

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	853,772,570	100.00 %	728,598,637	100.00 %	125,173,933	17.18 %
본청	731,531,839	85.68 %	615,503,252	84.48 %	116,028,587	18.85 %
시정홍보실	1,768,476	0.21 %	1,765,703	0.24 %	2,773	0.16 %
시정홍보실	1,768,476	0.21 %	1,765,703	0.24 %	2,773	0.16 %
감사관	229,516	0.03 %	237,434	0.03 %	△7,918	△3.33 %
감사관	229,516	0.03 %	237,434	0.03 %	△7,918	△3.33 %
경제문화국	72,144,959	8.45 %	47,976,581	6.58 %	24,168,378	50.38 %
경제전략과	12,601,347	1.48 %	7,987,790	1.10 %	4,613,557	57.76 %
기업지원과	9,464,425	1.11 %	7,663,313	1.05 %	1,801,112	23.50 %
문화예술과	23,699,349	2.78 %	16,132,611	2.21 %	7,566,738	46.90 %
관광과	12,967,027	1.52 %	6,446,047	0.88 %	6,520,980	101.16 %
건강체육과	13,412,811	1.57 %	9,746,820	1.34 %	3,665,991	37.61 %
시민복지국	276,758,389	32.42 %	266,158,458	36.53 %	10,599,931	3.98 %
복지정책과	86,005,585	10.07 %	83,391,096	11.45 %	2,614,489	3.14 %
생활보장과	40,008,110	4.69 %	39,734,819	5.45 %	273,291	0.69 %
경로장애인과	126,505,321	14.82 %	120,571,153	16.55 %	5,934,168	4.92 %
여성가족과	22,302,940	2.61 %	21,064,462	2.89 %	1,238,478	5.88 %
민원과	859,404	0.10 %	441,812	0.06 %	417,592	94.52 %
지적과	1,077,029	0.13 %	955,116	0.13 %	121,913	12.76 %
환경녹지국	83,634,727	9.80 %	52,049,147	7.14 %	31,585,580	60.68 %
기후에너지과	5,699,074	0.67 %	4,418,104	0.61 %	1,280,970	28.99 %
공원녹지과	33,722,594	3.95 %	7,584,911	1.04 %	26,137,683	344.60 %
환경과	2,662,292	0.31 %	1,982,698	0.27 %	679,594	34.28 %
생활자원과	27,288,962	3.20 %	23,962,867	3.29 %	3,326,095	13.88 %
산림과	14,261,805	1.67 %	14,100,567	1.94 %	161,238	1.14 %
안전건설국	140,168,051	16.42 %	98,436,673	13.51 %	41,731,378	42.39 %
건설방재과	63,089,860	7.39 %	38,359,255	5.26 %	24,730,605	64.47 %
안전총괄과	9,006,798	1.05 %	8,547,908	1.17 %	458,890	5.37 %
도로관리과	20,766,867	2.43 %	12,564,936	1.72 %	8,201,931	65.28 %
도시재생과	11,859,736	1.39 %	11,719,471	1.61 %	140,265	1.20 %
도시디자인과	2,124,359	0.25 %	688,199	0.09 %	1,436,160	208.68 %
건축과	194,348	0.02 %	183,636	0.03 %	10,712	5.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	7,550,469	0.88 %	7,548,373	1.04 %	2,096	0.03 %
교통행정과	5,876,195	0.69 %	4,501,963	0.62 %	1,374,232	30.53 %
대중교통과	19,699,419	2.31 %	14,322,932	1.97 %	5,376,487	37.54 %
행정국	146,622,638	17.17 %	139,060,405	19.09 %	7,562,233	5.44 %
총무과	109,969,175	12.88 %	109,971,372	15.09 %	△2,197	0.00 %
기획예산과	14,516,924	1.70 %	8,002,656	1.10 %	6,514,268	81.40 %
자치행정과	8,821,534	1.03 %	8,486,307	1.16 %	335,227	3.95 %
세무과	779,915	0.09 %	785,241	0.11 %	△5,326	△0.68 %
징수과	511,282	0.06 %	512,741	0.07 %	△1,459	△0.28 %
회계과	9,621,118	1.13 %	9,103,556	1.25 %	517,562	5.69 %
정보통신과	2,402,690	0.28 %	2,198,532	0.30 %	204,158	9.29 %
창조도시사업단	10,205,083	1.20 %	9,818,851	1.35 %	386,232	3.93 %
창조도시과	514,313	0.06 %	520,587	0.07 %	△6,274	△1.21 %
혁신기업도시과	9,690,770	1.14 %	9,298,264	1.28 %	392,506	4.22 %
직속기관	105,186,947	12.32 %	96,099,581	13.19 %	9,087,366	9.46 %
보건소	17,792,839	2.08 %	15,673,389	2.15 %	2,119,450	13.52 %
보건사업과	4,585,157	0.54 %	3,024,492	0.42 %	1,560,665	51.60 %
위생과	1,077,495	0.13 %	1,105,138	0.15 %	△27,643	△2.50 %
건강증진과	3,495,449	0.41 %	3,457,960	0.47 %	37,489	1.08 %
의료지원과	8,634,738	1.01 %	8,085,799	1.11 %	548,939	6.79 %
농업기술센터	52,399,791	6.14 %	47,317,136	6.49 %	5,082,655	10.74 %
농정과	19,402,181	2.27 %	18,042,316	2.48 %	1,359,865	7.54 %
로컬푸드과	17,609,080	2.06 %	16,263,289	2.23 %	1,345,791	8.28 %
축산과	7,894,023	0.92 %	6,073,580	0.83 %	1,820,443	29.97 %
농촌자원과	4,084,963	0.48 %	3,671,202	0.50 %	413,761	11.27 %
농업기술과	3,409,544	0.40 %	3,266,749	0.45 %	142,795	4.37 %
상하수도사업소	9,076,576	1.06 %	7,887,062	1.08 %	1,189,514	15.08 %
업무과	1,382,126	0.16 %	1,316,940	0.18 %	65,186	4.95 %
수도과	5,761,171	0.67 %	4,665,997	0.64 %	1,095,174	23.47 %
하수과	1,933,279	0.23 %	1,904,125	0.26 %	29,154	1.53 %
기타사업소	25,917,741	3.04 %	25,221,994	3.46 %	695,747	2.76 %
체육시설사업소	5,336,318	0.63 %	5,227,681	0.72 %	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	1.23 %	10,133,448	1.39 %	371,827	3.67 %
차량등록사업소	331,064	0.04 %	353,521	0.05 %	△22,457	△6.35 %
시민문화센터	2,051,908	0.24 %	2,085,215	0.29 %	△33,307	△1.60 %
시립도서관	4,285,834	0.50 %	4,115,152	0.56 %	170,682	4.15 %
농산물도매시장관리사무소	584,607	0.07 %	616,542	0.08 %	△31,935	△5.18 %
역사박물관	1,008,090	0.12 %	1,044,091	0.14 %	△36,001	△3.45 %
도시정보센터	1,814,645	0.21 %	1,646,344	0.23 %	168,301	10.22 %
외청	4,432,104	0.52 %	4,480,748	0.61 %	△48,644	△1.09 %
의회사무국	4,432,104	0.52 %	4,480,748	0.61 %	△48,644	△1.09 %
의회사무국	4,432,104	0.52 %	4,480,748	0.61 %	△48,644	△1.09 %
읍면동	12,621,680	1.48 %	12,515,056	1.72 %	106,624	0.85 %
읍면동사무소	12,621,680	1.48 %	12,515,056	1.72 %	106,624	0.85 %
문막읍	820,057	0.10 %	807,775	0.11 %	12,282	1.52 %
소초면	608,675	0.07 %	615,230	0.08 %	△6,555	△1.07 %
호저면	569,399	0.07 %	563,473	0.08 %	5,926	1.05 %
지정면	554,445	0.06 %	550,706	0.08 %	3,739	0.68 %
부론면	547,086	0.06 %	556,233	0.08 %	△9,147	△1.64 %
귀래면	546,452	0.06 %	555,840	0.08 %	△9,388	△1.69 %
흥업면	579,698	0.07 %	583,062	0.08 %	△3,364	△0.58 %
판부면	533,459	0.06 %	540,074	0.07 %	△6,615	△1.22 %
신림면	551,092	0.06 %	551,953	0.08 %	△861	△0.16 %
중앙동	259,563	0.03 %	264,269	0.04 %	△4,706	△1.78 %
원인동	183,565	0.02 %	188,160	0.03 %	△4,595	△2.44 %
개운동	385,738	0.05 %	393,582	0.05 %	△7,844	△1.99 %
명륜1동	225,025	0.03 %	221,484	0.03 %	3,541	1.60 %
명륜2동	338,858	0.04 %	338,046	0.05 %	812	0.24 %
단구동	1,682,835	0.20 %	1,615,328	0.22 %	67,507	4.18 %
일산동	231,028	0.03 %	236,536	0.03 %	△5,508	△2.33 %
학성동	257,011	0.03 %	256,810	0.04 %	201	0.08 %
단계동	462,016	0.05 %	445,816	0.06 %	16,200	3.63 %
우산동	411,302	0.05 %	416,263	0.06 %	△4,961	△1.19 %
태장1동	361,808	0.04 %	356,390	0.05 %	5,418	1.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	490,285	0.06 %	494,226	0.07 %	△3,941	△0.80 %
봉산동	557,573	0.07 %	547,330	0.08 %	10,243	1.87 %
행구동	348,618	0.04 %	352,644	0.05 %	△4,026	△1.14 %
무실동	454,874	0.05 %	416,834	0.06 %	38,040	9.13 %
반곡관설동	661,218	0.08 %	646,992	0.09 %	14,226	2.20 %