

세 출 총 괄 표

2017년도 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	1,111,299,344	100.00 %	964,887,148	100.00 %	146,412,196	15.17 %
본청	879,388,967	79.13 %	759,953,334	78.76 %	119,435,633	15.72 %
시정홍보실	1,768,476	0.16 %	1,765,703	0.18 %	2,773	0.16 %
시정홍보실	1,768,476	0.16 %	1,765,703	0.18 %	2,773	0.16 %
감사관	229,516	0.02 %	237,434	0.02 %	△7,918	△3.33 %
감사관	229,516	0.02 %	237,434	0.02 %	△7,918	△3.33 %
경제문화국	79,305,047	7.14 %	53,991,445	5.60 %	25,313,602	46.88 %
경제전략과	12,601,347	1.13 %	7,987,790	0.83 %	4,613,557	57.76 %
기업지원과	16,624,513	1.50 %	13,678,177	1.42 %	2,946,336	21.54 %
문화예술과	23,699,349	2.13 %	16,132,611	1.67 %	7,566,738	46.90 %
관광과	12,967,027	1.17 %	6,446,047	0.67 %	6,520,980	101.16 %
건강체육과	13,412,811	1.21 %	9,746,820	1.01 %	3,665,991	37.61 %
시민복지국	281,467,456	25.33 %	270,746,163	28.06 %	10,721,293	3.96 %
복지정책과	86,005,585	7.74 %	83,391,096	8.64 %	2,614,489	3.14 %
생활보장과	44,717,177	4.02 %	44,322,524	4.59 %	394,653	0.89 %
경로장애인과	126,505,321	11.38 %	120,571,153	12.50 %	5,934,168	4.92 %
여성가족과	22,302,940	2.01 %	21,064,462	2.18 %	1,238,478	5.88 %
민원과	859,404	0.08 %	441,812	0.05 %	417,592	94.52 %
지적과	1,077,029	0.10 %	955,116	0.10 %	121,913	12.76 %
환경녹지국	128,071,536	11.52 %	96,032,532	9.95 %	32,039,004	33.36 %
기후에너지과	5,699,074	0.51 %	4,418,104	0.46 %	1,280,970	28.99 %
공원녹지과	33,722,594	3.03 %	7,584,911	0.79 %	26,137,683	344.60 %
환경과	25,728,304	2.32 %	24,595,286	2.55 %	1,133,018	4.61 %
생활자원과	48,659,759	4.38 %	45,333,664	4.70 %	3,326,095	7.34 %
산림과	14,261,805	1.28 %	14,100,567	1.46 %	161,238	1.14 %
안전건설국	155,670,779	14.01 %	112,252,365	11.63 %	43,418,414	38.68 %
건설방재과	63,089,860	5.68 %	38,359,255	3.98 %	24,730,605	64.47 %
안전총괄과	9,006,798	0.81 %	8,547,908	0.89 %	458,890	5.37 %
도로관리과	20,766,867	1.87 %	12,564,936	1.30 %	8,201,931	65.28 %
도시재생과	12,111,925	1.09 %	11,990,040	1.24 %	121,885	1.02 %
도시디자인과	2,124,359	0.19 %	688,199	0.07 %	1,436,160	208.68 %
건축과	194,348	0.02 %	183,636	0.02 %	10,712	5.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	10,844,172	0.98 %	10,842,076	1.12 %	2,096	0.02 %
교통행정과	14,808,894	1.33 %	11,915,146	1.23 %	2,893,748	24.29 %
대중교통과	22,723,556	2.04 %	17,161,169	1.78 %	5,562,387	32.41 %
행정국	146,622,638	13.19 %	139,060,405	14.41 %	7,562,233	5.44 %
총무과	109,969,175	9.90 %	109,971,372	11.40 %	△2,197	0.00 %
기획예산과	14,516,924	1.31 %	8,002,656	0.83 %	6,514,268	81.40 %
자치행정과	8,821,534	0.79 %	8,486,307	0.88 %	335,227	3.95 %
세무과	779,915	0.07 %	785,241	0.08 %	△5,326	△0.68 %
징수과	511,282	0.05 %	512,741	0.05 %	△1,459	△0.28 %
회계과	9,621,118	0.87 %	9,103,556	0.94 %	517,562	5.69 %
정보통신과	2,402,690	0.22 %	2,198,532	0.23 %	204,158	9.29 %
창조도시사업단	86,253,519	7.76 %	85,867,287	8.90 %	386,232	0.45 %
창조도시과	76,562,749	6.89 %	76,569,023	7.94 %	△6,274	△0.01 %
혁신기업도시과	9,690,770	0.87 %	9,298,264	0.96 %	392,506	4.22 %
직속기관	214,856,593	19.33 %	187,938,010	19.48 %	26,918,583	14.32 %
보건소	17,792,839	1.60 %	15,673,389	1.62 %	2,119,450	13.52 %
보건사업과	4,585,157	0.41 %	3,024,492	0.31 %	1,560,665	51.60 %
위생과	1,077,495	0.10 %	1,105,138	0.11 %	△27,643	△2.50 %
건강증진과	3,495,449	0.31 %	3,457,960	0.36 %	37,489	1.08 %
의료지원과	8,634,738	0.78 %	8,085,799	0.84 %	548,939	6.79 %
농업기술센터	52,399,791	4.72 %	47,317,136	4.90 %	5,082,655	10.74 %
농정과	19,402,181	1.75 %	18,042,316	1.87 %	1,359,865	7.54 %
로컬푸드과	17,609,080	1.58 %	16,263,289	1.69 %	1,345,791	8.28 %
축산과	7,894,023	0.71 %	6,073,580	0.63 %	1,820,443	29.97 %
농촌자원과	4,084,963	0.37 %	3,671,202	0.38 %	413,761	11.27 %
농업기술과	3,409,544	0.31 %	3,266,749	0.34 %	142,795	4.37 %
상하수도사업소	118,746,222	10.69 %	99,725,491	10.34 %	19,020,731	19.07 %
업무과	54,900,989	4.94 %	45,351,716	4.70 %	9,549,273	21.06 %
수도과	5,761,171	0.52 %	4,665,997	0.48 %	1,095,174	23.47 %
하수과	58,084,062	5.23 %	49,707,778	5.15 %	8,376,284	16.85 %
기타사업소	25,917,741	2.33 %	25,221,994	2.61 %	695,747	2.76 %
체육시설사업소	5,336,318	0.48 %	5,227,681	0.54 %	108,637	2.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	10,505,275	0.95 %	10,133,448	1.05 %	371,827	3.67 %
차량등록사업소	331,064	0.03 %	353,521	0.04 %	△22,457	△6.35 %
시민문화센터	2,051,908	0.18 %	2,085,215	0.22 %	△33,307	△1.60 %
시립도서관	4,285,834	0.39 %	4,115,152	0.43 %	170,682	4.15 %
농산물도매시장관리사무소	584,607	0.05 %	616,542	0.06 %	△31,935	△5.18 %
역사박물관	1,008,090	0.09 %	1,044,091	0.11 %	△36,001	△3.45 %
도시정보센터	1,814,645	0.16 %	1,646,344	0.17 %	168,301	10.22 %
외청	4,432,104	0.40 %	4,480,748	0.46 %	△48,644	△1.09 %
의회사무국	4,432,104	0.40 %	4,480,748	0.46 %	△48,644	△1.09 %
의회사무국	4,432,104	0.40 %	4,480,748	0.46 %	△48,644	△1.09 %
읍면동	12,621,680	1.14 %	12,515,056	1.30 %	106,624	0.85 %
읍면동사무소	12,621,680	1.14 %	12,515,056	1.30 %	106,624	0.85 %
문막읍	820,057	0.07 %	807,775	0.08 %	12,282	1.52 %
소초면	608,675	0.05 %	615,230	0.06 %	△6,555	△1.07 %
호저면	569,399	0.05 %	563,473	0.06 %	5,926	1.05 %
지정면	554,445	0.05 %	550,706	0.06 %	3,739	0.68 %
부론면	547,086	0.05 %	556,233	0.06 %	△9,147	△1.64 %
귀래면	546,452	0.05 %	555,840	0.06 %	△9,388	△1.69 %
흥업면	579,698	0.05 %	583,062	0.06 %	△3,364	△0.58 %
판부면	533,459	0.05 %	540,074	0.06 %	△6,615	△1.22 %
신림면	551,092	0.05 %	551,953	0.06 %	△861	△0.16 %
중앙동	259,563	0.02 %	264,269	0.03 %	△4,706	△1.78 %
원인동	183,565	0.02 %	188,160	0.02 %	△4,595	△2.44 %
개운동	385,738	0.03 %	393,582	0.04 %	△7,844	△1.99 %
명륜1동	225,025	0.02 %	221,484	0.02 %	3,541	1.60 %
명륜2동	338,858	0.03 %	338,046	0.04 %	812	0.24 %
단구동	1,682,835	0.15 %	1,615,328	0.17 %	67,507	4.18 %
일산동	231,028	0.02 %	236,536	0.02 %	△5,508	△2.33 %
학성동	257,011	0.02 %	256,810	0.03 %	201	0.08 %
단계동	462,016	0.04 %	445,816	0.05 %	16,200	3.63 %
우산동	411,302	0.04 %	416,263	0.04 %	△4,961	△1.19 %
태장1동	361,808	0.03 %	356,390	0.04 %	5,418	1.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	490,285	0.04 %	494,226	0.05 %	△3,941	△0.80 %
봉산동	557,573	0.05 %	547,330	0.06 %	10,243	1.87 %
행구동	348,618	0.03 %	352,644	0.04 %	△4,026	△1.14 %
무실동	454,874	0.04 %	416,834	0.04 %	38,040	9.13 %
반곡관설동	661,218	0.06 %	646,992	0.07 %	14,226	2.20 %