세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,230,000,000	100.00 %	1,060,000,000	100.00 %	170,000,000	16.04 %
본청	1,075,504,101	87.44 %	931,669,786	87.89 %	143,834,315	15.44 %
부시장직속	2,662,469	0.22 %	2,136,388	0.20 %	526,081	24.62 %
정책기획관	533,640	0.04 %	304,516	0.03 %	229,124	75.24 %
공보관	1,849,577	0.15 %	1,562,614	0.15 %	286,963	18.36 %
감사관	279,252	0.02 %	269,258	0.03 %	9,994	3.71 %
자치행정국	187,095,215	15.21 %	182,676,817	17.23 %	4,418,398	2.42 %
행정지원과	36,003,416	2.93 %	29,668,596	2.80 %	6,334,820	21.35 %
예산법무과	28,900,313	2.35 %	32,044,321	3.02 %	△3,144,008	△9.81 %
자치협력과	2,860,771	0.23 %	2,556,080	0.24 %	304,691	11.92 %
세정과	977,685	0.08 %	818,046	0.08 %	159,639	19.51 %
회계과	104,676,790	8.51 %	105,664,284	9.97 %	△987,494	△0.93 %
정보통신과	12,137,994	0.99 %	10,734,877	1.01 %	1,403,117	13.07 %
허가민원과	1,538,246	0.13 %	1,190,613	0.11 %	347,633	29.20 %
복지문화국	540,511,912	43.94 %	464,869,369	43.86 %	75,642,543	16.27 %
복지정책과	57,127,408	4.64 %	55,243,562	5.21 %	1,883,846	3.41 %
여성가족과	179,880,266	14.62 %	156,912,772	14.80 %	22,967,494	14.64 %
노인장애인과	138,801,858	11.28 %	118,149,423	11.15 %	20,652,435	17.48 %
체육교육과	48,544,465	3.95 %	41,042,909	3.87 %	7,501,556	18.28 %
문화관광과	47,224,227	3.84 %	38,442,275	3.63 %	8,781,952	22.84 %
청소행정과	68,933,688	5.60 %	55,078,428	5.20 %	13,855,260	25.16 %
산업환경국	179,237,559	14.57 %	136,464,402	12.87 %	42,773,157	31.34 %
지역경제과	9,986,626	0.81 %	9,922,075	0.94 %	64,551	0.65 %
기업지원과	62,290,582	5.06 %	38,793,164	3.66 %	23,497,418	60.57 %
농업정책과	41,047,474	3.34 %	35,719,666	3.37 %	5,327,808	14.92 %
축산식품과	41,948,381	3.41 %	30,229,777	2.85 %	11,718,604	38.77 %
환경위생과	2,493,353	0.20 %	2,221,422	0.21 %	271,931	12.24 %
산림녹지과	21,471,143	1.75 %	19,578,298	1.85 %	1,892,845	9.67 %
안전건설도시국	163,755,893	13.31 %	143,439,744	13.53 %	20,316,149	14.16 %
건설도로과	60,732,114	4.94 %	56,283,297	5.31 %	4,448,817	7.90 %
도시계획과	12,306,425	1.00 %	9,246,232	0.87 %	3,060,193	33.10 %
도시재생과	17,528,669	1.43 %	19,733,606	1.86 %	△2,204,937	△11.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전방재과	10,758,992	0.87 %	9,583,458	0.90 %	1,175,534	12.27 %
교통과	53,298,687	4.33 %	39,660,704	3.74 %	13,637,983	34.39 %
건축과	9,131,006	0.74 %	8,932,447	0.84 %	198,559	2.22 %
의회	2,241,053	0.18 %	2,083,066	0.20 %	157,987	7.58 %
의회사무국	2,241,053	0.18 %	2,083,066	0.20 %	157,987	7.58 %
직속기관	36,003,336	2.93 %	31,329,921	2.96 %	4,673,415	14.92 %
동남구보건소	15,419,218	1.25 %	13,071,407	1.23 %	2,347,811	17.96 %
동남구보건소보건과	7,463,761	0.61 %	5,512,100	0.52 %	1,951,661	35.41 %
동남구보건소건강관리과	7,955,457	0.65 %	7,559,307	0.71 %	396,150	5.24 %
서북구보건소	13,087,583	1.06 %	11,255,779	1.06 %	1,831,804	16.27 %
서북구보건소보건과	7,426,274	0.60 %	5,840,296	0.55 %	1,585,978	27.16 %
서북구보건소건강관리과	5,661,309	0.46 %	5,415,483	0.51 %	245,826	4.54 %
농업기술센터	7,496,535	0.61 %	7,002,735	0.66 %	493,800	7.05 %
농업기술센터농촌지원과	4,108,948	0.33 %	3,796,148	0.36 %	312,800	8.24 %
농업기술센터연구보급과	3,387,587	0.28 %	3,206,587	0.30 %	181,000	5.64 %
외청	66,849,669	5.43 %	51,733,419	4.88 %	15,116,250	29.22 %
동남구청	34,569,451	2.81 %	27,824,091	2.62 %	6,745,360	24.24 %
동남구자치행정과	2,846,872	0.23 %	1,567,318	0.15 %	1,279,554	81.64 %
동남구민원지적과	869,663	0.07 %	821,421	0.08 %	48,242	5.87 %
동남구세무과	812,082	0.07 %	786,406	0.07 %	25,676	3.26 %
동남구주민복지과	6,115,496	0.50 %	5,646,248	0.53 %	469,248	8.31 %
동남구산업경제과	1,782,459	0.14 %	1,745,629	0.16 %	36,830	2.11 %
동남구위생청소과	514,024	0.04 %	473,781	0.04 %	40,243	8.49 %
동남구건설교통과	18,744,945	1.52 %	14,487,185	1.37 %	4,257,760	29.39 %
동남구도시건축과	2,883,910	0.23 %	2,296,103	0.22 %	587,807	25.60 %
서북구청	32,280,218	2.62 %	23,909,328	2.26 %	8,370,890	35.01 %
서북구자치행정과	1,921,014	0.16 %	2,167,057	0.20 %	△246,043	△11.35 %
서북구민원지적과	1,003,275	0.08 %	976,566	0.09 %	26,709	2.73 %
서북구세무과	904,936	0.07 %	866,739	0.08 %	38,197	4.41 %
서북구주민복지과	6,902,736	0.56 %	6,337,486	0.60 %	565,250	8.92 %
서북구산업경제과	1,411,485	0.11 %	1,395,561	0.13 %	15,924	1.14 %
서북구위생청소과	342,849	0.03 %	314,695	0.03 %	28,154	8.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구건설교통과	16,878,313	1.37 %	9,483,498	0.89 %	7,394,815	77.98 %
서북구도시건축과	2,915,610	0.24 %	2,367,726	0.22 %	547,884	23.14 %
사업소	28,504,990	2.32 %	23,934,292	2.26 %	4,570,698	19.10 %
맑은물사업소	6,688,412	0.54 %	4,973,556	0.47 %	1,714,856	34.48 %
급수과	1,108,953	0.09 %	932,524	0.09 %	176,429	18.92 %
하수시설과	3,646,469	0.30 %	2,202,542	0.21 %	1,443,927	65.56 %
하수운영과	1,932,990	0.16 %	1,838,490	0.17 %	94,500	5.14 %
도시건설사업소	8,775,284	0.71 %	6,894,874	0.65 %	1,880,410	27.27 %
도시사업과	154,222	0.01 %	144,448	0.01 %	9,774	6.77 %
시설공사과	126,014	0.01 %	125,319	0.01 %	695	0.55 %
공원관리과	8,495,048	0.69 %	6,625,107	0.63 %	1,869,941	28.23 %
정보교육원	9,614,508	0.78 %	9,161,587	0.86 %	452,921	4.94 %
정보교육원평생교육과	724,471	0.06 %	680,775	0.06 %	43,696	6.42 %
정보교육원중앙도서관	2,739,845	0.22 %	2,710,786	0.26 %	29,059	1.07 %
정보교육원쌍용도서관	3,810,769	0.31 %	3,750,443	0.35 %	60,326	1.61 %
정보교육원시민문화여성회관	2,339,423	0.19 %	2,019,583	0.19 %	319,840	15.84 %
기타사업소	3,426,786	0.28 %	2,904,275	0.27 %	522,511	17.99 %
대외협력사무소	265,656	0.02 %	262,968	0.02 %	2,688	1.02 %
사적관리소	741,020	0.06 %	741,020	0.07 %	0	0.00 %
천안박물관	1,336,076	0.11 %	1,276,278	0.12 %	59,798	4.69 %
차량등록사업소	1,084,034	0.09 %	624,009	0.06 %	460,025	73.72 %
읍면동	23,137,904	1.88 %	21,332,582	2.01 %	1,805,322	8.46 %
동남구읍면동	13,923,950	1.13 %	12,812,940	1.21 %	1,111,010	8.67 %
목천읍	1,291,157	0.10 %	1,005,942	0.09 %	285,215	28.35 %
풍세면	836,131	0.07 %	715,656	0.07 %	120,475	16.83 %
광덕면	887,518	0.07 %	752,221	0.07 %	135,297	17.99 %
북면	1,025,386	0.08 %	881,471	0.08 %	143,915	16.33 %
성남면	820,515	0.07 %	733,109	0.07 %	87,406	11.92 %
수신면	801,478	0.07 %	696,978	0.07 %	104,500	14.99 %
병천면	991,678	0.08 %	850,167	0.08 %	141,511	16.65 %
동면	847,900	0.07 %	736,400	0.07 %	111,500	15.14 %
중앙동	314,015	0.03 %	322,616	0.03 %	△8,601	△2.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문성동	310,341	0.03 %	317,064	0.03 %	△6,723	△2.12 %
원성1동	367,823	0.03 %	351,513	0.03 %	16,310	4.64 %
원성2동	293,152	0.02 %	518,752	0.05 %	△225,600	△43.49 %
봉명동	355,239	0.03 %	347,597	0.03 %	7,642	2.20 %
일봉동	886,590	0.07 %	397,120	0.04 %	489,470	123.25 %
신방동	2,560,271	0.21 %	2,936,964	0.28 %	△376,693	△12.83 %
청룡동	791,633	0.06 %	697,025	0.07 %	94,608	13.57 %
신안동	543,123	0.04 %	552,345	0.05 %	△9,222	△1.67 %
서북구읍면동	9,213,954	0.75 %	8,519,642	0.80 %	694,312	8.15 %
성환읍	1,339,804	0.11 %	1,141,528	0.11 %	198,276	17.37 %
성거읍	1,073,879	0.09 %	958,969	0.09 %	114,910	11.98 %
직산읍	1,185,148	0.10 %	1,029,984	0.10 %	155,164	15.06 %
입장면	1,151,585	0.09 %	1,011,759	0.10 %	139,826	13.82 %
성정1동	435,482	0.04 %	418,202	0.04 %	17,280	4.13 %
성정2동	417,135	0.03 %	410,075	0.04 %	7,060	1.72 %
쌍용1동	325,022	0.03 %	339,531	0.03 %	△14,509	△4.27 %
쌍용2동	526,439	0.04 %	525,439	0.05 %	1,000	0.19 %
쌍용3동	479,315	0.04 %	453,351	0.04 %	25,964	5.73 %
백석동	416,595	0.03 %	426,374	0.04 %	△9,779	△2.29 %
불당동	761,749	0.06 %	712,909	0.07 %	48,840	6.85 %
부성1동	496,076	0.04 %	481,376	0.05 %	14,700	3.05 %
부성2동	605,725	0.05 %	610,145	0.06 %	△4,420	△0.72 %