세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,270,000,000	100.00 %	1,150,000,000	100.00 %	120,000,000	10.43 %
본청	1,113,190,907	87.65 %	1,013,134,901	88.10 %	100,056,006	9.88 %
부시장직속	3,584,610	0.28 %	2,841,196	0.25 %	743,414	26.17 %
정책기획관	661,114	0.05 %	420,212	0.04 %	240,902	57.33 %
홍보담당관	2,636,783	0.21 %	2,127,180	0.18 %	509,603	23.96 %
감사관	286,713	0.02 %	293,804	0.03 %	△7,091	△2.41 %
경제산업실	179,202,117	14.11 %	140,867,744	12.25 %	38,334,373	27.21 %
일자리창출과	4,983,708	0.39 %	4,169,096	0.36 %	814,612	19.54 %
지역경제과	5,225,438	0.41 %	3,747,774	0.33 %	1,477,664	39.43 %
기업지원과	73,253,704	5.77 %	42,399,391	3.69 %	30,854,313	72.77 %
농업정책과	56,509,908	4.45 %	64,417,724	5.60 %	△7,907,816	△12.28 %
축산과	8,552,935	0.67 %	9,766,421	0.85 %	△1,213,486	△12.43 %
환경위생과	9,070,133	0.71 %	2,395,531	0.21 %	6,674,602	278.63 %
산림녹지과	15,669,596	1.23 %	12,856,007	1.12 %	2,813,589	21.89 %
명품문화공원조성추진단	5,936,695	0.47 %	1,115,800	0.10 %	4,820,895	432.06 %
자치행정국	225,640,728	17.77 %	207,376,518	18.03 %	18,264,210	8.81 %
행정지원과	38,856,549	3.06 %	36,385,080	3.16 %	2,471,469	6.79 %
예산법무과	38,796,135	3.05 %	35,859,876	3.12 %	2,936,259	8.19 %
자치민원과	13,515,361	1.06 %	9,126,804	0.79 %	4,388,557	48.08 %
허가과	391,483	0.03 %	370,203	0.03 %	21,280	5.75 %
세정과	1,138,013	0.09 %	858,485	0.07 %	279,528	32.56 %
회계과	122,409,763	9.64 %	115,069,127	10.01 %	7,340,636	6.38 %
정보통신과	10,533,424	0.83 %	9,706,943	0.84 %	826,481	8.51 %
복지문화국	518,802,507	40.85 %	482,041,324	41.92 %	36,761,183	7.63 %
복지정책과	60,088,494	4.73 %	54,685,922	4.76 %	5,402,572	9.88 %
여성가족과	185,541,269	14.61 %	163,922,161	14.25 %	21,619,108	13.19 %
노인장애인과	138,361,022	10.89 %	127,218,874	11.06 %	11,142,148	8.76 %
체육교육과	32,610,894	2.57 %	32,663,980	2.84 %	△53,086	△0.16 %
문화관광과	42,787,238	3.37 %	44,901,247	3.90 %	△2,114,009	△4.71 %
청소행정과	59,413,590	4.68 %	57,139,991	4.97 %	2,273,599	3.98 %
안전건설도시국	183,630,285	14.46 %	177,717,130	15.45 %	5,913,155	3.33 %
건설도로과	65,694,541	5.17 %	80,548,735	7.00 %	△14,854,194	△18.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	3,372,209	0.27 %	3,341,324	0.29 %	30,885	0.92 %
도시재생과	28,176,454	2.22 %	23,505,092	2.04 %	4,671,362	19.87 %
안전방재과	11,687,520	0.92 %	12,364,531	1.08 %	△677,011	△5.48 %
교통과	55,038,959	4.33 %	49,331,749	4.29 %	5,707,210	11.57 %
건축과	19,660,602	1.55 %	8,625,699	0.75 %	11,034,903	127.93 %
의회	2,330,660	0.18 %	2,290,989	0.20 %	39,671	1.73 %
의회사무국	2,330,660	0.18 %	2,290,989	0.20 %	39,671	1.73 %
직속기관	38,113,002	3.00 %	34,568,069	3.01 %	3,544,933	10.25 %
서북구보건소	17,977,936	1.42 %	16,685,373	1.45 %	1,292,563	7.75 %
서북구보건소보건정책과	1,442,474	0.11 %	1,347,619	0.12 %	94,855	7.04 %
서북구보건소건강관리과	6,247,120	0.49 %	5,926,298	0.52 %	320,822	5.41 %
서북구보건소감염병대응센터	10,288,342	0.81 %	9,411,456	0.82 %	876,886	9.32 %
동남구보건소	10,422,423	0.82 %	10,026,535	0.87 %	395,888	3.95 %
동남구보건소	10,422,423	0.82 %	9,456,293	0.82 %	966,130	10.22 %
농업기술센터	9,712,643	0.76 %	7,856,161	0.68 %	1,856,482	23.63 %
농업기술센터농촌지원과	6,201,723	0.49 %	4,352,141	0.38 %	1,849,582	42.50 %
농업기술센터연구보급과	3,510,920	0.28 %	3,504,020	0.30 %	6,900	0.20 %
외청	52,901,823	4.17 %	51,501,132	4.48 %	1,400,691	2.72 %
동남구청	26,624,225	2.10 %	26,899,539	2.34 %	△275,314	△1.02 %
동남구자치행정과	1,264,793	0.10 %	1,267,257	0.11 %	△2,464	△0.19 %
동남구민원지적과	1,249,184	0.10 %	952,121	0.08 %	297,063	31.20 %
동남구세무과	806,234	0.06 %	765,047	0.07 %	41,187	5.38 %
동남구주민복지과	5,828,528	0.46 %	5,296,841	0.46 %	531,687	10.04 %
동남구산업교통과	2,495,060	0.20 %	1,575,204	0.14 %	919,856	58.40 %
동남구위생청소과	499,792	0.04 %	460,760	0.04 %	39,032	8.47 %
동남구건설과	12,125,804	0.95 %	14,183,375	1.23 %	△2,057,571	△14.51 %
동남구도시건축과	2,354,830	0.19 %	2,398,934	0.21 %	△44,104	△1.84 %
서북구청	26,277,598	2.07 %	24,601,593	2.14 %	1,676,005	6.81 %
서북구자치행정과	2,166,596	0.17 %	1,814,746	0.16 %	351,850	19.39 %
서북구민원지적과	1,714,750	0.14 %	1,577,444	0.14 %	137,306	8.70 %
서북구세무과	927,404	0.07 %	812,464	0.07 %	114,940	14.15 %
서북구주민복지과	6,310,724	0.50 %	4,933,171	0.43 %	1,377,553	27.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서북구산업교통과	1,241,818	0.10 %	1,140,645	0.10 %	101,173	8.87 %
서북구위생청소과	354,836	0.03 %	338,265	0.03 %	16,571	4.90 %
서북구건설과	11,239,166	0.88 %	11,434,546	0.99 %	△195,380	△1.71 %
서북구도시건축과	2,322,304	0.18 %	2,550,312	0.22 %	△228,008	△8.94 %
사업소	44,164,250	3.48 %	30,571,157	2.66 %	13,593,093	44.46 %
맑은물사업소	10,563,050	0.83 %	5,327,110	0.46 %	5,235,940	98.29 %
급수과	1,021,390	0.08 %	882,800	0.08 %	138,590	15.70 %
하수시설과	7,038,100	0.55 %	2,403,310	0.21 %	4,634,790	192.85 %
하수운영과	2,503,560	0.20 %	2,041,000	0.18 %	462,560	22.66 %
도시건설사업소	11,594,109	0.91 %	9,675,756	0.84 %	1,918,353	19.83 %
도시사업과	161,333	0.01 %	170,793	0.01 %	△9,460	△5.54 %
시설공사과	152,453	0.01 %	128,280	0.01 %	24,173	18.84 %
공원관리과	11,280,323	0.89 %	9,376,683	0.82 %	1,903,640	20.30 %
문화도서관사업소	19,247,956	1.52 %	13,736,298	1.19 %	5,511,658	40.12 %
중앙도서관	7,361,149	0.58 %	2,837,802	0.25 %	4,523,347	159.40 %
쌍용도서관	4,082,388	0.32 %	3,751,207	0.33 %	331,181	8.83 %
시민문화여성회관	2,271,447	0.18 %	1,957,098	0.17 %	314,349	16.06 %
사적관리과	555,144	0.04 %	513,988	0.04 %	41,156	8.01 %
천안박물관	4,977,828	0.39 %	4,571,639	0.40 %	406,189	8.88 %
기타사업소	2,759,135	0.22 %	1,831,993	0.16 %	927,142	50.61 %
농수산물도매시장관리사업소	1,721,231	0.14 %	642,869	0.06 %	1,078,362	167.74 %
차량등록사업소	1,037,904	0.08 %	1,041,794	0.09 %	△3,890	△0.37 %
읍면동	21,630,018	1.70 %	20,224,741	1.76 %	1,405,277	6.95 %
동남구읍면동	12,383,480	0.98 %	11,499,759	1.00 %	883,721	7.68 %
목천읍	1,302,997	0.10 %	1,162,776	0.10 %	140,221	12.06 %
풍세면	797,196	0.06 %	713,474	0.06 %	83,722	11.73 %
광덕면	1,799,973	0.14 %	849,917	0.07 %	950,056	111.78 %
북면	912,827	0.07 %	857,369	0.07 %	55,458	6.47 %
성남면	825,481	0.06 %	783,686	0.07 %	41,795	5.33 %
수신면	788,195	0.06 %	710,010	0.06 %	78,185	11.01 %
병천면	881,926	0.07 %	821,719	0.07 %	60,207	7.33 %
동면	766,691	0.06 %	732,143	0.06 %	34,548	4.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
중앙동	325,841	0.03 %	328,326	0.03 %	△2,485	△0.76 %
문성동	290,109	0.02 %	313,620	0.03 %	△23,511	△7.50 %
원성1동	389,492	0.03 %	360,838	0.03 %	28,654	7.94 %
원성2동	349,107	0.03 %	339,779	0.03 %	9,328	2.75 %
봉명동	419,090	0.03 %	386,996	0.03 %	32,094	8.29 %
일봉동	459,553	0.04 %	1,193,722	0.10 %	△734,169	△61.50 %
신방동	610,980	0.05 %	566,837	0.05 %	44,143	7.79 %
청룡동	829,999	0.07 %	799,575	0.07 %	30,424	3.81 %
신안동	634,023	0.05 %	578,972	0.05 %	55,051	9.51 %
서북구읍면동	9,246,538	0.73 %	8,724,982	0.76 %	521,556	5.98 %
성환읍	1,406,063	0.11 %	1,244,272	0.11 %	161,791	13.00 %
성거읍	1,096,928	0.09 %	1,066,036	0.09 %	30,892	2.90 %
직산읍	1,006,311	0.08 %	987,610	0.09 %	18,701	1.89 %
입장면	1,041,636	0.08 %	952,056	0.08 %	89,580	9.41 %
성정1동	465,422	0.04 %	472,647	0.04 %	△7,225	△1.53 %
성정2동	457,646	0.04 %	460,232	0.04 %	△2,586	△0.56 %
쌍용1동	345,068	0.03 %	359,076	0.03 %	△14,008	△3.90 %
쌍용2동	586,320	0.05 %	533,669	0.05 %	52,651	9.87 %
쌍용3동	498,828	0.04 %	477,152	0.04 %	21,676	4.54 %
백석동	498,684	0.04 %	431,735	0.04 %	66,949	15.51 %
불당동	585,372	0.05 %	591,043	0.05 %	△5,671	△0.96 %
부성1동	561,054	0.04 %	497,631	0.04 %	63,423	12.74 %
부성2동	697,206	0.05 %	651,823	0.06 %	45,383	6.96 %