

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	964,887,148	100.00 %	945,990,711	100.00 %	18,896,437	2.00 %
본청	759,953,334	78.76 %	731,328,571	77.31 %	28,624,763	3.91 %
시정홍보실	1,765,703	0.18 %	1,623,685	0.17 %	142,018	8.75 %
시정홍보실	1,765,703	0.18 %	1,623,685	0.17 %	142,018	8.75 %
감사관	237,434	0.02 %	218,054	0.02 %	19,380	8.89 %
감사관	237,434	0.02 %	218,054	0.02 %	19,380	8.89 %
경제문화국	53,991,445	5.60 %	51,490,179	5.44 %	2,501,266	4.86 %
경제전략과	6,637,168	0.69 %	5,176,890	0.55 %	1,460,278	28.21 %
기업지원과	14,995,799	1.55 %	8,145,924	0.86 %	6,849,875	84.09 %
문화예술과	16,132,611	1.67 %	21,924,042	2.32 %	△5,791,431	△26.42 %
관광과	6,479,047	0.67 %	7,442,354	0.79 %	△963,307	△12.94 %
건강체육과	9,746,820	1.01 %	8,800,969	0.93 %	945,851	10.75 %
시민복지국	270,746,163	28.06 %	257,263,533	27.20 %	13,482,630	5.24 %
복지정책과	83,391,096	8.64 %	79,486,556	8.40 %	3,904,540	4.91 %
생활보장과	44,322,524	4.59 %	42,999,742	4.55 %	1,322,782	3.08 %
경로장애인과	120,571,153	12.50 %	114,462,874	12.10 %	6,108,279	5.34 %
여성가족과	21,064,462	2.18 %	19,313,905	2.04 %	1,750,557	9.06 %
민원과	441,812	0.05 %	341,983	0.04 %	99,829	29.19 %
지적과	955,116	0.10 %	658,473	0.07 %	296,643	45.05 %
환경녹지국	96,032,532	9.95 %	110,190,057	11.65 %	△14,157,525	△12.85 %
기후에너지과	4,418,104	0.46 %	3,085,002	0.33 %	1,333,102	43.21 %
공원녹지과	7,584,911	0.79 %	7,045,903	0.74 %	539,008	7.65 %
환경과	24,595,286	2.55 %	45,570,886	4.82 %	△20,975,600	△46.03 %
생활자원과	45,333,664	4.70 %	42,809,433	4.53 %	2,524,231	5.90 %
산림과	14,100,567	1.46 %	11,678,833	1.23 %	2,421,734	20.74 %
안전건설국	112,252,365	11.63 %	128,592,369	13.59 %	△16,340,004	△12.71 %
건설방재과	38,359,255	3.98 %	40,739,481	4.31 %	△2,380,226	△5.84 %
안전총괄과	8,547,908	0.89 %	12,211,261	1.29 %	△3,663,353	△30.00 %
도로관리과	12,564,936	1.30 %	13,172,396	1.39 %	△607,460	△4.61 %
도시재생과	11,990,040	1.24 %	20,406,408	2.16 %	△8,416,368	△41.24 %
도시디자인과	688,199	0.07 %	550,242	0.06 %	137,957	25.07 %
건축과	183,636	0.02 %	141,366	0.01 %	42,270	29.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	10,842,076	1.12 %	11,964,554	1.26 %	△ 1,122,478	△ 9.38 %
교통행정과	11,915,146	1.23 %	14,301,205	1.51 %	△ 2,386,059	△ 16.68 %
대중교통과	17,161,169	1.78 %	15,105,456	1.60 %	2,055,713	13.61 %
행정국	139,060,405	14.41 %	135,691,902	14.34 %	3,368,503	2.48 %
총무과	109,971,372	11.40 %	104,443,908	11.04 %	5,527,464	5.29 %
기획예산과	8,002,656	0.83 %	11,229,990	1.19 %	△ 3,227,334	△ 28.74 %
자치행정과	8,486,307	0.88 %	5,694,010	0.60 %	2,792,297	49.04 %
세무과	785,241	0.08 %	793,721	0.08 %	△ 8,480	△ 1.07 %
징수과	512,741	0.05 %	597,190	0.06 %	△ 84,449	△ 14.14 %
회계과	9,103,556	0.94 %	10,635,656	1.12 %	△ 1,532,100	△ 14.41 %
정보통신과	2,198,532	0.23 %	2,297,427	0.24 %	△ 98,895	△ 4.30 %
창조도시사업단	85,867,287	8.90 %	46,258,792	4.89 %	39,608,495	85.62 %
창조도시과	76,569,023	7.94 %	23,446,824	2.48 %	53,122,199	226.56 %
혁신기업도시과	9,298,264	0.96 %	22,811,968	2.41 %	△ 13,513,704	△ 59.24 %
직속기관	187,938,010	19.48 %	197,912,875	20.92 %	△ 9,974,865	△ 5.04 %
보건소	15,673,389	1.62 %	13,668,273	1.44 %	2,005,116	14.67 %
보건사업과	3,024,492	0.31 %	2,480,496	0.26 %	543,996	21.93 %
위생과	1,105,138	0.11 %	699,443	0.07 %	405,695	58.00 %
건강증진과	3,457,960	0.36 %	3,317,416	0.35 %	140,544	4.24 %
의료지원과	8,085,799	0.84 %	7,170,918	0.76 %	914,881	12.76 %
농업기술센터	47,317,136	4.90 %	49,872,718	5.27 %	△ 2,555,582	△ 5.12 %
농정과	18,042,316	1.87 %	21,758,152	2.30 %	△ 3,715,836	△ 17.08 %
로컬푸드과	16,263,289	1.69 %	15,178,783	1.60 %	1,084,506	7.14 %
축산과	6,073,580	0.63 %	5,705,273	0.60 %	368,307	6.46 %
농촌자원과	3,671,202	0.38 %	3,012,190	0.32 %	659,012	21.88 %
농업기술과	3,266,749	0.34 %	4,218,320	0.45 %	△ 951,571	△ 22.56 %
상하수도사업소	99,725,491	10.34 %	113,451,995	11.99 %	△ 13,726,504	△ 12.10 %
업무과	45,351,716	4.70 %	45,028,287	4.76 %	323,429	0.72 %
수도과	4,665,997	0.48 %	3,194,511	0.34 %	1,471,486	46.06 %
하수과	49,707,778	5.15 %	65,229,197	6.90 %	△ 15,521,419	△ 23.80 %
기타사업소	25,221,994	2.61 %	20,919,889	2.21 %	4,302,105	20.56 %
체육시설사업소	5,227,681	0.54 %	4,470,946	0.47 %	756,735	16.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	10,133,448	1.05 %	8,664,374	0.92 %	1,469,074	16.96 %
차량등록사업소	353,521	0.04 %	347,066	0.04 %	6,455	1.86 %
시민문화센터	2,085,215	0.22 %	2,094,954	0.22 %	△9,739	△0.46 %
시립도서관	4,115,152	0.43 %	2,392,543	0.25 %	1,722,609	72.00 %
농산물도매시장관리사무소	616,542	0.06 %	759,057	0.08 %	△142,515	△18.78 %
역사박물관	1,044,091	0.11 %	941,148	0.10 %	102,943	10.94 %
도시정보센터	1,646,344	0.17 %	1,249,801	0.13 %	396,543	31.73 %
외청	4,480,748	0.46 %	3,711,674	0.39 %	769,074	20.72 %
의회사무국	4,480,748	0.46 %	3,711,674	0.39 %	769,074	20.72 %
의회사무국	4,480,748	0.46 %	3,711,674	0.39 %	769,074	20.72 %
읍면동	12,515,056	1.30 %	13,037,591	1.38 %	△522,535	△4.01 %
읍면동사무소	12,515,056	1.30 %	13,037,591	1.38 %	△522,535	△4.01 %
문막읍	807,775	0.08 %	850,345	0.09 %	△42,570	△5.01 %
소초면	615,230	0.06 %	628,468	0.07 %	△13,238	△2.11 %
호저면	563,473	0.06 %	578,950	0.06 %	△15,477	△2.67 %
지정면	550,706	0.06 %	569,645	0.06 %	△18,939	△3.32 %
부론면	556,233	0.06 %	559,576	0.06 %	△3,343	△0.60 %
귀래면	555,840	0.06 %	558,353	0.06 %	△2,513	△0.45 %
흥업면	583,062	0.06 %	581,645	0.06 %	1,417	0.24 %
판부면	540,074	0.06 %	551,965	0.06 %	△11,891	△2.15 %
신림면	551,953	0.06 %	572,882	0.06 %	△20,929	△3.65 %
중앙동	264,269	0.03 %	305,090	0.03 %	△40,821	△13.38 %
원인동	188,160	0.02 %	253,341	0.03 %	△65,181	△25.73 %
개운동	393,582	0.04 %	387,287	0.04 %	6,295	1.63 %
명륜1동	221,484	0.02 %	321,810	0.03 %	△100,326	△31.18 %
명륜2동	338,046	0.04 %	397,676	0.04 %	△59,630	△14.99 %
단구동	1,615,328	0.17 %	1,513,722	0.16 %	101,606	6.71 %
일산동	236,536	0.02 %	310,257	0.03 %	△73,721	△23.76 %
학성동	256,810	0.03 %	317,276	0.03 %	△60,466	△19.06 %
단계동	445,816	0.05 %	478,483	0.05 %	△32,667	△6.83 %
우산동	416,263	0.04 %	430,795	0.05 %	△14,532	△3.37 %
태장1동	356,390	0.04 %	352,955	0.04 %	3,435	0.97 %

【 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
태장2동	494,226	0.05 %	477,355	0.05 %	16,871	3.53 %
봉산동	547,330	0.06 %	558,015	0.06 %	△10,685	△1.91 %
행구동	352,644	0.04 %	362,271	0.04 %	△9,627	△2.66 %
무실동	416,834	0.04 %	496,752	0.05 %	△79,918	△16.09 %
반곡관설동	646,992	0.07 %	622,677	0.07 %	24,315	3.90 %