세 출 총 괄 표

2019년도 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	2,245,000,000	100.00 %	2,070,000,000	100.00 %	175,000,000	8.45 %
본청	1,503,855,346	66.99 %	1,362,919,820	65.84 %	140,935,526	10.34 %
부시장직속	3,597,942	0.16 %	3,262,537	0.16 %	335,405	10.28 %
홍보담당관	3,238,281	0.14 %	2,918,127	0.14 %	320,154	10.97 %
감사관	359,661	0.02 %	344,410	0.02 %	15,251	4.43 %
기획경제국	118,731,561	5.29 %	111,227,117	5.37 %	7,504,444	6.75 %
정책기획과	756,603	0.03 %	721,285	0.03 %	35,318	4.90 %
예산법무과	46,694,185	2.08 %	47,295,279	2.28 %	△601,094	△1.27 %
일자리경제과	16,260,640	0.72 %	11,651,559	0.56 %	4,609,081	39.56 %
기업지원과	36,873,417	1.64 %	33,532,532	1.62 %	3,340,885	9.96 %
미래전략산업과	17,702,256	0.79 %	17,582,002	0.85 %	120,254	0.68 %
허가과	444,460	0.02 %	444,460	0.02 %	0	0.00 %
행정안전국	225,447,820	10.04 %	208,895,755	10.09 %	16,552,065	7.92 %
행정지원과	43,928,048	1.96 %	38,946,942	1.88 %	4,981,106	12.79 %
자치민원과	7,048,356	0.31 %	6,273,593	0.30 %	774,763	12.35 %
안전총괄과	29,449,988	1.31 %	27,368,981	1.32 %	2,081,007	7.60 %
세정과	1,293,711	0.06 %	1,152,611	0.06 %	141,100	12.24 %
회계과	128,446,075	5.72 %	121,935,391	5.89 %	6,510,684	5.34 %
정보통신과	15,281,642	0.68 %	13,218,237	0.64 %	2,063,405	15.61 %
복지문화국	668,122,477	29.76 %	603,212,471	29.14 %	64,910,006	10.76 %
복지정책과	76,521,643	3.41 %	72,894,795	3.52 %	3,626,848	4.98 %
여성가족과	277,427,456	12.36 %	248,783,590	12.02 %	28,643,866	11.51 %
노인장애인과	213,343,380	9.50 %	184,589,942	8.92 %	28,753,438	15.58 %
문화관광과	43,480,492	1.94 %	42,118,995	2.03 %	1,361,497	3.23 %
체육진흥과	27,586,418	1.23 %	25,301,557	1.22 %	2,284,861	9.03 %
교육청소년과	29,763,088	1.33 %	29,523,592	1.43 %	239,496	0.81 %
농업환경국	234,725,880	10.46 %	207,115,238	10.01 %	27,610,642	13.33 %
농업정책과	44,375,845	1.98 %	41,208,657	1.99 %	3,167,188	7.69 %
축산과	15,753,427	0.70 %	11,826,542	0.57 %	3,926,885	33.20 %
환경정책과	24,334,351	1.08 %	18,095,017	0.87 %	6,239,334	34.48 %
청소행정과	70,073,446	3.12 %	68,388,461	3.30 %	1,684,985	2.46 %
식품안전과	56,115,143	2.50 %	45,993,727	2.22 %	10,121,416	22.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
산림휴양과	22,053,217	0.98 %	19,927,383	0.96 %	2,125,834	10.67 %
명품문화공원조성추진단	2,020,451	0.09 %	1,675,451	0.08 %	345,000	20.59 %
건설교통국	250,655,249	11.17 %	226,649,085	10.95 %	24,006,164	10.59 %
건설도로과	84,356,377	3.76 %	74,094,377	3.58 %	10,262,000	13.85 %
도시계획과	3,517,505	0.16 %	3,369,091	0.16 %	148,414	4.41 %
도시재생과	52,234,655	2.33 %	51,438,355	2.48 %	796,300	1.55 %
교통정책과	29,229,106	1.30 %	19,581,866	0.95 %	9,647,240	49.27 %
대중교통과	64,000,391	2.85 %	58,680,208	2.83 %	5,320,183	9.07 %
건축디자인과	15,045,636	0.67 %	17,897,509	0.86 %	△2,851,873	△15.93 %
주택과	2,271,579	0.10 %	1,587,679	0.08 %	683,900	43.08 %
의회	2,574,417	0.11 %	2,557,617	0.12 %	16,800	0.66 %
의회사무국	2,574,417	0.11 %	2,557,617	0.12 %	16,800	0.66 %
직속기관	47,805,099	2.13 %	46,614,205	2.25 %	1,190,894	2.55 %
서북구보건소	24,284,865	1.08 %	23,595,068	1.14 %	689,797	2.92 %
보건정책과	2,212,482	0.10 %	2,330,210	0.11 %	△117,728	△5.05 %
건강관리과	9,956,117	0.44 %	9,634,182	0.47 %	321,935	3.34 %
감염병대응센터	12,116,266	0.54 %	11,630,676	0.56 %	485,590	4.18 %
동남구보건소	15,616,812	0.70 %	15,209,772	0.73 %	407,040	2.68 %
동남구보건소	15,616,812	0.70 %	15,209,772	0.73 %	407,040	2.68 %
농업기술센터	7,903,422	0.35 %	7,809,365	0.38 %	94,057	1.20 %
농촌지원과	4,492,371	0.20 %	4,432,344	0.21 %	60,027	1.35 %
연구보급과	3,411,051	0.15 %	3,377,021	0.16 %	34,030	1.01 %
외청	72,663,868	3.24 %	69,657,404	3.37 %	3,006,464	4.32 %
동남구청	36,741,953	1.64 %	34,517,265	1.67 %	2,224,688	6.45 %
동남구자치행정과	2,142,770	0.10 %	1,100,740	0.05 %	1,042,030	94.67 %
동남구민원지적과	1,525,454	0.07 %	1,503,244	0.07 %	22,210	1.48 %
동남구세무과	765,550	0.03 %	748,309	0.04 %	17,241	2.30 %
동남구주민복지과	5,311,588	0.24 %	5,215,873	0.25 %	95,715	1.84 %
동남구산업교통과	3,795,280	0.17 %	3,759,271	0.18 %	36,009	0.96 %
동남구환경위생과	522,742	0.02 %	514,342	0.02 %	8,400	1.63 %
동남구건설과	22,256,989	0.99 %	21,250,589	1.03 %	1,006,400	4.74 %
동남구건축과	421,580	0.02 %	424,897	0.02 %	△3,317	△0.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구청	35,921,915	1.60 %	35,140,139	1.70 %	781,776	2.22 %
서북구자치행정과	1,697,231	0.08 %	1,656,435	0.08 %	40,796	2.46 %
서북구민원지적과	2,279,504	0.10 %	2,254,444	0.11 %	25,060	1.11 %
서북구세무과	957,181	0.04 %	940,150	0.05 %	17,031	1.81 %
서북구주민복지과	5,312,875	0.24 %	5,375,322	0.26 %	△62,447	△1.16 %
서북구산업교통과	3,770,003	0.17 %	3,755,003	0.18 %	15,000	0.40 %
서북구환경위생과	411,077	0.02 %	405,877	0.02 %	5,200	1.28 %
서북구건설과	21,049,799	0.94 %	20,317,962	0.98 %	731,837	3.60 %
서북구건축과	444,245	0.02 %	434,946	0.02 %	9,299	2.14 %
사업소	593,639,733	26.44 %	565,045,409	27.30 %	28,594,324	5.06 %
맑은물사업소	320,131,101	14.26 %	291,550,865	14.08 %	28,580,236	9.80 %
관리과	297,400,000	13.25 %	274,050,000	13.24 %	23,350,000	8.52 %
급수과	1,722,730	0.08 %	1,233,310	0.06 %	489,420	39.68 %
하수시설과	18,262,851	0.81 %	13,557,035	0.65 %	4,705,816	34.71 %
하수운영과	2,745,520	0.12 %	2,710,520	0.13 %	35,000	1.29 %
도시건설사업소	252,987,702	11.27 %	253,283,610	12.24 %	△295,908	△0.12 %
도시사업과	231,494,269	10.31 %	234,239,927	11.32 %	△2,745,658	△1.17 %
시설공사과	154,003	0.01 %	154,003	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	21,339,430	0.95 %	18,889,680	0.91 %	2,449,750	12.97 %
문화도서관사업소	18,069,165	0.80 %	17,653,300	0.85 %	415,865	2.36 %
중앙도서관	4,494,120	0.20 %	4,244,541	0.21 %	249,579	5.88 %
쌍용도서관	5,177,467	0.23 %	5,156,257	0.25 %	21,210	0.41 %
시민문화여성회관	2,130,619	0.09 %	2,072,859	0.10 %	57,760	2.79 %
사적관리과	1,151,524	0.05 %	1,115,885	0.05 %	35,639	3.19 %
천안박물관	5,115,435	0.23 %	5,063,758	0.24 %	51,677	1.02 %
기타사업소	2,451,765	0.11 %	2,557,634	0.12 %	△105,869	△4.14 %
농수산물도매시장관리사업소	1,320,476	0.06 %	1,437,345	0.07 %	△116,869	△8.13 %
차량등록사업소	1,131,289	0.05 %	1,120,289	0.05 %	11,000	0.98 %
읍면동	27,035,954	1.20 %	25,763,162	1.24 %	1,272,792	4.94 %
동남구읍면동	16,928,070	0.75 %	16,128,511	0.78 %	799,559	4.96 %
목천읍	1,419,232	0.06 %	1,363,332	0.07 %	55,900	4.10 %
풍세면	925,403	0.04 %	850,345	0.04 %	75,058	8.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
광덕면	2,245,352	0.10 %	2,206,502	0.11 %	38,850	1.76 %
북면	996,019	0.04 %	924,221	0.04 %	71,798	7.77 %
성남면	986,670	0.04 %	979,971	0.05 %	6,699	0.68 %
수신면	891,236	0.04 %	847,436	0.04 %	43,800	5.17 %
병천면	1,023,472	0.05 %	964,357	0.05 %	59,115	6.13 %
동면	863,879	0.04 %	805,979	0.04 %	57,900	7.18 %
중앙동	2,887,315	0.13 %	2,884,016	0.14 %	3,299	0.11 %
문성동	381,453	0.02 %	371,244	0.02 %	10,209	2.75 %
원성1동	428,137	0.02 %	400,686	0.02 %	27,451	6.85 %
원성2동	395,118	0.02 %	373,519	0.02 %	21,599	5.78 %
봉명동	699,578	0.03 %	424,178	0.02 %	275,400	64.93 %
일봉동	465,264	0.02 %	444,713	0.02 %	20,551	4.62 %
신방동	675,432	0.03 %	645,902	0.03 %	29,530	4.57 %
청룡동	944,341	0.04 %	951,941	0.05 %	△7,600	△0.80 %
신안동	700,169	0.03 %	690,169	0.03 %	10,000	1.45 %
서북구읍면동	10,107,884	0.45 %	9,634,651	0.47 %	473,233	4.91 %
성환읍	1,425,171	0.06 %	1,330,715	0.06 %	94,456	7.10 %
성거읍	1,139,363	0.05 %	1,121,113	0.05 %	18,250	1.63 %
직산읍	1,151,884	0.05 %	1,076,630	0.05 %	75,254	6.99 %
입장면	1,093,405	0.05 %	1,017,295	0.05 %	76,110	7.48 %
성정1동	545,020	0.02 %	479,920	0.02 %	65,100	13.56 %
성정2동	582,384	0.03 %	574,784	0.03 %	7,600	1.32 %
쌍용1동	431,381	0.02 %	429,315	0.02 %	2,066	0.48 %
쌍용2동	639,827	0.03 %	624,127	0.03 %	15,700	2.52 %
쌍용3동	529,739	0.02 %	507,730	0.02 %	22,009	4.33 %
백석동	520,695	0.02 %	507,136	0.02 %	13,559	2.67 %
불당동	718,730	0.03 %	658,084	0.03 %	60,646	9.22 %
부성1동	559,589	0.02 %	547,797	0.03 %	11,792	2.15 %
부성2동	770,696	0.03 %	760,005	0.04 %	10,691	1.41 %