세 출 총 괄 표

2017년도 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	1,820,000,000	100.00 %	1,730,000,000	100.00 %	90,000,000	5.20 %
본청	1,305,004,910	71.70 %	1,224,155,122	70.76 %	80,849,788	6.60 %
부시장직속	3,237,206	0.18 %	3,220,206	0.19 %	17,000	0.53 %
정책기획관	639,351	0.04 %	629,351	0.04 %	10,000	1.59 %
홍보담당관	2,305,560	0.13 %	2,298,560	0.13 %	7,000	0.30 %
감사관	292,295	0.02 %	292,295	0.02 %	0	0.00 %
경제산업실	255,630,592	14.05 %	217,490,264	12.57 %	38,140,328	17.54 %
일자리창출과	5,063,564	0.28 %	4,471,642	0.26 %	591,922	13.24 %
지역경제과	6,856,682	0.38 %	6,818,929	0.39 %	37,753	0.55 %
기업지원과	98,910,030	5.43 %	70,780,030	4.09 %	28,130,000	39.74 %
농업정책과	76,734,201	4.22 %	75,049,175	4.34 %	1,685,026	2.25 %
축산과	43,345,569	2.38 %	41,605,465	2.40 %	1,740,104	4.18 %
환경위생과	2,905,928	0.16 %	2,867,286	0.17 %	38,642	1.35 %
산림녹지과	19,856,432	1.09 %	14,107,051	0.82 %	5,749,381	40.76 %
명품문화공원조성추진단	1,958,186	0.11 %	1,790,686	0.10 %	167,500	9.35 %
자치행정국	220,906,963	12.14 %	220,223,632	12.73 %	683,331	0.31 %
행정지원과	37,051,960	2.04 %	36,974,500	2.14 %	77,460	0.21 %
예산법무과	36,696,759	2.02 %	36,520,288	2.11 %	176,471	0.48 %
자치민원과	16,445,702	0.90 %	16,039,502	0.93 %	406,200	2.53 %
허가과	399,574	0.02 %	399,574	0.02 %	0	0.00 %
세정과	910,642	0.05 %	904,442	0.05 %	6,200	0.69 %
회계과	116,956,849	6.43 %	116,939,849	6.76 %	17,000	0.01 %
정보통신과	12,445,477	0.68 %	12,445,477	0.72 %	0	0.00 %
복지문화국	579,439,994	31.84 %	570,050,022	32.95 %	9,389,972	1.65 %
복지정책과	69,722,317	3.83 %	66,935,323	3.87 %	2,786,994	4.16 %
여성가족과	187,206,689	10.29 %	185,695,868	10.73 %	1,510,821	0.81 %
노인장애인과	152,035,115	8.35 %	149,742,724	8.66 %	2,292,391	1.53 %
체육교육과	44,939,527	2.47 %	42,430,392	2.45 %	2,509,135	5.91 %
문화관광과	53,482,684	2.94 %	53,196,053	3.07 %	286,631	0.54 %
청소행정과	70,535,469	3.88 %	70,531,469	4.08 %	4,000	0.01 %
U-20월드컵지원단	1,518,193	0.08 %	1,518,193	0.09 %	0	0.00 %
안전건설도시국	243,347,778	13.37 %	210,762,621	12.18 %	32,585,157	15.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설도로과	107,828,825	5.92 %	92,368,206	5.34 %	15,460,619	16.74 %
도시계획과	3,527,759	0.19 %	3,527,759	0.20 %	0	0.00 %
도시재생과	27,080,235	1.49 %	26,755,235	1.55 %	325,000	1.21 %
안전방재과	26,339,888	1.45 %	10,952,585	0.63 %	15,387,303	140.49 %
교통과	68,791,140	3.78 %	67,427,105	3.90 %	1,364,035	2.02 %
건축과	9,779,931	0.54 %	9,731,731	0.56 %	48,200	0.50 %
의회	2,442,377	0.13 %	2,408,377	0.14 %	34,000	1.41 %
의회사무국	2,442,377	0.13 %	2,408,377	0.14 %	34,000	1.41 %
직속기관	41,018,321	2.25 %	37,492,867	2.17 %	3,525,454	9.40 %
서북구보건소	20,014,112	1.10 %	18,575,707	1.07 %	1,438,405	7.74 %
서북구보건소보건정책과	1,622,709	0.09 %	1,574,309	0.09 %	48,400	3.07 %
서북구보건소건강관리과	7,654,136	0.42 %	6,223,148	0.36 %	1,430,988	22.99 %
서북구보건소감염병대응센터	10,737,267	0.59 %	10,778,250	0.62 %	△40,983	△0.38 %
동남구보건소	12,043,105	0.66 %	10,096,026	0.58 %	1,947,079	19.29 %
동남구보건소	11,909,440	0.65 %	9,962,361	0.58 %	1,947,079	19.54 %
동남구보건소건강관리과	133,665	0.01 %	133,665	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	8,961,104	0.49 %	8,821,134	0.51 %	139,970	1.59 %
농업기술센터농촌지원과	5,379,114	0.30 %	5,277,114	0.31 %	102,000	1.93 %
농업기술센터연구보급과	3,581,990	0.20 %	3,544,020	0.20 %	37,970	1.07 %
외청	69,095,121	3.80 %	67,017,323	3.87 %	2,077,798	3.10 %
동남구청	35,367,782	1.94 %	34,171,422	1.98 %	1,196,360	3.50 %
동남구자치행정과	1,466,507	0.08 %	1,431,507	0.08 %	35,000	2.44 %
동남구민원지적과	1,328,275	0.07 %	1,304,275	0.08 %	24,000	1.84 %
동남구세무과	775,007	0.04 %	772,207	0.04 %	2,800	0.36 %
동남구주민복지과	5,476,084	0.30 %	5,386,084	0.31 %	90,000	1.67 %
동남구산업교통과	3,881,261	0.21 %	3,881,261	0.22 %	0	0.00 %
동남구위생청소과	487,862	0.03 %	486,462	0.03 %	1,400	0.29 %
동남구건설과	19,253,258	1.06 %	18,210,098	1.05 %	1,043,160	5.73 %
동남구도시건축과	2,699,528	0.15 %	2,699,528	0.16 %	0	0.00 %
서북구청	33,727,339	1.85 %	32,845,901	1.90 %	881,438	2.68 %
서북구자치행정과	1,903,047	0.10 %	1,881,047	0.11 %	22,000	1.17 %
서북구민원지적과	2,012,356	0.11 %	2,012,356	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구세무과	850,528	0.05 %	847,528	0.05 %	3,000	0.35 %
서북구주민복지과	6,149,355	0.34 %	6,149,355	0.36 %	0	0.00 %
서북구산업교통과	4,170,118	0.23 %	4,047,280	0.23 %	122,838	3.04 %
서북구위생청소과	356,891	0.02 %	355,491	0.02 %	1,400	0.39 %
서북구건설과	15,431,728	0.85 %	14,663,728	0.85 %	768,000	5.24 %
서북구도시건축과	2,853,316	0.16 %	2,889,116	0.17 %	△35,800	△1.24 %
사업소	380,479,235	20.91 %	379,009,131	21.91 %	1,470,104	0.39 %
맑은물사업소	241,818,610	13.29 %	241,076,610	13.94 %	742,000	0.31 %
관리과	235,300,000	12.93 %	235,300,000	13.60 %	0	0.00 %
급수과	962,800	0.05 %	962,800	0.06 %	0	0.00 %
하수시설과	3,504,810	0.19 %	2,772,810	0.16 %	732,000	26.40 %
하수운영과	2,051,000	0.11 %	2,041,000	0.12 %	10,000	0.49 %
도시건설사업소	120,309,603	6.61 %	119,765,423	6.92 %	544,180	0.45 %
도시사업과	107,591,379	5.91 %	107,591,379	6.22 %	0	0.00 %
시설공사과	138,385	0.01 %	138,385	0.01 %	0	0.00 %
공원관리과	12,579,839	0.69 %	12,035,659	0.70 %	544,180	4.52 %
문화도서관사업소	15,277,781	0.84 %	15,148,233	0.88 %	129,548	0.86 %
정보교육원평생교육과	93,461	0.01 %	93,461	0.01 %	0	0.00 %
중앙도서관	3,035,381	0.17 %	2,989,033	0.17 %	46,348	1.55 %
쌍용도서관	4,493,025	0.25 %	4,478,025	0.26 %	15,000	0.33 %
시민문화여성회관	2,067,223	0.11 %	2,067,223	0.12 %	0	0.00 %
사적관리과	726,565	0.04 %	714,565	0.04 %	12,000	1.68 %
천안박물관	4,862,126	0.27 %	4,805,926	0.28 %	56,200	1.17 %
기타사업소	3,073,241	0.17 %	3,018,865	0.17 %	54,376	1.80 %
대외협력사무소	145,637	0.01 %	145,637	0.01 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사업소	1,756,500	0.10 %	1,704,500	0.10 %	52,000	3.05 %
차량등록사업소	1,171,104	0.06 %	1,168,728	0.07 %	2,376	0.20 %
읍면동	24,402,413	1.34 %	22,325,557	1.29 %	2,076,856	9.30 %
동남구읍면동	14,619,190	0.80 %	12,839,634	0.74 %	1,779,556	13.86 %
목천읍	1,847,408	0.10 %	1,315,408	0.08 %	532,000	40.44 %
풍세면	1,032,048	0.06 %	770,048	0.04 %	262,000	34.02 %
광덕면	938,509	0.05 %	922,509	0.05 %	16,000	1.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
북면	1,245,284	0.07 %	982,333	0.06 %	262,951	26.77 %
성남면	1,035,443	0.06 %	915,443	0.05 %	120,000	13.11 %
수신면	792,851	0.04 %	784,216	0.05 %	8,635	1.10 %
병천면	1,120,105	0.06 %	899,885	0.05 %	220,220	24.47 %
동면	1,100,799	0.06 %	826,799	0.05 %	274,000	33.14 %
중앙동	337,888	0.02 %	337,888	0.02 %	0	0.00 %
문성동	335,720	0.02 %	320,720	0.02 %	15,000	4.68 %
원성1동	384,906	0.02 %	384,906	0.02 %	0	0.00 %
원성2동	361,435	0.02 %	361,435	0.02 %	0	0.00 %
봉명동	799,718	0.04 %	799,718	0.05 %	0	0.00 %
일봉동	1,230,889	0.07 %	1,230,889	0.07 %	0	0.00 %
신방동	592,532	0.03 %	585,782	0.03 %	6,750	1.15 %
청룡동	867,861	0.05 %	805,861	0.05 %	62,000	7.69 %
신안동	595,794	0.03 %	595,794	0.03 %	0	0.00 %
서북구읍면동	9,783,223	0.54 %	9,485,923	0.55 %	297,300	3.13 %
성환읍	1,474,060	0.08 %	1,357,572	0.08 %	116,488	8.58 %
성거읍	1,316,345	0.07 %	1,246,583	0.07 %	69,762	5.60 %
직산읍	1,153,428	0.06 %	1,153,428	0.07 %	0	0.00 %
입장면	1,088,366	0.06 %	1,018,366	0.06 %	70,000	6.87 %
성정1동	487,935	0.03 %	486,485	0.03 %	1,450	0.30 %
성정2동	470,458	0.03 %	470,458	0.03 %	0	0.00 %
쌍용1동	374,635	0.02 %	374,635	0.02 %	0	0.00 %
쌍용2동	566,206	0.03 %	566,206	0.03 %	0	0.00 %
쌍용3동	549,012	0.03 %	527,012	0.03 %	22,000	4.17 %
백석동	442,318	0.02 %	439,918	0.03 %	2,400	0.55 %
불당동	665,720	0.04 %	665,720	0.04 %	0	0.00 %
부성1동	533,512	0.03 %	518,312	0.03 %	15,200	2.93 %
부성2동	661,228	0.04 %	661,228	0.04 %	0	0.00 %