세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,400,000,000	100.00 %	1,280,000,000	100.00 %	120,000,000	9.38 %
본청	1,021,056,907	72.93 %	917,126,050	71.65 %	103,930,857	11.33 %
부시장직속	2,136,388	0.15 %	2,788,902	0.22 %	△652,514	△23.40 %
정책기획관	304,516	0.02 %	261,729	0.02 %	42,787	16.35 %
공보관	1,562,614	0.11 %	2,300,816	0.18 %	△738,202	△32.08 %
감사관	269,258	0.02 %	226,357	0.02 %	42,901	18.95 %
자치행정국	182,573,349	13.04 %	188,292,274	14.71 %	△5,718,925	△3.04 %
행정지원과	29,668,596	2.12 %	29,228,275	2.28 %	440,321	1.51 %
예산법무과	32,044,321	2.29 %	35,298,845	2.76 %	△3,254,524	△9.22 %
자치민원과	3,643,225	0.26 %	3,597,989	0.28 %	45,236	1.26 %
세정과	818,046	0.06 %	706,704	0.06 %	111,342	15.76 %
회계과	105,664,284	7.55 %	108,414,418	8.47 %	△2,750,134	△2.54 %
정보통신과	10,734,877	0.77 %	11,046,043	0.86 %	△311,166	△2.82 %
복지문화국	469,969,369	33.57 %	434,159,082	33.92 %	35,810,287	8.25 %
복지정책과	60,343,562	4.31 %	48,609,291	3.80 %	11,734,271	24.14 %
여성가족과	156,912,772	11.21 %	151,825,482	11.86 %	5,087,290	3.35 %
노인장애인과	118,149,423	8.44 %	122,284,998	9.55 %	△4,135,575	△3.38 %
체육교육과	41,042,909	2.93 %	29,573,086	2.31 %	11,469,823	38.78 %
문화관광과	38,442,275	2.75 %	33,696,817	2.63 %	4,745,458	14.08 %
청소행정과	55,078,428	3.93 %	48,169,408	3.76 %	6,909,020	14.34 %
산업환경국	212,567,870	15.18 %	151,284,310	11.82 %	61,283,560	40.51 %
지역경제과	9,922,075	0.71 %	8,648,364	0.68 %	1,273,711	14.73 %
기업지원과	114,835,848	8.20 %	59,191,632	4.62 %	55,644,216	94.01 %
농업정책과	35,780,450	2.56 %	36,807,612	2.88 %	△1,027,162	△2.79 %
축산식품과	30,229,777	2.16 %	28,500,466	2.23 %	1,729,311	6.07 %
환경위생과	2,221,422	0.16 %	2,253,254	0.18 %	△31,832	△1.41 %
산림녹지과	19,578,298	1.40 %	15,882,982	1.24 %	3,695,316	23.27 %
안전건설도시국	151,726,865	10.84 %	138,744,177	10.84 %	12,982,688	9.36 %
건설도로과	56,283,297	4.02 %	64,882,392	5.07 %	△8,599,095	△13.25 %
도시계획과	9,246,232	0.66 %	4,991,619	0.39 %	4,254,613	85.24 %
도시재생과	19,733,606	1.41 %	6,782,855	0.53 %	12,950,751	190.93 %
안전방재과	9,583,458	0.68 %	6,613,436	0.52 %	2,970,022	44.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통과	47,547,825	3.40 %	46,164,599	3.61 %	1,383,226	3.00 %
건축과	9,332,447	0.67 %	9,309,276	0.73 %	23,171	0.25 %
의회	2,083,066	0.15 %	1,857,305	0.15 %	225,761	12.16 %
의회사무국	2,083,066	0.15 %	1,857,305	0.15 %	225,761	12.16 %
직속기관	31,329,921	2.24 %	26,728,567	2.09 %	4,601,354	17.22 %
동남구보건소	13,071,407	0.93 %	11,749,578	0.92 %	1,321,829	11.25 %
동남구보건소보건과	5,512,100	0.39 %	4,971,659	0.39 %	540,441	10.87 %
동남구보건소건강관리과	7,559,307	0.54 %	6,777,919	0.53 %	781,388	11.53 %
서북구보건소	11,255,779	0.80 %	9,338,395	0.73 %	1,917,384	20.53 %
서북구보건소보건과	5,840,296	0.42 %	4,745,755	0.37 %	1,094,541	23.06 %
서북구보건소건강관리과	5,415,483	0.39 %	4,592,640	0.36 %	822,843	17.92 %
농업기술센터	7,002,735	0.50 %	5,640,594	0.44 %	1,362,141	24.15 %
농업기술센터농촌지원과	3,796,148	0.27 %	2,977,685	0.23 %	818,463	27.49 %
농업기술센터연구보급과	3,206,587	0.23 %	2,662,909	0.21 %	543,678	20.42 %
외청	56,146,298	4.01 %	49,843,619	3.89 %	6,302,679	12.64 %
동남구청	29,930,965	2.14 %	26,092,687	2.04 %	3,838,278	14.71 %
동남구자치행정과	1,567,318	0.11 %	1,643,004	0.13 %	△75,686	△4.61 %
동남구민원지적과	821,421	0.06 %	1,291,692	0.10 %	△470,271	△36.41 %
동남구세무과	786,406	0.06 %	749,794	0.06 %	36,612	4.88 %
동남구주민복지과	5,646,248	0.40 %	3,214,420	0.25 %	2,431,828	75.65 %
동남구산업경제과	1,745,629	0.12 %	2,462,532	0.19 %	△716,903	△29.11 %
동남구위생청소과	473,781	0.03 %	418,097	0.03 %	55,684	13.32 %
동남구건설교통과	16,594,059	1.19 %	14,368,029	1.12 %	2,226,030	15.49 %
동남구도시건축과	2,296,103	0.16 %	1,945,119	0.15 %	350,984	18.04 %
서북구청	26,215,333	1.87 %	23,750,932	1.86 %	2,464,401	10.38 %
서북구자치행정과	2,167,057	0.15 %	2,284,202	0.18 %	△117,145	△5.13 %
서북구민원지적과	976,566	0.07 %	1,154,683	0.09 %	△178,117	△15.43 %
서북구세무과	866,739	0.06 %	812,211	0.06 %	54,528	6.71 %
서북구주민복지과	6,337,486	0.45 %	3,475,645	0.27 %	2,861,841	82.34 %
서북구산업경제과	1,395,561	0.10 %	2,047,631	0.16 %	△652,070	△31.85 %
서북구위생청소과	314,695	0.02 %	303,353	0.02 %	11,342	3.74 %
서북구건설교통과	11,789,503	0.84 %	11,621,420	0.91 %	168,083	1.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서북구도시건축과	2,367,726	0.17 %	2,051,787	0.16 %	315,939	15.40 %
사업소	270,134,292	19.30 %	267,273,454	20.88 %	2,860,838	1.07 %
맑은물사업소	178,973,556	12.78 %	180,647,334	14.11 %	△1,673,778	△0.93 %
관리과	174,000,000	12.43 %	170,000,000	13.28 %	4,000,000	2.35 %
급수과	932,524	0.07 %	834,440	0.07 %	98,084	11.75 %
하수시설과	2,202,542	0.16 %	7,840,190	0.61 %	△5,637,648	△71.91 %
하수운영과	1,838,490	0.13 %	1,972,704	0.15 %	△134,214	△6.80 %
도시건설사업소	79,094,874	5.65 %	75,422,211	5.89 %	3,672,663	4.87 %
도시사업과	72,344,448	5.17 %	75,050,016	5.86 %	△2,705,568	△3.61 %
시설공사과	125,319	0.01 %	120,195	0.01 %	5,124	4.26 %
공원관리과	6,625,107	0.47 %	252,000	0.02 %	6,373,107	2529.01 %
정보교육원	9,161,587	0.65 %	8,145,329	0.64 %	1,016,258	12.48 %
정보교육원평생교육과	680,775	0.05 %	586,123	0.05 %	94,652	16.15 %
정보교육원중앙도서관	2,710,786	0.19 %	2,255,542	0.18 %	455,244	20.18 %
정보교육원쌍용도서관	3,750,443	0.27 %	3,397,180	0.27 %	353,263	10.40 %
정보교육원시민문화여성회관	2,019,583	0.14 %	1,906,484	0.15 %	113,099	5.93 %
기타사업소	2,904,275	0.21 %	3,058,580	0.24 %	△154,305	△5.04 %
대외협력사무소	262,968	0.02 %	257,439	0.02 %	5,529	2.15 %
사적관리소	741,020	0.05 %	500,379	0.04 %	240,641	48.09 %
천안박물관	1,276,278	0.09 %	1,343,929	0.10 %	△67,651	△5.03 %
차량등록사업소	624,009	0.04 %	956,833	0.07 %	△332,824	△34.78 %
읍면동	21,332,582	1.52 %	19,028,310	1.49 %	2,304,272	12.11 %
동남구읍면동	12,812,940	0.92 %	10,630,012	0.83 %	2,182,928	20.54 %
목천읍	1,005,942	0.07 %	944,072	0.07 %	61,870	6.55 %
풍세면	715,656	0.05 %	782,361	0.06 %	△66,705	△8.53 %
광덕면	752,221	0.05 %	812,153	0.06 %	△59,932	△7.38 %
북면	881,471	0.06 %	954,098	0.07 %	△72,627	△7.61 %
성남면	733,109	0.05 %	744,865	0.06 %	△11,756	△1.58 %
수신면	696,978	0.05 %	780,679	0.06 %	△83,701	△10.72 %
병천면	850,167	0.06 %	866,832	0.07 %	△16,665	△1.92 %
동면	736,400	0.05 %	761,743	0.06 %	△25,343	△3.33 %
중앙동	322,616	0.02 %	303,647	0.02 %	18,969	6.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문성동	317,064	0.02 %	296,521	0.02 %	20,543	6.93 %
원성1동	351,513	0.03 %	338,532	0.03 %	12,981	3.83 %
원성2동	518,752	0.04 %	323,561	0.03 %	195,191	60.33 %
봉명동	347,597	0.02 %	345,970	0.03 %	1,627	0.47 %
일봉동	397,120	0.03 %	379,235	0.03 %	17,885	4.72 %
신방동	2,936,964	0.21 %	782,561	0.06 %	2,154,403	275.30 %
청룡동	697,025	0.05 %	662,154	0.05 %	34,871	5.27 %
신안동	552,345	0.04 %	551,028	0.04 %	1,317	0.24 %
서북구읍면동	8,519,642	0.61 %	8,398,298	0.66 %	121,344	1.44 %
성환읍	1,141,528	0.08 %	1,384,936	0.11 %	△243,408	△17.58 %
성거읍	958,969	0.07 %	993,645	0.08 %	△34,676	△3.49 %
직산읍	1,029,984	0.07 %	996,947	0.08 %	33,037	3.31 %
입장면	1,011,759	0.07 %	915,251	0.07 %	96,508	10.54 %
성정1동	418,202	0.03 %	400,359	0.03 %	17,843	4.46 %
성정2동	410,075	0.03 %	410,515	0.03 %	△440	△0.11 %
쌍용1동	339,531	0.02 %	360,603	0.03 %	△21,072	△5.84 %
쌍용2동	525,439	0.04 %	509,733	0.04 %	15,706	3.08 %
쌍용3동	453,351	0.03 %	444,629	0.03 %	8,722	1.96 %
백석동	426,374	0.03 %	389,995	0.03 %	36,379	9.33 %
불당동	712,909	0.05 %	419,881	0.03 %	293,028	69.79 %
부성1동	481,376	0.03 %	450,493	0.04 %	30,883	6.86 %
부성2동	610,145	0.04 %	721,311	0.06 %	△111,166	△15.41 %