세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,520,000,000	100.00 %	1,480,000,000	100.00 %	40,000,000	2.70 %
본청	1,128,193,007	74.22 %	1,066,126,000	72.04 %	62,067,007	5.82 %
부시장직속	2,801,146	0.18 %	2,868,419	0.19 %	△67,273	△2.35 %
정책기획관	296,249	0.02 %	321,249	0.02 %	△25,000	△7.78 %
공보관	2,258,209	0.15 %	2,281,959	0.15 %	△23,750	△1.04 %
감사관	246,688	0.02 %	265,211	0.02 %	△18,523	△6.98 %
자치행정국	210,888,980	13.87 %	181,906,619	12.29 %	28,982,361	15.93 %
행정지원과	33,481,809	2.20 %	33,844,387	2.29 %	△362,578	△1.07 %
예산법무과	60,177,789	3.96 %	22,619,069	1.53 %	37,558,720	166.05 %
자치민원과	4,192,478	0.28 %	4,424,692	0.30 %	△232,214	△5.25 %
세정과	819,084	0.05 %	816,084	0.06 %	3,000	0.37 %
회계과	101,034,042	6.65 %	108,519,270	7.33 %	△7,485,228	△6.90 %
정보통신과	11,183,778	0.74 %	11,683,117	0.79 %	△499,339	△4.27 %
복지문화국	498,674,803	32.81 %	491,860,587	33.23 %	6,814,216	1.39 %
복지정책과	48,012,330	3.16 %	48,187,386	3.26 %	△175,056	△0.36 %
여성가족과	178,735,957	11.76 %	173,181,088	11.70 %	5,554,869	3.21 %
노인장애인과	135,955,009	8.94 %	135,102,713	9.13 %	852,296	0.63 %
체육교육과	39,948,280	2.63 %	38,262,976	2.59 %	1,685,304	4.40 %
문화관광과	36,647,529	2.41 %	37,721,211	2.55 %	△1,073,682	△2.85 %
청소행정과	59,375,698	3.91 %	59,405,213	4.01 %	△29,515	△0.05 %
산업환경국	232,260,414	15.28 %	214,941,522	14.52 %	17,318,892	8.06 %
지역경제과	11,481,309	0.76 %	13,622,843	0.92 %	△2,141,534	△15.72 %
기업지원과	111,992,859	7.37 %	94,419,294	6.38 %	17,573,565	18.61 %
농업정책과	41,016,924	2.70 %	40,636,926	2.75 %	379,998	0.94 %
축산식품과	47,886,169	3.15 %	46,101,015	3.11 %	1,785,154	3.87 %
환경위생과	2,359,280	0.16 %	2,496,456	0.17 %	△137,176	△5.49 %
산림녹지과	17,523,873	1.15 %	17,664,988	1.19 %	△141,115	△0.80 %
안전건설도시국	181,358,802	11.93 %	172,301,241	11.64 %	9,057,561	5.26 %
건설도로과	87,303,210	5.74 %	77,380,829	5.23 %	9,922,381	12.82 %
도시계획과	5,039,066	0.33 %	5,045,322	0.34 %	△6,256	△0.12 %
도시재생과	13,554,205	0.89 %	12,741,405	0.86 %	812,800	6.38 %
안전방재과	11,508,840	0.76 %	10,523,631	0.71 %	985,209	9.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	55,162,275	3.63 %	56,062,609	3.79 %	△900,334	△1.61 %
건축과	8,791,206	0.58 %	10,547,445	0.71 %	△1,756,239	△16.65 %
의회	2,208,862	0.15 %	2,247,612	0.15 %	△38,750	△1.72 %
의회사무국	2,208,862	0.15 %	2,247,612	0.15 %	△38,750	△1.72 %
직속기관	33,811,300	2.22 %	33,230,091	2.25 %	581,209	1.75 %
동남구보건소	15,512,181	1.02 %	15,106,211	1.02 %	405,970	2.69 %
동남구보건소보건과	7,730,443	0.51 %	7,330,085	0.50 %	400,358	5.46 %
동남구보건소건강관리과	7,781,738	0.51 %	7,776,126	0.53 %	5,612	0.07 %
서북구보건소	12,146,724	0.80 %	11,904,778	0.80 %	241,946	2.03 %
서북구보건소보건과	6,816,960	0.45 %	6,719,074	0.45 %	97,886	1.46 %
서북구보건소건강관리과	5,329,764	0.35 %	5,185,704	0.35 %	144,060	2.78 %
농업기술센터	6,152,395	0.40 %	6,219,102	0.42 %	△66,707	△1.07 %
농업기술센터농촌지원과	3,331,491	0.22 %	3,351,053	0.23 %	△19,562	△0.58 %
농업기술센터연구보급과	2,820,904	0.19 %	2,868,049	0.19 %	△47,145	△1.64 %
외청	53,899,293	3.55 %	56,157,396	3.79 %	△2,258,103	△4.02 %
동남구청	28,447,023	1.87 %	29,538,333	2.00 %	△1,091,310	△3.69 %
동남구자치행정과	2,028,383	0.13 %	2,065,456	0.14 %	△37,073	△1.79 %
동남구민원지적과	1,097,539	0.07 %	1,324,339	0.09 %	△226,800	△17.13 %
동남구세무과	689,733	0.05 %	750,478	0.05 %	△60,745	△8.09 %
동남구주민복지과	3,338,821	0.22 %	3,655,276	0.25 %	△316,455	△8.66 %
동남구산업경제과	2,073,334	0.14 %	2,212,534	0.15 %	△139,200	△6.29 %
동남구위생청소과	438,669	0.03 %	445,359	0.03 %	△6,690	△1.50 %
동남구건설교통과	16,357,026	1.08 %	16,554,573	1.12 %	△197,547	△1.19 %
동남구도시건축과	2,423,518	0.16 %	2,530,318	0.17 %	△106,800	△4.22 %
서북구청	25,452,270	1.67 %	26,619,063	1.80 %	△1,166,793	△4.38 %
서북구자치행정과	2,521,383	0.17 %	2,608,970	0.18 %	△87,587	△3.36 %
서북구민원지적과	845,734	0.06 %	932,833	0.06 %	△87,099	△9.34 %
서북구세무과	821,196	0.05 %	832,155	0.06 %	△10,959	△1.32 %
서북구주민복지과	4,074,120	0.27 %	4,285,820	0.29 %	△211,700	△4.94 %
서북구산업경제과	1,721,232	0.11 %	1,851,159	0.13 %	△129,927	△7.02 %
서북구위생청소과	317,009	0.02 %	316,353	0.02 %	656	0.21 %
서북구건설교통과	12,637,100	0.83 %	12,977,567	0.88 %	△340,467	△2.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구도시건축과	2,514,496	0.17 %	2,814,206	0.19 %	△299,710	△10.65 %
사업소	284,358,396	18.71 %	304,262,201	20.56 %	△19,903,805	△6.54 %
맑은물사업소	208,975,849	13.75 %	208,491,498	14.09 %	484,351	0.23 %
관리과	192,600,000	12.67 %	192,300,000	12.99 %	300,000	0.16 %
급수과	1,277,980	0.08 %	1,371,640	0.09 %	△93,660	△6.83 %
하수시설과	13,175,154	0.87 %	12,847,154	0.87 %	328,000	2.55 %
하수운영과	1,922,715	0.13 %	1,972,704	0.13 %	△49,989	△2.53 %
도시건설사업소	64,388,012	4.24 %	84,331,012	5.70 %	△19,943,000	△23.65 %
도시사업과	62,429,902	4.11 %	82,285,602	5.56 %	△19,855,700	△24.13 %
시설공사과	120,195	0.01 %	120,195	0.01 %	0	0.00 %
공원관리과	1,837,915	0.12 %	1,925,215	0.13 %	△87,300	△4.53 %
정보교육원	8,395,500	0.55 %	8,684,106	0.59 %	△288,606	△3.32 %
정보교육원평생교육과	666,292	0.04 %	721,492	0.05 %	△55,200	△7.65 %
정보교육원중앙도서관	2,254,593	0.15 %	2,421,338	0.16 %	△166,745	△6.89 %
정보교육원쌍용도서관	3,529,696	0.23 %	3,538,707	0.24 %	△9,011	△0.25 %
정보교육원시민문화여성회관	1,944,919	0.13 %	2,002,569	0.14 %	△57,650	△2.88 %
기타사업소	2,599,035	0.17 %	2,755,585	0.19 %	△156,550	△5.68 %
대외협력사무소	217,439	0.01 %	236,439	0.02 %	△19,000	△8.04 %
사적관리소	389,056	0.03 %	419,356	0.03 %	△30,300	△7.23 %
천안박물관	1,318,112	0.09 %	1,397,812	0.09 %	△79,700	△5.70 %
차량등록사업소	674,428	0.04 %	701,978	0.05 %	△27,550	△3.92 %
읍면동	19,738,004	1.30 %	20,224,312	1.37 %	△486,308	△2.40 %
동남구읍면동	11,195,728	0.74 %	11,461,194	0.77 %	△265,466	△2.32 %
목천읍	1,031,337	0.07 %	1,037,245	0.07 %	△5,908	△0.57 %
풍세면	797,498	0.05 %	814,253	0.06 %	△16,755	△2.06 %
광덕면	858,451	0.06 %	884,526	0.06 %	△26,075	△2.95 %
북면	1,004,739	0.07 %	1,050,239	0.07 %	△45,500	△4.33 %
성남면	827,428	0.05 %	858,457	0.06 %	△31,029	△3.61 %
수신면	829,021	0.05 %	835,521	0.06 %	△6,500	△0.78 %
병천면	932,121	0.06 %	932,121	0.06 %	0	0.00 %
동면	885,535	0.06 %	886,535	0.06 %	△1,000	△0.11 %
중앙동	323,136	0.02 %	319,041	0.02 %	4,095	1.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문성동	282,703	0.02 %	304,757	0.02 %	△22,054	△7.24 %
원성1동	331,978	0.02 %	341,821	0.02 %	△9,843	△2.88 %
원성2동	313,209	0.02 %	323,209	0.02 %	△10,000	△3.09 %
봉명동	326,372	0.02 %	348,512	0.02 %	△22,140	△6.35 %
일봉동	374,643	0.02 %	374,643	0.03 %	0	0.00 %
신방동	845,468	0.06 %	897,468	0.06 %	△52,000	△5.79 %
청룡동	665,755	0.04 %	689,512	0.05 %	△23,757	△3.45 %
신안동	566,334	0.04 %	563,334	0.04 %	3,000	0.53 %
서북구읍면동	8,542,276	0.56 %	8,763,118	0.59 %	△220,842	△2.52 %
성환읍	1,439,474	0.09 %	1,461,171	0.10 %	△21,697	△1.48 %
성거읍	1,033,460	0.07 %	1,050,320	0.07 %	△16,860	△1.61 %
직산읍	1,027,456	0.07 %	1,053,562	0.07 %	△26,106	△2.48 %
입장면	968,923	0.06 %	998,721	0.07 %	△29,798	△2.98 %
성정1동	376,745	0.02 %	398,045	0.03 %	△21,300	△5.35 %
성정2동	415,872	0.03 %	425,872	0.03 %	△10,000	△2.35 %
쌍용1동	328,415	0.02 %	351,652	0.02 %	△23,237	△6.61 %
쌍용2동	500,623	0.03 %	522,623	0.04 %	△22,000	△4.21 %
쌍용3동	451,325	0.03 %	450,769	0.03 %	556	0.12 %
백석동	403,395	0.03 %	423,895	0.03 %	△20,500	△4.84 %
불당동	409,582	0.03 %	420,982	0.03 %	△11,400	△2.71 %
부성1동	483,525	0.03 %	488,025	0.03 %	△4,500	△0.92 %
부성2동	703,481	0.05 %	717,481	0.05 %	△14,000	△1.95 %