세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,060,000,000	100.00 %	970,000,000	100.00 %	90,000,000	9.28 %
본청	931,669,786	87.89 %	855,959,795	88.24 %	75,709,991	8.85 %
부시장직속	2,136,388	0.20 %	2,788,902	0.29 %	△652,514	△23.40 %
정책기획관	304,516	0.03 %	261,729	0.03 %	42,787	16.35 %
공보관	1,562,614	0.15 %	2,300,816	0.24 %	△738,202	△32.08 %
감사관	269,258	0.03 %	226,357	0.02 %	42,901	18.95 %
자치행정국	182,573,349	17.22 %	188,292,274	19.41 %	△5,718,925	△3.04 %
행정지원과	29,668,596	2.80 %	29,228,275	3.01 %	440,321	1.51 %
예산법무과	32,044,321	3.02 %	35,298,845	3.64 %	△3,254,524	△9.22 %
자치민원과	3,643,225	0.34 %	3,597,989	0.37 %	45,236	1.26 %
세정과	818,046	0.08 %	706,704	0.07 %	111,342	15.76 %
회계과	105,664,284	9.97 %	108,414,418	11.18 %	△2,750,134	△2.54 %
정보통신과	10,734,877	1.01 %	11,046,043	1.14 %	△311,166	△2.82 %
복지문화국	464,869,369	43.86 %	429,059,082	44.23 %	35,810,287	8.35 %
복지정책과	55,243,562	5.21 %	43,509,291	4.49 %	11,734,271	26.97 %
여성가족과	156,912,772	14.80 %	151,825,482	15.65 %	5,087,290	3.35 %
노인장애인과	118,149,423	11.15 %	122,284,998	12.61 %	△4,135,575	△3.38 %
체육교육과	41,042,909	3.87 %	29,573,086	3.05 %	11,469,823	38.78 %
문화관광과	38,442,275	3.63 %	33,696,817	3.47 %	4,745,458	14.08 %
청소행정과	55,078,428	5.20 %	48,169,408	4.97 %	6,909,020	14.34 %
산업환경국	136,567,870	12.88 %	102,284,310	10.54 %	34,283,560	33.52 %
지역경제과	9,922,075	0.94 %	8,648,364	0.89 %	1,273,711	14.73 %
기업지원과	38,835,848	3.66 %	10,191,632	1.05 %	28,644,216	281.06 %
농업정책과	35,780,450	3.38 %	36,807,612	3.79 %	△1,027,162	△2.79 %
축산식품과	30,229,777	2.85 %	28,500,466	2.94 %	1,729,311	6.07 %
환경위생과	2,221,422	0.21 %	2,253,254	0.23 %	△31,832	△1.41 %
산림녹지과	19,578,298	1.85 %	15,882,982	1.64 %	3,695,316	23.27 %
안전건설도시국	143,439,744	13.53 %	131,677,922	13.58 %	11,761,822	8.93 %
건설도로과	56,283,297	5.31 %	64,882,392	6.69 %	△8,599,095	△13.25 %
도시계획과	9,246,232	0.87 %	4,991,619	0.51 %	4,254,613	85.24 %
도시재생과	19,733,606	1.86 %	6,782,855	0.70 %	12,950,751	190.93 %
안전방재과	9,583,458	0.90 %	6,613,436	0.68 %	2,970,022	44.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통과	39,660,704	3.74 %	39,528,344	4.08 %	132,360	0.33 %
건축과	8,932,447	0.84 %	8,879,276	0.92 %	53,171	0.60 %
의회	2,083,066	0.20 %	1,857,305	0.19 %	225,761	12.16 %
의회사무국	2,083,066	0.20 %	1,857,305	0.19 %	225,761	12.16 %
직속기관	31,329,921	2.96 %	26,728,567	2.76 %	4,601,354	17.22 %
동남구보건소	13,071,407	1.23 %	11,749,578	1.21 %	1,321,829	11.25 %
동남구보건소보건과	5,512,100	0.52 %	4,971,659	0.51 %	540,441	10.87 %
동남구보건소건강관리과	7,559,307	0.71 %	6,777,919	0.70 %	781,388	11.53 %
서북구보건소	11,255,779	1.06 %	9,338,395	0.96 %	1,917,384	20.53 %
서북구보건소보건과	5,840,296	0.55 %	4,745,755	0.49 %	1,094,541	23.06 %
서북구보건소건강관리과	5,415,483	0.51 %	4,592,640	0.47 %	822,843	17.92 %
농업기술센터	7,002,735	0.66 %	5,640,594	0.58 %	1,362,141	24.15 %
농업기술센터농촌지원과	3,796,148	0.36 %	2,977,685	0.31 %	818,463	27.49 %
농업기술센터연구보급과	3,206,587	0.30 %	2,662,909	0.27 %	543,678	20.42 %
외청	51,733,419	4.88 %	45,909,874	4.73 %	5,823,545	12.68 %
동남구청	27,824,091	2.62 %	24,146,081	2.49 %	3,678,010	15.23 %
동남구자치행정과	1,567,318	0.15 %	1,643,004	0.17 %	△75,686	△4.61 %
동남구민원지적과	821,421	0.08 %	1,291,692	0.13 %	△470,271	△36.41 %
동남구세무과	786,406	0.07 %	749,794	0.08 %	36,612	4.88 %
동남구주민복지과	5,646,248	0.53 %	3,214,420	0.33 %	2,431,828	75.65 %
동남구산업경제과	1,745,629	0.16 %	2,462,532	0.25 %	△716,903	△29.11 %
동남구위생청소과	473,781	0.04 %	418,097	0.04 %	55,684	13.32 %
동남구건설교통과	14,487,185	1.37 %	12,421,423	1.28 %	2,065,762	16.63 %
동남구도시건축과	2,296,103	0.22 %	1,945,119	0.20 %	350,984	18.04 %
서북구청	23,909,328	2.26 %	21,763,793	2.24 %	2,145,535	9.86 %
서북구자치행정과	2,167,057	0.20 %	2,284,202	0.24 %	△117,145	△5.13 %
서북구민원지적과	976,566	0.09 %	1,154,683	0.12 %	△178,117	△15.43 %
서북구세무과	866,739	0.08 %	812,211	0.08 %	54,528	6.71 %
서북구주민복지과	6,337,486	0.60 %	3,475,645	0.36 %	2,861,841	82.34 %
서북구산업경제과	1,395,561	0.13 %	2,047,631	0.21 %	△652,070	△31.85 %
서북구위생청소과	314,695	0.03 %	303,353	0.03 %	11,342	3.74 %
서북구건설교통과	9,483,498	0.89 %	9,634,281	0.99 %	△150,783	△1.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서북구도시건축과	2,367,726	0.22 %	2,051,787	0.21 %	315,939	15.40 %
사업소	23,934,292	2.26 %	22,373,454	2.31 %	1,560,838	6.98 %
맑은물사업소	4,973,556	0.47 %	10,647,334	1.10 %	△5,673,778	△53.29 %
급수과	932,524	0.09 %	834,440	0.09 %	98,084	11.75 %
하수시설과	2,202,542	0.21 %	7,840,190	0.81 %	△5,637,648	△71.91 %
하수운영과	1,838,490	0.17 %	1,972,704	0.20 %	△134,214	△6.80 %
도시건설사업소	6,894,874	0.65 %	522,211	0.05 %	6,372,663	1220.32 %
도시사업과	144,448	0.01 %	150,016	0.02 %	△5,568	△3.71 %
시설공사과	125,319	0.01 %	120,195	0.01 %	5,124	4.26 %
공원관리과	6,625,107	0.63 %	252,000	0.03 %	6,373,107	2529.01 %
정보교육원	9,161,587	0.86 %	8,145,329	0.84 %	1,016,258	12.48 %
정보교육원평생교육과	680,775	0.06 %	586,123	0.06 %	94,652	16.15 %
정보교육원중앙도서관	2,710,786	0.26 %	2,255,542	0.23 %	455,244	20.18 %
정보교육원쌍용도서관	3,750,443	0.35 %	3,397,180	0.35 %	353,263	10.40 %
정보교육원시민문화여성회관	2,019,583	0.19 %	1,906,484	0.20 %	113,099	5.93 %
기타사업소	2,904,275	0.27 %	3,058,580	0.32 %	△154,305	△5.04 %
대외협력사무소	262,968	0.02 %	257,439	0.03 %	5,529	2.15 %
사적관리소	741,020	0.07 %	500,379	0.05 %	240,641	48.09 %
천안박물관	1,276,278	0.12 %	1,343,929	0.14 %	△67,651	△5.03 %
차량등록사업소	624,009	0.06 %	956,833	0.10 %	△332,824	△34.78 %
읍면동	21,332,582	2.01 %	19,028,310	1.96 %	2,304,272	12.11 %
동남구읍면동	12,812,940	1.21 %	10,630,012	1.10 %	2,182,928	20.54 %
목천읍	1,005,942	0.09 %	944,072	0.10 %	61,870	6.55 %
풍세면	715,656	0.07 %	782,361	0.08 %	△66,705	△8.53 %
광덕면	752,221	0.07 %	812,153	0.08 %	△59,932	△7.38 %
북면	881,471	0.08 %	954,098	0.10 %	△72,627	△7.61 %
성남면	733,109	0.07 %	744,865	0.08 %	△11,756	△1.58 %
수신면	696,978	0.07 %	780,679	0.08 %	△83,701	△10.72 %
병천면	850,167	0.08 %	866,832	0.09 %	△16,665	△1.92 %
동면	736,400	0.07 %	761,743	0.08 %	△25,343	△3.33 %
중앙동	322,616	0.03 %	303,647	0.03 %	18,969	6.25 %
문성동	317,064	0.03 %	296,521	0.03 %	20,543	6.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원성1동	351,513	0.03 %	338,532	0.03 %	12,981	3.83 %
원성2동	518,752	0.05 %	323,561	0.03 %	195,191	60.33 %
봉명동	347,597	0.03 %	345,970	0.04 %	1,627	0.47 %
일봉동	397,120	0.04 %	379,235	0.04 %	17,885	4.72 %
신방동	2,936,964	0.28 %	782,561	0.08 %	2,154,403	275.30 %
청룡동	697,025	0.07 %	662,154	0.07 %	34,871	5.27 %
신안동	552,345	0.05 %	551,028	0.06 %	1,317	0.24 %
서북구읍면동	8,519,642	0.80 %	8,398,298	0.87 %	121,344	1.44 %
성환읍	1,141,528	0.11 %	1,384,936	0.14 %	△243,408	△17.58 %
성거읍	958,969	0.09 %	993,645	0.10 %	△34,676	△3.49 %
직산읍	1,029,984	0.10 %	996,947	0.10 %	33,037	3.31 %
입장면	1,011,759	0.10 %	915,251	0.09 %	96,508	10.54 %
성정1동	418,202	0.04 %	400,359	0.04 %	17,843	4.46 %
성정2동	410,075	0.04 %	410,515	0.04 %	△440	△0.11 %
쌍용1동	339,531	0.03 %	360,603	0.04 %	△21,072	△5.84 %
쌍용2동	525,439	0.05 %	509,733	0.05 %	15,706	3.08 %
쌍용3동	453,351	0.04 %	444,629	0.05 %	8,722	1.96 %
백석동	426,374	0.04 %	389,995	0.04 %	36,379	9.33 %
불당동	712,909	0.07 %	419,881	0.04 %	293,028	69.79 %
부성1동	481,376	0.05 %	450,493	0.05 %	30,883	6.86 %
부성2동	610,145	0.06 %	721,311	0.07 %	△111,166	△15.41 %