세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	930,000,000	860,000,000	70,000,000	8.14%
정책사업	748,072,662	694,875,211	53,197,451	7.66%
재무활동	56,315,428	46,757,200	9,558,228	20.44%
행정운영경비	125,611,910	118,367,589	7,244,321	6.12%
일반공공행정	59,916,973	59,424,345	492,628	0.83%
입법및선거관리	1,650,975	1,566,366	84,609	5.40%
지방의회운영지원(의회사무국)	1,650,975	1,566,366	84,609	5.40%
의정지원(의정팀)	1,428,375	1,404,366	24,009	1.71%
의사지원(의사팀)	61,300	69,100	△7,800	△11.29%
의회홍보(홍보팀)	161,300	92,900	68,400	73.63%
지방행정·재정지원	16,040,027	16,591,710	△551,683	△3.33%
건전재정운영(기획예산과)	990,027	1,091,710	△101,683	△9.31%
건전재정운영(예산팀)	990,027	1,091,710	△101,683	△9.31%
재무활동(기획예산과)	15,050,000	15,500,000	△450,000	△2.90%
내부거래지출	15,050,000	15,500,000	△450,000	△2.90%
일반행정	42,225,971	41,266,269	959,702	2.33%
시정홍보강화(공보관)	1,618,430	1,565,470	52,960	3.38%
언론홍보(공보팀)	436,840	459,880	△23,040	△5.01%
시정홍보(홍보기획팀)	966,400	938,500	27,900	2.97%
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	215,190	167,090	48,100	28.79%
투명한공직사회건설(감사관)	137,300	87,700	49,600	56.56%
행정감사(감사팀)	59,520	53,520	6,000	11.21%
일상감사(일상감사팀)	36,970	8,370	28,600	341.70%
청렴도향상(조사팀)	34,120	19,120	15,000	78.45%
부실사업방지(기술감사팀)	6,690	6,690	0	0.00%
자치행정역량강화(총무과)	7,357,084	8,170,556	△813,472	△9.96%
행정지원강화(총무팀)	1,201,060	1,311,258	△110,198	△8.40%
인사운영(인사팀)	964,988	952,340	12,648	1.33%
조직관리(조직관리팀)	12,400	13,600	△1,200	△8.82%
후생복지증진(후생복지팀)	4,756,440	5,472,029	△715,589	△13.08%
기록정보관리(기록물관리팀)	422,196	421,329	867	0.21%
지방행정역량강화(기획예산과)	1,359,580	1,672,960	△313,380	△18.73%
시정종합관리(정책기획팀)	257,810	216,770	41,040	18.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의회성과관리(의회성과팀)	153,990	149,490	4,500	3.01%
국제협력강화(국제협력팀)	734,670	1,095,590	△360,920	△32.94%
법제송무지원(법제송무팀)	213,110	211,110	2,000	0.95%
자치행정역량강화(자치민원과)	6,361,613	3,018,139	3,343,474	110.78%
열린시정운영(시정팀)	5,131,724	1,084,761	4,046,963	373.07%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	770,781	799,031	△28,250	△3.54%
여권민원처리(여권팀)	87,638	75,087	12,551	16.72%
민간협력강화(새마을협력팀)	361,170	407,220	△46,050	△11.31%
직소민원해소(직소민원팀)	10,300	11,300	△1,000	△8.85%
자원봉사활동지원(자치민원과)	361,978	445,054	△83,076	△18.67%
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	361,978	445,054	△83,076	△18.67%
선진세무행정실현(세정과)	595,445	606,480	△11,035	△1.82%
세정운영(세정팀)	290,323	291,868	△1,545	△0.53%
세무조사과표관리(세무조사팀)	181,647	186,006	△4,359	△2.34%
체납관리(체납관리팀)	63,090	55,480	7,610	13.72%
세외수입(세외수입팀)	60,385	73,126	△12,741	△17.42%
효율적회계운영(회계과)	8,042,318	11,109,800	△3,067,482	△27.61%
회계운영(경리팀)	104,600	111,100	△6,500	△5.85%
계약업무(계약팀)	36,980	42,460	△5,480	△12.91%
계약관리(계약관리팀)	358,620	321,360	37,260	11.59%
공유재산관리(재산관리팀)	580,058	555,600	24,458	4.40%
청사관리(청사관리팀)	6,962,060	10,079,280	△3,117,220	△30.93%
전자시정구현(정보통신과)	3,722,034	2,798,690	923,344	32.99%
행정정보화지원(정보화팀)	2,329,038	1,354,292	974,746	71.97%
통신정보관리(통신정보팀)	1,199,346	1,280,430	△81,084	△6.33%
정확한통계제공(통계팀)	193,650	163,968	29,682	18.10%
정부협력강화(서울사무소)	207,420	215,080	△7,660	△3.56%
대외협력(대외협력팀)	118,420	131,840	△13,420	△10.18%
홍보지원(홍보지원팀)	89,000	83,240	5,760	6.92%
구정운영지원(동남구 자치행정과)	1,655,054	1,386,465	268,589	19.37%
행정지원강화(자치기획팀)	638,240	691,476	△53,236	△7.70%
투명한회계운영(회계팀)	613,024	307,480	305,544	99.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보화지원(정보통신팀)	403,790	387,509	16,281	4.20%
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	257,064	228,518	28,546	12.49%
민원행정(민원행정팀)	168,780	127,310	41,470	32.57%
가족등록행정(가족등록팀)	88,284	101,208	△12,924	△12.77%
선진세무행정실현(동남구 세무과)	658,103	661,490	△3,387	△0.51%
지방세정운영(세무행정팀)	109,250	119,580	△10,330	△8.64%
도세부과징수(도세팀)	53,703	57,489	△3,786	△6.59%
시세부과징수(시세팀)	120,170	115,630	4,540	3.93%
재산세부과징수(재산세팀)	147,605	146,957	648	0.44%
체납지방세징수(체납기동팀)	227,375	221,834	5,541	2.50%
구정운영지원(서북구 자치행정과)	1,653,097	1,633,897	19,200	1.18%
행정지원강화(자치기획팀)	623,810	691,040	△67,230	△9.73%
회계운영(회계팀)	497,523	576,266	△78,743	△13.66%
정보화지원(정보통신팀)	531,764	366,591	165,173	45.06%
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	259,567	223,245	36,322	16.27%
민원행정(민원행정팀)	178,323	125,457	52,866	42.14%
가족등록행정(가족등록팀)	81,244	97,788	△16,544	△16.92%
선진세무행정실현(서북구 세무과)	704,261	665,010	39,251	5.90%
지방세정운영(세무행정팀)	103,186	112,286	△9,100	△8.10%
도세부과징수(도세팀)	44,600	48,800	△4,200	△8.61%
시세부과징수(시세팀)	137,460	142,900	△5,440	△3.81%
재산세부과징수(재산세팀)	125,700	121,500	4,200	3.46%
체납지방세징수(체납기동팀)	293,315	239,524	53,791	22.46%
읍사무소운영(목천읍)	262,680	274,444	△11,764	△4.29%
읍사무소운영(총무팀)	207,592	217,920	△10,328	△4.74%
주민복지(주민복지팀)	16,738	16,470	268	1.63%
민원업무(민원팀)	4,530	2,950	1,580	53.56%
산업업무(산업건설팀)	33,820	37,104	△3,284	△8.85%
면사무소운영(풍세면)	151,265	169,777	△18,512	△10.90%
면사무소운영(총무팀)	117,917	136,710	△18,793	△13.75%
주민복지(주민복지팀)	11,538	11,807	△269	△2.28%
산업업무(산업건설팀)	21,810	21,260	550	2.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면사무소운영(광덕면)	221,819	225,010	△3,191	△1.42%
면사무소운영(총무팀)	148,260	144,380	3,880	2.69%
주민복지(주민복지팀)	14,381	10,386	3,995	38.47%
산업업무(산업건설팀)	59,178	70,244	△11,066	△15.75%
면사무소운영(북면)	274,210	244,125	30,085	12.32%
면사무소운영(총무팀)	203,770	175,130	28,640	16.35%
주민복지(주민복지팀)	22,092	22,839	△747	△3.27%
산업업무(산업건설팀)	48,348	46,156	2,192	4.75%
면사무소운영(성남면)	198,935	194,632	4,303	2.21%
면사무소운영(총무팀)	138,080	145,280	△7,200	△4.96%
주민복지(주민복지팀)	10,102	10,026	76	0.76%
산업업무(산업건설팀)	50,753	39,326	11,427	29.06%
면사무소운영(수신면)	162,412	142,256	20,156	14.17%
면사무소운영(총무팀)	118,874	103,056	15,818	15.35%
주민복지(주민복지팀)	7,274	7,116	158	2.22%
산업업무(산업건설팀)	36,264	32,084	4,180	13.03%
면사무소운영(병천면)	227,890	253,186	△25,296	△9.99%
면사무소운영(총무팀)	153,940	186,190	△32,250	△17.32%
주민복지(주민복지팀)	14,546	32,232	△17,686	△54.87%
산업업무(산업건설팀)	59,404	34,764	24,640	70.88%
면사무소운영(동면)	232,591	153,359	79,232	51.66%
면사무소운영(총무팀)	136,300	109,800	26,500	24.13%
주민복지(주민복지팀)	16,746	12,594	4,152	32.97%
산업업무(산업건설팀)	79,545	30,965	48,580	156.89%
주민센터운영(중앙동)	160,928	234,636	△73,708	△31.41%
주민센터운영(총무팀)	144,760	187,580	△42,820	△22.83%
주민복지(주민복지팀)	16,168	47,056	△30,888	△65.64%
주민센터운영(문성동)	124,292	121,632	2,660	2.19%
주민센터운영(총무팀)	108,740	107,300	1,440	1.34%
주민복지(주민복지팀)	15,552	14,332	1,220	8.51%
주민센터운영(원성1동)	146,696	136,308	10,388	7.62%
주민센터운영(총무팀)	127,442	115,700	11,742	10.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민복지(주민복지팀)	19,254	20,608	△1,354	△6.57%
주민센터운영(원성2동)	161,288	151,675	9,613	6.34%
주민센터운영(총무팀)	121,280	119,180	2,100	1.76%
주민복지(주민복지팀)	40,008	32,495	7,513	23.12%
주민센터운영(봉명동)	161,834	183,560	△21,726	△11.84%
주민센터운영(총무팀)	137,750	154,600	△16,850	△10.90%
주민복지(주민복지팀)	24,084	28,960	△4,876	△16.84%
주민센터운영(일봉동)	213,789	208,950	4,839	2.32%
주민센터운영(총무팀)	196,011	191,402	4,609	2.41%
주민복지(주민복지팀)	17,778	17,548	230	1.31%
주민센터운영(신방동)	231,428	258,789	△27,361	△10.57%
주민센터운영(총무팀)	215,660	232,540	△16,880	△7.26%
주민복지(주민복지팀)	13,968	23,849	△9,881	△41.43%
민원업무(민원팀)	1,800	2,400	△600	△25.00%
주민센터운영(청룡동)	263,158	226,958	36,200	15.95%
주민센터운영(총무팀)	244,081	208,682	35,399	16.96%
산업업무(산업건설팀)	19,077	18,276	801	4.38%
주민센터운영(신안동)	328,943	310,239	18,704	6.03%
주민센터운영(총무팀)	297,910	294,990	2,920	0.99%
주민복지(주민복지팀)	16,953	15,249	1,704	11.17%
민원업무(민원팀)	14,080	0	14,080	순증
읍사무소운영(성환읍)	490,158	395,590	94,568	23.91%
읍사무소운영(총무팀)	396,770	315,030	81,740	25.95%
주민복지(주민복지팀)	12,005	11,916	89	0.75%
민원업무(민원팀)	14,200	3,500	10,700	305.71%
산업업무(산업건설팀)	67,183	65,144	2,039	3.13%
읍사무소운영(성거읍)	326,062	359,405	△33,343	△9.28%
읍사무소운영(총무팀)	197,823	231,508	△33,685	△14.55%
주민복지(주민복지팀)	10,815	12,141	△1,326	△10.92%
민원업무(민원팀)	5,800	10,300	△4,500	△43.69%
산업업무(산업건설팀)	111,624	105,456	6,168	5.85%
읍사무소운영(직산읍)	359,422	265,769	93,653	35.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
읍사무소운영(총무팀)	315,840	229,740	86,100	37.48%
주민복지(주민복지팀)	12,420	11,856	564	4.76%
민원업무(민원팀)	2,000	0	2,000	순증
산업건설업무(산업건설팀)	29,162	24,173	4,989	20.64%
면사무소운영(입장면)	413,478	330,858	82,620	24.97%
면사무소운영(총무팀)	337,841	220,600	117,241	53.15%
주민복지(주민복지팀)	15,284	18,057	△2,773	△15.36%
산업업무(산업건설팀)	60,353	92,201	△31,848	△34.54%
주민센터운영(성정1동)	220,126	239,772	△19,646	△8.19%
주민센터운영(총무팀)	206,290	224,240	△17,950	△8.00%
주민복지(주민복지팀)	13,836	15,532	△1,696	△10.92%
주민센터운영(성정2동)	197,532	234,062	△36,530	△15.61%
주민센터운영(총무팀)	182,030	221,096	△39,066	△17.67%
주민복지(주민복지원팀)	15,502	12,966	2,536	19.56%
주민센터운영(쌍용1동)	171,007	193,496	△22,489	△11.62%
주민센터운영(총무팀)	151,630	173,270	△21,640	△12.49%
주민복지(주민복지팀)	19,377	20,226	△849	△4.20%
주민센터운영(쌍용2동)	297,957	293,866	4,091	1.39%
주민센터운영(총무팀)	283,321	282,170	1,151	0.41%
주민복지(주민복지팀)	14,636	11,696	2,940	25.14%
주민센터운영(쌍용3동)	230,644	226,027	4,617	2.04%
주민센터운영(총무팀)	185,640	179,240	6,400	3.57%
주민복지(주민복지팀)	45,004	46,787	△1,783	△3.81%
주민센터운영(백석동)	219,190	335,436	△116,246	△34.66%
주민센터운영(총무팀)	183,390	292,210	△108,820	△37.24%
주민복지(주민복지팀)	26,800	43,226	△16,426	△38.00%
민원업무(민원팀)	9,000	0	9,000	순증
주민센터운영(불당동)	369,494	0	369,494	순증
주민센터운영(총무팀)	339,650	0	339,650	순증
주민복지(주민복지팀)	29,844	0	29,844	순증
주민센터운영(부성1동)	263,629	413,898	△150,269	△36.31%
주민센터운영(총무팀)	247,810	386,796	△138,986	△35.93%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민복지(주민복지팀)	15,819	27,102	△11,283	△41.63%
주민센터운영(부성2동)	192,766	0	192,766	순증
주민센터운영(총무팀)	173,580	0	173,580	순증
주민복지(주민복지팀)	19,186	0	19,186	순증
공공질서및안전	10,046,852	16,125,075	△6,078,223	△37.69%
경찰	2,171,700	1,967,660	204,040	10.37%
방범활동강화(정보통신과)	2,171,700	1,967,660	204,040	10.37%
방범안전관리(정보보안팀)	2,162,260	1,967,660	194,600	9.89%
개인정보보호관리(정보보안팀)	9,440	0	9,440	순증
재난방재・민방위	7,875,152	14,157,415	△6,282,263	△44.37%
재난없는안전도시(안전총괄과)	6,081,026	9,011,393	△2,930,367	△32.52%
안전정책추진(안전정책팀)	5,528,404	8,612,558	△3,084,154	△35.81%
안전도시조성(생활안전팀)	234,890	206,330	28,560	13.84%
민방위운영관리(민방위팀)	224,127	154,310	69,817	45.24%
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	93,605	38,195	55,410	145.07%
재난없는안전도시(재해예방과)	220,520	2,329,342	△2,108,822	△90.53%
재난관리역량강화(재해예방팀)	166,520	191,542	△25,022	△13.06%
자연재난예방(복구지원팀)	54,000	2,137,800	△2,083,800	△97.47%
재난재해예방(동남구건설과)	281,386	195,060	86,326	44.26%
재난방재관리(재난방재팀)	281,386	195,060	86,326	44.26%
재난재해예방(서북구건설과)	292,220	321,620	△29,400	△9.14%
재난방재관리(재난방재팀)	292,220	321,620	△29,400	△9.14%
재무활동(재해예방과)	1,000,000	2,300,000	△1,300,000	△56.52%
내부거래지출	1,000,000	2,300,000	△1,300,000	△56.52%
교육	13,284,756	12,742,203	542,553	4.26%
유아및초중등교육	11,233,161	11,561,936	△328,775	△2.84%
일류교육도시실현(체육교육과)	7,979,500	7,851,800	127,700	1.63%
미래인재육성(교육지원팀)	7,979,500	7,851,800	127,700	1.63%
농산물유통강화(축산식품과)	3,253,661	3,710,136	△456,475	△12.30%
식품유통(농식품산업팀)	3,253,661	3,710,136	△456,475	△12.30%
평생・직업교육	2,051,595	1,180,267	871,328	73.82%
평생학습활성화(평생교육과)	1,350,660	382,640	968,020	252.98%
정보교육원관리(관리팀)	33,000	0	33,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청사관리(시설팀)	917,190	0	917,190	순증
늘배움도시육성(평생교육팀)	378,270	382,640	△4,370	△1.14%
주민자치센터활성화(자치센터지원팀)	22,200	0	22,200	순증
평생학습육성	700,935	797,627	△96,692	△12.12%
평생학습지원(관리팀)	116,159	148,990	△32,831	△22.04%
평생학습교육(교육팀)	326,100	336,100	△10,000	△2.98%
평생학습교육(두정문화회관팀)	258,676	312,537	△53,861	△17.23%
문화및관광	98,324,793	65,616,534	32,708,259	49.85%
문화예술	29,234,646	30,344,808	△1,110,162	△3.66%
문화예술진흥(문화관광과)	24,600,084	23,668,786	931,298	3.93%
문화예술활성화(문화예술팀)	13,280,250	12,564,264	715,986	5.70%
예술단운영(문화예술팀)	7,001,254	7,409,682	△408,428	△5.51%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	4,318,580	3,694,840	623,740	16.88%
도서관운영(중앙도서관)	1,444,498	3,196,070	△1,751,572	△54.80%
본관운영(도서정책팀)	247,300	1,533,770	△1,286,470	△83.88%
지식문화서비스(사서팀)	219,799	510,352	△290,553	△56.93%
분관운영(아우내도서관팀)	138,940	189,340	△50,400	△26.62%
분관운영(신방도서관팀)	325,593	468,693	△143,100	△30.53%
작은도서관운영(작은도서관팀)	512,866	493,915	18,951	3.84%
도서관운영(쌍용도서관)	2,738,513	2,921,747	△183,234	△6.27%
본관운영(운영팀)	322,320	241,919	80,401	33.23%
지식문화서비스(사서팀)	192,139	137,924	54,215	39.31%
분관운영(두정도서관팀)	1,963,634	2,006,266	△42,632	△2.12%
분관운영(성거도서관팀)	135,935	309,944	△174,009	△56.14%
분관운영(도솔도서관팀)	124,485	225,694	△101,209	△44.84%
문화예술향상	451,551	558,205	△106,654	△19.11%
문화예술향상(신부문화회관팀)	118,128	159,956	△41,828	△26.15%
문화예술향상(성환문화회관팀)	333,423	398,249	△64,826	△16.28%
관광	3,304,276	475,110	2,829,166	595.48%
관광인프라확충(문화관광과)	3,304,276	475,110	2,829,166	595.48%
지역관광활성화(관광팀)	528,514	475,110	53,404	11.24%
관광자원개발(관광시설팀)	2,775,762	0	2,775,762	순증
체육	62,411,857	30,849,070	31,562,787	102.31%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강도시조성(체육교육과)	33,330,837	29,270,110	4,060,727	13.87%
체육저변확대(체육행정팀)	26,782,759	23,269,800	3,512,959	15.10%
체육활동지원(체육지원팀)	6,548,078	6,000,310	547,768	9.13%
문화체육진흥(동남구 자치행정과)	147,040	117,040	30,000	25.63%
문화체육지원(문화체육팀)	147,040	117,040	30,000	25.63%
문화체육진흥(서북구 자치행정과)	988,980	166,920	822,060	492.49%
문화체육지원(문화체육팀)	988,980	166,920	822,060	492.49%
재무활동(체육교육과)	27,945,000	1,295,000	26,650,000	2057.92%
보전지출	27,945,000	1,295,000	26,650,000	2057.92%
문화재	3,374,014	3,947,546	△573,532	△14.53%
문화역량강화(문화관광과)	2,105,577	2,763,699	△658,122	△23.81%
문화재관리(문화재팀)	2,105,577	2,763,699	△658,122	△23.81%
사적지관리(사적관리소)	393,465	390,860	2,605	0.67%
애국열사정신계승(관리팀)	162,830	162,180	650	0.40%
시설관리(시설팀)	230,635	228,680	1,955	0.85%
문화유산보존정신계승(천안박물관)	874,972	792,987	81,985	10.34%
박물관관리(관리팀)	438,452	444,597	△6,145	△1.38%
유물관리(학예팀)	436,520	348,390	88,130	25.30%
환경보호	74,848,052	70,327,660	4,520,392	6.43%
상하수도・수질	7,738,851	9,235,590	△1,496,739	△16.21%
수질환경보전관리(환경위생과)	319,091	223,160	95,931	42.99%
수질관리(수질보전팀)	319,091	223,160	95,931	42.99%
상하수도관리(수도사업소하수과)	6,460,450	8,236,250	△1,775,800	△21.56%
마을하수도관리(하수시설팀)	5,060,500	6,662,000	△1,601,500	△24.04%
마을상수도관리(지하수관리팀)	1,399,950	1,574,250	△174,300	△11.07%
하수도관리(환경사업소)	711,040	525,660	185,380	35.27%
마을하수도관리(하수운영팀)	711,040	525,660	185,380	35.27%
환경보전관리(동남구위생청소과)	134,030	132,160	1,870	1.41%
환경보전(환경관리팀)	134,030	132,160	1,870	1.41%
환경보전관리(서북구위생청소과)	54,240	58,360	△4,120	△7.06%
환경보전(환경관리팀)	54,240	58,360	△4,120	△7.06%
재무활동(수도사업소하수과)	60,000	60,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물	57,709,376	51,718,061	5,991,315	11.58%
깨끗한도시조성(자원정책과)	55,584,283	49,599,752	5,984,531	12.07%
청정도시조성(청소정책팀)	40,409,648	39,641,886	767,762	1.94%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	72,410	111,010	△38,600	△34.77%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	15,084,885	9,827,516	5,257,369	53.50%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	17,340	19,340	△2,000	△10.34%
폐기물회수자원화(환경사업소)	1,317,550	1,288,389	29,161	2.26%
가축분뇨처리(하수운영팀)	1,317,550	1,288,389	29,161	2.26%
청정도시조성(동남구위생청소과)	57,463	63,380	△5,917	△9.34%
청정도시조성(청소팀)	57,463	63,380	△5,917	△9.34%
청정도시조성(서북구위생청소과)	50,080	66,540	△16,460	△24.74%
청정도시조성(청소팀)	50,080	66,540	△16,460	△24.74%
재무활동(자원정책과)	700,000	700,000	0	0.00%
내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
대기	650,712	313,723	336,989	107.42%
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	650,712	313,723	336,989	107.42%
대기질관리(대기환경팀)	183,292	131,987	51,305	38.87%
기후변화대책수립(녹색성장팀)	467,420	181,736	285,684	157.20%
자연	8,382,725	8,703,800	△321,075	△3.69%
자연환경보전(환경위생과)	90,502	84,397	6,105	7.23%
자연환경보전(환경정책팀)	90,502	84,397	6,105	7.23%
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	7,046,954	7,597,487	△550,533	△7.25%
도시녹지공간확충(조경팀)	485,841	398,920	86,921	21.79%
공원조성관리(공원관리팀)	3,759,511	5,655,572	△1,896,061	△33.53%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	2,801,602	1,542,995	1,258,607	81.57%
자연환경보전(동남구산업교통과)	550,073	531,410	18,663	3.51%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	550,073	531,410	18,663	3.51%
자연환경보전(동남구위생청소과)	15,300	14,000	1,300	9.29%
야생동물보호(환경관리팀)	15,300	14,000	1,300	9.29%
자연환경보전(서북구산업교통과)	675,596	472,206	203,390	43.07%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	675,596	472,206	203,390	43.07%
자연환경보전(서북구위생청소과)	4,300	4,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
야생동물보호(환경관리팀)	4,300	4,300	0	0.00%
환경보호일반	366,388	356,486	9,902	2.78%
환경보전(환경위생과)	366,388	356,486	9,902	2.78%
환경정책기반구축(환경정책팀)	366,388	356,486	9,902	2.78%
사회복지	284,936,582	256,336,613	28,599,969	11.16%
기초생활보장	40,159,757	39,384,273	775,484	1.97%
사회안전망구축(복지정책과)	35,443,659	35,196,273	247,386	0.70%
저소득층지원(생활보장팀)	33,247,670	33,067,195	180,475	0.55%
저소득층자립지원(자활지원팀)	2,195,989	2,129,078	66,911	3.14%
재무활동(복지정책과)	4,716,098	4,188,000	528,098	12.61%
내부거래지출	4,716,098	4,188,000	528,098	12.61%
취약계층지원	21,462,735	18,796,359	2,666,376	14.19%
통합복지지원(복지정책과)	389,678	417,116	△27,438	△6.58%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	389,678	417,116	△27,438	△6.58%
거주외국인지원(여성가족과)	1,066,644	1,011,534	55,110	5.45%
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,066,644	1,011,534	55,110	5.45%
장애인복지증진(노인장애인과)	19,933,017	17,290,501	2,642,516	15.28%
장애인복지향상(장애인복지팀)	19,933,017	17,290,501	2,642,516	15.28%
장애인복지(동남구주민복지과)	38,928	41,736	△2,808	△6.73%
장애인복지(노인장애인팀)	38,928	41,736	△2,808	△6.73%
장애인복지(서북구 주민복지과)	34,468	35,472	△1,004	△2.83%
장애인복지(노인장애인팀)	34,468	35,472	△1,004	△2.83%
보육·가족및여성	119,916,465	104,039,775	15,876,690	15.26%
여성보육지원(여성가족과)	116,481,915	100,532,980	15,948,935	15.86%
여성가족지원(여성정책팀)	4,865,400	5,502,292	△636,892	△11.58%
출산장려지원(저출산대책팀)	922,680	1,100,900	△178,220	△16.19%
보육지원(보육팀)	110,693,835	93,929,788	16,764,047	17.85%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,288,470	1,304,360	△15,890	△1.22%
보육복지지원(가족복지팀)	1,288,470	1,304,360	△15,890	△1.22%
여성보육지원(서북구 주민복지과)	1,446,080	1,464,435	△18,355	△1.25%
보육복지지원(가족복지팀)	1,446,080	1,464,435	△18,355	△1.25%
재무활동(체육교육과)	700,000	738,000	△38,000	△5.15%
내부거래지출	700,000	738,000	△38,000	△5.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년	85,516,082	78,530,822	6,985,260	8.89%
아동청소년보호육성(여성가족과)	12,650,676	11,738,450	912,226	7.77%
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)	12,650,676	11,738,450	912,226	7.77%
노인복지증진(노인장애인과)	67,481,996	45,205,752	22,276,244	49.28%
노인복지증진(노인정책팀)	61,028,776	38,900,980	22,127,796	56.88%
노인시설장묘(노인시설팀)	6,453,220	6,304,772	148,448	2.35%
노인복지(동남구주민복지과)	1,403,534	1,757,560	△354,026	△20.14%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,403,534	1,757,560	△354,026	△20.14%
노인복지증진(서북구 주민복지과)	1,278,376	1,353,260	△74,884	△5.53%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,278,376	1,353,260	△74,884	△5.53%
재무활동(노인장애인과)	2,701,500	18,475,800	△15,774,300	△85.38%
내부거래지출(노인)	2,700,000	2,949,000	△249,000	△8.44%
보전지출(노인)	1,500	15,526,800	△15,525,300	△99.99%
노동	3,598,620	3,575,350	23,270	0.65%
고용안정(지역경제과)	3,598,620	3,575,350	23,270	0.65%
고용촉진(노사협력팀)	327,150	326,450	700	0.21%
일자리추진(일자리창출팀)	1,926,710	2,248,348	△321,638	△14.31%
일자리지원(사회적기업팀)	1,344,760	1,000,552	344,208	34.40%
보훈	3,048,500	3,532,330	△483,830	△13.70%
보훈행정추진(복지정책과)	2,988,500	3,472,330	△483,830	△13.93%
보훈대상자지원(복지정책팀)	2,988,500	3,472,330	△483,830	△13.93%
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	1,280,180	3,624,280	△2,344,100	△64.68%
시민주거안정(건축과)	1,280,180	3,624,280	△2,344,100	△64.68%
주거환경개선(주거환경팀)	1,280,180	3,624,280	△2,344,100	△64.68%
사회복지일반	9,954,243	4,853,424	5,100,819	105.10%
주민서비스종합지원(복지정책과)	9,573,550	4,478,651	5,094,899	113.76%
종합복지행정구현(복지정책팀)	6,180,170	940,271	5,239,899	557.28%
서비스연계지원(복지서비스팀)	3,393,380	3,538,380	△145,000	△4.10%
통합복지지원(동남구주민복지과)	281,653	284,733	△3,080	△1.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지서비스(사회복지팀)	231,673	232,673	△1,000	△0.43%
주민서비스향상(통합조사팀)	24,900	26,860	△1,960	△7.30%
사회복지통합관리(통합관리팀)	25,080	25,200	△120	△0.48%
통합복지지원(서북구 주민복지과)	99,040	90,040	9,000	10.00%
사회복지서비스(사회복지팀)	39,160	42,040	△2,880	△6.85%
주민서비스향상(통합조사팀)	20,460	20,640	△180	△0.87%
사회복지통합관리(통합관리팀)	39,420	27,360	12,060	44.08%
보건	19,769,639	14,507,734	5,261,905	36.27%
보건의료	19,093,419	14,218,134	4,875,285	34.29%
보건증진(동남구보건소보건과)	7,433,162	3,754,220	3,678,942	97.99%
보건행정(보건행정팀)	3,209,113	524,608	2,684,505	511.72%
예방보건의약(예방의약팀)	1,214,063	888,199	325,864	36.69%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	2,371,958	1,646,368	725,590	44.07%
공공의료서비스(진료팀)	638,028	695,045	△57,017	△8.20%
건강증진(동남구보건소건강관리과)	4,149,290	3,935,267	214,023	5.44%
건강생활실천(건강증진팀)	948,599	791,533	157,066	19.84%
방문건강관리(방문보건팀)	867,359	977,128	△109,769	△11.23%
치매정신환자관리(정신건강팀)	2,333,332	2,166,606	166,726	7.70%
보건증진(서북구보건소보건과)	4,397,874	3,442,173	955,701	27.76%
보건행정(보건행정팀)	388,733	264,938	123,795	46.73%
예방보건의약(예방의약팀)	582,438	579,415	3,023	0.52%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	3,158,847	2,280,281	878,566	38.53%
공공의료서비스(진료팀)	267,856	317,539	△49,683	△15.65%
건강증진(서북구보건소건강관리과)	3,113,093	3,086,474	26,619	0.86%
건강생활실천(건강증진팀)	1,084,329	934,479	149,850	16.04%
방문건강관리(방문보건팀)	927,421	1,139,408	△211,987	△18.61%
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,101,343	1,012,587	88,756	8.77%
식품의약안전	676,220	289,600	386,620	133.50%
선진위생환경조성(환경위생과)	517,780	133,240	384,540	288.61%
위생서비스향상(위생관리팀)	517,780	133,240	384,540	288.61%
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	62,200	46,170	16,030	34.72%
위생서비스수준향상(위생팀)	29,150	15,210	13,940	91.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위생관리강화(위생지도팀)	33,050	30,960	2,090	6.75%
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	66,840	59,790	7,050	11.79%
위생서비스수준향상(위생팀)	32,040	21,940	10,100	46.03%
위생관리강화(위생지도팀)	34,800	37,850	△3,050	△8.06%
재무활동(환경위생과)	29,400	50,400	△21,000	△41.67%
내부거래지출	29,400	50,400	△21,000	△41.67%
농림해양수산	88,976,825	77,644,981	11,331,844	14.59%
농업·농촌	84,411,053	72,783,460	11,627,593	15.98%
농업경쟁력강화(농업정책과)	34,611,916	26,655,354	7,956,562	29.85%
농업정책지원(농업정책팀)	13,450,994	10,776,972	2,674,022	24.81%
농지관리(농지관리팀)	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
농산물생산지원(친환경농업팀)	13,147,019	11,822,135	1,324,884	11.21%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	6,669,572	2,818,600	3,850,972	136.63%
농산물유통활성화(농산물유통팀)	1,329,331	1,217,647	111,684	9.17%
농산물도매시장활성화(농업정책과)	14,279,186	11,594,420	2,684,766	23.16%
도매시장관리운영(도매시장팀)	14,279,186	11,594,420	2,684,766	23.16%
축산식품경쟁력강화(축산식품과)	25,525,608	23,903,485	1,622,123	6.79%
축산경쟁력강화(축산행정팀)	3,215,019	2,721,660	493,359	18.13%
축수산물위생강화(가축위생팀)	442,261	527,860	△85,599	△16.22%
청정축산체계구축(가축방역팀)	2,393,028	2,249,863	143,165	6.36%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	19,475,300	13,404,102	6,071,198	45.29%
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	1,736,440	2,848,440	△1,112,000	△39.04%
농촌지역개발(농지기반팀)	1,736,440	2,848,440	△1,112,000	△39.04%
새기술농촌지원(농촌지원과)	2,397,434	2,489,124	△91,690	△3.68%
농촌지도기획(지도기획팀)	558,686	629,438	△70,752	△11.24%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	487,580	608,770	△121,190	△19.91%
식량작물생산(식량작물팀)	420,640	347,238	73,402	21.14%
농촌자원개발(농촌자원개발팀)	480,900	398,600	82,300	20.65%
농기계활용지도(농기계팀)	449,628	505,078	△55,450	△10.98%
새기술연구보급(연구보급과)	2,054,509	2,024,357	30,152	1.49%
채소특작연구보급(채소특작팀)	1,016,374	691,112	325,262	47.06%
신소득작목보급(신소득작목팀)	250,111	300,340	△50,229	△16.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과수연구보급(과수팀)	380,027	405,215	△25,188	△6.22%
축산연구보급(축산경영팀)	269,292	419,810	△150,518	△35.85%
도시농업육성(도시농업팀)	138,705	207,880	△69,175	△33.28%
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,458,410	1,389,240	69,170	4.98%
농정관리(농정팀)	1,358,520	1,349,720	8,800	0.65%
축산기반조성(축산팀)	99,890	39,520	60,370	152.76%
농업기반확충(동남구건설과)	469,000	427,400	41,600	9.73%
농업기반확충(건설행정팀)	469,000	427,400	41,600	9.73%
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	1,072,870	1,049,540	23,330	2.22%
농정관리(농정팀)	996,020	1,021,320	△25,300	△2.48%
축산기반조성(축산팀)	76,850	28,220	48,630	172.32%
농업기반확충(서북구건설과)	92,250	152,100	△59,850	△39.35%
농업기반확충(건설행정팀)	92,250	152,100	△59,850	△39.35%
재무활동(농업정책과)	643,430	200,000	443,430	221.72%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	443,430	0	443,430	순증
재무활동(농촌지원과)	70,000	50,000	20,000	40.00%
내부거래지출	70,000	50,000	20,000	40.00%
임업·산촌	4,565,772	4,861,521	△295,749	△6.08%
임업경쟁력강화(산림녹지과)	4,565,772	4,861,521	△295,749	△6.08%
산림자원조성관리(산림경영팀)	1,934,429	2,059,275	△124,846	△6.06%
산림보호기반조성(산림보호팀)	2,631,343	2,802,246	△170,903	△6.10%
산업·중소기업	8,978,556	9,173,861	△195,305	△2.13%
산업진흥·고도화	8,978,556	9,173,861	△195,305	△2.13%
지역경제육성(지역경제과)	1,417,502	3,755,131	△2,337,629	△62.25%
지방물가안정적관리(지역경제팀)	96,608	81,078	15,530	19.15%
지역경제활성화(유통지원팀)	980,112	3,330,790	△2,350,678	△70.57%
에너지안정성확보(에너지자원팀)	340,782	343,263	△2,481	△0.72%
첨단산업도시육성(기업지원과)	7,132,830	5,088,390	2,044,440	40.18%
중소기업지원(기업지원팀)	296,830	423,130	△126,300	△29.85%
우수기업공장설립지원(기업유치팀)	23,000	24,000	△1,000	△4.17%
우수기업유치지원(투자통상팀)	6,645,900	4,405,160	2,240,740	50.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지식과학산업지원(지식과학산업팀)	167,100	236,100	△69,000	△29.22%
지역경제육성(동남구산업교통과)	158,132	74,000	84,132	113.69%
지역경제활성화(지역경제팀)	158,132	74,000	84,132	113.69%
지역경제육성(서북구산업교통과)	70,092	56,340	13,752	24.41%
지역경제활성화(지역경제팀)	70,092	56,340	13,752	24.41%
재무활동(기업지원과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
수송및교통	82,091,386	93,515,094	△11,423,708	△12.22%
도로	43,500,460	53,985,538	△10,485,078	△19.42%
도로망확충관리(건설도로과)	27,637,280	40,807,160	△13,169,880	△32.27%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	5,125,520	6,151,520	△1,026,000	△16.68%
도시계획도로개설(도로시설팀)	20,702,760	32,826,640	△12,123,880	△36.93%
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,809,000	1,829,000	△20,000	△1.09%
도로망확충관리(동남구건설과)	9,345,950	7,744,172	1,601,778	20.68%
도로개설(도로시설팀)	7,195,160	6,144,160	1,051,000	17.11%
도로정비(도로관리팀)	2,150,790	1,600,012	550,778	34.42%
도로망확충관리(서북구건설과)	6,517,230	5,434,206	1,083,024	19.93%
도로개설(도로시설팀)	5,089,580	3,524,676	1,564,904	44.40%
도로정비(도로관리팀)	1,427,650	1,909,530	△481,880	△25.24%
도시철도	220,760	11,980	208,780	1742.74%
철도망구축(교통과)	220,760	11,980	208,780	1742.74%
교통계획관리(교통정책팀)	220,760	11,980	208,780	1742.74%
대중교통·물류등기타	38,370,166	39,517,576	△1,147,410	△2.90%
대중교통육성지원(교통과)	36,187,470	37,315,890	△1,128,420	△3.02%
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)	17,055,600	20,054,400	△2,998,800	△14.95%
대중교통육성(대중교통팀)	14,422,360	12,798,290	1,624,070	12.69%
브랜드택시관리(택시행정팀)	1,141,000	1,033,170	107,830	10.44%
교통시설설치관리(교통시설팀)	840,000	963,000	△123,000	△12.77%
첨단교통체계관리(교통지원팀)	2,728,510	2,467,030	261,480	10.60%
차량등록관리(차량등록사업소)	182,696	201,686	△18,990	△9.42%
차량과태료부과징수(관리팀)	50,006	62,420	△12,414	△19.89%
차량등록관리(등록팀)	80,630	83,180	△2,550	△3.07%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	44,090	43,986	104	0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차량등록관리(북부등록팀)	7,970	12,100	△4,130	△34.13%
재무활동(교통과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
국토및지역개발	50,382,107	51,879,185	△1,497,078	△2.89%
수자원	6,426,856	18,031,050	△11,604,194	△64.36%
친환경생태하천조성(재해예방과)	5,746,000	16,299,050	△10,553,050	△64.75%
생태하천정비(하천관리팀)	5,746,000	16,299,050	△10,553,050	△64.75%
생태하천조성(동남구건설과)	472,000	1,530,000	△1,058,000	△69.15%
하천정비(건설행정팀)	472,000	1,530,000	△1,058,000	△69.15%
생태하천조성(서북구건설과)	208,856	202,000	6,856	3.39%
하천정비(건설행정팀)	208,856	202,000	6,856	3.39%
지역및도시	28,609,251	25,756,135	2,853,116	11.08%
생활지리정보제공(정보통신과)	1,180,636	3,412,758	△2,232,122	△65.41%
생활지리정보제공(공간정보팀)	1,180,636	3,412,758	△2,232,122	△65.41%
도시관리(건설도로과)	665,915	653,710	12,205	1.87%
국공유재산관리(건설정책팀)	54,510	56,310	△1,800	△3.20%
도시경관조성(도로시설팀)	611,405	597,400	14,005	2.34%
미래지향도시건설(도시계획과)	11,029,611	7,442,191	3,587,420	48.20%
도시계획운영(도시계획팀)	2,242,300	1,406,160	836,140	59.46%
시설계획운영(시설계획팀)	8,358,400	5,516,480	2,841,920	51.52%
도시기반조성(기반조성팀)	12,160	11,360	800	7.04%
지적서비스(지적관리팀)	135,157	122,250	12,907	10.56%
새주소사용(새주소팀)	281,594	385,941	△104,347	△27.04%
도시발전기반조성(도시개발과)	2,848,896	2,581,074	267,822	10.38%
지역균형발전(개발정책팀)	37,180	60,220	△23,040	△38.26%
도시재생활성화(도시재생팀)	20,400	14,720	5,680	38.59%
성장동력기반구축(미래개발팀)	30,916	87,104	△56,188	△64.51%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	2,760,400	2,419,030	341,370	14.11%
선진건축문화조성(건축과)	710,560	781,260	△70,700	△9.05%
건축행정일반(건축행정팀)	187,290	265,030	△77,740	△29.33%
일반건축민원행정(건축관리팀)	68,470	82,970	△14,500	△17.48%
공동주택민원행정(공동주택팀)	24,920	22,560	2,360	10.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택관리지원(주거환경팀)	429,880	410,700	19,180	4.67%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)	22,820	21,150	1,670	7.90%
건설용지매입및배상(건설보상팀)	22,820	21,150	1,670	7.90%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)	27,800	20,000	7,800	39.00%
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	27,800	20,000	7,800	39.00%
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	280,612	262,025	18,587	7.09%
지적관리(지적관리팀)	76,432	53,244	23,188	43.55%
지적정보운영(지적정보팀)	118,520	122,630	△4,110	△3.35%
토지관리(부동산관리팀)	85,660	86,151	△491	△0.57%
도시관리(동남구건설과)	438,080	486,064	△47,984	△9.87%
국공유재산관리(건설행정팀)	31,400	28,124	3,276	11.65%
불법행위정비(지도단속팀)	406,680	457,940	△51,260	△11.19%
미래지향도시조성(동남구 도시건축과)	1,775,540	2,123,960	△348,420	△16.40%
도시행정(도시행정팀)	1,587,880	1,871,200	△283,320	△15.14%
건축행정(건축허가팀)	55,700	60,350	△4,650	△7.71%
건축물관리(건축물관리팀)	27,400	26,000	1,400	5.38%
주거환경개선(주택팀)	20,200	21,680	△1,480	△6.83%
광고물관리(도시미관팀)	84,360	144,730	△60,370	△41.71%
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	234,335	215,217	19,118	8.88%
지적관리(지적관리팀)	64,352	55,292	9,060	16.39%
지적정보운영(지적정보팀)	95,524	85,546	9,978	11.66%
토지관리(부동산관리팀)	74,459	74,379	80	0.11%
도시관리(서북구건설과)	343,620	325,236	18,384	5.65%
국공유재산관리(건설행정팀)	16,640	16,380	260	1.59%
불법행위정비(지도단속팀)	326,980	308,856	18,124	5.87%
미래지향도시조성(서북구 도시건축과)	2,004,526	2,024,490	△19,964	△0.99%
도시행정(도시행정팀)	1,767,296	1,769,880	△2,584	△0.15%
건축행정(건축허가팀)	63,700	65,350	△1,650	△2.52%
건축물관리(건축물관리팀)	28,050	26,150	1,900	7.27%
주거환경개선(주택팀)	21,300	17,880	3,420	19.13%
광고물관리(도시미관팀)	124,180	145,230	△21,050	△14.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(목천읍)	414,000	303,000	111,000	36.63%
주민숙원사업(산업건설팀)	414,000	303,000	111,000	36.63%
주민숙원사업(풍세면)	400,000	244,000	156,000	63.93%
주민숙원사업(산업건설팀)	400,000	244,000	156,000	63.93%
주민숙원사업(광덕면)	336,000	260,000	76,000	29.23%
주민숙원사업(산업건설팀)	336,000	260,000	76,000	29.23%
주민숙원사업(북면)	376,000	285,000	91,000	31.93%
주민숙원사업(산업건설팀)	376,000	285,000	91,000	31.93%
주민숙원사업(성남면)	329,000	273,000	56,000	20.51%
주민숙원사업(산업건설팀)	329,000	273,000	56,000	20.51%
주민숙원사업(수신면)	379,000	236,000	143,000	60.59%
주민숙원사업(산업건설팀)	379,000	236,000	143,000	60.59%
주민숙원사업(병천면)	390,000	276,000	114,000	41.30%
주민숙원사업(산업건설팀)	390,000	276,000	114,000	41.30%
주민숙원사업(동면)	371,000	261,000	110,000	42.15%
주민숙원사업(산업건설팀)	371,000	261,000	110,000	42.15%
주민숙원사업(중앙동)	111,000	200,000	△89,000	△44.50%
주민숙원사업(주민복지팀)	111,000	200,000	△89,000	△44.50%
주민숙원사업(문성동)	40,000	47,000	△7,000	△14.89%
주민숙원사업(주민복지팀)	40,000	47,000	△7,000	△14.89%
주민숙원사업(원성1동)	112,000	47,000	65,000	138.30%
주민숙원사업(주민복지팀)	112,000	47,000	65,000	138.30%
주민숙원사업(원성2동)	138,000	46,000	92,000	200.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	138,000	46,000	92,000	200.00%
주민숙원사업(봉명동)	132,000	102,000	30,000	29.41%
주민숙원사업(주민복지팀)	132,000	102,000	30,000	29.41%
주민숙원사업(일봉동)	102,000	60,000	42,000	70.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	102,000	60,000	42,000	70.00%
주민숙원사업(신방동)	115,000	67,000	48,000	71.64%
주민숙원사업(주민복지팀)	115,000	67,000	48,000	71.64%
주민숙원사업(청룡동)	194,000	115,000	79,000	68.70%
주민숙원사업(산업건설팀)	194,000	115,000	79,000	68.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(신안동)	80,000	60,000	20,000	33.33%
주민숙원사업(주민복지팀)	80,000	60,000	20,000	33.33%
주민숙원사업(성환읍)	405,000	302,000	103,000	34.11%
주민숙원사업(산업건설팀)	405,000	302,000	103,000	34.11%
주민숙원사업(성거읍)	379,000	259,000	120,000	46.33%
주민숙원사업(산업건설팀)	379,000	259,000	120,000	46.33%
주민숙원사업(직산읍)	443,000	283,000	160,000	56.54%
주민숙원사업(산업건설팀)	443,000	283,000	160,000	56.54%
주민숙원사업(입장면)	386,000	281,000	105,000	37.37%
주민숙원사업(산업건설팀)	386,000	281,000	105,000	37.37%
주민숙원사업(성정1동)	65,000	60,000	5,000	8.33%
주민숙원사업(주민복지팀)	65,000	60,000	5,000	8.33%
주민숙원사업(성정2동)	104,000	52,000	52,000	100.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	104,000	52,000	52,000	100.00%
주민숙원사업(쌍용1동)	147,000	32,000	115,000	359.38%
주민숙원사업(주민복지팀)	147,000	32,000	115,000	359.38%
주민숙원사업(쌍용2동)	142,500	105,000	37,500	35.71%
주민숙원사업(주민복지팀)	142,500	105,000	37,500	35.71%
주민숙원사업(쌍용3동)	50,000	40,000	10,000	25.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	50,000	40,000	10,000	25.00%
주민숙원사업(백석동)	120,000	33,000	87,000	263.64%
주민숙원사업(주민복지팀)	120,000	33,000	87,000	263.64%
주민숙원사업(불당동)	50,800	0	50,800	순증
주민숙원사업(주민복지팀)	50,800	0	50,800	순증
주민숙원사업(부성1동)	138,000	78,000	60,000	76.92%
주민숙원사업(주민복지팀)	138,000	78,000	60,000	76.92%
주민숙원사업(부성2동)	97,000	0	97,000	순증
주민숙원사업(주민복지팀)	97,000	0	97,000	순증
재무활동	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
내부거래지출	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
산업단지	15,346,000	8,092,000	7,254,000	89.64%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	15,346,000	8,092,000	7,254,000	89.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지조성지원(산업단지조성팀)	15,002,000	8,032,000	6,970,000	86.78%
산업단지관리(산업단지관리팀)	344,000	60,000	284,000	473.33%
예비비	12,831,569	14,339,126	△1,507,557	△10.51%
예비비	12,831,569	14,339,126	△1,507,557	△10.51%
재원관리(기획예산과)	12,831,569	14,339,126	△1,507,557	△10.51%
예비비	12,831,569	14,339,126	△1,507,557	△10.51%
기타	125,611,910	118,367,589	7,244,321	6.12%
기타	125,611,910	118,367,589	7,244,321	6.12%
행정운영경비(공보관)	77,540	76,312	1,228	1.61%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	26,020	26,220	△200	△0.76%
행정운영경비(감사관)	79,940	79,574	366	0.46%
인력운영비	64,400	62,614	1,786	2.85%
기본경비	15,540	16,960	△1,420	△8.37%
행정운영경비(총무과)	20,465,005	19,869,139	595,866	3.00%
인력운영비	20,085,680	19,443,759	641,921	3.30%
기본경비	379,325	425,380	△46,055	△10.83%
행정운영경비(기획예산과)	122,857	120,693	2,164	1.79%
인력운영비	98,747	100,183	△1,436	△1.43%
기본경비	24,110	20,510	3,600	17.55%
행정운영경비(안전총괄과)	78,293	0	78,293	순증
인력운영비	68,693	0	68,693	순증
기본경비	9,600	0	9,600	순증
행정운영경비(자치민원과)	142,675	138,238	4,437	3.21%
인력운영비	124,507	121,054	3,453	2.85%
기본경비	18,168	17,184	984	5.73%
행정운영경비(세정과)	92,587	87,289	5,298	6.07%
인력운영비	72,987	66,789	6,198	9.28%
기본경비	19,600	20,500	△900	△4.39%
행정운영경비(회계과)	89,920,564	83,887,447	6,033,117	7.19%
인력운영비	89,865,204	83,858,027	6,007,177	7.16%
기본경비	55,360	29,420	25,940	88.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보통신과)	103,300	88,937	14,363	16.15%
인력운영비	90,160	75,137	15,023	19.99%
기본경비	13,140	13,800	△660	△4.78%
행정운영경비(복지정책과)	132,681	127,890	4,791	3.75%
인력운영비	68,693	62,614	6,079	9.71%
기본경비	63,988	65,276	△1,288	△1.97%
행정운영경비(여성가족과)	116,760	97,423	19,337	19.85%
인력운영비	90,160	70,963	19,197	27.05%
기본경비	26,600	26,460	140	0.53%
행정운영경비(노인장애인과)	75,180	71,692	3,488	4.87%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	23,660	21,600	2,060	9.54%
행정운영경비(체육교육과)	77,594	82,018	△4,424	△5.39%
인력운영비	55,814	62,614	△6,800	△10.86%
기본경비	21,780	19,404	2,376	12.24%
행정운영경비(문화관광과)	123,399	106,696	16,703	15.65%
인력운영비	95,679	80,656	15,023	18.63%
기본경비	27,720	26,040	1,680	6.45%
행정운영경비(자원정책과)	83,187	81,663	1,524	1.87%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	10,200	10,700	△500	△4.67%
행정운영경비(지역경제과)	133,437	131,838	1,599	1.21%
인력운영비	85,867	83,486	2,381	2.85%
기본경비	47,570	48,352	△782	△1.62%
행정운영경비(기업지원과)	114,307	102,860	11,447	11.13%
인력운영비	98,747	87,660	11,087	12.65%
기본경비	15,560	15,200	360	2.37%
행정운영경비(농업정책과)	152,387	210,572	△58,185	△27.63%
인력운영비	111,627	116,880	△5,253	△4.49%
기본경비	40,760	93,692	△52,932	△56.50%
행정운영경비(축산식품과)	104,914	117,942	△13,028	△11.05%
인력운영비	70,446	85,382	△14,936	△17.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	34,468	32,560	1,908	5.86%
행정운영경비(환경위생과)	124,438	125,096	△658	△0.53%
인력운영비	90,160	87,660	2,500	2.85%
기본경비	34,278	37,436	△3,158	△8.44%
행정운영경비(산림녹지과)	135,867	147,811	△11,944	△8.08%
인력운영비	98,747	108,531	△9,784	△9.01%
기본경비	37,120	39,280	△2,160	△5.50%
행정운영경비(건설도로과)	121,160	131,183	△10,023	△7.64%
인력운영비	90,160	100,183	△10,023	△10.00%
기본경비	31,000	31,000	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	133,133	128,897	4,236	3.29%
인력운영비	107,333	104,357	2,976	2.85%
기본경비	25,800	24,540	1,260	5.13%
행정운영경비(도시개발과)	83,453	85,843	△2,390	△2.78%
인력운영비	68,693	70,963	△2,270	△3.20%
기본경비	14,760	14,880	△120	△0.81%
행정운영경비(교통과)	147,433	143,503	3,930	2.74%
인력운영비	133,093	129,403	3,690	2.85%
기본경비	14,340	14,100	240	1.70%
행정운영경비(재해예방과)	59,920	74,589	△14,669	△19.67%
인력운영비	51,520	66,789	△15,269	△22.86%
기본경비	8,400	7,800	600	7.69%
행정운영경비(건축과)	94,091	99,257	△5,166	△5.20%
인력운영비	72,987	75,137	△2,150	△2.86%
기본경비	21,104	24,120	△3,016	△12.50%
행정운영경비(의회)	243,792	227,159	16,633	7.32%
인력운영비	120,213	116,880	3,333	2.85%
기본경비	123,579	110,279	13,300	12.06%
행정운영경비(동남구보건소보건과)	908,483	763,310	145,173	19.02%
인력운영비	424,037	390,338	33,699	8.63%
기본경비	484,446	372,972	111,474	29.89%
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	63,903	141,034	△77,131	△54.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	53,103	91,834	△38,731	△42.18%
기본경비	10,800	49,200	△38,400	△78.05%
행정운영경비(서북구보건소보건과)	490,937	570,801	△79,864	△13.99%
인력운영비	342,971	307,203	35,768	11.64%
기본경비	147,966	263,598	△115,632	△43.87%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	76,100	117,726	△41,626	△35.36%
인력운영비	64,400	83,486	△19,086	△22.86%
기본경비	11,700	34,240	△22,540	△65.83%
행정운영경비(농촌지원과)	359,431	367,255	△7,824	△2.13%
인력운영비	133,093	129,403	3,690	2.85%
기본경비	226,338	237,852	△11,514	△4.84%
행정운영경비(연구보급과)	92,259	81,235	11,024	13.57%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	19,272	10,272	9,000	87.62%
행정운영경비(건설사업소관리과)	135,458	124,442	11,016	8.85%
인력운영비	55,814	50,092	5,722	11.42%
기본경비	79,644	74,350	5,294	7.12%
행정운영경비(건설사업소시설과)	108,887	109,664	△777	△0.71%
인력운영비	60,107	58,440	1,667	2.85%
기본경비	48,780	51,224	△2,444	△4.77%
행정운영경비(평생교육과)	140,148	0	140,148	순증
인력운영비	77,280	0	77,280	순증
기본경비	62,868	0	62,868	순증
행정운영경비(중앙도서관)	308,490	559,548	△251,058	△44.87%
인력운영비	161,522	282,988	△121,466	△42.92%
기본경비	146,968	276,560	△129,592	△46.86%
행정운영경비(쌍용도서관)	309,442	0	309,442	순증
인력운영비	161,522	0	161,522	순증
기본경비	147,920	0	147,920	순증
행정운영경비(시민문화여성회관)	278,282	357,407	△79,125	△22.14%
인력운영비	136,677	186,547	△49,870	△26.73%
기본경비	141,605	170,860	△29,255	△17.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서울사무소)	63,707	67,432	△3,725	△5.52%
인력운영비	21,467	24,772	△3,305	△13.34%
기본경비	42,240	42,660	△420	△0.98%
행정운영경비(사적관리소)	136,787	137,677	△890	△0.65%
인력운영비	42,933	45,745	△2,812	△6.15%
기본경비	93,854	91,932	1,922	2.09%
행정운영경비(천안박물관)	65,929	63,950	1,979	3.09%
인력운영비	55,929	53,950	1,979	3.67%
기본경비	10,000	10,000	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	367,969	332,459	35,510	10.68%
인력운영비	124,507	121,054	3,453	2.85%
기본경비	243,462	211,405	32,057	15.16%
행정운영경비(동남구 자치행정과)	197,536	190,062	7,474	3.93%
인력운영비	90,160	83,486	6,674	7.99%
기본경비	107,376	106,576	800	0.75%
행정운영경비(동남구 민원지적과)	121,820	117,808	4,012	3.41%
인력운영비	103,040	96,008	7,032	7.32%
기본경비	18,780	21,800	△3,020	△13.85%
행정운영경비(동남구 세무과)	161,373	130,748	30,625	23.42%
인력운영비	107,333	96,008	11,325	11.80%
기본경비	54,040	34,740	19,300	55.56%
행정운영경비(동남구주민복지과)	127,203	136,610	△9,407	△6.89%
인력운영비	107,333	116,880	△9,547	△8.17%
기본경비	19,870	19,730	140	0.71%
행정운영경비(동남구산업교통과)	185,294	142,780	42,514	29.78%
인력운영비	160,682	116,880	43,802	37.48%
기본경비	24,612	25,900	△1,288	△4.97%
행정운영경비(동남구위생청소과)	91,887	0	91,887	순증
인력운영비	72,987	0	72,987	순증
기본경비	18,900	0	18,900	순증
행정운영경비(동남구건설과)	138,223	200,698	△62,475	△31.13%
인력운영비	107,333	182,778	△75,445	△41.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	30,890	17,920	12,970	72.38%
행정운영경비(동남구 도시건축과)	125,120	124,983	137	0.11%
인력운영비	103,040	100,183	2,857	2.85%
기본경비	22,080	24,800	△2,720	△10.97%
행정운영경비(서북구 자치행정과)	185,447	179,214	6,233	3.48%
인력운영비	98,747	91,834	6,913	7.53%
기본경비	86,700	87,380	△680	△0.78%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	114,587	107,914	6,673	6.18%
인력운영비	98,747	91,834	6,913	7.53%
기본경비	15,840	16,080	△240	△1.49%
행정운영경비(서북구 세무과)	168,853	151,897	16,956	11.16%
인력운영비	107,333	104,357	2,976	2.85%
기본경비	61,520	47,540	13,980	29.41%
행정운영경비(서북구 주민복지과)	131,093	130,297	796	0.61%
인력운영비	111,627	108,531	3,096	2.85%
기본경비	19,466	21,766	△2,300	△10.57%
행정운영경비(서북구산업교통과)	168,922	145,976	22,946	15.72%
인력운영비	149,561	125,228	24,333	19.43%
기본경비	19,361	20,748	△1,387	△6.68%
행정운영경비(서북구위생청소과)	95,833	0	95,833	순증
인력운영비	81,573	0	81,573	순증
기본경비	14,260	0	14,260	순증
행정운영경비(서북구건설과)	129,940	198,119	△68,179	△34.41%
인력운영비	103,040	174,429	△71,389	△40.93%
기본경비	26,900	23,690	3,210	13.55%
행정운영경비(서북구 도시건축과)	132,193	125,938	6,255	4.97%
인력운영비	107,333	96,008	11,325	11.80%
기본경비	24,860	29,930	△5,070	△16.94%
행정운영경비(목천읍)	247,558	250,961	△3,403	△1.36%
인력운영비	72,987	66,789	6,198	9.28%
기본경비	174,571	184,172	△9,601	△5.21%
행정운영경비(풍세면)	173,353	185,576	△12,223	△6.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	47,227	50,092	△2,865	△5.72%
기본경비	126,126	135,484	△9,358	△6.91%
행정운영경비(광덕면)	273,352	194,930	78,422	40.23%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	221,832	144,838	76,994	53.16%
행정운영경비(북면)	199,006	204,483	△5,477	△2.68%
인력운영비	47,227	50,092	△2,865	△5.72%
기본경비	151,779	154,391	△2,612	△1.69%
행정운영경비(성남면)	183,906	183,582	324	0.18%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	132,386	133,490	△1,104	△0.83%
행정운영경비(수신면)	158,474	175,172	△16,698	△9.53%
인력운영비	47,227	50,092	△2,865	△5.72%
기본경비	111,247	125,080	△13,833	△11.06%
행정운영경비(병천면)	172,491	183,210	△10,719	△5.85%
인력운영비	51,520	54,266	△2,746	△5.06%
기본경비	120,971	128,944	△7,973	△6.18%
행정운영경비(동면)	201,235	183,874	17,361	9.44%
인력운영비	47,227	50,092	△2,865	△5.72%
기본경비	154,008	133,782	20,226	15.12%
행정운영경비(중앙동)	138,514	169,807	△31,293	△18.43%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	95,580	128,064	△32,484	△25.37%
행정운영경비(문성동)	155,318	162,207	△6,889	△4.25%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	112,384	120,464	△8,080	△6.71%
행정운영경비(원성1동)	166,611	168,003	△1,392	△0.83%
인력운영비	47,227	41,743	5,484	13.14%
기본경비	119,384	126,260	△6,876	△5.45%
행정운영경비(원성2동)	165,024	167,563	△2,539	△1.52%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	122,090	125,820	△3,730	△2.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(봉명동)	169,291	189,678	△20,387	△10.75%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	117,771	139,586	△21,815	△15.63%
행정운영경비(일봉동)	160,591	172,876	△12,285	△7.11%
인력운영비	55,814	54,266	1,548	2.85%
기본경비	104,777	118,610	△13,833	△11.66%
행정운영경비(신방동)	209,489	235,143	△25,654	△10.91%
인력운영비	68,693	66,789	1,904	2.85%
기본경비	140,796	168,354	△27,558	△16.37%
행정운영경비(청룡동)	237,828	212,353	25,475	12.00%
인력운영비	77,280	66,789	10,491	15.71%
기본경비	160,548	145,564	14,984	10.29%
행정운영경비(신안동)	227,125	243,135	△16,010	△6.58%
인력운영비	81,573	70,963	10,610	14.95%
기본경비	145,552	172,172	△26,620	△15.46%
행정운영경비(성환읍)	300,798	306,141	△5,343	△1.75%
인력운영비	103,040	100,183	2,857	2.85%
기본경비	197,758	205,958	△8,200	△3.98%
행정운영경비(성거읍)	226,167	247,256	△21,089	△8.53%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	153,180	176,293	△23,113	△13.11%
행정운영경비(직산읍)	281,287	291,805	△10,518	△3.60%
인력운영비	81,573	79,311	2,262	2.85%
기본경비	199,714	212,494	△12,780	△6.01%
행정운영경비(입장면)	212,260	226,348	△14,088	△6.22%
인력운영비	64,400	62,614	1,786	2.85%
기본경비	147,860	163,734	△15,874	△9.69%
행정운영경비(성정1동)	188,543	191,910	△3,367	△1.75%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	137,023	141,818	△4,795	△3.38%
행정운영경비(성정2동)	208,435	209,196	△761	△0.36%
인력운영비	68,693	62,614	6,079	9.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	139,742	146,582	△6,840	△4.67%
행정운영경비(쌍용1동)	170,674	176,362	△5,688	△3.23%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	119,154	126,270	△7,116	△5.64%
행정운영경비(쌍용2동)	230,372	241,975	△11,603	△4.80%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	157,385	171,012	△13,627	△7.97%
행정운영경비(쌍용3동)	211,189	212,472	△1,283	△0.60%
인력운영비	60,107	54,266	5,841	10.76%
기본경비	151,082	158,206	△7,124	△4.50%
행정운영경비(백석동)	165,273	208,079	△42,806	△20.57%
인력운영비	60,107	66,789	△6,682	△10.00%
기본경비	105,166	141,290	△36,124	△25.57%
행정운영경비(불당동)	149,227	0	149,227	순증
인력운영비	47,227	0	47,227	순증
기본경비	102,000	0	102,000	순증
행정운영경비(부성1동)	196,959	254,947	△57,988	△22.75%
인력운영비	60,107	75,137	△15,030	△20.00%
기본경비	136,852	179,810	△42,958	△23.89%
행정운영경비(부성2동)	310,130	0	310,130	순증
인력운영비	64,400	0	64,400	순증
기본경비	245,730	0	245,730	순증