세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,438,000,000	100.00 %	1,410,000,000	100.00 %	28,000,000	1.99 %
본청	1,274,044,007	88.60 %	1,242,853,472	88.15 %	31,190,535	2.51 %
부시장직속	3,146,496	0.22 %	3,237,206	0.23 %	△90,710	△2.80 %
정책기획관	616,351	0.04 %	639,351	0.05 %	△23,000	△3.60 %
홍보담당관	2,268,750	0.16 %	2,305,560	0.16 %	△36,810	△1.60 %
감사관	261,395	0.02 %	292,295	0.02 %	△30,900	△10.57 %
경제산업실	199,597,204	13.88 %	211,623,592	15.01 %	△12,026,388	△5.68 %
일자리창출과	4,631,843	0.32 %	5,063,564	0.36 %	△431,721	△8.53 %
지역경제과	6,234,517	0.43 %	6,856,682	0.49 %	△622,165	△9.07 %
기업지원과	45,285,598	3.15 %	54,903,030	3.89 %	△9,617,432	△17.52 %
농업정책과	75,050,825	5.22 %	76,734,201	5.44 %	△1,683,376	△2.19 %
축산과	43,737,619	3.04 %	43,345,569	3.07 %	392,050	0.90 %
환경위생과	2,817,487	0.20 %	2,905,928	0.21 %	△88,441	△3.04 %
산림녹지과	20,146,388	1.40 %	19,856,432	1.41 %	289,956	1.46 %
명품문화공원조성추진단	1,692,927	0.12 %	1,958,186	0.14 %	△265,259	△13.55 %
자치행정국	239,715,573	16.67 %	220,906,963	15.67 %	18,808,610	8.51 %
행정지원과	36,151,118	2.51 %	37,051,960	2.63 %	△900,842	△2.43 %
예산법무과	54,038,447	3.76 %	36,696,759	2.60 %	17,341,688	47.26 %
자치민원과	15,431,823	1.07 %	16,462,685	1.17 %	△1,030,862	△6.26 %
허가과	420,861	0.03 %	382,591	0.03 %	38,270	10.00 %
세정과	874,342	0.06 %	910,642	0.06 %	△36,300	△3.99 %
회계과	116,645,849	8.11 %	116,956,849	8.29 %	△311,000	△0.27 %
정보통신과	16,153,133	1.12 %	12,445,477	0.88 %	3,707,656	29.79 %
복지문화국	582,017,041	40.47 %	574,479,994	40.74 %	7,537,047	1.31 %
복지정책과	63,710,883	4.43 %	64,762,317	4.59 %	△1,051,434	△1.62 %
여성가족과	188,632,675	13.12 %	187,206,689	13.28 %	1,425,986	0.76 %
노인장애인과	152,319,318	10.59 %	152,035,115	10.78 %	284,203	0.19 %
체육교육과	50,275,625	3.50 %	44,939,527	3.19 %	5,336,098	11.87 %
문화관광과	52,753,063	3.67 %	53,482,684	3.79 %	△729,621	△1.36 %
청소행정과	73,169,527	5.09 %	70,535,469	5.00 %	2,634,058	3.73 %
U-20월드컵지원단	1,155,950	0.08 %	1,518,193	0.11 %	△362,243	△23.86 %
안전건설도시국	247,200,786	17.19 %	230,163,340	16.32 %	17,037,446	7.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설도로과	119,726,134	8.33 %	107,828,825	7.65 %	11,897,309	11.03 %
도시계획과	3,354,079	0.23 %	3,527,759	0.25 %	△173,680	△4.92 %
도시재생과	27,590,524	1.92 %	27,080,235	1.92 %	510,289	1.88 %
안전방재과	24,713,730	1.72 %	26,339,888	1.87 %	△1,626,158	△6.17 %
교통과	62,624,272	4.35 %	56,056,702	3.98 %	6,567,570	11.72 %
건축과	9,192,047	0.64 %	9,329,931	0.66 %	△137,884	△1.48 %
의회	2,366,907	0.16 %	2,442,377	0.17 %	△75,470	△3.09 %
의회사무국	2,366,907	0.16 %	2,442,377	0.17 %	△75,470	△3.09 %
직속기관	42,955,284	2.99 %	41,018,321	2.91 %	1,936,963	4.72 %
서북구보건소	20,185,645	1.40 %	20,014,112	1.42 %	171,533	0.86 %
서북구보건소보건정책과	1,676,806	0.12 %	1,622,709	0.12 %	54,097	3.33 %
서북구보건소건강관리과	7,824,572	0.54 %	7,654,136	0.54 %	170,436	2.23 %
서북구보건소감염병대응센터	10,684,267	0.74 %	10,737,267	0.76 %	△53,000	△0.49 %
동남구보건소	13,917,423	0.97 %	12,043,105	0.85 %	1,874,318	15.56 %
동남구보건소	13,783,758	0.96 %	11,909,440	0.84 %	1,874,318	15.74 %
동남구보건소건강관리과	133,665	0.01 %	133,665	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	8,852,216	0.62 %	8,961,104	0.64 %	△108,888	△1.22 %
농업기술센터농촌지원과	5,326,106	0.37 %	5,379,114	0.38 %	△53,008	△0.99 %
농업기술센터연구보급과	3,526,110	0.25 %	3,581,990	0.25 %	△55,880	△1.56 %
외청	60,912,045	4.24 %	63,961,559	4.54 %	△3,049,514	△4.77 %
동남구청	31,929,979	2.22 %	33,194,600	2.35 %	△1,264,621	△3.81 %
동남구자치행정과	1,358,857	0.09 %	1,466,507	0.10 %	△107,650	△7.34 %
동남구민원지적과	1,060,075	0.07 %	1,328,275	0.09 %	△268,200	△20.19 %
동남구세무과	720,627	0.05 %	775,007	0.05 %	△54,380	△7.02 %
동남구주민복지과	5,360,784	0.37 %	5,476,084	0.39 %	△115,300	△2.11 %
동남구산업교통과	1,346,203	0.09 %	1,708,079	0.12 %	△361,876	△21.19 %
동남구위생청소과	477,862	0.03 %	487,862	0.03 %	△10,000	△2.05 %
동남구건설과	18,971,043	1.32 %	19,253,258	1.37 %	△282,215	△1.47 %
동남구도시건축과	2,634,528	0.18 %	2,699,528	0.19 %	△65,000	△2.41 %
서북구청	28,982,066	2.02 %	30,766,959	2.18 %	△1,784,893	△5.80 %
서북구자치행정과	1,837,047	0.13 %	1,903,047	0.13 %	△66,000	△3.47 %
서북구민원지적과	1,846,065	0.13 %	2,012,356	0.14 %	△166,291	△8.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구세무과	850,528	0.06 %	850,528	0.06 %	0	0.00 %
서북구주민복지과	5,995,605	0.42 %	6,149,355	0.44 %	△153,750	△2.50 %
서북구산업교통과	1,168,538	0.08 %	1,209,738	0.09 %	△41,200	△3.41 %
서북구위생청소과	341,891	0.02 %	356,891	0.03 %	△15,000	△4.20 %
서북구건설과	14,300,776	0.99 %	15,431,728	1.09 %	△1,130,952	△7.33 %
서북구도시건축과	2,641,616	0.18 %	2,853,316	0.20 %	△211,700	△7.42 %
사업소	36,569,470	2.54 %	37,764,235	2.68 %	△1,194,765	△3.16 %
맑은물사업소	6,419,945	0.45 %	6,518,610	0.46 %	△98,665	△1.51 %
급수과	937,965	0.07 %	962,800	0.07 %	△24,835	△2.58 %
하수시설과	3,438,980	0.24 %	3,504,810	0.25 %	△65,830	△1.88 %
하수운영과	2,043,000	0.14 %	2,051,000	0.15 %	△8,000	△0.39 %
도시건설사업소	12,525,408	0.87 %	12,894,603	0.91 %	△369,195	△2.86 %
도시사업과	174,879	0.01 %	176,379	0.01 %	△1,500	△0.85 %
시설공사과	133,905	0.01 %	138,385	0.01 %	△4,480	△3.24 %
공원관리과	12,216,624	0.85 %	12,579,839	0.89 %	△363,215	△2.89 %
문화도서관사업소	14,803,214	1.03 %	15,277,781	1.08 %	△474,567	△3.11 %
정보교육원평생교육과	26,952	0.00 %	93,461	0.01 %	△66,509	△71.16 %
중앙도서관	2,913,081	0.20 %	3,035,381	0.22 %	△122,300	△4.03 %
쌍용도서관	4,521,637	0.31 %	4,493,025	0.32 %	28,612	0.64 %
시민문화여성회관	1,925,523	0.13 %	2,067,223	0.15 %	△141,700	△6.85 %
사적관리과	696,065	0.05 %	726,565	0.05 %	△30,500	△4.20 %
천안박물관	4,719,956	0.33 %	4,862,126	0.34 %	△142,170	△2.92 %
기타사업소	2,820,903	0.20 %	3,073,241	0.22 %	△252,338	△8.21 %
대외협력사무소	67,249	0.00 %	145,637	0.01 %	△78,388	△53.82 %
농수산물도매시장관리사업소	1,674,450	0.12 %	1,756,500	0.12 %	△82,050	△4.67 %
차량등록사업소	1,079,204	0.08 %	1,171,104	0.08 %	△91,900	△7.85 %
읍면동	23,519,194	1.64 %	24,402,413	1.73 %	△883,219	△3.62 %
동남구읍면동	14,204,607	0.99 %	14,619,190	1.04 %	△414,583	△2.84 %
목천읍	1,854,938	0.13 %	1,847,408	0.13 %	7,530	0.41 %
풍세면	1,032,048	0.07 %	1,032,048	0.07 %	0	0.00 %
광덕면	867,446	0.06 %	938,509	0.07 %	△71,063	△7.57 %
북면	1,176,634	0.08 %	1,245,284	0.09 %	△68,650	△5.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
성남면	1,037,943	0.07 %	1,035,443	0.07 %	2,500	0.24 %
수신면	777,951	0.05 %	792,851	0.06 %	△14,900	△1.88 %
병천면	1,094,705	0.08 %	1,120,105	0.08 %	△25,400	△2.27 %
동면	1,058,799	0.07 %	1,100,799	0.08 %	△42,000	△3.82 %
중앙동	309,288	0.02 %	337,888	0.02 %	△28,600	△8.46 %
문성동	327,720	0.02 %	335,720	0.02 %	△8,000	△2.38 %
원성1동	380,406	0.03 %	384,906	0.03 %	△4,500	△1.17 %
원성2동	351,635	0.02 %	361,435	0.03 %	△9,800	△2.71 %
봉명동	761,718	0.05 %	799,718	0.06 %	△38,000	△4.75 %
일봉동	1,196,889	0.08 %	1,230,889	0.09 %	△34,000	△2.76 %
신방동	573,032	0.04 %	592,532	0.04 %	△19,500	△3.29 %
청룡동	833,661	0.06 %	867,861	0.06 %	△34,200	△3.94 %
신안동	569,794	0.04 %	595,794	0.04 %	△26,000	△4.36 %
서북구읍면동	9,314,587	0.65 %	9,783,223	0.69 %	△468,636	△4.79 %
성환읍	1,418,560	0.10 %	1,474,060	0.10 %	△55,500	△3.77 %
성거읍	1,208,245	0.08 %	1,316,345	0.09 %	△108,100	△8.21 %
직산읍	1,149,358	0.08 %	1,153,428	0.08 %	△4,070	△0.35 %
입장면	1,050,366	0.07 %	1,088,366	0.08 %	△38,000	△3.49 %
성정1동	479,635	0.03 %	487,935	0.03 %	△8,300	△1.70 %
성정2동	421,032	0.03 %	470,458	0.03 %	△49,426	△10.51 %
쌍용1동	374,635	0.03 %	374,635	0.03 %	0	0.00 %
쌍용2동	552,206	0.04 %	566,206	0.04 %	△14,000	△2.47 %
쌍용3동	549,012	0.04 %	549,012	0.04 %	0	0.00 %
백석동	419,318	0.03 %	442,318	0.03 %	△23,000	△5.20 %
불당동	556,480	0.04 %	665,720	0.05 %	△109,240	△16.41 %
부성1동	507,512	0.04 %	533,512	0.04 %	△26,000	△4.87 %
부성2동	628,228	0.04 %	661,228	0.05 %	△33,000	△4.99 %