

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	728,598,637	100.00 %	734,737,698	100.00 %	△6,139,061	△0.84 %
본청	615,503,252	84.48 %	628,120,569	85.49 %	△12,617,317	△2.01 %
시정홍보실	1,765,703	0.24 %	1,623,685	0.22 %	142,018	8.75 %
시정홍보실	1,765,703	0.24 %	1,623,685	0.22 %	142,018	8.75 %
감사관	237,434	0.03 %	218,054	0.03 %	19,380	8.89 %
감사관	237,434	0.03 %	218,054	0.03 %	19,380	8.89 %
경제문화국	47,976,581	6.58 %	49,651,752	6.76 %	△1,675,171	△3.37 %
경제전략과	6,637,168	0.91 %	5,176,890	0.70 %	1,460,278	28.21 %
기업지원과	8,980,935	1.23 %	6,307,497	0.86 %	2,673,438	42.39 %
문화예술과	16,132,611	2.21 %	21,924,042	2.98 %	△5,791,431	△26.42 %
관광과	6,479,047	0.89 %	7,442,354	1.01 %	△963,307	△12.94 %
건강체육과	9,746,820	1.34 %	8,800,969	1.20 %	945,851	10.75 %
시민복지국	266,158,458	36.53 %	252,781,978	34.40 %	13,376,480	5.29 %
복지정책과	83,391,096	11.45 %	79,486,556	10.82 %	3,904,540	4.91 %
생활보장과	39,734,819	5.45 %	38,518,187	5.24 %	1,216,632	3.16 %
경로장애인과	120,571,153	16.55 %	114,462,874	15.58 %	6,108,279	5.34 %
여성가족과	21,064,462	2.89 %	19,313,905	2.63 %	1,750,557	9.06 %
민원과	441,812	0.06 %	341,983	0.05 %	99,829	29.19 %
지적과	955,116	0.13 %	658,473	0.09 %	296,643	45.05 %
환경녹지국	52,049,147	7.14 %	47,044,564	6.40 %	5,004,583	10.64 %
기후에너지과	4,418,104	0.61 %	3,085,002	0.42 %	1,333,102	43.21 %
공원녹지과	7,584,911	1.04 %	7,045,903	0.96 %	539,008	7.65 %
환경과	1,982,698	0.27 %	1,314,865	0.18 %	667,833	50.79 %
생활자원과	23,962,867	3.29 %	23,919,961	3.26 %	42,906	0.18 %
산림과	14,100,567	1.94 %	11,678,833	1.59 %	2,421,734	20.74 %
안전건설국	98,436,673	13.51 %	116,507,323	15.86 %	△18,070,650	△15.51 %
건설방재과	38,359,255	5.26 %	40,739,481	5.54 %	△2,380,226	△5.84 %
안전총괄과	8,547,908	1.17 %	12,211,261	1.66 %	△3,663,353	△30.00 %
도로관리과	12,564,936	1.72 %	13,172,396	1.79 %	△607,460	△4.61 %
도시재생과	11,719,471	1.61 %	19,086,841	2.60 %	△7,367,370	△38.60 %
도시디자인과	688,199	0.09 %	550,242	0.07 %	137,957	25.07 %
건축과	183,636	0.03 %	141,366	0.02 %	42,270	29.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택과	7,548,373	1.04 %	8,713,616	1.19 %	△ 1,165,243	△ 13.37 %
교통행정과	4,501,963	0.62 %	9,125,120	1.24 %	△ 4,623,157	△ 50.66 %
대중교통과	14,322,932	1.97 %	12,767,000	1.74 %	1,555,932	12.19 %
행정국	139,060,405	19.09 %	135,691,902	18.47 %	3,368,503	2.48 %
총무과	109,971,372	15.09 %	104,443,908	14.22 %	5,527,464	5.29 %
기획예산과	8,002,656	1.10 %	11,229,990	1.53 %	△ 3,227,334	△ 28.74 %
자치행정과	8,486,307	1.16 %	5,694,010	0.77 %	2,792,297	49.04 %
세무과	785,241	0.11 %	793,721	0.11 %	△ 8,480	△ 1.07 %
징수과	512,741	0.07 %	597,190	0.08 %	△ 84,449	△ 14.14 %
회계과	9,103,556	1.25 %	10,635,656	1.45 %	△ 1,532,100	△ 14.41 %
정보통신과	2,198,532	0.30 %	2,297,427	0.31 %	△ 98,895	△ 4.30 %
창조도시사업단	9,818,851	1.35 %	24,601,311	3.35 %	△ 14,782,460	△ 60.09 %
창조도시과	520,587	0.07 %	1,789,343	0.24 %	△ 1,268,756	△ 70.91 %
혁신기업도시과	9,298,264	1.28 %	22,811,968	3.10 %	△ 13,513,704	△ 59.24 %
직속기관	96,099,581	13.19 %	89,867,864	12.23 %	6,231,717	6.93 %
보건소	15,673,389	2.15 %	13,668,273	1.86 %	2,005,116	14.67 %
보건사업과	3,024,492	0.42 %	2,480,496	0.34 %	543,996	21.93 %
위생과	1,105,138	0.15 %	699,443	0.10 %	405,695	58.00 %
건강증진과	3,457,960	0.47 %	3,317,416	0.45 %	140,544	4.24 %
의료지원과	8,085,799	1.11 %	7,170,918	0.98 %	914,881	12.76 %
농업기술센터	47,317,136	6.49 %	49,872,718	6.79 %	△ 2,555,582	△ 5.12 %
농정과	18,042,316	2.48 %	21,758,152	2.96 %	△ 3,715,836	△ 17.08 %
로컬푸드과	16,263,289	2.23 %	15,178,783	2.07 %	1,084,506	7.14 %
축산과	6,073,580	0.83 %	5,705,273	0.78 %	368,307	6.46 %
농촌자원과	3,671,202	0.50 %	3,012,190	0.41 %	659,012	21.88 %
농업기술과	3,266,749	0.45 %	4,218,320	0.57 %	△ 951,571	△ 22.56 %
상하수도사업소	7,887,062	1.08 %	5,406,984	0.74 %	2,480,078	45.87 %
업무과	1,316,940	0.18 %	341,683	0.05 %	975,257	285.43 %
수도과	4,665,997	0.64 %	3,194,511	0.43 %	1,471,486	46.06 %
하수과	1,904,125	0.26 %	1,870,790	0.25 %	33,335	1.78 %
기타사업소	25,221,994	3.46 %	20,919,889	2.85 %	4,302,105	20.56 %
체육시설사업소	5,227,681	0.72 %	4,470,946	0.61 %	756,735	16.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경사업소	10,133,448	1.39 %	8,664,374	1.18 %	1,469,074	16.96 %
차량등록사업소	353,521	0.05 %	347,066	0.05 %	6,455	1.86 %
시민문화센터	2,085,215	0.29 %	2,094,954	0.29 %	△9,739	△0.46 %
시립도서관	4,115,152	0.56 %	2,392,543	0.33 %	1,722,609	72.00 %
농산물도매시장관리사무소	616,542	0.08 %	759,057	0.10 %	△142,515	△18.78 %
역사박물관	1,044,091	0.14 %	941,148	0.13 %	102,943	10.94 %
도시정보센터	1,646,344	0.23 %	1,249,801	0.17 %	396,543	31.73 %
외청	4,480,748	0.61 %	3,711,674	0.51 %	769,074	20.72 %
의회사무국	4,480,748	0.61 %	3,711,674	0.51 %	769,074	20.72 %
의회사무국	4,480,748	0.61 %	3,711,674	0.51 %	769,074	20.72 %
읍면동	12,515,056	1.72 %	13,037,591	1.77 %	△522,535	△4.01 %
읍면동사무소	12,515,056	1.72 %	13,037,591	1.77 %	△522,535	△4.01 %
문막읍	807,775	0.11 %	850,345	0.12 %	△42,570	△5.01 %
소초면	615,230	0.08 %	628,468	0.09 %	△13,238	△2.11 %
호저면	563,473	0.08 %	578,950	0.08 %	△15,477	△2.67 %
지정면	550,706	0.08 %	569,645	0.08 %	△18,939	△3.32 %
부론면	556,233	0.08 %	559,576	0.08 %	△3,343	△0.60 %
귀래면	555,840	0.08 %	558,353	0.08 %	△2,513	△0.45 %
흥업면	583,062	0.08 %	581,645	0.08 %	1,417	0.24 %
판부면	540,074	0.07 %	551,965	0.08 %	△11,891	△2.15 %
신림면	551,953	0.08 %	572,882	0.08 %	△20,929	△3.65 %
중앙동	264,269	0.04 %	305,090	0.04 %	△40,821	△13.38 %
원인동	188,160	0.03 %	253,341	0.03 %	△65,181	△25.73 %
개운동	393,582	0.05 %	387,287	0.05 %	6,295	1.63 %
명륜1동	221,484	0.03 %	321,810	0.04 %	△100,326	△31.18 %
명륜2동	338,046	0.05 %	397,676	0.05 %	△59,630	△14.99 %
단구동	1,615,328	0.22 %	1,513,722	0.21 %	101,606	6.71 %
일산동	236,536	0.03 %	310,257	0.04 %	△73,721	△23.76 %
학성동	256,810	0.04 %	317,276	0.04 %	△60,466	△19.06 %
단계동	445,816	0.06 %	478,483	0.07 %	△32,667	△6.83 %
우산동	416,263	0.06 %	430,795	0.06 %	△14,532	△3.37 %
태장1동	356,390	0.05 %	352,955	0.05 %	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	0.07 %	477,355	0.06 %	16,871	3.53 %
봉산동	547,330	0.08 %	558,015	0.08 %	△10,685	△1.91 %
행구동	352,644	0.05 %	362,271	0.05 %	△9,627	△2.66 %
무실동	416,834	0.06 %	496,752	0.07 %	△79,918	△16.09 %
반곡관설동	646,992	0.09 %	622,677	0.08 %	24,315	3.90 %