세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,990,711	100.00 %	874,959,803	100.00 %	71,030,908	8.12 %
본청	685,925,181	72.51 %	638,866,262	73.02 %	47,058,919	7.37 %
시정홍보실	1,623,685	0.17 %	1,467,399	0.17 %	156,286	10.65 %
시정홍보실	1,623,685	0.17 %	1,467,399	0.17 %	156,286	10.65 %
감사관	218,054	0.02 %	208,678	0.02 %	9,376	4.49 %
감사관	218,054	0.02 %	208,678	0.02 %	9,376	4.49 %
경제문화국	52,345,581	5.53 %	59,272,944	6.77 %	△6,927,363	△11.69 %
경제전략과	5,176,890	0.55 %	7,863,263	0.90 %	△2,686,373	△34.16 %
기업지원과	8,145,924	0.86 %	9,036,522	1.03 %	△890,598	△9.86 %
문화예술과	22,779,444	2.41 %	27,020,784	3.09 %	△4,241,340	△15.70 %
관광과	7,442,354	0.79 %	2,718,998	0.31 %	4,723,356	173.72 %
건강체육과	8,800,969	0.93 %	12,633,377	1.44 %	△3,832,408	△30.34 %
시민복지국	257,263,533	27.20 %	247,410,751	28.28 %	9,852,782	3.98 %
복지정책과	79,486,556	8.40 %	74,654,228	8.53 %	4,832,328	6.47 %
생활보장과	42,999,742	4.55 %	37,894,785	4.33 %	5,104,957	13.47 %
경로장애인과	114,462,874	12.10 %	116,876,103	13.36 %	△2,413,229	△2.06 %
여성가족과	19,313,905	2.04 %	16,846,162	1.93 %	2,467,743	14.65 %
민원과	341,983	0.04 %	368,867	0.04 %	△26,884	△7.29 %
지적과	658,473	0.07 %	770,606	0.09 %	△112,133	△14.55 %
환경녹지국	110,190,057	11.65 %	77,698,480	8.88 %	32,491,577	41.82 %
기후에너지과	3,085,002	0.33 %	4,140,411	0.47 %	△1,055,409	△25.49 %
공원녹지과	7,045,903	0.74 %	10,320,467	1.18 %	△3,274,564	△31.73 %
환경과	45,570,886	4.82 %	16,910,333	1.93 %	28,660,553	169.49 %
생활자원과	42,809,433	4.53 %	37,125,516	4.24 %	5,683,917	15.31 %
산림과	11,678,833	1.23 %	9,201,753	1.05 %	2,477,080	26.92 %
안전건설국	128,592,369	13.59 %	121,244,802	13.86 %	7,347,567	6.06 %
건설방재과	31,563,754	3.34 %	29,918,501	3.42 %	1,645,253	5.50 %
안전총괄과	3,542,223	0.37 %	3,312,890	0.38 %	229,333	6.92 %
도로과	31,017,161	3.28 %	33,440,524	3.82 %	△2,423,363	△7.25 %
도시재생과	20,406,408	2.16 %	20,709,388	2.37 %	△302,980	△1.46 %
도시디자인과	550,242	0.06 %	967,618	0.11 %	△417,376	△43.13 %
건축과	141,366	0.01 %	137,233	0.02 %	4,133	3.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	11,964,554	1.26 %	11,065,433	1.26 %	899,121	8.13 %
교통행정과	29,406,661	3.11 %	21,693,215	2.48 %	7,713,446	35.56 %
행정국	135,691,902	14.34 %	131,563,208	15.04 %	4,128,694	3.14 %
총무과	104,443,908	11.04 %	102,699,726	11.74 %	1,744,182	1.70 %
기획예산과	11,229,990	1.19 %	10,331,311	1.18 %	898,679	8.70 %
자치행정과	5,694,010	0.60 %	8,223,734	0.94 %	△2,529,724	△30.76 %
세무과	793,721	0.08 %	788,706	0.09 %	5,015	0.64 %
징수과	597,190	0.06 %	530,029	0.06 %	67,161	12.67 %
회계과	10,635,656	1.12 %	7,234,291	0.83 %	3,401,365	47.02 %
정보통신과	2,297,427	0.24 %	1,755,411	0.20 %	542,016	30.88 %
직속기관	243,316,265	25.72 %	220,398,063	25.19 %	22,918,202	10.40 %
보건소	13,668,273	1.44 %	12,607,418	1.44 %	1,060,855	8.41 %
보건사업과	2,480,496	0.26 %	2,538,386	0.29 %	△57,890	△2.28 %
위생과	699,443	0.07 %	642,300	0.07 %	57,143	8.90 %
건강증진과	3,317,416	0.35 %	2,955,741	0.34 %	361,675	12.24 %
의료지원과	7,170,918	0.76 %	6,470,991	0.74 %	699,927	10.82 %
농업기술센터	49,872,718	5.27 %	47,338,770	5.41 %	2,533,948	5.35 %
농정과	21,758,152	2.30 %	19,521,416	2.23 %	2,236,736	11.46 %
농업유통과	15,178,783	1.60 %	16,080,217	1.84 %	△901,434	△5.61 %
축산과	5,705,273	0.60 %	5,889,781	0.67 %	△184,508	△3.13 %
농촌자원과	3,012,190	0.32 %	2,897,747	0.33 %	114,443	3.95 %
농업기술과	4,218,320	0.45 %	2,949,609	0.34 %	1,268,711	43.01 %
상하수도사업소	113,451,995	11.99 %	116,572,346	13.32 %	△3,120,351	△2.68 %
업무과	45,028,287	4.76 %	33,036,084	3.78 %	11,992,203	36.30 %
수도과	3,194,511	0.34 %	3,384,217	0.39 %	△189,706	△5.61 %
하수과	65,229,197	6.90 %	80,152,045	9.16 %	△14,922,848	△18.62 %
창조도시사업단	46,258,792	4.89 %	23,294,019	2.66 %	22,964,773	98.59 %
창조도시과	23,446,824	2.48 %	13,605,890	1.56 %	9,840,934	72.33 %
혁신기업도시과	22,811,968	2.41 %	9,688,129	1.11 %	13,123,839	135.46 %
기타사업소	20,064,487	2.12 %	20,585,510	2.35 %	△521,023	△2.53 %
체육시설사업소	4,470,946	0.47 %	4,918,013	0.56 %	△447,067	△9.09 %
환경사업소	8,664,374	0.92 %	9,390,212	1.07 %	△725,838	△7.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
차량등록사업소	347,066	0.04 %	411,545	0.05 %	△64,479	△15.67 %
시민문화센터	2,094,954	0.22 %	2,073,181	0.24 %	21,773	1.05 %
시립도서관	1,622,543	0.17 %	1,653,443	0.19 %	△30,900	△1.87 %
농산물도매시장관리사무소	759,057	0.08 %	474,203	0.05 %	284,854	60.07 %
역사박물관	855,746	0.09 %	865,843	0.10 %	△10,097	△1.17 %
도시정보센터	1,249,801	0.13 %	799,070	0.09 %	450,731	56.41 %
외청	3,711,674	0.39 %	3,541,675	0.40 %	169,999	4.80 %
의회사무국	3,711,674	0.39 %	3,541,675	0.40 %	169,999	4.80 %
의회사무국	3,711,674	0.39 %	3,541,675	0.40 %	169,999	4.80 %
읍면동	13,037,591	1.38 %	12,153,803	1.39 %	883,788	7.27 %
읍면동사무소	13,037,591	1.38 %	12,153,803	1.39 %	883,788	7.27 %
문막읍	850,345	0.09 %	855,730	0.10 %	△5,385	△0.63 %
소초면	628,468	0.07 %	620,715	0.07 %	7,753	1.25 %
호저면	578,950	0.06 %	572,614	0.07 %	6,336	1.11 %
지정면	569,645	0.06 %	575,896	0.07 %	△6,251	△1.09 %
부론면	559,576	0.06 %	567,185	0.06 %	△7,609	△1.34 %
귀래면	558,353	0.06 %	647,649	0.07 %	△89,296	△13.79 %
흥업면	581,645	0.06 %	576,692	0.07 %	4,953	0.86 %
판부면	551,965	0.06 %	559,593	0.06 %	△7,628	△1.36 %
신림면	572,882	0.06 %	565,977	0.06 %	6,905	1.22 %
중앙동	305,090	0.03 %	306,366	0.04 %	△1,276	△0.42 %
원인동	253,341	0.03 %	258,308	0.03 %	△4,967	△1.92 %
개운동	387,287	0.04 %	382,065	0.04 %	5,222	1.37 %
명륜1동	321,810	0.03 %	322,941	0.04 %	△1,131	△0.35 %
명륜2동	397,676	0.04 %	396,823	0.05 %	853	0.21 %
단구동	1,513,722	0.16 %	643,364	0.07 %	870,358	135.28 %
일산동	310,257	0.03 %	258,046	0.03 %	52,211	20.23 %
학성동	317,276	0.03 %	311,245	0.04 %	6,031	1.94 %
단계동	478,483	0.05 %	481,070	0.05 %	△2,587	△0.54 %
우산동	430,795	0.05 %	415,364	0.05 %	15,431	3.72 %
태장1동	352,955	0.04 %	350,754	0.04 %	2,201	0.63 %
태장2동	477,355	0.05 %	463,700	0.05 %	13,655	2.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
봉산동	558,015	0.06 %	537,337	0.06 %	20,678	3.85 %
행구동	362,271	0.04 %	373,305	0.04 %	△11,034	△2.96 %
무실동	496,752	0.05 %	504,355	0.06 %	△7,603	△1.51 %
반곡관설동	622,677	0.07 %	606,709	0.07 %	15,968	2.63 %