세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,730,000,000	100.00 %	1,500,000,000	100.00 %	230,000,000	15.33 %
본청	1,224,155,122	70.76 %	1,067,135,383	71.14 %	157,019,739	14.71 %
부시장직속	3,220,206	0.19 %	2,841,196	0.19 %	379,010	13.34 %
정책기획관	629,351	0.04 %	420,212	0.03 %	209,139	49.77 %
홍보담당관	2,298,560	0.13 %	2,127,180	0.14 %	171,380	8.06 %
감사관	292,295	0.02 %	293,804	0.02 %	△1,509	△0.51 %
경제산업실	217,290,264	12.56 %	181,730,732	12.12 %	35,559,532	19.57 %
일자리창출과	4,471,642	0.26 %	4,202,739	0.28 %	268,903	6.40 %
지역경제과	6,818,929	0.39 %	3,714,051	0.25 %	3,104,878	83.60 %
기업지원과	70,780,030	4.09 %	83,499,391	5.57 %	△12,719,361	△15.23 %
농업정책과	75,049,175	4.34 %	64,383,832	4.29 %	10,665,343	16.57 %
축산과	41,605,465	2.40 %	9,763,381	0.65 %	31,842,084	326.14 %
환경위생과	2,867,286	0.17 %	2,395,531	0.16 %	471,755	19.69 %
산림녹지과	14,107,051	0.82 %	12,837,141	0.86 %	1,269,910	9.89 %
명품문화공원조성추진단	1,590,686	0.09 %	934,666	0.06 %	656,020	70.19 %
자치행정국	220,223,632	12.73 %	207,378,211	13.83 %	12,845,421	6.19 %
행정지원과	36,974,500	2.14 %	36,385,080	2.43 %	589,420	1.62 %
예산법무과	36,520,288	2.11 %	35,861,569	2.39 %	658,719	1.84 %
자치민원과	16,039,502	0.93 %	9,138,540	0.61 %	6,900,962	75.51 %
허가과	399,574	0.02 %	358,467	0.02 %	41,107	11.47 %
세정과	904,442	0.05 %	858,485	0.06 %	45,957	5.35 %
회계과	116,939,849	6.76 %	115,069,127	7.67 %	1,870,722	1.63 %
정보통신과	12,445,477	0.72 %	9,706,943	0.65 %	2,738,534	28.21 %
복지문화국	570,050,022	32.95 %	486,781,040	32.45 %	83,268,982	17.11 %
복지정책과	66,935,323	3.87 %	59,485,922	3.97 %	7,449,401	12.52 %
여성가족과	185,695,868	10.73 %	163,865,390	10.92 %	21,830,478	13.32 %
노인장애인과	149,742,724	8.66 %	127,218,874	8.48 %	22,523,850	17.70 %
체육교육과	42,430,392	2.45 %	32,660,467	2.18 %	9,769,925	29.91 %
문화관광과	53,196,053	3.07 %	44,901,247	2.99 %	8,294,806	18.47 %
청소행정과	70,531,469	4.08 %	57,139,991	3.81 %	13,391,478	23.44 %
U-20월드컵지원단	1,518,193	0.09 %	1,509,149	0.10 %	9,044	0.60 %
안전건설도시국	210,962,621	12.19 %	186,113,215	12.41 %	24,849,406	13.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설도로과	92,368,206	5.34 %	80,548,735	5.37 %	11,819,471	14.67 %
도시계획과	3,727,759	0.22 %	3,541,324	0.24 %	186,435	5.26 %
도시재생과	26,755,235	1.55 %	23,505,092	1.57 %	3,250,143	13.83 %
안전방재과	10,952,585	0.63 %	12,364,531	0.82 %	△1,411,946	△11.42 %
교통과	67,427,105	3.90 %	57,127,834	3.81 %	10,299,271	18.03 %
건축과	9,731,731	0.56 %	9,025,699	0.60 %	706,032	7.82 %
의회	2,408,377	0.14 %	2,290,989	0.15 %	117,388	5.12 %
의회사무국	2,408,377	0.14 %	2,290,989	0.15 %	117,388	5.12 %
직속기관	37,492,867	2.17 %	34,567,439	2.30 %	2,925,428	8.46 %
서북구보건소	18,575,707	1.07 %	16,908,636	1.13 %	1,667,071	9.86 %
서북구보건소보건정책과	1,574,309	0.09 %	1,462,045	0.10 %	112,264	7.68 %
서북구보건소건강관리과	6,223,148	0.36 %	5,926,298	0.40 %	296,850	5.01 %
서북구보건소감염병대응센터	10,778,250	0.62 %	9,520,293	0.63 %	1,257,957	13.21 %
동남구보건소	10,096,026	0.58 %	9,803,272	0.65 %	292,754	2.99 %
동남구보건소	9,962,361	0.58 %	9,669,607	0.64 %	292,754	3.03 %
동남구보건소건강관리과	133,665	0.01 %	133,665	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	8,821,134	0.51 %	7,855,531	0.52 %	965,603	12.29 %
농업기술센터농촌지원과	5,277,114	0.31 %	4,351,511	0.29 %	925,603	21.27 %
농업기술센터연구보급과	3,544,020	0.20 %	3,504,020	0.23 %	40,000	1.14 %
외청	67,017,323	3.87 %	56,335,451	3.76 %	10,681,872	18.96 %
동남구청	34,171,422	1.98 %	29,060,045	1.94 %	5,111,377	17.59 %
동남구자치행정과	1,431,507	0.08 %	1,267,257	0.08 %	164,250	12.96 %
동남구민원지적과	1,304,275	0.08 %	952,121	0.06 %	352,154	36.99 %
동남구세무과	772,207	0.04 %	765,047	0.05 %	7,160	0.94 %
동남구주민복지과	5,386,084	0.31 %	5,296,841	0.35 %	89,243	1.68 %
동남구산업교통과	3,881,261	0.22 %	3,735,710	0.25 %	145,551	3.90 %
동남구위생청소과	486,462	0.03 %	460,760	0.03 %	25,702	5.58 %
동남구건설과	18,210,098	1.05 %	14,183,375	0.95 %	4,026,723	28.39 %
동남구도시건축과	2,699,528	0.16 %	2,398,934	0.16 %	300,594	12.53 %
서북구청	32,845,901	1.90 %	27,275,406	1.82 %	5,570,495	20.42 %
서북구자치행정과	1,881,047	0.11 %	1,814,746	0.12 %	66,301	3.65 %
서북구민원지적과	2,012,356	0.12 %	1,577,444	0.11 %	434,912	27.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구세무과	847,528	0.05 %	812,464	0.05 %	35,064	4.32 %
서북구주민복지과	6,149,355	0.36 %	4,933,171	0.33 %	1,216,184	24.65 %
서북구산업교통과	4,047,280	0.23 %	3,814,458	0.25 %	232,822	6.10 %
서북구위생청소과	355,491	0.02 %	338,265	0.02 %	17,226	5.09 %
서북구건설과	14,663,728	0.85 %	11,434,546	0.76 %	3,229,182	28.24 %
서북구도시건축과	2,889,116	0.17 %	2,550,312	0.17 %	338,804	13.28 %
사업소	379,009,131	21.91 %	321,736,986	21.45 %	57,272,145	17.80 %
맑은물사업소	241,076,610	13.94 %	188,327,110	12.56 %	52,749,500	28.01 %
관리과	235,300,000	13.60 %	183,000,000	12.20 %	52,300,000	28.58 %
급수과	962,800	0.06 %	882,800	0.06 %	80,000	9.06 %
하수시설과	2,772,810	0.16 %	2,403,310	0.16 %	369,500	15.37 %
하수운영과	2,041,000	0.12 %	2,041,000	0.14 %	0	0.00 %
도시건설사업소	119,765,423	6.92 %	117,775,756	7.85 %	1,989,667	1.69 %
도시사업과	107,591,379	6.22 %	108,270,793	7.22 %	△679,414	△0.63 %
시설공사과	138,385	0.01 %	128,280	0.01 %	10,105	7.88 %
공원관리과	12,035,659	0.70 %	9,376,683	0.63 %	2,658,976	28.36 %
문화도서관사업소	15,148,233	0.88 %	13,769,928	0.92 %	1,378,305	10.01 %
정보교육원평생교육과	93,461	0.01 %	93,461	0.01 %	0	0.00 %
중앙도서관	2,989,033	0.17 %	2,848,905	0.19 %	140,128	4.92 %
쌍용도서관	4,478,025	0.26 %	3,751,207	0.25 %	726,818	19.38 %
시민문화여성회관	2,067,223	0.12 %	1,957,098	0.13 %	110,125	5.63 %
사적관리과	714,565	0.04 %	513,988	0.03 %	200,577	39.02 %
천안박물관	4,805,926	0.28 %	4,605,269	0.31 %	200,657	4.36 %
기타사업소	3,018,865	0.17 %	1,864,192	0.12 %	1,154,673	61.94 %
대외협력사무소	145,637	0.01 %	145,637	0.01 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사업소	1,704,500	0.10 %	676,761	0.05 %	1,027,739	151.86 %
차량등록사업소	1,168,728	0.07 %	1,041,794	0.07 %	126,934	12.18 %
읍면동	22,325,557	1.29 %	20,224,741	1.35 %	2,100,816	10.39 %
동남구읍면동	12,839,634	0.74 %	11,499,759	0.77 %	1,339,875	11.65 %
목천읍	1,315,408	0.08 %	1,162,776	0.08 %	152,632	13.13 %
풍세면	770,048	0.04 %	713,474	0.05 %	56,574	7.93 %
광덕면	922,509	0.05 %	849,917	0.06 %	72,592	8.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
북면	982,333	0.06 %	857,369	0.06 %	124,964	14.58 %
성남면	915,443	0.05 %	783,686	0.05 %	131,757	16.81 %
수신면	784,216	0.05 %	710,010	0.05 %	74,206	10.45 %
병천면	899,885	0.05 %	821,719	0.05 %	78,166	9.51 %
동면	826,799	0.05 %	732,143	0.05 %	94,656	12.93 %
중앙동	337,888	0.02 %	328,326	0.02 %	9,562	2.91 %
문성동	320,720	0.02 %	313,620	0.02 %	7,100	2.26 %
원성1동	384,906	0.02 %	360,838	0.02 %	24,068	6.67 %
원성2동	361,435	0.02 %	339,779	0.02 %	21,656	6.37 %
봉명동	799,718	0.05 %	386,996	0.03 %	412,722	106.65 %
일봉동	1,230,889	0.07 %	1,193,722	0.08 %	37,167	3.11 %
신방동	585,782	0.03 %	566,837	0.04 %	18,945	3.34 %
청룡동	805,861	0.05 %	799,575	0.05 %	6,286	0.79 %
신안동	595,794	0.03 %	578,972	0.04 %	16,822	2.91 %
서북구읍면동	9,485,923	0.55 %	8,724,982	0.58 %	760,941	8.72 %
성환읍	1,357,572	0.08 %	1,244,272	0.08 %	113,300	9.11 %
성거읍	1,246,583	0.07 %	1,066,036	0.07 %	180,547	16.94 %
직산읍	1,153,428	0.07 %	987,610	0.07 %	165,818	16.79 %
입장면	1,018,366	0.06 %	952,056	0.06 %	66,310	6.96 %
성정1동	486,485	0.03 %	472,647	0.03 %	13,838	2.93 %
성정2동	470,458	0.03 %	460,232	0.03 %	10,226	2.22 %
쌍용1동	374,635	0.02 %	359,076	0.02 %	15,559	4.33 %
쌍용2동	566,206	0.03 %	533,669	0.04 %	32,537	6.10 %
쌍용3동	527,012	0.03 %	477,152	0.03 %	49,860	10.45 %
백석동	439,918	0.03 %	431,735	0.03 %	8,183	1.90 %
불당동	665,720	0.04 %	591,043	0.04 %	74,677	12.63 %
부성1동	518,312	0.03 %	497,631	0.03 %	20,681	4.16 %
부성2동	661,228	0.04 %	651,823	0.04 %	9,405	1.44 %