세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,660,000,000	100.00 %	1,630,000,000	100.00 %	30,000,000	1.84 %
본청	1,198,440,327	72.20 %	1,165,627,892	71.51 %	32,812,435	2.82 %
부시장직속	2,643,047	0.16 %	2,662,469	0.16 %	△19,422	△0.73 %
정책기획관	533,640	0.03 %	533,640	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,829,655	0.11 %	1,849,577	0.11 %	△19,922	△1.08 %
감사관	279,752	0.02 %	279,252	0.02 %	500	0.18 %
자치행정국	223,463,853	13.46 %	191,393,215	11.74 %	32,070,638	16.76 %
행정지원과	32,450,236	1.95 %	36,003,416	2.21 %	△3,553,180	△9.87 %
예산법무과	59,760,067	3.60 %	28,900,313	1.77 %	30,859,754	106.78 %
자치협력과	7,706,130	0.46 %	7,158,771	0.44 %	547,359	7.65 %
허가민원과	1,561,281	0.09 %	1,538,246	0.09 %	23,035	1.50 %
세정과	888,355	0.05 %	977,685	0.06 %	△89,330	△9.14 %
회계과	109,316,128	6.59 %	104,676,790	6.42 %	4,639,338	4.43 %
정보통신과	11,781,656	0.71 %	12,137,994	0.74 %	△356,338	△2.94 %
복지문화국	555,372,988	33.46 %	544,371,912	33.40 %	11,001,076	2.02 %
복지정책과	67,113,769	4.04 %	60,987,408	3.74 %	6,126,361	10.05 %
여성가족과	184,941,067	11.14 %	179,880,266	11.04 %	5,060,801	2.81 %
노인장애인과	139,435,424	8.40 %	138,801,858	8.52 %	633,566	0.46 %
체육교육과	46,851,967	2.82 %	45,917,042	2.82 %	934,925	2.04 %
문화관광과	45,834,231	2.76 %	47,224,227	2.90 %	△1,389,996	△2.94 %
청소행정과	68,932,607	4.15 %	68,933,688	4.23 %	△1,081	0.00 %
U-20월드컵지원단	2,263,923	0.14 %	2,627,423	0.16 %	△363,500	△13.83 %
산업환경국	232,699,332	14.02 %	255,697,559	15.69 %	△22,998,227	△8.99 %
지역경제과	10,133,202	0.61 %	9,986,626	0.61 %	146,576	1.47 %
기업지원과	98,382,219	5.93 %	138,750,582	8.51 %	△40,368,363	△29.09 %
농업정책과	53,531,855	3.22 %	41,047,474	2.52 %	12,484,381	30.41 %
축산식품과	45,407,876	2.74 %	41,948,381	2.57 %	3,459,495	8.25 %
환경위생과	2,675,692	0.16 %	2,493,353	0.15 %	182,339	7.31 %
산림녹지과	22,568,488	1.36 %	21,471,143	1.32 %	1,097,345	5.11 %
안전건설도시국	182,081,454	10.97 %	169,261,684	10.38 %	12,819,770	7.57 %
건설도로과	67,485,400	4.07 %	60,732,114	3.73 %	6,753,286	11.12 %
도시계획과	12,555,775	0.76 %	12,306,425	0.75 %	249,350	2.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	16,583,315	1.00 %	13,230,669	0.81 %	3,352,646	25.34 %
안전방재과	12,038,474	0.73 %	10,758,992	0.66 %	1,279,482	11.89 %
교통과	64,063,523	3.86 %	62,662,478	3.84 %	1,401,045	2.24 %
건축과	9,354,967	0.56 %	9,571,006	0.59 %	△216,039	△2.26 %
의회	2,179,653	0.13 %	2,241,053	0.14 %	△61,400	△2.74 %
의회사무국	2,179,653	0.13 %	2,241,053	0.14 %	△61,400	△2.74 %
직속기관	37,235,837	2.24 %	36,003,336	2.21 %	1,232,501	3.42 %
동남구보건소	15,850,815	0.95 %	15,419,218	0.95 %	431,597	2.80 %
동남구보건소보건과	7,442,712	0.45 %	7,463,761	0.46 %	△21,049	△0.28 %
동남구보건소건강관리과	8,408,103	0.51 %	7,955,457	0.49 %	452,646	5.69 %
서북구보건소	13,472,814	0.81 %	13,087,583	0.80 %	385,231	2.94 %
서북구보건소보건과	7,325,135	0.44 %	7,426,274	0.46 %	△101,139	△1.36 %
서북구보건소건강관리과	6,147,679	0.37 %	5,661,309	0.35 %	486,370	8.59 %
농업기술센터	7,912,208	0.48 %	7,496,535	0.46 %	415,673	5.54 %
농업기술센터농촌지원과	4,660,508	0.28 %	4,108,948	0.25 %	551,560	13.42 %
농업기술센터연구보급과	3,251,700	0.20 %	3,387,587	0.21 %	△135,887	△4.01 %
외청	67,810,343	4.08 %	71,585,878	4.39 %	△3,775,535	△5.27 %
동남구청	34,293,903	2.07 %	36,706,325	2.25 %	△2,412,422	△6.57 %
동남구자치행정과	2,421,804	0.15 %	2,846,872	0.17 %	△425,068	△14.93 %
동남구민원지적과	828,511	0.05 %	869,663	0.05 %	△41,152	△4.73 %
동남구세무과	754,482	0.05 %	812,082	0.05 %	△57,600	△7.09 %
동남구주민복지과	5,838,823	0.35 %	6,115,496	0.38 %	△276,673	△4.52 %
동남구산업경제과	1,488,676	0.09 %	1,782,459	0.11 %	△293,783	△16.48 %
동남구위생청소과	489,624	0.03 %	514,024	0.03 %	△24,400	△4.75 %
동남구건설교통과	19,854,073	1.20 %	20,881,819	1.28 %	△1,027,746	△4.92 %
동남구도시건축과	2,617,910	0.16 %	2,883,910	0.18 %	△266,000	△9.22 %
서북구청	33,516,440	2.02 %	34,879,553	2.14 %	△1,363,113	△3.91 %
서북구자치행정과	1,880,514	0.11 %	1,921,014	0.12 %	△40,500	△2.11 %
서북구민원지적과	727,973	0.04 %	1,003,275	0.06 %	△275,302	△27.44 %
서북구세무과	877,661	0.05 %	904,936	0.06 %	△27,275	△3.01 %
서북구주민복지과	6,729,505	0.41 %	6,902,736	0.42 %	△173,231	△2.51 %
서북구산업경제과	1,205,094	0.07 %	1,411,485	0.09 %	△206,391	△14.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구위생청소과	320,399	0.02 %	342,849	0.02 %	△22,450	△6.55 %
서북구건설교통과	18,999,584	1.14 %	19,477,648	1.19 %	△478,064	△2.45 %
서북구도시건축과	2,775,710	0.17 %	2,915,610	0.18 %	△139,900	△4.80 %
사업소	333,754,971	20.11 %	333,644,990	20.47 %	109,981	0.03 %
맑은물사업소	217,425,842	13.10 %	224,588,412	13.78 %	△7,162,570	△3.19 %
관리과	211,900,000	12.77 %	217,900,000	13.37 %	△6,000,000	△2.75 %
급수과	993,953	0.06 %	1,108,953	0.07 %	△115,000	△10.37 %
하수시설과	2,598,979	0.16 %	3,646,469	0.22 %	△1,047,490	△28.73 %
하수운영과	1,932,910	0.12 %	1,932,990	0.12 %	△80	0.00 %
도시건설사업소	103,762,412	6.25 %	96,015,284	5.89 %	7,747,128	8.07 %
도시사업과	95,324,222	5.74 %	87,394,222	5.36 %	7,930,000	9.07 %
시설공사과	126,014	0.01 %	126,014	0.01 %	0	0.00 %
공원관리과	8,312,176	0.50 %	8,495,048	0.52 %	△182,872	△2.15 %
정보교육원	9,262,531	0.56 %	9,614,508	0.59 %	△351,977	△3.66 %
정보교육원평생교육과	670,248	0.04 %	724,471	0.04 %	△54,223	△7.48 %
정보교육원중앙도서관	2,564,191	0.15 %	2,739,845	0.17 %	△175,654	△6.41 %
정보교육원쌍용도서관	3,833,769	0.23 %	3,810,769	0.23 %	23,000	0.60 %
정보교육원시민문화여성회관	2,194,323	0.13 %	2,339,423	0.14 %	△145,100	△6.20 %
기타사업소	3,304,186	0.20 %	3,426,786	0.21 %	△122,600	△3.58 %
대외협력사무소	247,356	0.01 %	265,656	0.02 %	△18,300	△6.89 %
사적관리소	693,720	0.04 %	741,020	0.05 %	△47,300	△6.38 %
천안박물관	1,301,576	0.08 %	1,336,076	0.08 %	△34,500	△2.58 %
차량등록사업소	1,061,534	0.06 %	1,084,034	0.07 %	△22,500	△2.08 %
읍면동	22,758,522	1.37 %	23,137,904	1.42 %	△379,382	△1.64 %
동남구읍면동	13,672,920	0.82 %	13,923,950	0.85 %	△251,030	△1.80 %
목천읍	1,259,505	0.08 %	1,291,157	0.08 %	△31,652	△2.45 %
풍세면	828,481	0.05 %	836,131	0.05 %	△7,650	△0.91 %
광덕면	887,718	0.05 %	887,518	0.05 %	200	0.02 %
북면	983,036	0.06 %	1,025,386	0.06 %	△42,350	△4.13 %
성남면	808,884	0.05 %	820,515	0.05 %	△11,631	△1.42 %
수신면	795,245	0.05 %	801,478	0.05 %	△6,233	△0.78 %
병천면	943,748	0.06 %	991,678	0.06 %	△47,930	△4.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동면	813,900	0.05 %	847,900	0.05 %	△34,000	△4.01 %
중앙동	305,105	0.02 %	314,015	0.02 %	△8,910	△2.84 %
문성동	275,461	0.02 %	310,341	0.02 %	△34,880	△11.24 %
원성1동	364,913	0.02 %	367,823	0.02 %	△2,910	△0.79 %
원성2동	293,152	0.02 %	293,152	0.02 %	0	0.00 %
봉명동	358,639	0.02 %	355,239	0.02 %	3,400	0.96 %
일봉동	889,090	0.05 %	886,590	0.05 %	2,500	0.28 %
신방동	2,562,771	0.15 %	2,560,271	0.16 %	2,500	0.10 %
청룡동	761,596	0.05 %	791,633	0.05 %	△30,037	△3.79 %
신안동	541,676	0.03 %	543,123	0.03 %	△1,447	△0.27 %
서북구읍면동	9,085,602	0.55 %	9,213,954	0.57 %	△128,352	△1.39 %
성환읍	1,302,994	0.08 %	1,339,804	0.08 %	△36,810	△2.75 %
성거읍	1,051,162	0.06 %	1,073,879	0.07 %	△22,717	△2.12 %
직산읍	1,180,608	0.07 %	1,185,148	0.07 %	△4,540	△0.38 %
입장면	1,098,885	0.07 %	1,151,585	0.07 %	△52,700	△4.58 %
성정1동	423,482	0.03 %	435,482	0.03 %	△12,000	△2.76 %
성정2동	416,655	0.03 %	417,135	0.03 %	△480	△0.12 %
쌍용1동	318,022	0.02 %	325,022	0.02 %	△7,000	△2.15 %
쌍용2동	517,439	0.03 %	526,439	0.03 %	△9,000	△1.71 %
쌍용3동	480,690	0.03 %	479,315	0.03 %	1,375	0.29 %
백석동	398,795	0.02 %	416,595	0.03 %	△17,800	△4.27 %
불당동	822,929	0.05 %	761,749	0.05 %	61,180	8.03 %
부성1동	481,596	0.03 %	496,076	0.03 %	△14,480	△2.92 %
부성2동	592,345	0.04 %	605,725	0.04 %	△13,380	△2.21 %