세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,810,000,000	100.00 %	1,630,000,000	100.00 %	180,000,000	11.04 %
본청	1,192,300,510	65.87 %	1,154,280,987	70.81 %	38,019,523	3.29 %
부시장직속	3,191,844	0.18 %	2,923,496	0.18 %	268,348	9.18 %
홍보담당관	2,847,434	0.16 %	2,636,783	0.16 %	210,651	7.99 %
감사관	344,410	0.02 %	286,713	0.02 %	57,697	20.12 %
기획경제국	103,649,510	5.73 %	146,387,784	8.98 %	△42,738,274	△29.20 %
정책기획과	714,637	0.04 %	642,504	0.04 %	72,133	11.23 %
예산법무과	46,903,435	2.59 %	37,962,655	2.33 %	8,940,780	23.55 %
일자리경제과	9,618,413	0.53 %	8,630,703	0.53 %	987,710	11.44 %
기업지원과	29,652,632	1.64 %	85,528,494	5.25 %	△55,875,862	△65.33 %
미래전략산업과	16,327,308	0.90 %	13,231,945	0.81 %	3,095,363	23.39 %
허가과	433,085	0.02 %	391,483	0.02 %	41,602	10.63 %
행정안전국	205,497,653	11.35 %	198,145,030	12.16 %	7,352,623	3.71 %
행정지원과	38,927,742	2.15 %	37,353,889	2.29 %	1,573,853	4.21 %
자치민원과	6,033,479	0.33 %	13,515,361	0.83 %	△7,481,882	△55.36 %
안전총괄과	25,036,366	1.38 %	13,194,580	0.81 %	11,841,786	89.75 %
세정과	1,169,948	0.06 %	1,138,013	0.07 %	31,935	2.81 %
회계과	121,715,431	6.72 %	122,409,763	7.51 %	△694,332	△0.57 %
정보통신과	12,614,687	0.70 %	10,533,424	0.65 %	2,081,263	19.76 %
복지문화국	499,404,659	27.59 %	464,673,385	28.51 %	34,731,274	7.47 %
복지정책과	65,692,183	3.63 %	64,938,494	3.98 %	753,689	1.16 %
여성가족과	202,997,439	11.22 %	185,574,889	11.38 %	17,422,550	9.39 %
노인장애인과	153,233,449	8.47 %	138,361,022	8.49 %	14,872,427	10.75 %
문화관광과	40,066,256	2.21 %	42,787,238	2.62 %	△2,720,982	△6.36 %
체육진흥과	13,877,657	0.77 %	20,509,849	1.26 %	△6,632,192	△32.34 %
교육청소년과	23,537,675	1.30 %	12,501,893	0.77 %	11,035,782	88.27 %
농업환경국	177,143,124	9.79 %	165,896,745	10.18 %	11,246,379	6.78 %
농업정책과	33,892,197	1.87 %	34,979,537	2.15 %	△1,087,340	△3.11 %
축산과	9,841,703	0.54 %	8,552,935	0.52 %	1,288,768	15.07 %
환경정책과	13,143,333	0.73 %	8,000,362	0.49 %	5,142,971	64.28 %
청소행정과	67,068,814	3.71 %	59,413,590	3.65 %	7,655,224	12.88 %
식품안전과	34,408,352	1.90 %	32,836,862	2.01 %	1,571,490	4.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
산림휴양과	18,698,789	1.03 %	17,974,052	1.10 %	724,737	4.03 %
명품문화공원조성추진단	89,936	0.00 %	4,139,407	0.25 %	△4,049,471	△97.83 %
건설교통국	200,971,243	11.10 %	173,833,709	10.66 %	27,137,534	15.61 %
건설도로과	54,693,414	3.02 %	54,961,061	3.37 %	△267,647	△0.49 %
도시계획과	3,234,852	0.18 %	3,372,209	0.21 %	△137,357	△4.07 %
도시재생과	50,436,707	2.79 %	24,975,594	1.53 %	25,461,113	101.94 %
교통정책과	18,954,218	1.05 %	16,159,844	0.99 %	2,794,374	17.29 %
대중교통과	54,108,592	2.99 %	50,465,399	3.10 %	3,643,193	7.22 %
건축디자인과	17,836,435	0.99 %	12,065,232	0.74 %	5,771,203	47.83 %
주택과	1,707,025	0.09 %	11,834,370	0.73 %	△10,127,345	△85.58 %
의회	2,442,477	0.13 %	2,330,660	0.14 %	111,817	4.80 %
의회사무국	2,442,477	0.13 %	2,330,660	0.14 %	111,817	4.80 %
직속기관	41,449,401	2.29 %	38,113,002	2.34 %	3,336,399	8.75 %
서북구보건소	21,643,974	1.20 %	17,977,936	1.10 %	3,666,038	20.39 %
보건정책과	2,075,243	0.11 %	1,442,474	0.09 %	632,769	43.87 %
건강관리과	8,499,270	0.47 %	6,247,120	0.38 %	2,252,150	36.05 %
감염병대응센터	11,069,461	0.61 %	10,288,342	0.63 %	781,119	7.59 %
동남구보건소	12,016,465	0.66 %	10,422,423	0.64 %	1,594,042	15.29 %
동남구보건소	12,016,465	0.66 %	10,422,423	0.64 %	1,594,042	15.29 %
농업기술센터	7,788,962	0.43 %	9,712,643	0.60 %	△1,923,681	△19.81 %
농촌지원과	4,377,201	0.24 %	6,201,723	0.38 %	△1,824,522	△29.42 %
연구보급과	3,411,761	0.19 %	3,510,920	0.22 %	△99,159	△2.82 %
외청	65,362,293	3.61 %	57,218,911	3.51 %	8,143,382	14.23 %
동남구청	31,713,175	1.75 %	28,696,857	1.76 %	3,016,318	10.51 %
동남구자치행정과	1,100,740	0.06 %	1,045,793	0.06 %	54,947	5.25 %
동남구민원지적과	1,525,061	0.08 %	1,249,184	0.08 %	275,877	22.08 %
동남구세무과	748,309	0.04 %	806,234	0.05 %	△57,925	△7.18 %
동남구주민복지과	5,144,727	0.28 %	5,828,528	0.36 %	△683,801	△11.73 %
동남구산업교통과	3,753,454	0.21 %	4,804,532	0.29 %	△1,051,078	△21.88 %
동남구환경위생과	492,392	0.03 %	499,792	0.03 %	△7,400	△1.48 %
동남구건설과	18,523,595	1.02 %	14,076,244	0.86 %	4,447,351	31.59 %
동남구건축과	424,897	0.02 %	386,550	0.02 %	38,347	9.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서북구청	33,649,118	1.86 %	28,522,054	1.75 %	5,127,064	17.98 %
서북구자치행정과	1,725,979	0.10 %	1,938,308	0.12 %	△212,329	△10.95 %
서북구민원지적과	2,315,254	0.13 %	1,714,750	0.11 %	600,504	35.02 %
서북구세무과	940,150	0.05 %	927,404	0.06 %	12,746	1.37 %
서북구주민복지과	5,352,627	0.30 %	6,310,724	0.39 %	△958,097	△15.18 %
서북구산업교통과	3,752,336	0.21 %	3,746,062	0.23 %	6,274	0.17 %
서북구환경위생과	350,518	0.02 %	354,836	0.02 %	△4,318	△1.22 %
서북구건설과	18,777,308	1.04 %	13,101,006	0.80 %	5,676,302	43.33 %
서북구건축과	434,946	0.02 %	428,964	0.03 %	5,982	1.39 %
사업소	487,461,962	26.93 %	358,757,082	22.01 %	128,704,880	35.88 %
맑은물사업소	218,697,137	12.08 %	199,063,050	12.21 %	19,634,087	9.86 %
관리과	204,400,000	11.29 %	188,500,000	11.56 %	15,900,000	8.44 %
급수과	1,230,310	0.07 %	1,021,390	0.06 %	208,920	20.45 %
하수시설과	10,366,307	0.57 %	7,038,100	0.43 %	3,328,207	47.29 %
하수운영과	2,700,520	0.15 %	2,503,560	0.15 %	196,960	7.87 %
도시건설사업소	250,086,448	13.82 %	137,686,941	8.45 %	112,399,507	81.63 %
도시사업과	234,239,927	12.94 %	126,761,333	7.78 %	107,478,594	84.79 %
시설공사과	154,003	0.01 %	152,453	0.01 %	1,550	1.02 %
공원녹지과	15,692,518	0.87 %	10,773,155	0.66 %	4,919,363	45.66 %
문화도서관사업소	16,259,743	0.90 %	19,247,956	1.18 %	△2,988,213	△15.52 %
중앙도서관	3,993,828	0.22 %	7,361,149	0.45 %	△3,367,321	△45.74 %
쌍용도서관	4,002,586	0.22 %	4,082,388	0.25 %	△79,802	△1.95 %
시민문화여성회관	2,072,859	0.11 %	2,271,447	0.14 %	△198,588	△8.74 %
사적관리과	1,091,062	0.06 %	555,144	0.03 %	535,918	96.54 %
천안박물관	5,099,408	0.28 %	4,977,828	0.31 %	121,580	2.44 %
기타사업소	2,418,634	0.13 %	2,759,135	0.17 %	△340,501	△12.34 %
농수산물도매시장관리사업소	1,298,345	0.07 %	1,721,231	0.11 %	△422,886	△24.57 %
차량등록사업소	1,120,289	0.06 %	1,037,904	0.06 %	82,385	7.94 %
읍면동	23,425,834	1.29 %	21,630,018	1.33 %	1,795,816	8.30 %
동남구읍면동	13,962,377	0.77 %	12,383,480	0.76 %	1,578,897	12.75 %
목천읍	1,315,963	0.07 %	1,302,997	0.08 %	12,966	1.00 %
풍세면	859,315	0.05 %	797,196	0.05 %	62,119	7.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
광덕면	2,195,369	0.12 %	1,799,973	0.11 %	395,396	21.97 %
북면	919,191	0.05 %	912,827	0.06 %	6,364	0.70 %
성남면	973,941	0.05 %	825,481	0.05 %	148,460	17.98 %
수신면	822,406	0.05 %	788,195	0.05 %	34,211	4.34 %
병천면	964,357	0.05 %	881,926	0.05 %	82,431	9.35 %
동면	807,949	0.04 %	766,691	0.05 %	41,258	5.38 %
중앙동	881,089	0.05 %	325,841	0.02 %	555,248	170.40 %
문성동	358,517	0.02 %	290,109	0.02 %	68,408	23.58 %
원성1동	400,686	0.02 %	389,492	0.02 %	11,194	2.87 %
원성2동	367,789	0.02 %	349,107	0.02 %	18,682	5.35 %
봉명동	407,033	0.02 %	419,090	0.03 %	△12,057	△2.88 %
일봉동	444,713	0.02 %	459,553	0.03 %	△14,840	△3.23 %
신방동	626,948	0.03 %	610,980	0.04 %	15,968	2.61 %
청룡동	949,675	0.05 %	829,999	0.05 %	119,676	14.42 %
신안동	667,436	0.04 %	634,023	0.04 %	33,413	5.27 %
서북구읍면동	9,463,457	0.52 %	9,246,538	0.57 %	216,919	2.35 %
성환읍	1,313,141	0.07 %	1,406,063	0.09 %	△92,922	△6.61 %
성거읍	1,109,145	0.06 %	1,096,928	0.07 %	12,217	1.11 %
직산읍	1,039,070	0.06 %	1,006,311	0.06 %	32,759	3.26 %
입장면	1,013,353	0.06 %	1,041,636	0.06 %	△28,283	△2.72 %
성정1동	475,484	0.03 %	465,422	0.03 %	10,062	2.16 %
성정2동	520,130	0.03 %	457,646	0.03 %	62,484	13.65 %
쌍용1동	421,285	0.02 %	345,068	0.02 %	76,217	22.09 %
쌍용2동	615,479	0.03 %	586,320	0.04 %	29,159	4.97 %
쌍용3동	507,730	0.03 %	498,828	0.03 %	8,902	1.78 %
백석동	507,136	0.03 %	498,684	0.03 %	8,452	1.69 %
불당동	633,702	0.04 %	585,372	0.04 %	48,330	8.26 %
부성1동	547,797	0.03 %	561,054	0.03 %	△13,257	△2.36 %
부성2동	760,005	0.04 %	697,206	0.04 %	62,799	9.01 %