

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,340,291,065	100.00 %	1,283,385,656	100.00 %	56,905,409	4.43 %
본청	919,343,561	68.59 %	849,385,465	66.18 %	69,958,096	8.24 %
공보담당관	775,269	0.06 %	627,876	0.05 %	147,393	23.47 %
공보담당관	775,269	0.06 %	627,876	0.05 %	147,393	23.47 %
감사담당관	193,585	0.01 %	186,930	0.01 %	6,655	3.56 %
감사담당관	193,585	0.01 %	186,930	0.01 %	6,655	3.56 %
시민소통담당관	1,538,604	0.11 %	1,575,225	0.12 %	△36,621	△2.32 %
시민소통담당관	1,538,604	0.11 %	1,575,225	0.12 %	△36,621	△2.32 %
도시디자인담당관	690,067	0.05 %	733,545	0.06 %	△43,478	△5.93 %
도시디자인담당관	690,067	0.05 %	733,545	0.06 %	△43,478	△5.93 %
기획조정국	147,697,282	11.02 %	135,681,092	10.57 %	12,016,190	8.86 %
기획예산과	48,631,506	3.63 %	46,758,721	3.64 %	1,872,785	4.01 %
총무과	45,680,044	3.41 %	42,616,113	3.32 %	3,063,931	7.19 %
자치행정과	4,446,473	0.33 %	4,316,151	0.34 %	130,322	3.02 %
재무과	43,841,157	3.27 %	38,513,553	3.00 %	5,327,604	13.83 %
평생교육과	5,098,102	0.38 %	3,476,554	0.27 %	1,621,548	46.64 %
복지환경국	484,167,075	36.12 %	449,884,132	35.05 %	34,282,943	7.62 %
생활복지과	281,107,977	20.97 %	262,143,833	20.43 %	18,964,144	7.23 %
여성청소년과	142,940,545	10.66 %	142,119,817	11.07 %	820,728	0.58 %
자원위생과	48,752,239	3.64 %	37,746,662	2.94 %	11,005,577	29.16 %
환경과	11,366,314	0.85 %	7,873,820	0.61 %	3,492,494	44.36 %
문화관광체육국	100,417,357	7.49 %	88,846,765	6.92 %	11,570,592	13.02 %
전통문화과	32,067,953	2.39 %	24,991,973	1.95 %	7,075,980	28.31 %
관광산업과	4,184,428	0.31 %	4,487,584	0.35 %	△303,156	△6.76 %
체육진흥과	19,586,596	1.46 %	20,321,697	1.58 %	△735,101	△3.62 %
친환경농업과	44,578,380	3.33 %	39,045,511	3.04 %	5,532,869	14.17 %
생태도시국	112,303,538	8.38 %	93,853,376	7.31 %	18,450,162	19.66 %
생태도시계획과	15,442,349	1.15 %	9,391,223	0.73 %	6,051,126	64.43 %
푸른도시조성과	5,753,349	0.43 %	5,774,684	0.45 %	△21,335	△0.37 %
안전총괄과	51,329,759	3.83 %	35,399,436	2.76 %	15,930,323	45.00 %
주택과	19,206,221	1.43 %	22,536,372	1.76 %	△3,330,151	△14.78 %
신도시사업과	20,571,860	1.53 %	20,751,661	1.62 %	△179,801	△0.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민교통본부	71,560,784	5.34 %	77,996,524	6.08 %	△6,435,740	△8.25 %
대중교통과	44,681,730	3.33 %	50,362,934	3.92 %	△5,681,204	△11.28 %
생태교통과	17,632,570	1.32 %	19,499,850	1.52 %	△1,867,280	△9.58 %
도로과	9,246,484	0.69 %	8,133,740	0.63 %	1,112,744	13.68 %
직속기관	177,418,635	13.24 %	182,612,456	14.23 %	△5,193,821	△2.84 %
보건소	26,551,393	1.98 %	24,771,101	1.93 %	1,780,292	7.19 %
보건행정과	14,793,916	1.10 %	13,944,225	1.09 %	849,691	6.09 %
건강증진과	11,517,669	0.86 %	10,578,626	0.82 %	939,043	8.88 %
평화보건지소	239,808	0.02 %	248,250	0.02 %	△8,442	△3.40 %
농업기술센터	3,952,951	0.29 %	4,608,238	0.36 %	△655,287	△14.22 %
농업기술센터	3,952,951	0.29 %	4,608,238	0.36 %	△655,287	△14.22 %
맑은물사업소	146,914,291	10.96 %	153,233,117	11.94 %	△6,318,826	△4.12 %
수도행정과	73,534,135	5.49 %	70,698,061	5.51 %	2,836,074	4.01 %
하수과	73,380,156	5.47 %	82,535,056	6.43 %	△9,154,900	△11.09 %
외청	166,420,809	12.42 %	172,326,652	13.43 %	△5,905,843	△3.43 %
의회사무국	6,040,585	0.45 %	5,242,154	0.41 %	798,431	15.23 %
의사과	6,040,585	0.45 %	5,242,154	0.41 %	798,431	15.23 %
완산구청	86,236,938	6.43 %	90,250,587	7.03 %	△4,013,649	△4.45 %
완산 행정지원과	35,101,052	2.62 %	34,792,672	2.71 %	308,380	0.89 %
완산 민원봉사실	688,856	0.05 %	738,459	0.06 %	△49,603	△6.72 %
완산 생활복지과	900,767	0.07 %	1,342,786	0.10 %	△442,019	△32.92 %
완산 가족청소년과	22,430,058	1.67 %	20,281,884	1.58 %	2,148,174	10.59 %
완산 세무과	674,596	0.05 %	644,202	0.05 %	30,394	4.72 %
완산 경제교통과	98,896	0.01 %	96,396	0.01 %	2,500	2.59 %
완산 자원위생과	10,368,443	0.77 %	16,133,594	1.26 %	△5,765,151	△35.73 %
완산 생태도시과	4,073,140	0.30 %	4,202,124	0.33 %	△128,984	△3.07 %
완산 건축과	3,083,450	0.23 %	1,760,850	0.14 %	1,322,600	75.11 %
완산 건설과	8,817,680	0.66 %	10,257,620	0.80 %	△1,439,940	△14.04 %
덕진구청	74,143,286	5.53 %	76,833,911	5.99 %	△2,690,625	△3.50 %
덕진 행정지원과	31,358,471	2.34 %	31,354,292	2.44 %	4,179	0.01 %
덕진 민원봉사실	713,110	0.05 %	671,029	0.05 %	42,081	6.27 %
덕진 생활복지과	555,053	0.04 %	809,919	0.06 %	△254,866	△31.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
덕진 가족청소년과	15,955,206	1.19 %	14,777,232	1.15 %	1,177,974	7.97 %
덕진 세무과	609,538	0.05 %	578,969	0.05 %	30,569	5.28 %
덕진 경제교통과	107,139	0.01 %	99,491	0.01 %	7,648	7.69 %
덕진 자원위생과	9,190,568	0.69 %	14,637,772	1.14 %	△5,447,204	△37.21 %
덕진 생태도시과	2,837,727	0.21 %	2,759,103	0.21 %	78,624	2.85 %
덕진 건축과	1,984,370	0.15 %	1,186,640	0.09 %	797,730	67.23 %
덕진 건설과	10,832,104	0.81 %	9,959,464	0.78 %	872,640	8.76 %
사업소	74,963,362	5.59 %	76,975,963	6.00 %	△2,012,601	△2.61 %
사회적경제지원단	19,885,070	1.48 %	15,518,668	1.21 %	4,366,402	28.14 %
사회적경제과	11,403,859	0.85 %	11,678,563	0.91 %	△274,704	△2.35 %
공동체지원과	1,206,719	0.09 %	1,418,425	0.11 %	△211,706	△14.93 %
도시재생과	7,274,492	0.54 %	2,421,680	0.19 %	4,852,812	200.39 %
신성장산업본부	33,347,934	2.49 %	34,295,563	2.67 %	△947,629	△2.76 %
탄소산업과	18,168,948	1.36 %	12,292,797	0.96 %	5,876,151	47.80 %
지역경제과	8,247,706	0.62 %	15,428,346	1.20 %	△7,180,640	△46.54 %
영화영상산업과	6,931,280	0.52 %	6,574,420	0.51 %	356,860	5.43 %
기타사업소	9,031,359	0.67 %	7,851,454	0.61 %	1,179,905	15.03 %
동물원	5,085,048	0.38 %	4,138,043	0.32 %	947,005	22.89 %
차량등록사업소	1,903,505	0.14 %	1,892,773	0.15 %	10,732	0.57 %
한옥마을사업소	2,042,806	0.15 %	1,820,638	0.14 %	222,168	12.20 %
완산도서관	7,668,816	0.57 %	14,331,786	1.12 %	△6,662,970	△46.49 %
완산도서관	7,668,816	0.57 %	14,331,786	1.12 %	△6,662,970	△46.49 %
덕진도서관	5,030,183	0.38 %	4,978,492	0.39 %	51,691	1.04 %
덕진도서관	5,030,183	0.38 %	4,978,492	0.39 %	51,691	1.04 %
읍면동	2,144,698	0.16 %	2,085,120	0.16 %	59,578	2.86 %
완산구 동	1,185,350	0.09 %	1,148,446	0.09 %	36,904	3.21 %
중앙동	53,946	0.00 %	56,040	0.00 %	△2,094	△3.74 %
풍남동	56,190	0.00 %	54,056	0.00 %	2,134	3.95 %
노송동	58,550	0.00 %	58,550	0.00 %	0	0.00 %
완산동	51,620	0.00 %	49,526	0.00 %	2,094	4.23 %
동서학동	58,499	0.00 %	54,271	0.00 %	4,228	7.79 %
서서학동	56,968	0.00 %	54,874	0.00 %	2,094	3.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중화산1동	51,787	0.00 %	53,881	0.00 %	△2,094	△3.89 %
중화산2동	60,135	0.00 %	60,429	0.00 %	△294	△0.49 %
평화1동	68,981	0.01 %	63,553	0.00 %	5,428	8.54 %
평화2동	98,577	0.01 %	92,255	0.01 %	6,322	6.85 %
서신동	88,201	0.01 %	79,785	0.01 %	8,416	10.55 %
삼천1동	62,515	0.00 %	62,515	0.00 %	0	0.00 %
삼천2동	65,883	0.00 %	63,749	0.00 %	2,134	3.35 %
삼천3동	65,863	0.00 %	65,863	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	63,769	0.00 %	59,541	0.00 %	4,228	7.10 %
효자2동	55,827	0.00 %	55,827	0.00 %	0	0.00 %
효자3동	64,959	0.00 %	62,825	0.00 %	2,134	3.40 %
효자4동	103,080	0.01 %	100,906	0.01 %	2,174	2.15 %
덕진구 동	959,348	0.07 %	936,674	0.07 %	22,674	2.42 %
진북동	66,268	0.00 %	64,134	0.00 %	2,134	3.33 %
인후1동	63,684	0.00 %	63,390	0.00 %	294	0.46 %
인후2동	60,700	0.00 %	62,794	0.00 %	△2,094	△3.33 %
인후3동	75,493	0.01 %	70,065	0.01 %	5,428	7.75 %
덕진동	63,779	0.00 %	59,591	0.00 %	4,188	7.03 %
금암1동	60,304	0.00 %	58,170	0.00 %	2,134	3.67 %
금암2동	59,379	0.00 %	59,379	0.00 %	0	0.00 %
팔복동	59,085	0.00 %	56,991	0.00 %	2,094	3.67 %
우아1동	60,363	0.00 %	58,269	0.00 %	2,094	3.59 %
우아2동	54,974	0.00 %	54,974	0.00 %	0	0.00 %
호성동	67,627	0.01 %	67,627	0.01 %	0	0.00 %
송천1동	69,447	0.01 %	67,353	0.01 %	2,094	3.11 %
송천2동	72,542	0.01 %	72,502	0.01 %	40	0.06 %
조촌동	64,829	0.00 %	62,695	0.00 %	2,134	3.40 %
동산동	60,874	0.00 %	58,740	0.00 %	2,134	3.63 %