

세 출 총 괄 표

2016년도 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	1,170,815,682	100.00 %	1,099,838,212	100.00 %	70,977,470	6.45 %
본청	921,117,933	78.67 %	864,176,073	78.57 %	56,941,860	6.59 %
시정홍보실	1,672,351	0.14 %	1,676,701	0.15 %	△4,350	△0.26 %
시정홍보실	1,672,351	0.14 %	1,676,701	0.15 %	△4,350	△0.26 %
감사관	207,911	0.02 %	207,911	0.02 %	0	0.00 %
감사관	207,911	0.02 %	207,911	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	81,271,294	6.94 %	74,836,419	6.80 %	6,434,875	8.60 %
경제전략과	11,824,592	1.01 %	9,302,803	0.85 %	2,521,789	27.11 %
기업지원과	20,600,126	1.76 %	19,692,695	1.79 %	907,431	4.61 %
문화예술과	27,780,997	2.37 %	25,748,850	2.34 %	2,032,147	7.89 %
관광과	8,608,547	0.74 %	8,508,047	0.77 %	100,500	1.18 %
건강체육과	12,457,032	1.06 %	11,584,024	1.05 %	873,008	7.54 %
시민복지국	263,854,252	22.54 %	260,752,212	23.71 %	3,102,040	1.19 %
복지정책과	80,943,673	6.91 %	80,542,044	7.32 %	401,629	0.50 %
생활보장과	40,896,877	3.49 %	40,643,984	3.70 %	252,893	0.62 %
경로장애인과	120,586,184	10.30 %	118,669,288	10.79 %	1,916,896	1.62 %
여성가족과	20,315,850	1.74 %	19,898,168	1.81 %	417,682	2.10 %
민원과	339,335	0.03 %	315,795	0.03 %	23,540	7.45 %
지적과	772,333	0.07 %	682,933	0.06 %	89,400	13.09 %
환경녹지국	131,677,541	11.25 %	116,852,069	10.62 %	14,825,472	12.69 %
기후에너지과	3,361,627	0.29 %	3,132,178	0.28 %	229,449	7.33 %
공원녹지과	25,332,254	2.16 %	12,830,482	1.17 %	12,501,772	97.44 %
환경과	45,366,628	3.87 %	44,356,402	4.03 %	1,010,226	2.28 %
생활자원과	45,773,034	3.91 %	44,770,721	4.07 %	1,002,313	2.24 %
산림과	11,843,998	1.01 %	11,762,286	1.07 %	81,712	0.69 %
안전건설국	200,000,581	17.08 %	168,149,201	15.29 %	31,851,380	18.94 %
건설방재과	92,266,551	7.88 %	66,054,460	6.01 %	26,212,091	39.68 %
안전총괄과	12,562,965	1.07 %	12,347,907	1.12 %	215,058	1.74 %
도로관리과	22,157,711	1.89 %	20,951,689	1.90 %	1,206,022	5.76 %
도시재생과	23,691,832	2.02 %	21,431,908	1.95 %	2,259,924	10.54 %
도시디자인과	936,720	0.08 %	766,720	0.07 %	170,000	22.17 %
건축과	207,577	0.02 %	183,325	0.02 %	24,252	13.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	12,231,534	1.04 %	12,170,009	1.11 %	61,525	0.51 %
교통행정과	17,741,597	1.52 %	16,107,424	1.46 %	1,634,173	10.15 %
대중교통과	18,204,094	1.55 %	18,135,759	1.65 %	68,335	0.38 %
행정국	138,721,300	11.85 %	138,892,817	12.63 %	△171,517	△0.12 %
총무과	103,691,110	8.86 %	104,396,794	9.49 %	△705,684	△0.68 %
기획예산과	10,928,873	0.93 %	10,961,688	1.00 %	△32,815	△0.30 %
자치행정과	8,767,759	0.75 %	8,515,215	0.77 %	252,544	2.97 %
세무과	779,749	0.07 %	779,749	0.07 %	0	0.00 %
징수과	652,543	0.06 %	646,643	0.06 %	5,900	0.91 %
회계과	11,228,772	0.96 %	10,957,772	1.00 %	271,000	2.47 %
정보통신과	2,672,494	0.23 %	2,634,956	0.24 %	37,538	1.42 %
창조도시사업단	103,712,703	8.86 %	102,808,743	9.35 %	903,960	0.88 %
창조도시과	65,552,978	5.60 %	65,552,978	5.96 %	0	0.00 %
혁신기업도시과	38,159,725	3.26 %	37,255,765	3.39 %	903,960	2.43 %
직속기관	232,495,556	19.86 %	218,593,276	19.88 %	13,902,280	6.36 %
보건소	16,636,455	1.42 %	16,032,636	1.46 %	603,819	3.77 %
보건사업과	2,849,864	0.24 %	2,694,139	0.24 %	155,725	5.78 %
위생과	952,749	0.08 %	798,749	0.07 %	154,000	19.28 %
건강증진과	5,326,992	0.45 %	5,109,253	0.46 %	217,739	4.26 %
의료지원과	7,506,850	0.64 %	7,430,495	0.68 %	76,355	1.03 %
농업기술센터	55,375,051	4.73 %	52,602,157	4.78 %	2,772,894	5.27 %
농정과	25,280,252	2.16 %	23,170,704	2.11 %	2,109,548	9.10 %
로컬푸드과	15,786,498	1.35 %	15,382,969	1.40 %	403,529	2.62 %
축산과	6,705,672	0.57 %	6,507,794	0.59 %	197,878	3.04 %
농촌자원과	3,158,153	0.27 %	3,118,761	0.28 %	39,392	1.26 %
농업기술과	4,444,476	0.38 %	4,421,929	0.40 %	22,547	0.51 %
상하수도사업소	133,698,707	11.42 %	124,066,317	11.28 %	9,632,390	7.76 %
업무과	55,064,311	4.70 %	52,904,311	4.81 %	2,160,000	4.08 %
수도과	4,561,888	0.39 %	3,981,888	0.36 %	580,000	14.57 %
하수과	74,072,508	6.33 %	67,180,118	6.11 %	6,892,390	10.26 %
기타사업소	26,785,343	2.29 %	25,892,166	2.35 %	893,177	3.45 %
체육시설사업소	5,177,300	0.44 %	4,259,823	0.39 %	917,477	21.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	8,705,481	0.74 %	8,705,481	0.79 %	0	0.00 %
차량등록사업소	331,576	0.03 %	330,276	0.03 %	1,300	0.39 %
시민문화센터	2,060,933	0.18 %	2,067,633	0.19 %	△6,700	△0.32 %
시립도서관	6,256,539	0.53 %	6,234,539	0.57 %	22,000	0.35 %
농산물도매시장관리사무소	969,973	0.08 %	876,973	0.08 %	93,000	10.60 %
역사박물관	1,066,780	0.09 %	1,036,780	0.09 %	30,000	2.89 %
도시정보센터	2,216,761	0.19 %	2,380,661	0.22 %	△163,900	△6.88 %
외청	3,654,601	0.31 %	3,648,401	0.33 %	6,200	0.17 %
의회사무국	3,654,601	0.31 %	3,648,401	0.33 %	6,200	0.17 %
의회사무국	3,654,601	0.31 %	3,648,401	0.33 %	6,200	0.17 %
읍면동	13,547,592	1.16 %	13,420,462	1.22 %	127,130	0.95 %
읍면동사무소	13,547,592	1.16 %	13,420,462	1.22 %	127,130	0.95 %
문막읍	909,633	0.08 %	909,633	0.08 %	0	0.00 %
소초면	641,413	0.05 %	641,413	0.06 %	0	0.00 %
호저면	566,465	0.05 %	566,465	0.05 %	0	0.00 %
지정면	560,147	0.05 %	560,147	0.05 %	0	0.00 %
부론면	552,389	0.05 %	548,589	0.05 %	3,800	0.69 %
귀래면	551,745	0.05 %	551,745	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	584,554	0.05 %	584,074	0.05 %	480	0.08 %
판부면	564,030	0.05 %	551,800	0.05 %	12,230	2.22 %
신림면	570,571	0.05 %	567,571	0.05 %	3,000	0.53 %
중앙동	308,357	0.03 %	306,357	0.03 %	2,000	0.65 %
원인동	251,346	0.02 %	251,346	0.02 %	0	0.00 %
개운동	389,515	0.03 %	387,779	0.04 %	1,736	0.45 %
명륜1동	335,231	0.03 %	331,031	0.03 %	4,200	1.27 %
명륜2동	401,089	0.03 %	396,620	0.04 %	4,469	1.13 %
단구동	1,824,380	0.16 %	1,764,380	0.16 %	60,000	3.40 %
일산동	317,436	0.03 %	306,896	0.03 %	10,540	3.43 %
학성동	315,063	0.03 %	310,463	0.03 %	4,600	1.48 %
단계동	472,878	0.04 %	471,558	0.04 %	1,320	0.28 %
우산동	427,230	0.04 %	424,230	0.04 %	3,000	0.71 %
태장1동	360,297	0.03 %	357,297	0.03 %	3,000	0.84 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태장2동	480,650	0.04 %	474,793	0.04 %	5,857	1.23 %
봉산동	654,120	0.06 %	654,120	0.06 %	0	0.00 %
행구동	352,350	0.03 %	352,350	0.03 %	0	0.00 %
무실동	492,140	0.04 %	487,642	0.04 %	4,498	0.92 %
반곡관설동	664,563	0.06 %	662,163	0.06 %	2,400	0.36 %