

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	1,146,927,347	100.00 %	1,084,957,595	100.00 %	61,969,752	5.71 %
본청	872,894,134	76.11 %	804,190,521	74.12 %	68,703,613	8.54 %
공보담당관	775,269	0.07 %	627,876	0.06 %	147,393	23.47 %
공보담당관	775,269	0.07 %	627,876	0.06 %	147,393	23.47 %
감사담당관	193,585	0.02 %	186,930	0.02 %	6,655	3.56 %
감사담당관	193,585	0.02 %	186,930	0.02 %	6,655	3.56 %
시민소통담당관	1,538,604	0.13 %	1,575,225	0.15 %	△36,621	△2.32 %
시민소통담당관	1,538,604	0.13 %	1,575,225	0.15 %	△36,621	△2.32 %
도시디자인담당관	690,067	0.06 %	733,545	0.07 %	△43,478	△5.93 %
도시디자인담당관	690,067	0.06 %	733,545	0.07 %	△43,478	△5.93 %
기획조정국	147,697,282	12.88 %	135,681,092	12.51 %	12,016,190	8.86 %
기획예산과	48,631,506	4.24 %	46,758,721	4.31 %	1,872,785	4.01 %
총무과	45,680,044	3.98 %	42,616,113	3.93 %	3,063,931	7.19 %
자치행정과	4,446,473	0.39 %	4,316,151	0.40 %	130,322	3.02 %
재무과	43,841,157	3.82 %	38,513,553	3.55 %	5,327,604	13.83 %
평생교육과	5,098,102	0.44 %	3,476,554	0.32 %	1,621,548	46.64 %
복지환경국	474,601,328	41.38 %	440,882,343	40.64 %	33,718,985	7.65 %
생활복지과	273,341,044	23.83 %	255,157,619	23.52 %	18,183,425	7.13 %
여성청소년과	142,940,545	12.46 %	142,119,817	13.10 %	820,728	0.58 %
자원위생과	48,752,239	4.25 %	37,746,662	3.48 %	11,005,577	29.16 %
환경과	9,567,500	0.83 %	5,858,245	0.54 %	3,709,255	63.32 %
문화관광체육국	99,713,357	8.69 %	88,142,765	8.12 %	11,570,592	13.13 %
전통문화과	32,067,953	2.80 %	24,991,973	2.30 %	7,075,980	28.31 %
관광산업과	4,184,428	0.36 %	4,487,584	0.41 %	△303,156	△6.76 %
체육진흥과	19,586,596	1.71 %	20,321,697	1.87 %	△735,101	△3.62 %
친환경농업과	43,874,380	3.83 %	38,341,511	3.53 %	5,532,869	14.43 %
생태도시국	90,497,538	7.89 %	72,481,461	6.68 %	18,016,077	24.86 %
생태도시계획과	13,942,349	1.22 %	8,591,223	0.79 %	5,351,126	62.29 %
푸른도시조성과	5,753,349	0.50 %	5,774,684	0.53 %	△21,335	△0.37 %
안전총괄과	51,329,759	4.48 %	35,399,436	3.26 %	15,930,323	45.00 %
주택과	19,160,221	1.67 %	22,528,372	2.08 %	△3,368,151	△14.95 %
신도시사업과	311,860	0.03 %	187,746	0.02 %	124,114	66.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민교통본부	57,187,104	4.99 %	63,879,284	5.89 %	△6,692,180	△10.48 %
대중교통과	44,681,730	3.90 %	50,362,934	4.64 %	△5,681,204	△11.28 %
생태교통과	3,258,890	0.28 %	5,382,610	0.50 %	△2,123,720	△39.46 %
도로과	9,246,484	0.81 %	8,133,740	0.75 %	1,112,744	13.68 %
직속기관	30,504,344	2.66 %	29,379,339	2.71 %	1,125,005	3.83 %
보건소	26,551,393	2.32 %	24,771,101	2.28 %	1,780,292	7.19 %
보건행정과	14,793,916	1.29 %	13,944,225	1.29 %	849,691	6.09 %
건강증진과	11,517,669	1.00 %	10,578,626	0.98 %	939,043	8.88 %
평화보건지소	239,808	0.02 %	248,250	0.02 %	△8,442	△3.40 %
농업기술센터	3,952,951	0.34 %	4,608,238	0.42 %	△655,287	△14.22 %
농업기술센터	3,952,951	0.34 %	4,608,238	0.42 %	△655,287	△14.22 %
외청	166,420,809	14.51 %	172,326,652	15.88 %	△5,905,843	△3.43 %
의회사무국	6,040,585	0.53 %	5,242,154	0.48 %	798,431	15.23 %
의사과	6,040,585	0.53 %	5,242,154	0.48 %	798,431	15.23 %
완산구청	86,236,938	7.52 %	90,250,587	8.32 %	△4,013,649	△4.45 %
완산 행정지원과	35,101,052	3.06 %	34,792,672	3.21 %	308,380	0.89 %
완산 민원봉사실	688,856	0.06 %	738,459	0.07 %	△49,603	△6.72 %
완산 생활복지과	900,767	0.08 %	1,342,786	0.12 %	△442,019	△32.92 %
완산 가족청소년과	22,430,058	1.96 %	20,281,884	1.87 %	2,148,174	10.59 %
완산 세무과	674,596	0.06 %	644,202	0.06 %	30,394	4.72 %
완산 경제교통과	98,896	0.01 %	96,396	0.01 %	2,500	2.59 %
완산 자원위생과	10,368,443	0.90 %	16,133,594	1.49 %	△5,765,151	△35.73 %
완산 생태도시과	4,073,140	0.36 %	4,202,124	0.39 %	△128,984	△3.07 %
완산 건축과	3,083,450	0.27 %	1,760,850	0.16 %	1,322,600	75.11 %
완산 건설과	8,817,680	0.77 %	10,257,620	0.95 %	△1,439,940	△14.04 %
덕진구청	74,143,286	6.46 %	76,833,911	7.08 %	△2,690,625	△3.50 %
덕진 행정지원과	31,358,471	2.73 %	31,354,292	2.89 %	4,179	0.01 %
덕진 민원봉사실	713,110	0.06 %	671,029	0.06 %	42,081	6.27 %
덕진 생활복지과	555,053	0.05 %	809,919	0.07 %	△254,866	△31.47 %
덕진 가족청소년과	15,955,206	1.39 %	14,777,232	1.36 %	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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
덕진 자원위생과	9,190,568	0.80 %	14,637,772	1.35 %	△5,447,204	△37.21 %
덕진 생태도시과	2,837,727	0.25 %	2,759,103	0.25 %	78,624	2.85 %
덕진 건축과	1,984,370	0.17 %	1,186,640	0.11 %	797,730	67.23 %
덕진 건설과	10,832,104	0.94 %	9,959,464	0.92 %	872,640	8.76 %
사업소	74,963,362	6.54 %	76,975,963	7.09 %	△2,012,601	△2.61 %
사회적경제지원단	19,885,070	1.73 %	15,518,668	1.43 %	4,366,402	28.14 %
사회적경제과	11,403,859	0.99 %	11,678,563	1.08 %	△274,704	△2.35 %
공동체지원과	1,206,719	0.11 %	1,418,425	0.13 %	△211,706	△14.93 %
도시재생과	7,274,492	0.63 %	2,421,680	0.22 %	4,852,812	200.39 %
신성장산업본부	33,347,934	2.91 %	34,295,563	3.16 %	△947,629	△2.76 %
탄소산업과	18,168,948	1.58 %	12,292,797	1.13 %	5,876,151	47.80 %
지역경제과	8,247,706	0.72 %	15,428,346	1.42 %	△7,180,640	△46.54 %
영화영상산업과	6,931,280	0.60 %	6,574,420	0.61 %	356,860	5.43 %
기타사업소	9,031,359	0.79 %	7,851,454	0.72 %	1,179,905	15.03 %
동물원	5,085,048	0.44 %	4,138,043	0.38 %	947,005	22.89 %
차량등록사업소	1,903,505	0.17 %	1,892,773	0.17 %	10,732	0.57 %
한옥마을사업소	2,042,806	0.18 %	1,820,638	0.17 %	222,168	12.20 %
완산도서관	7,668,816	0.67 %	14,331,786	1.32 %	△6,662,970	△46.49 %
완산도서관	7,668,816	0.67 %	14,331,786	1.32 %	△6,662,970	△46.49 %
덕진도서관	5,030,183	0.44 %	4,978,492	0.46 %	51,691	1.04 %
덕진도서관	5,030,183	0.44 %	4,978,492	0.46 %	51,691	1.04 %
읍면동	2,144,698	0.19 %	2,085,120	0.19 %	59,578	2.86 %
완산구 동	1,185,350	0.10 %	1,148,446	0.11 %	36,904	3.21 %
중앙동	53,946	0.00 %	56,040	0.01 %	△2,094	△3.74 %
풍남동	56,190	0.00 %	54,056	0.00 %	2,134	3.95 %
노송동	58,550	0.01 %	58,550	0.01 %	0	0.00 %
완산동	51,620	0.00 %	49,526	0.00 %	2,094	4.23 %
동서학동	58,499	0.01 %	54,271	0.01 %	4,228	7.79 %
서서학동	56,968	0.00 %	54,874	0.01 %	2,094	3.82 %
중화산1동	51,787	0.00 %	53,881	0.00 %	△2,094	△3.89 %
중화산2동	60,135	0.01 %	60,429	0.01 %	△294	△0.49 %
평화1동	68,981	0.01 %	63,553	0.01 %	5,428	8.54 %

【 조 직 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
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	0.01 %	62,515	0.01 %	0	0.00 %
삼천2동	65,883	0.01 %	63,749	0.01 %	2,134	3.35 %
삼천3동	65,863	0.01 %	65,863	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	63,769	0.01 %	59,541	0.01 %	4,228	7.10 %
효자2동	55,827	0.00 %	55,827	0.01 %	0	0.00 %
효자3동	64,959	0.01 %	62,825	0.01 %	2,134	3.40 %
효자4동	103,080	0.01 %	100,906	0.01 %	2,174	2.15 %
덕진구 동	959,348	0.08 %	936,674	0.09 %	22,674	2.42 %
진북동	66,268	0.01 %	64,134	0.01 %	2,134	3.33 %
인후1동	63,684	0.01 %	63,390	0.01 %	294	0.46 %
인후2동	60,700	0.01 %	62,794	0.01 %	△2,094	△3.33 %
인후3동	75,493	0.01 %	70,065	0.01 %	5,428	7.75 %
덕진동	63,779	0.01 %	59,591	0.01 %	4,188	7.03 %
금암1동	60,304	0.01 %	58,170	0.01 %	2,134	3.67 %
금암2동	59,379	0.01 %	59,379	0.01 %	0	0.00 %
팔복동	59,085	0.01 %	56,991	0.01 %	2,094	3.67 %
우아1동	60,363	0.01 %	58,269	0.01 %	2,094	3.59 %
우아2동	54,974	0.00 %	54,974	0.01 %	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	0.01 %	62,695	0.01 %	2,134	3.40 %
동산동	60,874	0.01 %	58,740	0.01 %	2,134	3.63 %