△0.54 %
봉산동	654,120	0.06 %	558,015	0.06 %	96,105	17.22 %
행구동	352,350	0.03 %	362,271	0.04 %	△9,921	△2.74 %
무실동	487,642	0.04 %	496,752	0.05 %	△9,110	△1.83 %
반곡관설동	662,163	0.06 %	622,677	0.07 %	39,486	6.34 %