

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	734,737,698	100.00 %	703,856,498	100.00 %	30,881,200	4.39 %
본청	604,374,660	82.26 %	592,211,049	84.14 %	12,163,611	2.05 %
시정홍보실	1,623,685	0.22 %	1,467,399	0.21 %	156,286	10.65 %
시정홍보실	1,623,685	0.22 %	1,467,399	0.21 %	156,286	10.65 %
감사관	218,054	0.03 %	208,678	0.03 %	9,376	4.49 %
감사관	218,054	0.03 %	208,678	0.03 %	9,376	4.49 %
경제문화국	50,507,154	6.87 %	57,789,080	8.21 %	△7,281,926	△12.60 %
경제전략과	5,176,890	0.70 %	7,863,263	1.12 %	△2,686,373	△34.16 %
기업지원과	6,307,497	0.86 %	7,552,658	1.07 %	△1,245,161	△16.49 %
문화예술과	22,779,444	3.10 %	27,020,784	3.84 %	△4,241,340	△15.70 %
관광과	7,442,354	1.01 %	2,718,998	0.39 %	4,723,356	173.72 %
건강체육과	8,800,969	1.20 %	12,633,377	1.79 %	△3,832,408	△30.34 %
시민복지국	252,781,978	34.40 %	243,171,298	34.55 %	9,610,680	3.95 %
복지정책과	79,486,556	10.82 %	74,654,228	10.61 %	4,832,328	6.47 %
생활보장과	38,518,187	5.24 %	33,655,332	4.78 %	4,862,855	14.45 %
경로장애인과	114,462,874	15.58 %	116,876,103	16.61 %	△2,413,229	△2.06 %
여성가족과	19,313,905	2.63 %	16,846,162	2.39 %	2,467,743	14.65 %
민원과	341,983	0.05 %	368,867	0.05 %	△26,884	△7.29 %
지적과	658,473	0.09 %	770,606	0.11 %	△112,133	△14.55 %
환경녹지국	47,044,564	6.40 %	47,598,381	6.76 %	△553,817	△1.16 %
기후에너지과	3,085,002	0.42 %	4,140,411	0.59 %	△1,055,409	△25.49 %
공원녹지과	7,045,903	0.96 %	10,320,467	1.47 %	△3,274,564	△31.73 %
환경과	1,314,865	0.18 %	1,250,914	0.18 %	63,951	5.11 %
생활자원과	23,919,961	3.26 %	22,684,836	3.22 %	1,235,125	5.44 %
산림과	11,678,833	1.59 %	9,201,753	1.31 %	2,477,080	26.92 %
안전건설국	116,507,323	15.86 %	110,413,005	15.69 %	6,094,318	5.52 %
건설방재과	31,563,754	4.30 %	29,918,501	4.25 %	1,645,253	5.50 %
안전총괄과	3,542,223	0.48 %	3,312,890	0.47 %	229,333	6.92 %
도로과	31,017,161	4.22 %	33,440,524	4.75 %	△2,423,363	△7.25 %
도시재생과	19,086,841	2.60 %	19,389,482	2.75 %	△302,641	△1.56 %
도시디자인과	550,242	0.07 %	967,618	0.14 %	△417,376	△43.13 %
건축과	141,366	0.02 %	137,233	0.02 %	4,133	3.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	8,713,616	1.19 %	7,820,886	1.11 %	892,730	11.41 %
교통행정과	21,892,120	2.98 %	15,425,871	2.19 %	6,466,249	41.92 %
행정국	135,691,902	18.47 %	131,563,208	18.69 %	4,128,694	3.14 %
총무과	104,443,908	14.22 %	102,699,726	14.59 %	1,744,182	1.70 %
기획예산과	11,229,990	1.53 %	10,331,311	1.47 %	898,679	8.70 %
자치행정과	5,694,010	0.77 %	8,223,734	1.17 %	△2,529,724	△30.76 %
세무과	793,721	0.11 %	788,706	0.11 %	5,015	0.64 %
징수과	597,190	0.08 %	530,029	0.08 %	67,161	12.67 %
회계과	10,635,656	1.45 %	7,234,291	1.03 %	3,401,365	47.02 %
정보통신과	2,297,427	0.31 %	1,755,411	0.25 %	542,016	30.88 %
직속기관	113,613,773	15.46 %	95,949,971	13.63 %	17,663,802	18.41 %
보건소	13,668,273	1.86 %	12,607,418	1.79 %	1,060,855	8.41 %
보건사업과	2,480,496	0.34 %	2,538,386	0.36 %	△57,890	△2.28 %
위생과	699,443	0.10 %	642,300	0.09 %	57,143	8.90 %
건강증진과	3,317,416	0.45 %	2,955,741	0.42 %	361,675	12.24 %
의료지원과	7,170,918	0.98 %	6,470,991	0.92 %	699,927	10.82 %
농업기술센터	49,872,718	6.79 %	47,338,770	6.73 %	2,533,948	5.35 %
농정과	21,758,152	2.96 %	19,521,416	2.77 %	2,236,736	11.46 %
농업유통과	15,178,783	2.07 %	16,080,217	2.28 %	△901,434	△5.61 %
축산과	5,705,273	0.78 %	5,889,781	0.84 %	△184,508	△3.13 %
농촌자원과	3,012,190	0.41 %	2,897,747	0.41 %	114,443	3.95 %
농업기술과	4,218,320	0.57 %	2,949,609	0.42 %	1,268,711	43.01 %
상하수도사업소	5,406,984	0.74 %	5,579,893	0.79 %	△172,909	△3.10 %
업무과	341,683	0.05 %	343,370	0.05 %	△1,687	△0.49 %
수도과	3,194,511	0.43 %	3,384,217	0.48 %	△189,706	△5.61 %
하수과	1,870,790	0.25 %	1,852,306	0.26 %	18,484	1.00 %
창조도시사업단	24,601,311	3.35 %	9,838,380	1.40 %	14,762,931	150.05 %
창조도시과	1,789,343	0.24 %	150,251	0.02 %	1,639,092	1090.90 %
혁신기업도시과	22,811,968	3.10 %	9,688,129	1.38 %	13,123,839	135.46 %
기타사업소	20,064,487	2.73 %	20,585,510	2.92 %	△521,023	△2.53 %
체육시설사업소	4,470,946	0.61 %	4,918,013	0.70 %	△447,067	△9.09 %
환경사업소	8,664,374	1.18 %	9,390,212	1.33 %	△725,838	△7.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	347,066	0.05 %	411,545	0.06 %	△64,479	△ 15.67 %
시민문화센터	2,094,954	0.29 %	2,073,181	0.29 %	21,773	1.05 %
시립도서관	1,622,543	0.22 %	1,653,443	0.23 %	△30,900	△ 1.87 %
농산물도매시장관리사무소	759,057	0.10 %	474,203	0.07 %	284,854	60.07 %
역사박물관	855,746	0.12 %	865,843	0.12 %	△10,097	△ 1.17 %
도시정보센터	1,249,801	0.17 %	799,070	0.11 %	450,731	56.41 %
외청	3,711,674	0.51 %	3,541,675	0.50 %	169,999	4.80 %
의회사무국	3,711,674	0.51 %	3,541,675	0.50 %	169,999	4.80 %
의회사무국	3,711,674	0.51 %	3,541,675	0.50 %	169,999	4.80 %
읍면동	13,037,591	1.77 %	12,153,803	1.73 %	883,788	7.27 %
읍면동사무소	13,037,591	1.77 %	12,153,803	1.73 %	883,788	7.27 %
문막읍	850,345	0.12 %	855,730	0.12 %	△5,385	△0.63 %
소초면	628,468	0.09 %	620,715	0.09 %	7,753	1.25 %
호저면	578,950	0.08 %	572,614	0.08 %	6,336	1.11 %
지정면	569,645	0.08 %	575,896	0.08 %	△6,251	△ 1.09 %
부론면	559,576	0.08 %	567,185	0.08 %	△7,609	△ 1.34 %
귀래면	558,353	0.08 %	647,649	0.09 %	△89,296	△ 13.79 %
흥업면	581,645	0.08 %	576,692	0.08 %	4,953	0.86 %
판부면	551,965	0.08 %	559,593	0.08 %	△7,628	△ 1.36 %
신림면	572,882	0.08 %	565,977	0.08 %	6,905	1.22 %
중앙동	305,090	0.04 %	306,366	0.04 %	△ 1,276	△ 0.42 %
원인동	253,341	0.03 %	258,308	0.04 %	△4,967	△ 1.92 %
개운동	387,287	0.05 %	382,065	0.05 %	5,222	1.37 %
명륜1동	321,810	0.04 %	322,941	0.05 %	△ 1,131	△ 0.35 %
명륜2동	397,676	0.05 %	396,823	0.06 %	853	0.21 %
단구동	1,513,722	0.21 %	643,364	0.09 %	870,358	135.28 %
일산동	310,257	0.04 %	258,046	0.04 %	52,211	20.23 %
학성동	317,276	0.04 %	311,245	0.04 %	6,031	1.94 %
단계동	478,483	0.07 %	481,070	0.07 %	△2,587	△ 0.54 %
우산동	430,795	0.06 %	415,364	0.06 %	15,431	3.72 %
태장1동	352,955	0.05 %	350,754	0.05 %	2,201	0.63 %
태장2동	477,355	0.06 %	463,700	0.07 %	13,655	2.94 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
봉산동	558,015	0.08 %	537,337	0.08 %	20,678	3.85 %
행구동	362,271	0.05 %	373,305	0.05 %	△11,034	△2.96 %
무실동	496,752	0.07 %	504,355	0.07 %	△7,603	△1.51 %
반곡관설동	622,677	0.08 %	606,709	0.09 %	15,968	2.63 %