세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	970,000,000	929,729,240	40,270,760	4.33%
정책사업	783,611,709	738,148,135	45,463,574	6.16%
재무활동	39,475,256	56,315,428	△16,840,172	△29.90%
행정운영경비	146,913,035	135,265,677	11,647,358	8.61%
일반공공행정	57,505,758	59,530,765	△2,025,007	△3.40%
입법및선거관리	1,622,566	1,650,975	△28,409	△1.72%
지방의회운영지원(의회사무국)	1,622,566	1,650,975	△28,409	△1.72%
의정지원(의정팀)	1,499,966	1,428,375	71,591	5.01%
의사지원(의사팀)	51,300	61,300	△10,000	△16.31%
의회홍보(홍보팀)	71,300	161,300	△90,000	△55.80%
지방행정·재정지원	14,444,393	16,042,027	△1,597,634	△9.96%
건전재정운영(기획예산과)	664,393	992,027	△327,634	△33.03%
건전재정운영(예산팀)	664,393	992,027	△327,634	△33.03%
재무활동(기획예산과)	13,780,000	15,050,000	△1,270,000	△8.44%
내부거래지출	13,780,000	15,050,000	△1,270,000	△8.44%
일반행정	41,438,799	41,837,763	△398,964	△0.95%
시정홍보강화(공보관)	2,222,240	1,618,430	603,810	37.31%
언론홍보(공보팀)	378,840	436,840	△58,000	△13.28%
시정홍보(홍보기획팀)	893,040	966,400	△73,360	△7.59%
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	950,360	215,190	735,170	341.64%
투명한공직사회건설(감사관)	145,122	137,300	7,822	5.70%
행정감사(감사팀)	60,160	59,520	640	1.08%
일상감사(일상감사팀)	22,462	36,970	△14,508	△39.24%
청렴도향상(조사팀)	35,600	34,120	1,480	4.34%
부실사업방지(기술감사팀)	26,900	6,690	20,210	302.09%
규제개혁추진강화	22,320	0	22,320	순증
규제개혁추진지원(규제개혁추진단)	22,320	0	22,320	순증
자치행정역량강화(총무과)	8,232,432	7,357,084	875,348	11.90%
행정지원강화(총무팀)	1,180,410	1,201,060	△20,650	△1.72%
인사운영(인사팀)	1,178,298	964,988	213,310	22.10%
조직관리(조직관리팀)	12,400	12,400	0	0.00%
후생복지증진(후생복지팀)	5,422,988	4,756,440	666,548	14.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기록정보관리(기록물관리팀)	438,336	422,196	16,140	3.82%
지방행정역량강화(기획예산과)	1,038,920	1,357,580	△318,660	△23.47%
시정종합관리(정책기획팀)	202,810	255,810	△53,000	△20.72%
의회성과관리(의회성과팀)	117,010	153,990	△36,980	△24.01%
국제협력강화(국제협력팀)	508,270	734,670	△226,400	△30.82%
법제송무지원(법제송무팀)	210,830	213,110	△2,280	△1.07%
자치행정역량강화(자치민원과)	2,901,015	6,323,708	△3,422,693	△54.12%
열린시정운영(시정팀)	1,306,616	5,131,724	△3,825,108	△74.54%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	867,096	770,781	96,315	12.50%
여권민원처리(여권팀)	36,650	49,733	△13,083	△26.31%
민간협력강화(새마을협력팀)	680,353	361,170	319,183	88.37%
직소민원해소(직소민원팀)	10,300	10,300	0	0.00%
자원봉사활동지원(자치민원과)	264,356	155,058	109,298	70.49%
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	264,356	155,058	109,298	70.49%
선진세무행정실현(세정과)	590,891	595,445	△4,554	△0.76%
세정운영(세정팀)	321,332	290,323	31,009	10.68%
세무조사과표관리(세무조사팀)	140,299	181,647	△41,348	△22.76%
체납관리(체납관리팀)	55,020	63,090	△8,070	△12.79%
세외수입(세외수입팀)	74,240	60,385	13,855	22.94%
효율적회계운영(회계과)	8,900,818	8,042,318	858,500	10.67%
회계운영(경리팀)	112,400	104,600	7,800	7.46%
계약업무(계약팀)	41,440	36,980	4,460	12.06%
계약관리(계약관리팀)	423,840	358,620	65,220	18.19%
공유재산관리(재산관리팀)	444,118	580,058	△135,940	△23.44%
청사관리(청사관리팀)	7,879,020	6,962,060	916,960	13.17%
전자시정구현(정보통신과)	3,945,059	3,722,034	223,025	5.99%
행정정보화지원(정보화팀)	2,021,405	2,329,038	△307,633	△13.21%
통신정보관리(통신정보팀)	1,684,267	1,199,346	484,921	40.43%
정확한통계제공(통계팀)	239,387	193,650	45,737	23.62%
정부협력강화(서울사무소)	193,300	207,420	△14,120	△6.81%
대외협력(대외협력팀)	119,300	118,420	880	0.74%
홍보지원(홍보지원팀)	74,000	89,000	△15,000	△16.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정운영지원(동남구자치행정과)	1,346,135	1,655,054	△308,919	△18.67%
행정지원강화(자치기획팀)	559,082	638,240	△79,158	△12.40%
투명한회계운영(회계팀)	416,608	613,024	△196,416	△32.04%
정보화지원(정보통신팀)	370,445	403,790	△33,345	△8.26%
민원행정서비스(동남구민원지적과)	313,192	257,064	56,128	21.83%
민원행정(민원행정팀)	212,620	168,780	43,840	25.97%
가족등록행정(가족등록팀)	100,572	88,284	12,288	13.92%
선진세무행정실현(동남구세무과)	607,343	592,103	15,240	2.57%
지방세정운영(세무행정팀)	104,870	109,250	△4,380	△4.01%
도세부과징수(도세팀)	54,136	53,703	433	0.81%
시세부과징수(시세팀)	125,710	120,170	5,540	4.61%
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	19,820	0	19,820	순증
재산세부과징수(재산세팀)	148,992	147,605	1,387	0.94%
체납지방세징수(체납기동팀)	153,815	161,375	△7,560	△4.68%
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,907,269	1,653,097	254,172	15.38%
행정지원강화(자치기획팀)	570,660	623,810	△53,150	△8.52%
회계운영(회계팀)	912,533	497,523	415,010	83.42%
정보화지원(정보통신팀)	424,076	531,764	△107,688	△20.25%
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	308,707	259,567	49,140	18.93%
민원행정(민원행정팀)	214,885	178,323	36,562	20.50%
가족등록행정(가족등록팀)	93,822	81,244	12,578	15.48%
선진세무행정실현(서북구 세무과)	642,411	628,878	13,533	2.15%
지방세정운영(세무행정팀)	96,456	103,186	△6,730	△6.52%
도세부과징수(도세팀)	43,325	44,600	△1,275	△2.86%
시세부과징수(시세팀)	130,520	137,460	△6,940	△5.05%
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	25,270	0	25,270	순증
재산세부과징수(재산세팀)	132,060	125,700	6,360	5.06%
체납지방세징수(체납기동팀)	214,780	217,932	△3,152	△1.45%
읍사무소운영(목천읍)	268,149	262,680	5,469	2.08%
읍사무소운영(총무팀)	207,766	207,592	174	0.08%
주민복지(주민복지팀)	16,025	16,738	△713	△4.26%
민원업무(민원팀)	13,700	4,530	9,170	202.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업업무(산업건설팀)	30,658	33,820	△3,162	△9.35%
면사무소운영(풍세면)	203,921	151,265	52,656	34.81%
면사무소운영(총무팀)	170,238	117,917	52,321	44.37%
주민복지(주민복지팀)	11,503	11,538	△35	△0.30%
산업업무(산업건설팀)	22,180	21,810	370	1.70%
면사무소운영(광덕면)	238,405	221,819	16,586	7.48%
면사무소운영(총무팀)	161,438	148,260	13,178	8.89%
주민복지(주민복지팀)	12,437	14,381	△1,944	△13.52%
산업업무(산업건설팀)	64,530	59,178	5,352	9.04%
면사무소운영(북면)	313,436	274,210	39,226	14.31%
면사무소운영(총무팀)	210,754	203,770	6,984	3.43%
주민복지(주민복지팀)	21,623	22,092	△469	△2.12%
산업업무(산업건설팀)	81,059	48,348	32,711	67.66%
면사무소운영(성남면)	176,081	198,935	△22,854	△11.49%
면사무소운영(총무팀)	124,134	138,080	△13,946	△10.10%
주민복지(주민복지팀)	8,861	10,102	△1,241	△12.28%
산업업무(산업건설팀)	43,086	50,753	△7,667	△15.11%
면사무소운영(수신면)	230,028	162,412	67,616	41.63%
면사무소운영(총무팀)	190,152	118,874	71,278	59.96%
주민복지(주민복지팀)	5,724	7,274	△1,550	△21.31%
산업업무(산업건설팀)	34,152	36,264	△2,112	△5.82%
면사무소운영(병천면)	302,580	227,890	74,690	32.77%
면사무소운영(총무팀)	250,976	153,940	97,036	63.03%
주민복지(주민복지팀)	15,712	14,546	1,166	8.02%
산업업무(산업건설팀)	35,892	59,404	△23,512	△39.58%
면사무소운영(동면)	177,598	232,591	△54,993	△23.64%
면사무소운영(총무팀)	103,228	136,300	△33,072	△24.26%
주민복지(주민복지팀)	15,046	16,746	△1,700	△10.15%
산업업무(산업건설팀)	59,324	79,545	△20,221	△25.42%
주민센터운영(중앙동)	154,113	160,928	△6,815	△4.23%
주민센터운영(총무팀)	139,050	144,760	△5,710	△3.94%
주민복지(주민복지팀)	15,063	16,168	△1,105	△6.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민센터운영(문성동)	133,560	124,292	9,268	7.46%
주민센터운영(총무팀)	117,564	108,740	8,824	8.11%
주민복지(주민복지팀)	15,996	15,552	444	2.85%
주민센터운영(원성1동)	146,216	146,696	△480	△0.33%
주민센터운영(총무팀)	125,774	127,442	△1,668	△1.31%
주민복지(주민복지팀)	20,442	19,254	1,188	6.17%
주민센터운영(원성2동)	153,665	161,288	△7,623	△4.73%
주민센터운영(총무팀)	127,894	121,280	6,614	5.45%
주민복지(주민복지팀)	25,771	40,008	△14,237	△35.59%
주민센터운영(봉명동)	170,570	161,834	8,736	5.40%
주민센터운영(총무팀)	138,842	137,750	1,092	0.79%
주민복지(주민복지팀)	31,728	24,084	7,644	31.74%
주민센터운영(일봉동)	209,226	213,789	△4,563	△2.13%
주민센터운영(총무팀)	183,480	196,011	△12,531	△6.39%
주민복지(주민복지팀)	25,746	17,778	7,968	44.82%
주민센터운영(신방동)	485,618	231,428	254,190	109.84%
주민센터운영(총무팀)	451,924	215,660	236,264	109.55%
주민복지(주민복지팀)	23,864	13,968	9,896	70.85%
민원업무(민원팀)	9,830	1,800	8,030	446.11%
주민센터운영(청룡동)	303,062	263,158	39,904	15.16%
주민센터운영(총무팀)	266,925	244,081	22,844	9.36%
산업업무(산업건설팀)	20,157	19,077	1,080	5.66%
민원업무(민원팀)	15,980	0	15,980	순증
주민센터운영(신안동)	315,019	328,943	△13,924	△4.23%
주민센터운영(총무팀)	268,622	297,910	△29,288	△9.83%
주민복지(주민복지팀)	17,717	16,953	764	4.51%
민원업무(민원팀)	28,680	14,080	14,600	103.69%
읍사무소운영(성환읍)	697,189	490,158	207,031	42.24%
읍사무소운영(총무팀)	559,744	396,770	162,974	41.08%
주민복지(주민복지팀)	11,829	12,005	△176	△1.47%
민원업무(민원팀)	7,400	14,200	△6,800	△47.89%
산업업무(산업건설팀)	118,216	67,183	51,033	75.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
읍사무소운영(성거읍)	364,927	326,062	38,865	11.92%
읍사무소운영(총무팀)	210,143	197,823	12,320	6.23%
주민복지(주민복지팀)	14,231	10,815	3,416	31.59%
민원업무(민원팀)	13,600	5,800	7,800	134.48%
산업업무(산업건설팀)	126,953	111,624	15,329	13.73%
읍사무소운영(직산읍)	303,446	359,422	△55,976	△15.57%
읍사무소운영(총무팀)	258,396	315,840	△57,444	△18.19%
주민복지(주민복지팀)	12,664	12,420	244	1.96%
민원업무(민원팀)	2,000	2,000	0	0.00%
산업건설업무(산업건설팀)	30,386	29,162	1,224	4.20%
면사무소운영(입장면)	322,416	413,478	△91,062	△22.02%
면사무소운영(총무팀)	236,342	337,841	△101,499	△30.04%
주민복지(주민복지팀)	15,318	15,284	34	0.22%
산업업무(산업건설팀)	70,756	60,353	10,403	17.24%
주민센터운영(성정1동)	205,314	220,126	△14,812	△6.73%
주민센터운영(총무팀)	184,886	206,290	△21,404	△10.38%
주민복지(주민복지팀)	20,428	13,836	6,592	47.64%
주민센터운영(성정2동)	199,752	197,532	2,220	1.12%
주민센터운영(총무팀)	187,788	182,030	5,758	3.16%
주민복지(주민복지원팀)	11,964	15,502	△3,538	△22.82%
주민센터운영(쌍용1동)	176,901	171,007	5,894	3.45%
주민센터운영(총무팀)	157,794	151,630	6,164	4.07%
주민복지(주민복지팀)	19,107	19,377	△270	△1.39%
주민센터운영(쌍용2동)	259,505	297,957	△38,452	△12.91%
주민센터운영(총무팀)	246,469	283,321	△36,852	△13.01%
주민복지(주민복지팀)	13,036	14,636	△1,600	△10.93%
주민센터운영(쌍용3동)	224,524	230,644	△6,120	△2.65%
주민센터운영(총무팀)	196,524	185,640	10,884	5.86%
주민복지(주민복지팀)	28,000	45,004	△17,004	△37.78%
주민센터운영(백석동)	213,294	219,190	△5,896	△2.69%
주민센터운영(총무팀)	171,452	183,390	△11,938	△6.51%
주민복지(주민복지팀)	32,842	26,800	6,042	22.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원업무(민원팀)	9,000	9,000	0	0.00%
주민센터운영(불당동)	268,045	369,494	△101,449	△27.46%
주민센터운영(총무팀)	240,290	339,650	△99,360	△29.25%
주민복지(주민복지팀)	27,755	29,844	△2,089	△7.00%
주민센터운영(부성1동)	244,421	263,629	△19,208	△7.29%
주민센터운영(총무팀)	221,264	247,810	△26,546	△10.71%
주민복지(주민복지팀)	23,157	15,819	7,338	46.39%
주민센터운영(부성2동)	396,288	192,766	203,522	105.58%
주민센터운영(총무팀)	377,340	173,580	203,760	117.39%
주민복지(주민복지팀)	18,948	19,186	△238	△1.24%
공공질서및안전	12,170,600	10,046,852	2,123,748	21.14%
경찰	5,408,100	2,171,700	3,236,400	149.03%
방범활동강화(정보통신과)	5,408,100	2,171,700	3,236,400	149.03%
방범안전관리(정보보안팀)	5,373,780	2,162,260	3,211,520	148.53%
개인정보보호관리(정보보안팀)	34,320	9,440	24,880	263.56%
재난방재·민방위	6,762,500	7,875,152	△1,112,652	△14.13%
재난없는안전도시(안전총괄과)	925,006	6,081,026	△5,156,020	△84.79%
안전정책추진(안전정책팀)	486,506	5,528,404	△5,041,898	△91.20%
안전도시조성(생활안전팀)	172,940	234,890	△61,950	△26.37%
민방위운영관리(민방위팀)	217,900	224,127	△6,227	△2.78%
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	47,660	93,605	△45,945	△49.08%
재난없는안전도시(재해예방과)	430,170	220,520	209,650	95.07%
재난관리역량강화(재해예방팀)	324,570	166,520	158,050	94.91%
자연재난예방(복구지원팀)	105,600	54,000	51,600	95.56%
재난재해예방(동남구건설과)	196,994	281,386	△84,392	△29.99%
재난방재관리(재난방재팀)	196,994	281,386	△84,392	△29.99%
재난재해예방(서북구건설과)	99,780	292,220	△192,440	△65.85%
재난방재관리(재난방재팀)	99,780	292,220	△192,440	△65.85%
재무활동(재해예방과)	5,110,550	1,000,000	4,110,550	411.05%
내부거래지출	5,106,000	1,000,000	4,106,000	410.60%
보전지출	4,550	0	4,550	순증
교육	13,024,762	13,284,756	△259,994	△1.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	11,642,404	11,233,161	409,243	3.64%
일류교육도시실현(체육교육과)	8,452,990	7,979,500	473,490	5.93%
미래인재육성(교육지원팀)	8,452,990	7,979,500	473,490	5.93%
농산물유통강화(축산식품과)	3,189,414	3,253,661	△64,247	△1.97%
식품유통(농식품산업팀)	3,189,414	3,253,661	△64,247	△1.97%
평생·직업교육	1,382,358	2,051,595	△669,237	△32.62%
평생학습활성화(평생교육과)	643,226	1,350,660	△707,434	△52.38%
정보교육원관리(관리팀)	62,000	33,000	29,000	87.88%
청사관리(시설팀)	170,246	917,190	△746,944	△81.44%
늘배움도시육성(평생교육팀)	392,480	378,270	14,210	3.76%
주민자치센터활성화(자치센터지원팀)	18,500	22,200	△3,700	△16.67%
평생학습육성	739,132	700,935	38,197	5.45%
평생학습지원(관리팀)	127,181	116,159	11,022	9.49%
평생학습교육(교육팀)	326,540	326,100	440	0.13%
평생학습교육(두정문화회관팀)	285,411	258,676	26,735	10.34%
문화및관광	61,524,596	98,324,793	△36,800,197	△37.43%
문화예술	32,892,640	29,234,646	3,657,994	12.51%
문화예술진흥(문화관광과)	27,033,702	24,600,084	2,433,618	9.89%
문화예술활성화(문화예술팀)	14,583,170	13,280,250	1,302,920	9.81%
예술단운영(문화예술팀)	8,646,372	7,001,254	1,645,118	23.50%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	3,804,160	4,318,580	△514,420	△11.91%
도서관운영(중앙도서관)	1,866,431	1,444,498	421,933	29.21%
본관운영(도서정책팀)	357,600	247,300	110,300	44.60%
지식문화서비스(사서팀)	201,311	219,799	△18,488	△8.41%
분관운영(아우내도서관팀)	237,556	138,940	98,616	70.98%
분관운영(신방도서관팀)	494,210	325,593	168,617	51.79%
작은도서관운영(작은도서관팀)	575,754	512,866	62,888	12.26%
도서관운영(쌍용도서관)	3,096,415	2,738,513	357,902	13.07%
본관운영(운영팀)	328,540	322,320	6,220	1.93%
지식문화서비스(사서팀)	286,231	192,139	94,092	48.97%
분관운영(두정도서관팀)	2,089,648	1,963,634	126,014	6.42%
분관운영(성거도서관팀)	182,584	135,935	46,649	34.32%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분관운영(도솔도서관팀)	209,412	124,485	84,927	68.22%
문화예술향상	896,092	451,551	444,541	98.45%
문화예술향상(신부문화회관팀)	307,178	118,128	189,050	160.04%
문화예술향상(성환문화회관팀)	588,914	333,423	255,491	76.63%
관광	4,427,455	3,304,276	1,123,179	33.99%
관광인프라확충(문화관광과)	4,427,455	3,304,276	1,123,179	33.99%
지역관광활성화(관광팀)	845,260	528,514	316,746	59.93%
관광자원개발(관광시설팀)	242,570	2,775,762	△2,533,192	△91.26%
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,339,625	0	3,339,625	순증
체육	20,477,920	62,411,857	△41,933,937	△67.19%
건강도시조성(체육교육과)	20,091,680	33,330,837	△13,239,157	△39.72%
체육저변확대(체육행정팀)	13,762,945	26,782,759	△13,019,814	△48.61%
체육활동지원(체육지원팀)	6,328,735	6,548,078	△219,343	△3.35%
문화체육진흥(동남구자치행정과)	97,520	147,040	△49,520	△33.68%
문화체육지원(문화체육팀)	97,520	147,040	△49,520	△33.68%
문화체육진흥(서북구자치행정과)	203,720	988,980	△785,260	△79.40%
문화체육지원(문화체육팀)	203,720	988,980	△785,260	△79.40%
재무활동(체육교육과)	85,000	27,945,000	△27,860,000	△99.70%
내부거래지출	85,000	0	85,000	순증
문화재	3,726,581	3,374,014	352,567	10.45%
문화역량강화(문화관광과)	2,102,130	1,536,519	565,611	36.81%
문화재관리(문화재팀)	2,102,130	1,536,519	565,611	36.81%
사적지관리(사적관리소)	360,389	393,465	△33,076	△8.41%
애국열사정신계승(관리팀)	154,120	162,830	△8,710	△5.35%
시설관리(시설팀)	206,269	230,635	△24,366	△10.56%
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,264,062	1,444,030	△179,968	△12.46%
박물관관리(관리팀)	724,622	438,452	286,170	65.27%
유물관리(학예팀)	365,300	436,520	△71,220	△16.32%
흥타령문화계승(흥타령관팀)	174,140	569,058	△394,918	△69.40%
환경보호	63,080,955	66,123,534	△3,042,579	△4.60%
상하수도・수질	9,888,458	7,738,851	2,149,607	27.78%
수질환경보전관리(환경위생과)	471,248	319,091	152,157	47.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질관리(수질보전팀)	471,248	319,091	152,157	47.68%
상하수도관리(수도사업소하수과)	5,614,630	6,460,450	△845,820	△13.09%
마을하수도관리(하수시설팀)	4,204,000	3,743,000	461,000	12.32%
하수관로정비(하수관리팀)	402,000	1,317,500	△915,500	△69.49%
마을상수도관리(지하수관리팀)	1,008,630	1,399,950	△391,320	△27.95%
하수도관리(환경사업소)	503,580	711,040	△207,460	△29.18%
마을하수도관리(하수운영팀)	503,580	711,040	△207,460	△29.18%
환경보전관리(동남구위생청소과)	177,180	134,030	43,150	32.19%
환경보전(환경관리팀)	177,180	134,030	43,150	32.19%
환경보전관리(서북구위생청소과)	61,820	54,240	7,580	13.97%
환경보전(환경관리팀)	61,820	54,240	7,580	13.97%
재무활동(수도사업소하수과)	3,060,000	60,000	3,000,000	5000.00%
내부거래지출	3,060,000	60,000	3,000,000	5000.00%
폐기물	40,952,005	48,984,858	△8,032,853	△16.40%
깨끗한도시조성(자원정책과)	38,413,698	46,859,765	△8,446,067	△18.02%
청정도시조성(청소정책팀)	31,940,567	31,685,130	255,437	0.81%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	61,720	72,410	△10,690	△14.76%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	6,397,251	15,084,885	△8,687,634	△57.59%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	14,160	17,340	△3,180	△18.34%
폐기물회수자원화(환경사업소)	1,469,124	1,317,550	151,574	11.50%
가축분뇨처리(하수운영팀)	1,469,124	1,317,550	151,574	11.50%
청정도시조성(동남구위생청소과)	66,263	57,463	8,800	15.31%
청정도시조성(청소팀)	66,263	57,463	8,800	15.31%
청정도시조성(서북구위생청소과)	62,920	50,080	12,840	25.64%
청정도시조성(청소팀)	62,920	50,080	12,840	25.64%
재무활동(자원정책과)	940,000	700,000	240,000	34.29%
내부거래지출	940,000	700,000	240,000	34.29%
대기	502,794	650,712	△147,918	△22.73%
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	502,794	650,712	△147,918	△22.73%
대기질관리(대기환경팀)	282,910	183,292	99,618	54.35%
기후변화대책수립(녹색성장팀)	219,884	467,420	△247,536	△52.96%
자연	11,225,831	8,382,725	2,843,106	33.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연환경보전(환경위생과)	113,357	90,502	22,855	25.25%
자연환경보전(환경정책팀)	113,357	90,502	22,855	25.25%
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	9,628,546	7,046,954	2,581,592	36.63%
도시녹지공간확충(조경팀)	659,300	485,841	173,459	35.70%
공원조성관리(공원관리팀)	6,123,542	3,759,511	2,364,031	62.88%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	2,845,704	2,801,602	44,102	1.57%
자연환경보전(동남구산업교통과)	705,504	550,073	155,431	28.26%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	705,504	550,073	155,431	28.26%
자연환경보전(동남구위생청소과)	20,000	15,300	4,700	30.72%
야생동물보호(환경관리팀)	20,000	15,300	4,700	30.72%
자연환경보전(서북구산업교통과)	750,224	675,596	74,628	11.05%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	750,224	675,596	74,628	11.05%
자연환경보전(서북구위생청소과)	8,200	4,300	3,900	90.70%
야생동물보호(환경관리팀)	8,200	4,300	3,900	90.70%
환경보호일반	511,867	366,388	145,479	39.71%
환경보전(환경위생과)	511,867	366,388	145,479	39.71%
환경정책기반구축(환경정책팀)	511,867	366,388	145,479	39.71%
사회복지	337,812,944	284,936,582	52,876,362	18.56%
기초생활보장	42,905,064	40,159,757	2,745,307	6.84%
사회안전망구축(복지정책과)	38,243,566	35,443,659	2,799,907	7.90%
저소득층지원(생활보장팀)	35,544,974	33,247,670	2,297,304	6.91%
저소득층자립지원(자활지원팀)	2,698,592	2,195,989	502,603	22.89%
재무활동(복지정책과)	4,661,498	4,716,098	△54,600	△1.16%
내부거래지출	4,661,498	4,716,098	△54,600	△1.16%
취약계층지원	28,365,652	21,404,335	6,961,317	32.52%
통합복지지원(복지정책과)	116,980	331,278	△214,298	△64.69%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	116,980	331,278	△214,298	△64.69%
거주외국인지원(여성가족과)	1,036,883	1,066,644	△29,761	△2.79%
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,036,883	1,066,644	△29,761	△2.79%
장애인복지증진(노인장애인과)	27,140,947	19,933,017	7,207,930	36.16%
장애인복지향상(장애인복지팀)	27,140,947	19,933,017	7,207,930	36.16%
장애인복지(동남구주민복지과)	36,732	38,928	△2,196	△5.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지(노인장애인팀)	36,732	38,928	△2,196	△5.64%
장애인복지(서북구주민복지과)	34,110	34,468	△358	△1.04%
장애인복지(노인장애인팀)	34,110	34,468	△358	△1.04%
보육・가족및여성	141,016,890	119,922,465	21,094,425	17.59%
여성보육지원(여성가족과)	137,299,326	116,487,915	20,811,411	17.87%
여성가족지원(여성정책팀)	5,022,607	4,865,400	157,207	3.23%
출산장려지원(저출산대책팀)	958,680	922,680	36,000	3.90%
보육지원(보육팀)	131,318,039	110,699,835	20,618,204	18.63%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,300,669	1,288,470	12,199	0.95%
보육복지지원(가족복지팀)	1,300,669	1,288,470	12,199	0.95%
여성보육지원(서북구주민복지과)	1,455,195	1,446,080	9,115	0.63%
보육복지지원(가족복지팀)	1,455,195	1,446,080	9,115	0.63%
재무활동(여성가족과)	96,000	0	96,000	순증
내부거래지출	96,000	0	96,000	순증
재무활동(체육교육과)	865,700	700,000	165,700	23.67%
내부거래지출	865,700	700,000	165,700	23.67%
노인・청소년	110,932,432	85,510,082	25,422,350	29.73%
아동청소년보호육성(여성가족과)	12,776,517	12,644,676	131,841	1.04%
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)	12,776,517	12,644,676	131,841	1.04%
노인복지증진(노인장애인과)	92,563,625	67,481,996	25,081,629	37.17%
노인복지증진(노인정책팀)	86,655,490	61,028,776	25,626,714	41.99%
노인시설장묘(노인시설팀)	5,908,135	6,453,220	△545,085	△8.45%
노인복지(동남구주민복지과)	1,404,090	1,403,534	556	0.04%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,404,090	1,403,534	556	0.04%
노인복지증진(서북구주민복지과)	1,687,200	1,278,376	408,824	31.98%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,687,200	1,278,376	408,824	31.98%
재무활동(노인장애인과)	2,501,000	2,701,500	△200,500	△7.42%
내부거래지출(노인)	2,500,000	2,700,000	△200,000	△7.41%
보전지출(노인)	1,000	1,500	△500	△33.33%
노동	4,430,626	3,598,620	832,006	23.12%
고용안정(지역경제과)	4,430,626	3,598,620	832,006	23.12%
고용촉진(노사협력팀)	452,808	327,150	125,658	38.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일자리추진(일자리창출팀)	2,132,558	1,926,710	205,848	10.68%
일자리지원(사회적기업팀)	1,845,260	1,344,760	500,500	37.22%
보훈	3,139,396	3,048,500	90,896	2.98%
보훈행정추진(복지정책과)	3,079,396	2,988,500	90,896	3.04%
보훈대상자지원(복지정책팀)	3,079,396	2,988,500	90,896	3.04%
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(서북구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	1,518,780	1,280,180	238,600	18.64%
시민주거안정(건축과)	1,518,780	1,280,180	238,600	18.64%
주거환경개선(주거환경팀)	1,518,780	1,280,180	238,600	18.64%
사회복지일반	5,504,104	10,012,643	△4,508,539	△45.03%
주민서비스종합지원(복지정책과)	5,106,309	9,631,950	△4,525,641	△46.99%
종합복지행정구현(복지정책팀)	1,221,870	6,238,570	△5,016,700	△80.41%
서비스연계지원(복지서비스팀)	3,884,439	3,393,380	491,059	14.47%
통합복지지원(동남구주민복지과)	288,750	281,653	7,097	2.52%
사회복지서비스(사회복지팀)	234,610	231,673	2,937	1.27%
주민서비스향상(통합조사팀)	20,600	24,900	△4,300	△17.27%
사회복지통합관리(통합관리팀)	33,540	25,080	8,460	33.73%
통합복지지원(서북구주민복지과)	109,045	99,040	10,005	10.10%
사회복지서비스(사회복지팀)	45,400	39,160	6,240	15.93%
주민서비스향상(통합조사팀)	24,645	20,460	4,185	20.45%
사회복지통합관리(통합관리팀)	39,000	39,420	△420	△1.07%
보건	19,188,580	19,226,598	△38,018	△0.20%
보건의료	18,541,520	18,550,378	△8,858	△0.05%
보건증진(동남구보건소보건과)	4,859,510	7,433,162	△2,573,652	△34.62%
보건행정(보건행정팀)	463,890	3,209,113	△2,745,223	△85.54%
예방보건의약(예방의약팀)	1,136,382	1,214,063	△77,681	△6.40%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	2,484,471	2,371,958	112,513	4.74%
공공의료서비스(진료팀)	774,767	638,028	136,739	21.43%
건강증진(동남구보건소건강관리과)	5,306,609	4,102,033	1,204,576	29.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강생활실천(건강증진팀)	616,976	901,342	△284,366	△31.55%
방문건강관리(방문보건팀)	839,690	867,359	△27,669	△3.19%
치매정신환자관리(정신건강팀)	3,849,943	2,333,332	1,516,611	65.00%
보건증진(서북구보건소보건과)	5,312,593	4,376,319	936,274	21.39%
보건행정(보건행정팀)	484,279	388,733	95,546	24.58%
예방보건의약(예방의약팀)	749,194	582,438	166,756	28.63%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	3,840,312	3,137,292	703,020	22.41%
공공의료서비스(진료팀)	238,808	267,856	△29,048	△10.84%
건강증진(서북구보건소건강관리과)	3,062,808	2,638,864	423,944	16.07%
건강생활실천(건강증진팀)	625,754	610,100	15,654	2.57%
방문건강관리(방문보건팀)	834,534	927,421	△92,887	△10.02%
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,602,520	1,101,343	501,177	45.51%
식품의약안전	647,060	676,220	△29,160	△4.31%
선진위생환경조성(환경위생과)	490,040	517,780	△27,740	△5.36%
위생서비스향상(위생관리팀)	490,040	517,780	△27,740	△5.36%
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	58,800	62,200	△3,400	△5.47%
위생서비스수준향상(위생팀)	28,300	29,150	△850	△2.92%
위생관리강화(위생지도팀)	30,500	33,050	△2,550	△7.72%
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	68,820	66,840	1,980	2.96%
위생서비스수준향상(위생팀)	33,480	32,040	1,440	4.49%
위생관리강화(위생지도팀)	35,340	34,800	540	1.55%
재무활동(환경위생과)	29,400	29,400	0	0.00%
내부거래지출	29,400	29,400	0	0.00%
농림해양수산	78,449,210	88,976,825	△10,527,615	△11.83%
농업·농촌	72,081,826	84,411,053	△12,329,227	△14.61%
농업경쟁력강화(농업정책과)	24,794,657	34,611,916	△9,817,259	△28.36%
농업정책지원(농업정책팀)	2,141,044	13,450,994	△11,309,950	△84.08%
농지관리(농지관리팀)	90,800	15,000	75,800	505.33%
농산물생산지원(친환경농업팀)	17,324,995	13,147,019	4,177,976	31.78%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	3,240,620	6,669,572	△3,428,952	△51.41%
농산물유통활성화(농산물유통팀)	1,997,198	1,329,331	667,867	50.24%
농산물도매시장활성화(농업정책과)	11,283,465	14,279,186	△2,995,721	△20.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도매시장관리운영(도매시장팀)	11,283,465	14,279,186	△2,995,721	△20.98%
축산식품경쟁력강화(축산식품과)	25,199,642	25,525,608	△325,966	△1.28%
축산경쟁력강화(축산행정팀)	3,428,352	3,215,019	213,333	6.64%
축수산물위생강화(가축위생팀)	667,859	442,261	225,598	51.01%
청정축산체계구축(가축방역팀)	3,653,597	2,393,028	1,260,569	52.68%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	17,449,834	19,475,300	△2,025,466	△10.40%
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	1,895,630	1,736,440	159,190	9.17%
농촌지역개발(농지기반팀)	1,895,630	1,736,440	159,190	9.17%
새기술농촌지원(농촌지원과)	3,178,803	2,397,434	781,369	32.59%
농촌지도기획(지도기획팀)	836,238	558,686	277,552	49.68%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	656,180	487,580	168,600	34.58%
식량작물생산(식량작물팀)	745,738	420,640	325,098	77.29%
농촌자원개발(농촌자원개발팀)	407,900	480,900	△73,000	△15.18%
농기계활용지도(농기계팀)	532,747	449,628	83,119	18.49%
새기술연구보급(연구보급과)	1,917,999	2,054,509	△136,510	△6.64%
채소특작연구보급(채소특작팀)	784,043	1,016,374	△232,331	△22.86%
신소득작목보급(신소득작목팀)	257,264	250,111	7,153	2.86%
과수연구보급(과수팀)	348,133	380,027	△31,894	△8.39%
축산연구보급(축산경영팀)	424,305	269,292	155,013	57.56%
도시농업육성(도시농업팀)	104,254	138,705	△34,451	△24.84%
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,402,180	1,458,410	△56,230	△3.86%
농정관리(농정팀)	1,341,220	1,358,520	△17,300	△1.27%
축산기반조성(축산팀)	60,960	99,890	△38,930	△38.97%
농업기반확충(동남구건설과)	571,200	469,000	102,200	21.79%
농업기반확충(건설행정팀)	571,200	469,000	102,200	21.79%
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	1,042,930	1,072,870	△29,940	△2.79%
농정관리(농정팀)	994,970	996,020	△1,050	△0.11%
축산기반조성(축산팀)	47,960	76,850	△28,890	△37.59%
농업기반확충(서북구건설과)	163,580	92,250	71,330	77.32%
농업기반확충(건설행정팀)	163,580	92,250	71,330	77.32%
재무활동(농업정책과)	561,740	643,430	△81,690	△12.70%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	361,740	443,430	△81,690	△18.42%
재무활동(농촌지원과)	70,000	70,000	0	0.00%
내부거래지출	70,000	70,000	0	0.00%
임업·산촌	6,367,384	4,565,772	1,801,612	39.46%
임업경쟁력강화(산림녹지과)	6,367,384	4,565,772	1,801,612	39.46%
산림자원조성관리(산림경영팀)	2,770,757	1,934,429	836,328	43.23%
산림보호기반조성(산림보호팀)	3,596,627	2,631,343	965,284	36.68%
산업·중소기업	8,919,705	8,978,556	△58,851	△0.66%
산업진흥·고도화	8,919,705	8,978,556	△58,851	△0.66%
지역경제육성(지역경제과)	4,074,157	1,417,502	2,656,655	187.42%
지방물가안정적관리(지역경제팀)	194,526	96,608	97,918	101.36%
지역경제활성화(유통지원팀)	2,878,112	980,112	1,898,000	193.65%
에너지안정성확보(에너지자원팀)	1,001,519	340,782	660,737	193.89%
첨단산업도시육성(기업지원과)	4,086,540	7,132,830	△3,046,290	△42.71%
중소기업지원(기업지원팀)	323,830	296,830	27,000	9.10%
우수기업공장설립지원(기업유치팀)	22,150	23,000	△850	△3.70%
우수기업유치지원(투자통상팀)	3,403,060	6,645,900	△3,242,840	△48.79%
지식과학산업지원(지식과학산업팀)	337,500	167,100	170,400	101.97%
지역경제육성(동남구산업교통과)	174,680	158,132	16,548	10.46%
지역경제활성화(지역경제팀)	174,680	158,132	16,548	10.46%
지역경제육성(서북구산업교통과)	79,960	70,092	9,868	14.08%
지역경제활성화(지역경제팀)	79,960	70,092	9,868	14.08%
재무활동(지역경제과)	4,368	0	4,368	순증
보전지출(지역경제과)	4,368	0	4,368	순증
재무활동(기업지원과)	500,000	200,000	300,000	150.00%
내부거래지출	500,000	200,000	300,000	150.00%
수송및교통	111,690,734	82,091,386	29,599,348	36.06%
도로	71,728,988	43,500,460	28,228,528	64.89%
도로망확충관리(건설도로과)	50,207,200	27,637,280	22,569,920	81.66%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	6,452,520	5,125,520	1,327,000	25.89%
도시계획도로개설(도로시설팀)	40,045,680	20,702,760	19,342,920	93.43%
미보상용지보상및배상(보상팀)	3,709,000	1,809,000	1,900,000	105.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로망확충관리(동남구건설과)	10,053,528	9,345,950	707,578	7.57%
도로개설(도로시설팀)	7,933,168	7,195,160	738,008	10.26%
도로정비(도로관리팀)	2,120,360	2,150,790	△30,430	△1.41%
도로망확충관리(서북구건설과)	8,258,260	6,517,230	1,741,030	26.71%
도로개설(도로시설팀)	6,147,920	5,089,580	1,058,340	20.79%
도로정비(도로관리팀)	2,110,340	1,427,650	682,690	47.82%
재무활동(건설도로과)	3,210,000	0	3,210,000	순증
내부거래지출	3,210,000	0	3,210,000	순증
대중교통·물류등기타	39,961,746	38,370,166	1,591,580	4.15%
대중교통육성지원(교통과)	37,371,401	36,187,470	1,183,931	3.27%
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)	17,084,980	17,055,600	29,380	0.17%
대중교통육성(대중교통팀)	14,728,930	14,422,360	306,570	2.13%
브랜드택시관리(택시행정팀)	975,180	1,141,000	△165,820	△14.53%
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,728,800	840,000	888,800	105.81%
첨단교통체계관리(교통지원팀)	2,853,511	2,728,510	125,001	4.58%
차량등록관리(차량등록사업소)	590,345	182,696	407,649	223.13%
차량과태료부과징수(관리팀)	429,210	50,006	379,204	758.32%
차량등록관리(등록팀)	104,210	80,630	23,580	29.24%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	47,525	44,090	3,435	7.79%
차량등록관리(북부등록팀)	9,400	7,970	1,430	17.94%
재무활동(교통과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
국토및지역개발	39,825,621	50,382,107	△10,556,486	△20.95%
수자원	10,085,080	6,426,856	3,658,224	56.92%
친환경생태하천조성(재해예방과)	9,478,880	5,746,000	3,732,880	64.96%
생태하천정비(하천관리팀)	9,478,880	5,746,000	3,732,880	64.96%
생태하천조성(동남구건설과)	390,000	472,000	△82,000	△17.37%
하천정비(건설행정팀)	390,000	472,000	△82,000	△17.37%
생태하천조성(서북구건설과)	216,200	208,856	7,344	3.52%
하천정비(건설행정팀)	216,200	208,856	7,344	3.52%
지역및도시	24,251,741	28,609,251	△4,357,510	△15.23%
생활지리정보제공(정보통신과)	1,589,571	1,180,636	408,935	34.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활지리정보제공(공간정보팀)	1,589,571	1,180,636	408,935	34.64%
도시관리(건설도로과)	541,830	665,915	△124,085	△18.63%
국공유재산관리(건설정책팀)	58,430	54,510	3,920	7.19%
도시경관조성(도로시설팀)	483,400	611,405	△128,005	△20.94%
미래지향도시건설(도시계획과)	3,837,337	11,029,611	△7,192,274	△65.21%
도시계획운영(도시계획팀)	166,350	2,242,300	△2,075,950	△92.58%
시설계획운영(시설계획팀)	3,120,560	8,358,400	△5,237,840	△62.67%
도시기반조성(기반조성팀)	12,960	12,160	800	6.58%
지적서비스(지적관리팀)	181,963	135,157	46,806	34.63%
새주소사용(새주소팀)	355,504	281,594	73,910	26.25%
도시발전기반조성(도시재생과)	4,680,890	2,848,896	1,831,994	64.31%
지역균형발전(개발정책팀)	43,140	37,180	5,960	16.03%
도시재생활성화(도시재생팀)	3,309,840	20,400	3,289,440	16124.71%
성장동력기반구축(미래개발팀)	21,280	30,916	△9,636	△31.17%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	1,306,630	2,760,400	△1,453,770	△52.67%
선진건축문화조성(건축과)	630,490	710,560	△80,070	△11.27%
건축행정일반(건축행정팀)	180,050	187,290	△7,240	△3.87%
일반건축민원행정(건축관리팀)	118,710	68,470	50,240	73.38%
공동주택민원행정(공동주택팀)	31,850	24,920	6,930	27.81%
공동주택관리지원(주거환경팀)	299,880	429,880	△130,000	△30.24%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)	21,636	22,820	△1,184	△5.19%
건설용지매입및배상(건설보상팀)	21,636	22,820	△1,184	△5.19%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)	7,800	27,800	△20,000	△71.94%
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	7,800	27,800	△20,000	△71.94%
지적행정서비스(동남구민원지적과)	238,590	280,612	△42,022	△14.98%
지적관리(지적관리팀)	94,880	76,432	18,448	24.14%
지적재조사사업(지적재조사팀)	16,880	0	16,880	순증
지적정보운영(지적정보팀)	47,520	118,520	△71,000	△59.91%
토지관리(부동산관리팀)	79,310	85,660	△6,350	△7.41%
도시관리(동남구건설과)	351,300	438,080	△86,780	△19.81%
국공유재산관리(건설행정팀)	35,500	31,400	4,100	13.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법행위정비(지도단속팀)	315,800	406,680	△90,880	△22.35%
미래지향도시조성(동남구도시건축과)	1,814,948	1,775,540	39,408	2.22%
도시행정(도시행정팀)	1,620,700	1,587,880	32,820	2.07%
건축행정(건축허가팀)	78,500	55,700	22,800	40.93%
건축물관리(건축물관리팀)	25,800	27,400	△1,600	△5.84%
주거환경개선(주택팀)	18,960	20,200	△1,240	△6.14%
광고물관리(도시미관팀)	70,988	84,360	△13,372	△15.85%
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	220,645	234,335	△13,690	△5.84%
지적관리(지적관리팀)	76,310	64,352	11,958	18.58%
지적재조사사업(지적재조사팀)	16,420	0	16,420	순증
지적정보운영(지적정보팀)	57,320	95,524	△38,204	△39.99%
토지관리(부동산관리팀)	70,595	74,459	△3,864	△5.19%
도시관리(서북구건설과)	348,448	343,620	4,828	1.41%
국공유재산관리(건설행정팀)	16,900	16,640	260	1.56%
불법행위정비(지도단속팀)	331,548	326,980	4,568	1.40%
미래지향도시조성(서북구도시건축과)	1,909,256	2,004,526	△95,270	△4.75%
도시행정(도시행정팀)	1,726,076	1,767,296	△41,220	△2.33%
건축행정(건축허가팀)	76,560	63,700	12,860	20.19%
건축물관리(건축물관리팀)	28,750	28,050	700	2.50%
주거환경개선(주택팀)	22,200	21,300	900	4.23%
광고물관리(도시미관팀)	55,670	124,180	△68,510	△55.17%
주민숙원사업(목천읍)	404,400	414,000	△9,600	△2.32%
주민숙원사업(산업건설팀)	404,400	414,000	△9,600	△2.32%
주민숙원사업(풍세면)	397,000	400,000	△3,000	△0.75%
주민숙원사업(산업건설팀)	397,000	400,000	△3,000	△0.75%
주민숙원사업(광덕면)	390,000	336,000	54,000	16.07%
주민숙원사업(산업건설팀)	390,000	336,000	54,000	16.07%
주민숙원사업(북면)	448,000	376,000	72,000	19.15%
주민숙원사업(산업건설팀)	448,000	376,000	72,000	19.15%
주민숙원사업(성남면)	385,000	329,000	56,000	17.02%
주민숙원사업(산업건설팀)	385,000	329,000	56,000	17.02%
주민숙원사업(수신면)	381,000	379,000	2,000	0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(산업건설팀)	381,000	379,000	2,000	0.53%
주민숙원사업(병천면)	380,500	390,000	△9,500	△2.44%
주민숙원사업(산업건설팀)	380,500	390,000	△9,500	△2.44%
주민숙원사업(동면)	403,000	371,000	32,000	8.63%
주민숙원사업(산업건설팀)	403,000	371,000	32,000	8.63%
주민숙원사업(중앙동)	117,000	111,000	6,000	5.41%
주민숙원사업(주민복지팀)	117,000	111,000	6,000	5.41%
주민숙원사업(문성동)	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
주민숙원사업(원성1동)	125,000	112,000	13,000	11.61%
주민숙원사업(주민복지팀)	125,000	112,000	13,000	11.61%
주민숙원사업(봉명동)	135,000	132,000	3,000	2.27%
주민숙원사업(주민복지팀)	135,000	132,000	3,000	2.27%
주민숙원사업(일봉동)	100,000	102,000	△2,000	△1.96%
주민숙원사업(주민복지팀)	100,000	102,000	△2,000	△1.96%
주민숙원사업(신방동)	137,000	115,000	22,000	19.13%
주민숙원사업(주민복지팀)	137,000	115,000	22,000	19.13%
주민숙원사업(청룡동)	120,000	194,000	△74,000	△38.14%
주민숙원사업(산업건설팀)	120,000	194,000	△74,000	△38.14%
주민숙원사업(신안동)	84,800	80,000	4,800	6.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	84,800	80,000	4,800	6.00%
주민숙원사업(성환읍)	410,000	405,000	5,000	1.23%
주민숙원사업(산업건설팀)	410,000	405,000	5,000	1.23%
주민숙원사업(성거읍)	398,000	379,000	19,000	5.01%
주민숙원사업(산업건설팀)	398,000	379,000	19,000	5.01%
주민숙원사업(직산읍)	411,000	443,000	△32,000	△7.22%
주민숙원사업(산업건설팀)	411,000	443,000	△32,000	△7.22%
주민숙원사업(입장면)	375,000	386,000	△11,000	△2.85%
주민숙원사업(산업건설팀)	375,000	386,000	△11,000	△2.85%
주민숙원사업(성정1동)	60,000	65,000	△5,000	△7.69%
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	65,000	△5,000	△7.69%
주민숙원사업(성정2동)	103,000	104,000	△1,000	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(주민복지팀)	103,000	104,000	△1,000	△0.96%
주민숙원사업(쌍용1동)	40,000	147,000	△107,000	△72.79%
주민숙원사업(주민복지팀)	40,000	147,000	△107,000	△72.79%
주민숙원사업(쌍용2동)	28,000	142,500	△114,500	△80.35%
주민숙원사업(주민복지팀)	28,000	142,500	△114,500	△80.35%
주민숙원사업(백석동)	10,000	120,000	△110,000	△91.67%
주민숙원사업(주민복지팀)	10,000	120,000	△110,000	△91.67%
주민숙원사업(불당동)	22,000	50,800	△28,800	△56.69%
주민숙원사업(주민복지팀)	22,000	50,800	△28,800	△56.69%
주민숙원사업(부성1동)	123,300	138,000	△14,700	△10.65%
주민숙원사업(주민복지팀)	123,300	138,000	△14,700	△10.65%
주민숙원사업(부성2동)	51,000	97,000	△46,000	△47.42%
주민숙원사업(주민복지팀)	51,000	97,000	△46,000	△47.42%
재무활동	900,000	500,000	400,000	80.00%
내부거래지출	900,000	500,000	400,000	80.00%
재무활동(동남구민원지적과)	600,000	0	600,000	순증
보전지출	600,000	0	600,000	순증
재무활동(서북구민원지적과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출	500,000	0	500,000	순증
산업단지	5,488,800	15,346,000	△9,857,200	△64.23%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	5,488,800	15,346,000	△9,857,200	△64.23%
산업단지조성지원(산업단지조성팀)	5,055,400	15,002,000	△9,946,600	△66.30%
산업단지관리(산업단지관리팀)	433,400	344,000	89,400	25.99%
예비비	19,893,500	12,831,569	7,061,931	55.04%
예비비	19,893,500	12,831,569	7,061,931	55.04%
재원관리(기획예산과)	19,893,500	12,831,569	7,061,931	55.04%
예비비	19,893,500	12,831,569	7,061,931	55.04%
기타	146,913,035	135,265,677	11,647,358	8.61%
기타	146,913,035	135,265,677	11,647,358	8.61%
행정운영경비(공보관)	78,576	77,540	1,036	1.34%
인력운영비	52,556	51,520	1,036	2.01%
기본경비	26,020	26,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사관)	81,235	79,940	1,295	1.62%
인력운영비	65,695	64,400	1,295	2.01%
기본경비	15,540	15,540	0	0.00%
행정운영경비(규제개혁추진단)	24,199	0	24,199	순증
인력운영비	17,519	0	17,519	순증
기본경비	6,680	0	6,680	순증
행정운영경비(총무과)	21,008,243	20,465,005	543,238	2.65%
인력운영비	20,627,718	20,085,680	542,038	2.70%
기본경비	380,525	379,325	1,200	0.32%
행정운영경비(기획예산과)	124,842	122,857	1,985	1.62%
인력운영비	100,732	98,747	1,985	2.01%
기본경비	24,110	24,110	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	75,295	78,293	△2,998	△3.83%
인력운영비	65,695	68,693	△2,998	△4.36%
기본경비	9,600	9,600	0	0.00%
행정운영경비(자치민원과)	432,618	387,500	45,118	11.64%
인력운영비	413,650	369,332	44,318	12.00%
기본경비	18,968	18,168	800	4.40%
행정운영경비(세정과)	115,813	92,587	23,226	25.09%
인력운영비	96,213	72,987	23,226	31.82%
기본경비	19,600	19,600	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	99,513,600	89,920,564	9,593,036	10.67%
인력운영비	99,466,200	89,865,204	9,600,996	10.68%
기본경비	47,400	55,360	△7,960	△14.38%
행정운영경비(정보통신과)	103,313	103,300	13	0.01%
인력운영비	91,973	90,160	1,813	2.01%
기본경비	11,340	13,140	△1,800	△13.70%
행정운영경비(복지정책과)	460,378	132,681	327,697	246.98%
인력운영비	390,626	68,693	321,933	468.65%
기본경비	69,752	63,988	5,764	9.01%
행정운영경비(여성가족과)	616,756	116,760	499,996	428.23%
인력운영비	586,946	90,160	496,786	551.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	29,810	26,600	3,210	12.07%
행정운영경비(노인장애인과)	79,426	75,180	4,246	5.65%
인력운영비	56,936	51,520	5,416	10.51%
기본경비	22,490	23,660	△1,170	△4.95%
행정운영경비(체육교육과)	77,716	77,594	122	0.16%
인력운영비	56,936	55,814	1,122	2.01%
기본경비	20,780	21,780	△1,000	△4.59%
행정운영경비(문화관광과)	133,530	123,399	10,131	8.21%
인력운영비	102,310	95,679	6,631	6.93%
기본경비	31,220	27,720	3,500	12.63%
행정운영경비(자원정책과)	8,815,710	8,807,705	8,005	0.09%
인력운영비	8,805,510	8,797,505	8,005	0.09%
기본경비	10,200	10,200	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	139,213	133,437	5,776	4.33%
인력운영비	91,973	85,867	6,106	7.11%
기본경비	47,240	47,570	△330	△0.69%
행정운영경비(기업지원과)	116,292	114,307	1,985	1.74%
인력운영비	100,732	98,747	1,985	2.01%
기본경비	15,560	15,560	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	167,750	152,387	15,363	10.08%
인력운영비	122,630	111,627	11,003	9.86%
기본경비	45,120	40,760	4,360	10.70%
행정운영경비(축산식품과)	111,410	104,914	6,496	6.19%
인력운영비	76,102	70,446	5,656	8.03%
기본경비	35,308	34,468	840	2.44%
행정운영경비(환경위생과)	134,548	124,438	10,110	8.12%
인력운영비	100,732	90,160	10,572	11.73%
기본경비	33,816	34,278	△462	△1.35%
행정운영경비(산림녹지과)	139,052	135,867	3,185	2.34%
인력운영비	100,732	98,747	1,985	2.01%
기본경비	38,320	37,120	1,200	3.23%
행정운영경비(건설도로과)	150,852	121,160	29,692	24.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	121,352	90,160	31,192	34.60%
기본경비	29,500	31,000	△1,500	△4.84%
행정운영경비(도시계획과)	152,282	133,133	19,149	14.38%
인력운영비	100,732	107,333	△6,601	△6.15%
기본경비	51,550	25,800	25,750	99.81%
행정운영경비(도시재생과)	83,185	83,453	△268	△0.32%
인력운영비	70,075	68,693	1,382	2.01%
기본경비	13,110	14,760	△1,650	△11.18%
행정운영경비(교통과)	156,943	147,433	9,510	6.45%
인력운영비	143,953	133,093	10,860	8.16%
기본경비	12,990	14,340	△1,350	△9.41%
행정운영경비(재해예방과)	72,415	59,920	12,495	20.85%
인력운영비	61,315	51,520	9,795	19.01%
기본경비	11,100	8,400	2,700	32.14%
행정운영경비(건축과)	89,950	94,091	△4,141	△4.40%
인력운영비	74,454	72,987	1,467	2.01%
기본경비	15,496	21,104	△5,608	△26.57%
행정운영경비(의회)	234,739	243,792	△9,053	△3.71%
인력운영비	122,630	120,213	2,417	2.01%
기본경비	112,109	123,579	△11,470	△9.28%
행정운영경비(동남구보건소보건과)	1,069,868	908,483	161,385	17.76%
인력운영비	435,732	424,037	11,695	2.76%
기본경비	634,136	484,446	149,690	30.90%
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	513,591	111,160	402,431	362.03%
인력운영비	502,791	100,360	402,431	400.99%
기본경비	10,800	10,800	0	0.00%
행정운영경비(서북구보건소보건과)	518,278	512,492	5,786	1.13%
인력운영비	362,788	364,526	△1,738	△0.48%
기본경비	155,490	147,966	7,524	5.08%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	444,716	550,329	△105,613	△19.19%
인력운영비	433,316	538,629	△105,313	△19.55%
기본경비	11,400	11,700	△300	△2.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(농촌지원과)	370,366	359,431	10,935	3.04%
인력운영비	148,908	133,093	15,815	11.88%
기본경비	221,458	226,338	△4,880	△2.16%
행정운영경비(연구보급과)	103,426	92,259	11,167	12.10%
인력운영비	74,454	72,987	1,467	2.01%
기본경비	28,972	19,272	9,700	50.33%
행정운영경비(건설사업소관리과)	128,380	135,458	△7,078	△5.23%
인력운영비	56,936	55,814	1,122	2.01%
기본경비	71,444	79,644	△8,200	△10.30%
행정운영경비(건설사업소시설과)	112,395	108,887	3,508	3.22%
인력운영비	61,315	60,107	1,208	2.01%
기본경비	51,080	48,780	2,300	4.72%
행정운영경비(평생교육과)	113,143	140,148	△27,005	△19.27%
인력운영비	70,075	77,280	△7,205	△9.32%
기본경비	43,068	62,868	△19,800	△31.49%
행정운영경비(중앙도서관)	218,865	308,490	△89,625	△29.05%
인력운영비	164,765	161,522	3,243	2.01%
기본경비	54,100	146,968	△92,868	△63.19%
행정운영경비(쌍용도서관)	300,765	309,442	△8,677	△2.80%
인력운영비	164,765	161,522	3,243	2.01%
기본경비	136,000	147,920	△11,920	△8.06%
행정운영경비(시민문화여성회관)	271,260	278,282	△7,022	△2.52%
인력운영비	130,807	136,677	△5,870	△4.29%
기본경비	140,453	141,605	△1,152	△0.81%
행정운영경비(서울사무소)	64,139	63,707	432	0.68%
인력운영비	21,899	21,467	432	2.01%
기본경비	42,240	42,240	0	0.00%
행정운영경비(사적관리소)	139,990	136,787	3,203	2.34%
인력운영비	43,222	42,933	289	0.67%
기본경비	96,768	93,854	2,914	3.10%
행정운영경비(천안박물관)	79,867	65,929	13,938	21.14%
인력운영비	69,067	55,929	13,138	23.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	10,800	10,000	800	8.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	366,488	367,969	△1,481	△0.40%
인력운영비	127,010	124,507	2,503	2.01%
기본경비	239,478	243,462	△3,984	△1.64%
행정운영경비(동남구자치행정과)	199,349	197,536	1,813	0.92%
인력운영비	91,973	90,160	1,813	2.01%
기본경비	107,376	107,376	0	0.00%
행정운영경비(동남구민원지적과)	139,910	121,820	18,090	14.85%
인력운영비	118,250	103,040	15,210	14.76%
기본경비	21,660	18,780	2,880	15.34%
행정운영경비(동남구세무과)	142,451	227,373	△84,922	△37.35%
인력운영비	113,871	173,333	△59,462	△34.31%
기본경비	28,580	54,040	△25,460	△47.11%
행정운영경비(동남구주민복지과)	154,179	127,203	26,976	21.21%
인력운영비	131,389	107,333	24,056	22.41%
기본경비	22,790	19,870	2,920	14.70%
행정운영경비(동남구산업교통과)	180,168	185,294	△5,126	△2.77%
인력운영비	158,957	160,682	△1,725	△1.07%
기본경비	21,211	24,612	△3,401	△13.82%
행정운영경비(동남구위생청소과)	95,854	91,887	3,967	4.32%
인력운영비	78,834	72,987	5,847	8.01%
기본경비	17,020	18,900	△1,880	△9.95%
행정운영경비(동남구건설과)	139,601	138,223	1,378	1.00%
인력운영비	109,491	107,333	2,158	2.01%
기본경비	30,110	30,890	△780	△2.53%
행정운영경비(동남구도시건축과)	130,171	125,120	5,051	4.04%
인력운영비	109,491	103,040	6,451	6.26%
기본경비	20,680	22,080	△1,400	△6.34%
행정운영경비(서북구자치행정과)	173,213	185,447	△12,234	△6.60%
인력운영비	91,973	98,747	△6,774	△6.86%
기본경비	81,240	86,700	△5,460	△6.30%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	125,331	114,587	10,744	9.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	109,491	98,747	10,744	10.88%
기본경비	15,840	15,840	0	0.00%
행정운영경비(서북구 세무과)	169,800	244,236	△74,436	△30.48%
인력운영비	122,630	182,716	△60,086	△32.88%
기본경비	47,170	61,520	△14,350	△23.33%
행정운영경비(서북구주민복지과)	160,095	131,093	29,002	22.12%
인력운영비	135,769	111,627	24,142	21.63%
기본경비	24,326	19,466	4,860	24.97%
행정운영경비(서북구산업교통과)	174,517	168,922	5,595	3.31%
인력운영비	156,946	149,561	7,385	4.94%
기본경비	17,571	19,361	△1,790	△9.25%
행정운영경비(서북구위생청소과)	101,593	95,833	5,760	6.01%
인력운영비	87,593	81,573	6,020	7.38%
기본경비	14,000	14,260	△260	△1.82%
행정운영경비(서북구건설과)	110,713	129,940	△19,227	△14.80%
인력운영비	91,973	103,040	△11,067	△10.74%
기본경비	18,740	26,900	△8,160	△30.33%
행정운영경비(서북구도시건축과)	142,531	132,193	10,338	7.82%
인력운영비	113,871	107,333	6,538	6.09%
기본경비	28,660	24,860	3,800	15.29%
행정운영경비(목천읍)	271,523	247,558	23,965	9.68%
인력운영비	87,593	72,987	14,606	20.01%
기본경비	183,930	174,571	9,359	5.36%
행정운영경비(풍세면)	181,440	173,353	8,087	4.67%
인력운영비	48,176	47,227	949	2.01%
기본경비	133,264	126,126	7,138	5.66%
행정운영경비(광덕면)	183,748	273,352	△89,604	△32.78%
인력운영비	52,556	51,520	1,036	2.01%
기본경비	131,192	221,832	△90,640	△40.86%
행정운영경비(북면)	192,662	199,006	△6,344	△3.19%
인력운영비	48,176	47,227	949	2.01%
기본경비	144,486	151,779	△7,293	△4.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(성남면)	183,784	183,906	△122	△0.07%
인력운영비	48,176	51,520	△3,344	△6.49%
기본경비	135,608	132,386	3,222	2.43%
행정운영경비(수신면)	169,651	158,474	11,177	7.05%
인력운영비	48,176	47,227	949	2.01%
기본경비	121,475	111,247	10,228	9.19%
행정운영경비(병천면)	183,752	172,491	11,261	6.53%
인력운영비	52,556	51,520	1,036	2.01%
기본경비	131,196	120,971	10,225	8.45%
행정운영경비(동면)	181,145	201,235	△20,090	△9.98%
인력운영비	48,176	47,227	949	2.01%
기본경비	132,969	154,008	△21,039	△13.66%
행정운영경비(중앙동)	149,534	138,514	11,020	7.96%
인력운영비	43,797	42,934	863	2.01%
기본경비	105,737	95,580	10,157	10.63%
행정운영경비(문성동)	162,961	155,318	7,643	4.92%
인력운영비	43,797	42,934	863	2.01%
기본경비	119,164	112,384	6,780	6.03%
행정운영경비(원성1동)	192,316	166,611	25,705	15.43%
인력운영비	52,556	47,227	5,329	11.28%
기본경비	139,760	119,384	20,376	17.07%
행정운영경비(원성2동)	169,896	165,024	4,872	2.95%
인력운영비	48,176	42,934	5,242	12.21%
기본경비	121,720	122,090	△370	△0.30%
행정운영경비(봉명동)	175,400	169,291	6,109	3.61%
인력운영비	56,936	51,520	5,416	10.51%
기본경비	118,464	117,771	693	0.59%
행정운영경비(일봉동)	170,009	160,591	9,418	5.86%
인력운영비	56,936	55,814	1,122	2.01%
기본경비	113,073	104,777	8,296	7.92%
행정운영경비(신방동)	296,943	209,489	87,454	41.75%
인력운영비	70,075	68,693	1,382	2.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	226,868	140,796	86,072	61.13%
행정운영경비(청룡동)	239,092	237,828	1,264	0.53%
인력운영비	78,834	77,280	1,554	2.01%
기본경비	160,258	160,548	△290	△0.18%
행정운영경비(신안동)	236,009	227,125	8,884	3.91%
인력운영비	83,213	81,573	1,640	2.01%
기본경비	152,796	145,552	7,244	4.98%
행정운영경비(성환읍)	277,747	300,798	△23,051	△7.66%
인력운영비	96,352	103,040	△6,688	△6.49%
기본경비	181,395	197,758	△16,363	△8.27%
행정운영경비(성거읍)	230,718	226,167	4,551	2.01%
인력운영비	74,454	72,987	1,467	2.01%
기본경비	156,264	153,180	3,084	2.01%
행정운영경비(직산읍)	282,501	281,287	1,214	0.43%
인력운영비	78,834	81,573	△2,739	△3.36%
기본경비	203,667	199,714	3,953	1.98%
행정운영경비(입장면)	217,835	212,260	5,575	2.63%
인력운영비	65,695	64,400	1,295	2.01%
기본경비	152,140	147,860	4,280	2.89%
행정운영경비(성정1동)	195,045	188,543	6,502	3.45%
인력운영비	56,936	51,520	5,416	10.51%
기본경비	138,109	137,023	1,086	0.79%
행정운영경비(성정2동)	210,763	208,435	2,328	1.12%
인력운영비	70,075	68,693	1,382	2.01%
기본경비	140,688	139,742	946	0.68%
행정운영경비(쌍용1동)	183,702	170,674	13,028	7.63%
인력운영비	48,176	51,520	△3,344	△6.49%
기본경비	135,526	119,154	16,372	13.74%
행정운영경비(쌍용2동)	250,228	230,372	19,856	8.62%
인력운영비	74,454	72,987	1,467	2.01%
기본경비	175,774	157,385	18,389	11.68%
행정운영경비(쌍용3동)	220,105	211,189	8,916	4.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	65,695	60,107	5,588	9.30%
기본경비	154,410	151,082	3,328	2.20%
행정운영경비(백석동)	176,701	165,273	11,428	6.91%
인력운영비	61,315	60,107	1,208	2.01%
기본경비	115,386	105,166	10,220	9.72%
행정운영경비(불당동)	151,836	149,227	2,609	1.75%
인력운영비	48,176	47,227	949	2.01%
기본경비	103,660	102,000	1,660	1.63%
행정운영경비(부성1동)	206,072	196,959	9,113	4.63%
인력운영비	61,315	60,107	1,208	2.01%
기본경비	144,757	136,852	7,905	5.78%
행정운영경비(부성2동)	325,023	310,130	14,893	4.80%
인력운영비	65,695	64,400	1,295	2.01%
기본경비	259,328	245,730	13,598	5.53%