세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	775,000,000	738,000,000	37,000,000	5.01%
정책사업	622,491,324	594,025,292	28,466,032	4.79%
재무활동	34,064,400	27,978,900	6,085,500	21.75%
행정운영경비	118,444,276	115,995,808	2,448,468	2.11%
일반공공행정	42,979,888	38,583,632	4,396,256	11.39%
입법및선거관리	1,620,862	1,615,233	5,629	0.35%
지방의회 운영지원(의회사무국)	1,620,862	1,615,233	5,629	0.35%
의정지원(의정)	1,620,862	1,615,233	5,629	0.35%
지방행정·재정지원	8,732,790	4,849,560	3,883,230	80.07%
건전재정 운영(기획예산과)	5,232,790	4,849,560	383,230	7.90%
건전재정운영(예산)	5,232,790	4,549,560	683,230	15.02%
재무활동(기획예산과)	3,500,000	0	3,500,000	100.00%
내부거래지출	3,500,000	0	3,500,000	100.00%
일반행정	32,626,236	32,118,839	507,397	1.58%
시정홍보 강화(공보관)	1,733,900	1,589,010	144,890	9.12%
언론홍보(공보)	363,620	323,100	40,520	12.54%
시정홍보(홍보기획)	974,920	885,770	89,150	10.06%
인터넷홍보(인터넷홍보)	395,360	380,140	15,220	4.00%
투명한 공직사회 건설(감사관)	125,340	99,350	25,990	26.16%
행정감사(감사)	50,620	64,880	△14,260	△21.98%
청렴도향상(조사)	55,560	18,890	36,670	194.12%
부실사업방지(기술감사)	7,110	6,480	630	9.72%
직소민원해소(직소민원)	12,050	9,100	2,950	32.42%
자치행정 역량강화(총무과)	8,270,941	8,583,334	△312,393	△3.64%
행정지원강화(총무)	1,111,324	1,099,757	11,567	1.05%
열린시정운영(자치행정)	1,714,612	1,660,010	54,602	3.29%
인사운영(인사)	297,715	293,818	3,897	1.33%
후생복지증진(공무원복지)	4,575,205	5,009,721	△434,516	△8.67%
기록정보관리(기록물관리)	572,085	507,958	64,127	12.62%
지방행정 역량강화(기획예산과)	1,371,100	1,482,165	△111,065	△7.49%
기획조정강화(기획)	166,450	208,750	△42,300	△20.26%
정책개발지원(정책)	77,660	79,870	△2,210	△2.77%
의회법무운영(의회법무)	271,630	254,555	17,075	6.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제협력강화(대외협력)	633,320	648,470	△15,150	△2.34%
창의시정강화(창의성과)	77,840	116,220	△38,380	△33.02%
삶의질향상(삶의질TF)	144,200	174,300	△30,100	△17.27%
선진재무행정실현(재정과)	4,545,906	4,382,780	163,126	3.72%
세입관리(세정)	309,412	305,906	3,506	1.15%
지방세지도(세무지도)	198,964	167,290	31,674	18.93%
회계운영(경리)	87,000	96,344	△9,344	△9.70%
계약업무(계약관리)	38,920	42,720	△3,800	△8.90%
계약심사업무(계약심사)	24,100	17,000	7,100	41.76%
국공유재산관리(재산관리)	558,400	560,000	△1,600	△0.29%
청사관리(청사관리)	3,329,110	3,193,520	135,590	4.25%
민원행정서비스 제공(종합민원실)	706,288	722,432	△16,144	△2.23%
고객중심 민원행정추진	706,288	722,432	△16,144	△2.23%
전자시정 추진(정보통신과)	3,054,360	2,648,413	405,947	15.33%
행정정보화 일반(정보화정책)	1,798,524	1,566,577	231,947	14.81%
통신정보관리(통신정보)	1,102,945	855,595	247,350	28.91%
정확한 통계제공(통계)	152,891	226,241	△73,350	△32.42%
자원봉사활동지원(주민생활지원과)	370,328	204,628	165,700	80.98%
자원봉사활동지원(자원봉사)	370,328	204,628	165,700	80.98%
공무원 교육훈련(평생학습과)	554,880	584,880	△30,000	△5.13%
교육운영내실화(교육훈련)	554,880	584,880	△30,000	△5.13%
정부협력 업무추진(서울사무소)	569,640	0	569,640	100.00%
대외협력 업무(대외협력팀)	506,400	0	506,400	100.00%
홍보지원 업무(홍보지원팀)	63,240	0	63,240	100.00%
활기찬 구정운영(동남구 자치행정과)	1,164,926	1,347,599	△182,673	△13.56%
행정지원 강화(자치행정)	474,122	674,514	△200,392	△29.71%
투명한 재정운영(회계)	341,699	297,798	43,901	14.74%
정보화 활용지원(정보통신)	349,105	375,287	△26,182	△6.98%
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	247,944	234,089	13,855	5.92%
민원행정운영(민원행정)	147,876	122,213	25,663	21.00%
가족관계업무추진(가족등록팀)	100,068	111,876	△11,808	△10.55%
선진세무행정실현(동남구 세정과)	633,700	646,310	△12,610	△1.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방 세정운영(세무행정)	123,732	133,050	△9,318	△7.00%
도세 부과징수(도세)	48,350	51,550	△3,200	△6.21%
시세 부과징수(시세)	114,370	116,520	△2,150	△1.85%
재산세 부과징수(재산세)	141,448	135,450	5,998	4.43%
지방세 체납액 징수(체납관리)	205,800	209,740	△3,940	△1.88%
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,338,378	1,733,191	△394,813	△22.78%
행정지원 강화(자치행정)	519,640	707,670	△188,030	△26.57%
투명한 재정운영(회계)	523,890	595,390	△71,500	△12.01%
정보화 활용지원(정보통신)	294,848	430,131	△135,283	△31.45%
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	232,835	180,416	52,419	29.05%
민원행정운영(민원행정)	136,631	170,660	△34,029	△19.94%
가족등록업무추진(가족등록)	96,204	9,756	86,448	886.10%
선진세무행정 실현(서북구 세정과)	659,275	661,322	△2,047	△0.31%
지방 세정운영(세무행정)	127,300	129,350	△2,050	△1.58%
도세 부과징수(도세)	45,050	56,200	△11,150	△19.84%
시세 부과징수(시세)	138,485	130,020	8,465	6.51%
재산세 부과징수(재산세)	112,410	117,900	△5,490	△4.66%
지방세 체납액 징수(체납관리)	236,030	227,852	8,178	3.59%
읍사무소운영(성환읍)	388,045	372,099	15,946	4.29%
읍사무소운영(총무)	318,030	326,914	△8,884	△2.72%
주민생활지원(주민생활지원)	11,775	0	11,775	100.00%
민원업무추진(민원)	8,200	0	8,200	100.00%
산업업무추진(산업건설)	50,040	45,185	4,855	10.74%
읍사무소운영(성거읍)	391,857	354,215	37,642	10.63%
읍사무소운영(총무)	220,956	215,040	5,916	2.75%
주민생활지원(주민생활지원)	16,001	0	16,001	100.00%
민원업무추진(민원)	13,960	0	13,960	100.00%
산업업무추진(산업건설)	140,940	139,175	1,765	1.27%
읍사무소운영(직산읍)	284,835	482,740	△197,905	△41.00%
읍사무소운영(총무)	236,420	442,160	△205,740	△46.53%
주민생활지원(주민생활지원)	12,255	0	12,255	100.00%
산업업무추진(산업건설)	36,160	40,580	△4,420	△10.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
읍사무소운영(목천읍)	253,273	289,239	△35,966	△12.43%
읍사무소운영(총무)	202,579	242,815	△40,236	△16.57%
주민생활지원(주민생활지원)	15,030	46,424	△31,394	△67.62%
민원업무추진(민원)	2,800	0	2,800	100.00%
산업업무추진(산업건설)	32,864	0	32,864	100.00%
면사무소운영(입장면)	355,944	311,132	44,812	14.40%
면사무소운영(총무)	281,339	232,462	48,877	21.03%
주민생활지원(주민생활지원)	14,325	15,600	△1,275	△8.17%
산업업무추진(산업건설)	60,280	63,070	△2,790	△4.42%
면사무소운영(풍세면)	152,125	172,455	△20,330	△11.79%
면사무소운영(총무)	112,910	127,630	△14,720	△11.53%
주민생활지원업무(주민생활지원)	10,575	0	10,575	100.00%
산업건설업무(산업건설)	28,640	44,825	△16,185	△36.11%
면사무소운영(광덕면)	230,865	218,396	12,469	5.71%
면사무소운영(총무)	145,495	140,713	4,782	3.40%
주민생활지원업무추진(주민생활지원)	11,335	0	11,335	100.00%
산업건설업무추진(산업건설)	74,035	77,683	△3,648	△4.70%
면사무소운영(북면)	238,209	275,150	△36,941	△13.43%
면사무소운영(총무)	163,930	202,570	△38,640	△19.07%
주민생활지원업무(주민생활지원)	23,125	0	23,125	100.00%
산업건설업무(산업건설)	51,154	72,580	△21,426	△29.52%
면사무소운영(성남면)	212,295	175,983	36,312	20.63%
면사무소운영(총무)	173,510	136,671	36,839	26.95%
주민생활지원(주민생활지원)	9,885	8,588	1,297	15.10%
산업업무추진(산업건설)	28,900	30,724	△1,824	△5.94%
면사무소운영(수신면)	138,825	150,784	△11,959	△7.93%
면사무소운영(총무)	102,700	109,090	△6,390	△5.86%
산업업무추진(산업건설)	36,125	41,694	△5,569	△13.36%
면사무소운영(병천면)	267,435	254,805	12,630	4.96%
면사무소운영(총무)	207,290	191,780	15,510	8.09%
주민생활지원(주민생활지원)	15,150	9,225	5,925	64.23%
산업업무추진(산업건설)	44,995	53,800	△8,805	△16.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면사무소운영(동면)	173,170	150,295	22,875	15.22%
면사무소운영(총무)	110,300	108,020	2,280	2.11%
주민생활지원(주민생활지원)	10,000	0	10,000	100.00%
산업업무 추진(산업건설)	52,870	42,275	10,595	25.06%
주민센터운영(중앙동)	196,119	166,989	29,130	17.44%
주민센터운영(총무)	186,344	157,364	28,980	18.42%
주민생활지원(주민생활지원)	9,775	9,625	150	1.56%
주민센터운영(문성동)	119,210	173,620	△54,410	△31.34%
주민센터운영(총무)	99,600	153,120	△53,520	△34.95%
주민생활지원(주민생활지원)	19,610	20,500	△890	△4.34%
주민센터운영(원성1동)	172,490	147,740	24,750	16.75%
주민센터운영(총무)	147,040	128,040	19,000	14.84%
주민생활지원(주민생활지원)	25,450	19,700	5,750	29.19%
주민센터운영(원성2동)	162,230	152,300	9,930	6.52%
주민센터운영(총무)	116,580	119,200	△2,620	△2.20%
주민생활지원(주민생활지원)	45,650	33,100	12,550	37.92%
주민센터운영(성정1동)	265,080	110,850	154,230	139.13%
주민센터운영(총무)	243,900	81,150	162,750	200.55%
주민생활지원(주민생활지원)	21,180	29,700	△8,520	△28.69%
주민센터운영(성정2동)	181,280	199,950	△18,670	△9.34%
주민센터운영(총무)	161,240	177,770	△16,530	△9.30%
주민생활지원(주민생활지원)	20,040	22,180	△2,140	△9.65%
주민센터운영(봉명동)	175,070	180,210	△5,140	△2.85%
주민센터운영(총무)	146,042	154,324	△8,282	△5.37%
주민생활지원(주민생활지원)	29,028	25,886	3,142	12.14%
주민센터운영(쌍용1동)	216,261	221,377	△5,116	△2.31%
주민센터운영(총무)	187,730	196,170	△8,440	△4.30%
주민생활지원(주민생활지원)	28,531	25,207	3,324	13.19%
주민센터운영(쌍용2동)	443,902	316,740	127,162	40.15%
주민센터운영(총무)	411,042	301,290	109,752	36.43%
주민생활지원(주민생활지원)	14,500	15,450	△950	△6.15%
민원업무추진(민원)	18,360	0	18,360	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민센터운영(쌍용3동)	211,170	263,140	△51,970	△19.75%
주민센터운영(총무)	180,140	224,780	△44,640	△19.86%
주민생활지원(주민생활지원)	31,030	38,360	△7,330	△19.11%
주민센터운영(백석동)	329,839	342,410	△12,571	△3.67%
주민센터운영(총무)	270,910	288,510	△17,600	△6.10%
주민생활지원(주민생활지원)	46,200	53,900	△7,700	△14.29%
민원업무추진(민원)	12,729	0	12,729	100.00%
주민센터운영(일봉동)	260,182	291,521	△31,339	△10.75%
주민센터운영(총무)	233,922	274,519	△40,597	△14.79%
주민생활지원(주민생활지원)	26,260	17,002	9,258	54.45%
주민센터운영(신방동)	251,462	269,270	△17,808	△6.61%
주민센터운영(총무)	233,540	245,160	△11,620	△4.74%
주민생활지원(주민생활지원)	13,400	24,110	△10,710	△44.42%
민원업무추진(민원)	4,522	0	4,522	100.00%
주민센터운영(청룡동)	237,732	276,720	△38,988	△14.09%
주민센터운영(총무)	220,492	259,260	△38,768	△14.95%
주민생활지원(주민생활지원)	17,240	17,460	△220	△1.26%
주민센터운영(신안동)	344,580	290,990	53,590	18.42%
주민센터운영(총무)	324,910	275,290	49,620	18.02%
주민생활지원(주민생활지원)	19,670	15,700	3,970	25.29%
주민센터운영(부성동)	393,010	407,800	△14,790	△3.63%
주민센터운영(총무)	357,370	379,900	△22,530	△5.93%
주민생활지원(주민생활지원)	25,540	27,900	△2,360	△8.46%
민원업무추진(민원)	10,100	0	10,100	100.00%
공공질서및안전	14,456,851	10,306,919	4,149,932	40.26%
재난방재・민방위	14,456,851	10,306,919	4,149,932	40.26%
재난없는 안전천안(재난안전과)	12,968,239	7,459,966	5,508,273	73.84%
재난관리 역량강화(재난안전)	7,530,492	1,488,939	6,041,553	405.76%
자연재난 예방(복구지원)	3,849,600	4,484,100	△634,500	△14.15%
안전도시사업추진(생활안전)	1,268,030	1,290,340	△22,310	△1.73%
민방위 운영 관리(민방위)	320,117	196,587	123,530	62.84%
재난재해예방(동남구 건설교통과)	180,494	266,320	△85,826	△32.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난방재 및 민방위관리(재난방재)	180,494	266,320	△85,826	△32.23%
재난재해예방(서북구 건설교통과)	308,118	380,633	△72,515	△19.05%
재난방재 및 민방위 관리(재난방재)	308,118	343,950	△35,832	△10.42%
재무활동(재난안전과)	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	△54.55%
내부거래지출	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	△54.55%
교육	13,423,988	14,746,571	△1,322,583	△8.97%
유아및초중등교육	12,245,226	13,369,860	△1,124,634	△8.41%
일류교육도시 실현(평생학습과)	8,535,090	8,369,860	165,230	1.97%
미래인재육성(교육지원)	8,535,090	8,369,860	165,230	1.97%
농산물유통강화(농축산과)	3,710,136	5,000,000	△1,289,864	△25.80%
식품유통(농산물유통팀)	3,710,136	5,000,000	△1,289,864	△25.80%
평생·직업교육	1,178,762	1,376,711	△197,949	△14.38%
평생학습 활성화(평생학습과)	361,560	430,990	△69,430	△16.11%
늘배움도시육성(평생학습)	361,560	430,990	△69,430	△16.11%
본관운영(시민문화여성회관)	532,389	945,721	△413,332	△43.71%
평생학습지원(관리)	179,399	386,611	△207,212	△53.60%
평생학습교육(교육)	352,990	559,110	△206,120	△36.87%
두정분관운영(시민문화여성회관)	284,813	0	284,813	100.00%
평생학습교육(두정분관)	284,813	0	284,813	100.00%
문화및관광	56,344,947	58,201,021	△1,856,074	△3.19%
문화예술	26,224,718	29,674,131	△3,449,413	△11.62%
문화예술진흥(문화관광과)	20,665,853	16,585,398	4,080,455	24.60%
문화예술활성화(문화예술)	9,144,288	6,293,548	2,850,740	45.30%
예술단운영(문화예술)	7,987,985	7,632,010	355,975	4.66%
문화콘텐츠육성(문화산업)	954,500	804,000	150,500	18.72%
지역축제육성(지역축제)	2,579,080	1,855,840	723,240	38.97%
신부분관운영(시민문화여성회관)	221,074	330,775	△109,701	△33.16%
문화예술향상지원(관리)	21,400	103,345	△81,945	△79.29%
문화예술시설관리(시설)	199,674	227,430	△27,756	△12.20%
성환분관운영(시민문화여성회관)	332,945	387,018	△54,073	△13.97%
문화예술향상지원(성환분관)	332,945	387,018	△54,073	△13.97%
중앙본관 운영(중앙도서관)	1,248,973	977,874	271,099	27.72%
중앙본관 운영(본관 관리)	504,888	232,978	271,910	116.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지식정보문화서비스(본관 사서)	744,085	744,896	△811	△0.11%
쌍용분관 운영(중앙도서관)	502,267	519,739	△17,472	△3.36%
쌍용분관 운영(쌍용 관리)	360,260	352,785	7,475	2.12%
지식정보문화서비스(쌍용 사서)	142,007	166,954	△24,947	△14.94%
성거분관 운영(중앙도서관)	274,315	374,842	△100,527	△26.82%
성거분관 운영(성거 분관)	274,315	374,842	△100,527	△26.82%
아우내분관 운영(중앙도서관)	157,259	179,532	△22,273	△12.41%
아우내분관 운영(아우내 분관)	157,259	179,532	△22,273	△12.41%
두정분관 운영(중앙도서관)	2,180,396	2,152,944	27,452	1.28%
두정분관 운영(두정 관리)	2,016,800	1,988,240	28,560	1.44%
지식문화서비스(두정 사서)	163,596	164,704	△1,108	△0.67%
도솔분관 운영(중앙도서관)	194,644	171,665	22,979	13.39%
도솔분관 운영	194,644	171,665	22,979	13.39%
사적지관리(사적관리소)	396,992	549,344	△152,352	△27.73%
유관순열사정신계승(관리)	143,380	156,380	△13,000	△8.31%
사적지관리(시설)	253,612	392,964	△139,352	△35.46%
재무활동(문화관광과)	50,000	200,000	△150,000	△75.00%
내부거래지출	50,000	200,000	△150,000	△75.00%
관광	753,514	1,012,731	△259,217	△25.60%
관광인프라확충(문화관광과)	753,514	1,012,731	△259,217	△25.60%
관광자원개발및진흥(관광)	753,514	1,012,731	△259,217	△25.60%
체육	26,993,711	25,056,793	1,936,918	7.73%
건강도시 조성(체육청소년과)	21,533,211	18,671,521	2,861,690	15.33%
체육시설 확충(체육정책)	15,893,275	12,107,601	3,785,674	31.27%
엘리트 체육 및 장애인 체육 활성화(체육정책)	1,473,800	1,228,000	245,800	20.02%
직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사)	3,666,136	3,805,920	△139,784	△3.67%
천안시청 축구단 운영(체육행사)	500,000	1,530,000	△1,030,000	△67.32%
문화체육 진흥(동남구 자치행정과)	246,480	233,540	12,940	5.54%
여가문화 지원(문화체육)	246,480	233,540	12,940	5.54%
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	219,020	169,040	49,980	29.57%
여가문화 지원(문화체육)	219,020	169,040	49,980	29.57%
재무활동(체육청소년과)	4,995,000	0	4,995,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	3,700,000	0	3,700,000	100.00%
보전지출	1,295,000	0	1,295,000	100.00%
문화재	2,373,004	2,457,366	△84,362	△3.43%
문화역량강화(문화관광과)	1,597,651	1,021,995	575,656	56.33%
문화재관리(문화재관리)	1,597,651	1,021,995	575,656	56.33%
문화유산보존및전승(사적관리소)	775,353	1,435,371	△660,018	△45.98%
천안박물관관리(관리)	417,503	468,651	△51,148	△10.91%
유물관리및교육(학예)	357,850	966,720	△608,870	△62.98%
환경보호	55,518,118	48,022,667	7,495,451	15.61%
상하수도·수질	7,486,093	8,035,738	△549,645	△6.84%
수질환경보전관리(환경위생과)	292,829	288,969	3,860	1.34%
수질관리(수질)	292,829	288,969	3,860	1.34%
상수도관리(수도사업소)	1,654,610	1,819,205	△164,595	△9.05%
마을상수도관리(지하수관리)	1,654,610	1,819,205	△164,595	△9.05%
하수도관리(수도사업소)	4,812,000	5,208,800	△396,800	△7.62%
마을하수도관리(하수시설)	4,812,000	5,208,800	△396,800	△7.62%
재무활동(수도사업소)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	60,000	60,000	0	0.00%
하수도 관리(환경사업소)	500,240	513,068	△12,828	△2.50%
마을하수도 관리(관리)	500,240	513,068	△12,828	△2.50%
환경보전관리(동남구 산업환경과)	113,558	103,148	10,410	10.09%
환경개선(환경관리팀)	113,558	103,148	10,410	10.09%
환경보전관리(서북구 산업환경과)	52,856	42,548	10,308	24.23%
환경보전(환경관리)	52,856	42,548	10,308	24.23%
폐기물	35,499,305	28,978,237	6,521,068	22.50%
깨끗한 도시 조성(청소과)	33,190,288	26,855,647	6,334,641	23.59%
청정도시 조성(청소행정)	26,551,440	21,539,090	5,012,350	23.27%
폐기물재활용 활성화(재활용)	258,000	497,200	△239,200	△48.11%
폐기물처리시설 확충(청소시설)	6,363,508	4,802,517	1,560,991	32.50%
효율적 폐기물관리(폐기물)	17,340	16,840	500	2.97%
가축분뇨처리시설 관리(환경사업소)	1,504,689	1,106,450	398,239	35.99%
가축분뇨처리시설 운영관리(관리)	1,504,689	1,106,450	398,239	35.99%
깨끗한 도시조성(동남구 주민복지과)	51,160	54,820	△3,660	△6.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청정도시 조성(청소)	51,160	54,820	△3,660	△6.68%
깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)	53,168	61,320	△8,152	△13.29%
청정도시 조성(청소)	53,168	61,320	△8,152	△13.29%
재무활동(청소과)	700,000	900,000	△200,000	△22.22%
내부거래지출	700,000	900,000	△200,000	△22.22%
대기	297,520	875,342	△577,822	△66.01%
대기질관리 및 기후변화대응(환경위생과)	297,520	863,010	△565,490	△65.53%
대기질관리(대기)	156,650	408,810	△252,160	△61.68%
기후변화대책수립(녹색성장)	140,870	454,200	△313,330	△68.99%
자연	11,815,420	9,776,168	2,039,252	20.86%
자연환경보전(환경위생과)	49,840	36,940	12,900	34.92%
자연환경보전(환경정책)	49,840	36,940	12,900	34.92%
늘 푸른 도시환경 조성(공원산림과)	11,003,322	8,996,012	2,007,310	22.31%
도시녹지공간 확충(조경)	229,316	366,876	△137,560	△37.49%
공원 조성 및 관리(공원관리)	9,677,926	6,950,074	2,727,852	39.25%
가로환경 조성 및 관리(녹지관리)	1,096,080	1,679,062	△582,982	△34.72%
자연환경 보전(동남구 산업환경과)	14,000	26,220	△12,220	△46.61%
야생동식물보호(환경관리팀)	14,000	26,220	△12,220	△46.61%
늘 푸른 도시환경 조성(동남구 산업환경과)	359,180	145,830	213,350	146.30%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	359,180	145,830	213,350	146.30%
자연환경보전(서북구 산업환경과)	4,300	5,740	△1,440	△25.09%
야생동식물보호(환경관리)	4,300	5,740	△1,440	△25.09%
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	384,778	266,184	118,594	44.55%
도시녹지공간 확충(공원산림)	384,778	266,184	118,594	44.55%
환경보호일반	419,780	357,182	62,598	17.53%
환경보전(환경위생과)	419,780	357,182	62,598	17.53%
환경정책기반구축(환경정책)	419,780	357,182	62,598	17.53%
사회복지	209,118,028	194,918,843	14,199,185	7.28%
기초생활보장	32,762,107	40,489,934	△7,727,827	△19.09%
사회안전망구축(주민생활지원과)	28,574,107	34,296,934	△5,722,827	△16.69%
저소득층지원(생활보장)	28,574,107	34,296,934	△5,722,827	△16.69%
재무활동(주민생활지원과)	4,188,000	6,188,000	△2,000,000	△32.32%
내부거래지출	4,188,000	6,188,000	△2,000,000	△32.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	20,880,075	16,054,973	4,825,102	30.05%
장애인복지증진(주민생활지원과)	19,863,967	15,111,235	4,752,732	31.45%
장애인복지향상(장애복지)	19,863,967	15,111,235	4,752,732	31.45%
거주 외국인 지원(여성가족과)	958,040	838,120	119,920	14.31%
외국인,결혼이민자 지원(외국인지원)	958,040	838,120	119,920	14.31%
장애인 복지증진(동남구 주민복지과)	30,436	51,644	△21,208	△41.07%
장애인 복지장려(노인장애인)	30,436	51,644	△21,208	△41.07%
장애인 복지증진(서북구 주민복지과)	27,632	53,974	△26,342	△48.80%
장애인 복지장려(노인장애인)	27,632	53,974	△26,342	△48.80%
보육·가족및여성	85,508,630	64,729,564	20,779,066	32.10%
여성 및 보육지원(여성가족과)	82,700,296	61,987,954	20,712,342	33.41%
여성,가족지원(여성지원)	5,505,356	5,954,252	△448,896	△7.54%
아동 및 보육 지원(아동보육)	77,194,940	56,033,702	21,161,238	37.77%
여성 및 보육지원(동남구 주민복지과)	1,006,342	725,680	280,662	38.68%
아동 및 보육복지 지원(가족복지)	1,006,342	695,080	311,262	44.78%
여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)	1,063,992	795,930	268,062	33.68%
아동및보육복지지원(가족복지)	1,063,992	795,930	268,062	33.68%
재무활동(평생학습과)	738,000	1,220,000	△482,000	△39.51%
내부거래지출	738,000	1,220,000	△482,000	△39.51%
노인·청소년	52,845,147	52,651,988	193,159	0.37%
청소년 보호·육성(체육청소년과)	2,481,122	3,333,820	△852,698	△25.58%
건전한 청소년 육성(청소년정책지원)	2,481,122	3,333,820	△852,698	△25.58%
장묘문화활성화(주민생활지원과)	845,600	1,293,015	△447,415	△34.60%
장묘문화지원(장묘문화)	845,600	1,293,015	△447,415	△34.60%
노인복지 증진(여성가족과)	42,685,105	38,932,744	3,752,361	9.64%
노인 삶의 질 향상(노인복지)	42,685,105	38,932,744	3,752,361	9.64%
노인복지 증진(동남구 주민복지과)	2,048,500	2,459,320	△410,820	△16.70%
노후생활 지원 강화(노인장애인)	2,048,500	1,940,320	108,180	5.58%
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	1,466,820	2,021,560	△554,740	△27.44%
노후생활지원강화(노인장애인)	1,466,820	2,021,560	△554,740	△27.44%
재무활동(주민생활지원과)	3,318,000	0	3,318,000	100.00%
내부거래지출	2,793,000	0	2,793,000	100.00%
보전지출	525,000	0	525,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동	3,721,284	5,222,480	△1,501,196	△28.74%
고용안정(지역경제과)	3,721,284	5,222,480	△1,501,196	△28.74%
고용촉진(노사)	659,556	716,600	△57,044	△7.96%
일자리추진(창출)	1,965,496	4,328,320	△2,362,824	△54.59%
일자리지원(지원)	1,096,232	177,560	918,672	517.39%
보훈	1,691,780	1,677,800	13,980	0.83%
보훈행정추진(주민생활지원과)	1,631,780	1,611,800	19,980	1.24%
보훈대상자예우(총괄기획)	1,631,780	1,611,800	19,980	1.24%
보훈행정 추진(동남구 주민복지과)	30,000	36,000	△6,000	△16.67%
보훈대상자 예우(사회복지)	30,000	36,000	△6,000	△16.67%
보훈행정추진(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈대상자 예우(사회복지)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	6,092,600	5,710,280	382,320	6.70%
시민주거안정(건축과)	5,992,600	5,193,500	799,100	15.39%
주거환경개선(살기좋은지역)	5,992,600	5,193,500	799,100	15.39%
재무활동(건축과)	100,000	486,000	△386,000	△79.42%
내부거래지출	100,000	486,000	△386,000	△79.42%
사회복지일반	5,616,405	8,381,824	△2,765,419	△32.99%
주민서비스종합지원(주민생활지원과)	5,332,529	8,062,946	△2,730,417	△33.86%
종합복지행정구현(총괄기획)	910,071	4,510,368	△3,600,297	△79.82%
서비스연계 지원(서비스연계)	4,422,458	3,552,578	869,880	24.49%
주민서비스 통합지원(동남구 주민복지과)	220,132	250,430	△30,298	△12.10%
주민서비스 향상(통합조사관리)	29,692	52,870	△23,178	△43.84%
사회복지서비스 제공(사회복지)	190,440	197,560	△7,120	△3.60%
주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)	63,744	68,448	△4,704	△6.87%
주민서비스향상(통합조사관리)	30,904	49,480	△18,576	△37.54%
사회복지서비스제공(사회복지)	32,840	18,968	13,872	73.13%
보건	13,796,209	13,448,856	347,353	2.58%
보건의료	13,553,349	13,205,268	348,081	2.64%
보건증진(보건소)	7,517,488	7,214,167	303,321	4.20%
보건행정업무(보건행정)	625,990	876,220	△250,230	△28.56%
의료약업소 관리(의약)	682,600	680,864	1,736	0.25%
예방중심 보건사업 전개(질병관리)	771,725	721,880	49,845	6.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임산부 및 영유아 건강관리(모자건강)	3,324,174	3,216,278	107,896	3.35%
공공의료서비스 강화(진료)	683,114	740,194	△57,080	△7.71%
출산장려정책 추진(저출산대책)	1,221,040	750,300	470,740	62.74%
도시 지역보건사업(지역보건)	103,309	106,039	△2,730	△2.57%
도시보건 방문재활사업(방문재활)	32,328	30,256	2,072	6.85%
도시보건 취약계층관리(건강관리)	73,208	92,136	△18,928	△20.54%
건강증진(보건소)	6,035,861	5,991,101	44,760	0.75%
저소득층 및 소외계층 건강관리(건강관리)	1,625,075	1,642,743	△17,668	△1.08%
건강생활 실천사업(건강증진)	459,347	498,539	△39,192	△7.86%
방문건강관리(방문보건)	871,105	750,486	120,619	16.07%
치매정신환자관리(정신건강)	2,824,204	2,767,040	57,164	2.07%
구강 건강관리(구강보건)	256,130	332,293	△76,163	△22.92%
식품의약안전	242,860	243,588	△728	△0.30%
선진위생환경조성(환경위생과)	104,650	99,670	4,980	5.00%
위생서비스향상(위생정책)	104,650	99,670	4,980	5.00%
선진 위생환경 조성(동남구 산업환경과)	39,650	47,098	△7,448	△15.81%
위생서비스수준향상(위생팀)	15,210	23,650	△8,440	△35.69%
위생관리 강화(위생지도팀)	24,440	23,448	992	4.23%
선진위생환경 조성(서북구 산업환경과)	48,160	46,420	1,740	3.75%
위생서비스 수준향상(위생)	17,480	21,140	△3,660	△17.31%
위생관리강화(위생지도)	30,680	25,280	5,400	21.36%
재무활동(환경위생과)	50,400	50,400	0	0.00%
내부거래지출(위생정책)	50,400	50,400	0	0.00%
농림해양수산	63,666,058	53,001,960	10,664,098	20.12%
농업·농촌	56,079,431	43,054,712	13,024,719	30.25%
농축산경쟁력강화(농축산과)	42,236,068	34,138,197	8,097,871	23.72%
농업인 복지증진(농업정책팀)	2,117,503	2,376,773	△259,270	△10.91%
고품질농산물 생산지원(친환경농업팀)	11,547,732	11,156,944	390,788	3.50%
농산물 생산·구조 개선(원예특작팀)	2,790,000	3,746,100	△956,100	△25.52%
농산물 유통활성화 지원(농산물유통팀)	13,889,009	1,511,510	12,377,499	818.88%
농식품산업 활성화(식품산업팀)	4,107,200	732,700	3,374,500	460.56%
축산경쟁력강화(축산행정팀)	1,464,550	8,742,512	△7,277,962	△83.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청정축산체계구축(가축위생팀)	3,803,274	4,856,558	△1,053,284	△21.69%
특별사법경찰 운영 및 지원(특별사법경찰팀)	16,800	15,100	1,700	11.26%
웰빙식품엑스포 개최(엑스포사무처)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	150.00%
농촌생활환경 기반확충(건설도로과)	3,760,440	1,603,040	2,157,400	134.58%
농촌지역개발(농지기반)	3,760,440	1,603,040	2,157,400	134.58%
새기술 농촌지원(농업기술센터)	2,256,230	1,969,352	286,878	14.57%
농촌지도기획(지도기획)	748,638	513,079	235,559	45.91%
학습단체 육성 및 교육(교육지원)	580,132	595,500	△15,368	△2.58%
식량작물 생산(식량작물)	298,828	340,440	△41,612	△12.22%
농촌자원개발(농촌자원개발)	139,600	245,400	△105,800	△43.11%
농기계 활용 지도(농기계)	489,032	274,933	214,099	77.87%
새기술 연구보급(농업기술센터)	1,926,395	1,306,951	619,444	47.40%
채소특작 연구보급(채소특작)	247,992	290,096	△42,104	△14.51%
포도 연구보급(포도)	423,810	156,980	266,830	169.98%
배 연구보급(배)	156,435	106,795	49,640	46.48%
축산 연구보급(축산경영)	442,780	411,560	31,220	7.59%
농업인 경영능력 향상(축산경영)	43,520	47,320	△3,800	△8.03%
고품질 안정생산 연구보급	611,858	294,200	317,658	107.97%
농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)	2,494,128	433,880	2,060,248	474.84%
도매시장관리(관리)	73,170	432,760	△359,590	△83.09%
도매시장운영(운영)	2,420,958	1,120	2,419,838	216056.96%
농축산경쟁력 강화(동남구 산업환경과)	1,522,850	1,473,630	49,220	3.34%
농업경쟁력확보(농정팀)	1,479,400	1,406,980	72,420	5.15%
축산기반조성(축산팀)	43,450	66,650	△23,200	△34.81%
농촌생활환경 기반확충(동남구 건설교통과)	426,100	288,800	137,300	47.54%
농업기반시설 확충(건설행정)	426,100	288,800	137,300	47.54%
농업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	1,012,250	1,069,330	△57,080	△5.34%
농정관리(농정)	1,012,250	1,069,330	△57,080	△5.34%
축산업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	18,750	34,330	△15,580	△45.38%
축산기반조성(축산)	18,750	34,330	△15,580	△45.38%
농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)	176,220	137,202	39,018	28.44%
농업기반시설확충(건설행정)	176,220	137,202	39,018	28.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(농축산과)	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
내부거래지출	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
재무활동(농업기술센터)	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
임업·산촌	7,586,627	9,947,248	△2,360,621	△23.73%
임업경쟁력 강화(공원산림과)	6,386,627	9,878,228	△3,491,601	△35.35%
산림자원 조성관리(산림경영)	2,237,782	3,675,765	△1,437,983	△39.12%
산림보호기반 조성(산림보호)	4,148,845	5,986,983	△1,838,138	△30.70%
재무활동(공원산림과)	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
내부거래지출	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
산업·중소기업	18,823,659	22,475,673	△3,652,014	△16.25%
산업진흥·고도화	18,823,659	22,475,673	△3,652,014	△16.25%
지역경제 육성(지역경제과)	7,926,797	4,369,022	3,557,775	81.43%
지역경제 활성화(유통)	7,515,220	3,144,130	4,371,090	139.02%
지방물가 안정적 관리(경제)	89,928	53,848	36,080	67.00%
에너지 안정성 확보(에너지)	321,649	1,171,044	△849,395	△72.53%
첨단 산업도시 육성(기업지원과)	10,574,230	17,760,191	△7,185,961	△40.46%
중소기업 지원사업 추진(기업지원)	456,960	420,960	36,000	8.55%
우수기업 공장설립 지원(기업유치)	19,900	84,331	△64,431	△76.40%
국제통상 관리(통상)	408,710	415,940	△7,230	△1.74%
우수기업 유치지원(투자유치)	9,688,660	16,838,960	△7,150,300	△42.46%
지역경제육성(동남구 산업환경과)	64,976	93,300	△28,324	△30.36%
지역경제 활성화(지역경제팀)	64,976	93,300	△28,324	△30.36%
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	57,656	53,160	4,496	8.46%
지역경제 활성화(지역경제)	57,656	53,160	4,496	8.46%
재무활동(기업지원과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
수송및교통	92,441,195	90,229,493	2,211,702	2.45%
도로	46,873,646	50,331,155	△3,457,509	△6.87%
도로망 확충 및 관리(건설도로과)	34,850,000	38,284,000	△3,434,000	△8.97%
도로안전 및 보행안전 확보(도로지원)	3,347,520	2,758,520	589,000	21.35%
도시계획도로 개설(도로시설)	29,793,480	34,115,480	△4,322,000	△12.67%
미보상용지 보상 및 배상(보상)	1,709,000	1,410,000	299,000	21.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로망 확충 및 관리(동남구 건설교통과)	6,720,790	7,208,640	△487,850	△6.77%
도로개설(도로시설)	5,352,860	6,074,420	△721,560	△11.88%
도로정비(도로정비)	1,367,930	1,134,220	233,710	20.61%
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)	5,302,856	4,838,515	464,341	9.60%
도로개설(도로시설)	3,431,196	2,854,300	576,896	20.21%
도로정비(도로정비)	1,871,660	1,984,215	△112,555	△5.67%
도시철도	55,200	327,300	△272,100	△83.13%
철도망 구축(미래도시개발과)	55,200	327,300	△272,100	△83.13%
도시철도망 건설(경전철)	55,200	327,300	△272,100	△83.13%
대중교통·물류등기타	45,512,349	39,571,038	5,941,311	15.01%
대중교통 육성 지원(교통과)	43,319,081	38,378,184	4,940,897	12.87%
운수유통업 지원 및 교통안전(정책)	26,067,640	16,098,360	9,969,280	61.93%
대중교통 활성(대중)	11,161,160	11,793,880	△632,720	△5.36%
교통약자 지원(대중)	1,039,080	392,960	646,120	164.42%
브랜드택시 관리(운수)	1,063,120	893,660	169,460	18.96%
교통시설 설치관리(시설)	1,703,000	8,273,400	△6,570,400	△79.42%
첨단교통체계 관리(지원)	2,285,081	883,109	1,401,972	158.75%
차량등록사업소 운영(차량등록사업소)	193,268	192,854	414	0.21%
차량과태료징수(관리)	68,488	67,654	834	1.23%
차량등록관리(등록)	69,900	62,600	7,300	11.66%
차량등록관리(북부등록)	54,880	62,600	△7,720	△12.33%
재무활동(교통과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
내부거래지출	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
국토및지역개발	65,492,761	65,477,659	15,102	0.02%
수자원	16,709,700	17,911,300	△1,201,600	△6.71%
친환경 생태하천 조성(건설도로과)	16,125,200	17,326,200	△1,201,000	△6.93%
생태하천정비(하천관리)	16,125,200	17,326,200	△1,201,000	△6.93%
친환경생태하천조성(동남구 건설교통과)	413,500	450,000	△36,500	△8.11%
하천정비(건설행정)	413,500	450,000	△36,500	△8.11%
친환경 생태하천조성(서북구 건설교통과)	171,000	135,100	35,900	26.57%
하천정비(건설행정)	171,000	135,100	35,900	26.57%
지역및도시	35,058,061	30,793,559	4,264,502	13.85%
생활지리정보 제공(정보통신과)	1,737,700	4,253,561	△2,515,861	△59.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활지리정보제공(유비쿼터스)	1,737,700	4,253,561	△2,515,861	△59.15%
도시관리(건설도로과)	801,060	1,097,220	△296,160	△26.99%
국공유재산관리(건설정책)	55,660	55,240	420	0.76%
도시디자인확대강화(도로시설)	745,400	1,041,980	△296,580	△28.46%
미래지향 도시조성(도시과)	6,867,467	7,683,577	△816,110	△10.62%
도시계획운영(도시계획)	1,184,510	79,890	1,104,620	1382.68%
도시정비사업운영(도시정비)	5,331,480	6,003,000	△671,520	△11.19%
도시기반조성운영(기반조성)	11,360	197,840	△186,480	△94.26%
원도심활성화운영(원도심활성화)	74,020	1,014,020	△940,000	△92.70%
지적서비스 제공(지적관리)	199,927	61,327	138,600	226.00%
새주소부여사업(새주소)	60,490	320,980	△260,490	△81.15%
신도시운영(신도시지원)	5,680	6,520	△840	△12.88%
고품격 건축문화 및 주거환경조성(건축과)	4,531,620	1,507,110	3,024,510	200.68%
건축행정 선진화(건축행정)	28,030	52,050	△24,020	△46.15%
사랑의보금자리 제공(건축행정)	50,000	51,300	△1,300	△2.53%
도시경관 확대강화(도시디자인)	4,033,440	774,980	3,258,460	420.46%
투명한 건축민원 운영(건축)	89,790	93,570	△3,780	△4.04%
주택건설 및 운영(주택)	19,660	24,310	△4,650	△19.13%
공동주택 지원(살기좋은지역)	310,700	510,900	△200,200	△39.19%
균형발전기반조성(미래도시개발과)	227,990	511,090	△283,100	△55.39%
지역균형발전체계 구축(균형발전)	144,070	244,540	△100,470	△41.09%
복합테마파크 조성(복합테마파크)	83,920	246,550	△162,630	△65.96%
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성(건설사업소)	57,650	32,050	25,600	79.88%
건설용지매입및배상(건설보상)	31,650	32,050	△400	△1.25%
대규모사업장유지관리(문화시설)	26,000	0	26,000	100.00%
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	247,247	230,678	16,569	7.18%
지적관리업무(지적관리)	49,584	94,448	△44,864	△47.50%
지적정보운영(지적정보)	96,497	45,920	50,577	110.14%
토지관리(부동산관리)	101,166	90,310	10,856	12.02%
도시관리(동남구 건설교통과)	620,236	383,996	236,240	61.52%
국공유재산관리(건설행정)	23,996	22,076	1,920	8.70%
불법행위정비(지도단속)	596,240	361,920	234,320	64.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래지향 도시조성(동남구 도시건축과)	1,816,990	1,734,710	82,280	4.74%
도시행정업무추진(도시행정)	1,616,710	18,120	1,598,590	8822.24%
건축행정내실화(건축허가)	72,100	111,570	△39,470	△35.38%
건축물관리(건축물관리)	32,200	0	32,200	100.00%
주거환경개선(주택)	16,850	0	16,850	100.00%
광고물관리(도시미관)	79,130	223,620	△144,490	△64.61%
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	233,611	233,053	558	0.24%
지적관리업무추진(지적관리)	48,144	90,560	△42,416	△46.84%
지적정보운영(지적정보)	87,610	38,120	49,490	129.83%
토지관리(부동산관리)	97,857	104,373	△6,516	△6.24%
도시관리(서북구 건설교통과)	318,370	305,790	12,580	4.11%
국·공유재산관리(건설행정)	16,290	25,210	△8,920	△35.38%
불법행위정비(지도단속)	302,080	280,580	21,500	7.66%
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	1,773,120	1,698,224	74,896	4.41%
도시행정업무(도시행정)	1,568,640	1,428,430	140,210	9.82%
건축행정내실화(건축허가)	76,300	89,914	△13,614	△15.14%
건축물관리(건축물관리)	31,750	11,300	20,450	180.97%
주거환경개선(주택)	16,250	0	16,250	100.00%
광고물관리(도시미관)	80,180	168,580	△88,400	△52.44%
주민숙원사업(성환읍)	311,000	403,000	△92,000	△22.83%
주민숙원사업(산업건설)	311,000	403,000	△92,000	△22.83%
주민숙원사업(성거읍)	291,000	383,000	△92,000	△24.02%
주민숙원사업(산업건설)	291,000	383,000	△92,000	△24.02%
주민숙원사업(직산읍)	291,000	382,000	△91,000	△23.82%
주민숙원사업(산업건설)	291,000	382,000	△91,000	△23.82%
주민숙원사업(목천읍)	291,000	382,500	△91,500	△23.92%
주민숙원사업(산업건설)	291,000	382,500	△91,500	△23.92%
주민숙원사업(입장면)	281,000	362,500	△81,500	△22.48%
주민숙원사업(산업건설)	281,000	362,500	△81,500	△22.48%
주민숙원사업(풍세면)	261,000	343,000	△82,000	△23.91%
주민숙원사업(산업건설)	261,000	343,000	△82,000	△23.91%
주민숙원사업(광덕면)	261,000	342,500	△81,500	△23.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(산업건설)	261,000	342,500	△81,500	△23.80%
주민숙원사업(북면)	261,000	342,500	△81,500	△23.80%
주민숙원사업(산업건설)	261,000	342,500	△81,500	△23.80%
주민숙원사업(성남면)	249,000	322,000	△73,000	△22.67%
주민숙원사업(산업건설)	249,000	322,000	△73,000	△22.67%
주민숙원사업(수신면)	246,000	323,000	△77,000	△23.84%
주민숙원사업(산업건설)	246,000	323,000	△77,000	△23.84%
주민숙원사업(병천면)	261,000	342,000	△81,000	△23.68%
주민숙원사업(산업건설)	261,000	342,000	△81,000	△23.68%
주민숙원사업(동면)	246,000	322,500	△76,500	△23.72%
주민숙원사업(산업건설)	246,000	322,500	△76,500	△23.72%
주민숙원사업(중앙동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업(문성동)	20,000	0	20,000	100.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	20,000	0	20,000	100.00%
주민숙원사업(원성1동)	25,000	30,400	△5,400	△17.76%
주민숙원사업(주민생활지원)	25,000	30,400	△5,400	△17.76%
주민숙원사업(원성2동)	50,000	50,000	0	0.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	50,000	50,000	0	0.00%
주민숙원사업(성정1동)	70,000	80,000	△10,000	△12.50%
주민숙원사업(주민생활지원)	70,000	80,000	△10,000	△12.50%
주민숙원사업(성정2동)	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
주민숙원사업(봉명동)	100,000	100,000	0	0.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	100,000	100,000	0	0.00%
주민숙원사업(쌍용1동)	30,000	71,000	△41,000	△57.75%
주민숙원사업(주민생활지원)	30,000	71,000	△41,000	△57.75%
주민숙원사업(쌍용2동)	40,000	130,500	△90,500	△69.35%
주민숙원사업(주민생활지원)	40,000	130,500	△90,500	△69.35%
주민숙원사업(쌍용3동)	30,000	40,600	△10,600	△26.11%
주민숙원사업(주민생활지원)	30,000	40,600	△10,600	△26.11%
주민숙원사업(백석동)	15,000	5,000	10,000	200.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(주민생활지원)	15,000	5,000	10,000	200.00%
주민숙원사업(일봉동)	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
주민숙원사업(주민생활지원)	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
주민숙원사업(신방동)	70,000	80,000	△10,000	△12.50%
주민숙원사업(주민생활지원)	70,000	80,000	△10,000	△12.50%
주민숙원사업(청룡동)	95,000	130,000	△35,000	△26.92%
주민숙원사업(주민생활지원)	95,000	130,000	△35,000	△26.92%
주민숙원사업(신안동)	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
주민숙원사업(부성동)	90,000	100,000	△10,000	△10.00%
주민숙원사업(주민생활지원)	90,000	100,000	△10,000	△10.00%
재무활동(건설도로과)	11,775,000	5,864,500	5,910,500	100.78%
보전지출	11,775,000	5,864,500	5,910,500	100.78%
산업단지	13,725,000	16,772,800	△3,047,800	△18.17%
기업하기 좋은 산업기반 조성(기업지원과)	13,725,000	16,772,800	△3,047,800	△18.17%
산업단지조성 지원(산업단지조성)	13,725,000	16,772,800	△3,047,800	△18.17%
예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876	△16.65%
예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876	△16.65%
재원관리(기획예산과)	10,494,022	12,590,898	△2,096,876	△16.65%
예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876	△16.65%
기타	118,444,276	115,995,808	2,448,468	2.11%
기타	118,444,276	115,995,808	2,448,468	2.11%
행정운영경비(공보관)	76,402	76,044	358	0.47%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	28,860	27,840	1,020	3.66%
행정운영경비(감사관)	87,147	82,410	4,737	5.75%
인력운영비	59,427	56,238	3,189	5.67%
기본경비	27,720	26,172	1,548	5.91%
행정운영경비(총무과)	28,553,068	26,958,195	1,594,873	5.92%
인력운영비	28,119,051	26,540,070	1,578,981	5.95%
기본경비	434,017	418,125	15,892	3.80%
행정운영경비(기획예산과)	139,388	140,878	△1,490	△1.06%
인력운영비	106,968	108,458	△1,490	△1.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	32,420	32,420	0	0.00%
행정운영경비(재정과)	75,485,891	73,890,145	1,595,746	2.16%
인력운영비	75,307,855	73,713,062	1,594,793	2.16%
기본경비	178,036	177,083	953	0.54%
행정운영경비(체육청소년과)	243,860	65,667	178,193	271.36%
인력운영비	43,580	44,187	△607	△1.37%
기본경비	200,280	21,480	178,800	832.40%
행정운영경비(종합민원실)	122,372	101,308	21,064	20.79%
인력운영비	55,465	48,204	7,261	15.06%
기본경비	66,907	53,104	13,803	25.99%
행정운영경비(정보통신과)	84,872	92,339	△7,467	△8.09%
인력운영비	71,312	80,339	△9,027	△11.24%
기본경비	13,560	12,000	1,560	13.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	167,917	181,326	△13,409	△7.39%
인력운영비	91,121	126,406	△35,285	△27.91%
기본경비	76,796	54,920	21,876	39.83%
행정운영경비(여성가족과)	96,629	97,091	△462	△0.48%
인력운영비	63,389	64,271	△882	△1.37%
기본경비	33,240	32,820	420	1.28%
행정운영경비(평생학습과)	60,680	61,287	△607	△0.99%
인력운영비	43,580	44,187	△607	△1.37%
기본경비	17,100	17,100	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	104,298	115,055	△10,757	△9.35%
인력운영비	76,242	80,395	△4,153	△5.17%
기본경비	28,056	34,660	△6,604	△19.05%
행정운영경비(청소과)	85,971	82,891	3,080	3.72%
인력운영비	67,351	64,271	3,080	4.79%
기본경비	18,620	18,620	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	130,728	133,091	△2,363	△1.78%
인력운영비	79,236	80,339	△1,103	△1.37%
기본경비	51,492	52,752	△1,260	△2.39%
행정운영경비(기업지원과)	98,276	96,779	1,497	1.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	79,236	80,339	△1,103	△1.37%
기본경비	19,040	16,440	2,600	15.82%
행정운영경비(환경위생과)	115,441	116,493	△1,052	△0.90%
인력운영비	91,121	88,373	2,748	3.11%
기본경비	24,320	28,120	△3,800	△13.51%
행정운영경비(농축산과)	192,711	189,557	3,154	1.66%
인력운영비	146,643	148,377	△1,734	△1.17%
기본경비	46,068	41,180	4,888	11.87%
행정운영경비(공원산림과)	141,107	148,058	△6,951	△4.69%
인력운영비	103,007	110,958	△7,951	△7.17%
기본경비	38,100	37,100	1,000	2.70%
행정운영경비(건설도로과)	141,483	145,687	△4,204	△2.89%
인력운영비	95,083	96,407	△1,324	△1.37%
기본경비	46,400	49,280	△2,880	△5.84%
행정운영경비(도시과)	146,030	135,074	10,956	8.11%
인력운영비	110,930	100,424	10,506	10.46%
기본경비	35,100	34,650	450	1.30%
행정운영경비(교통과)	143,140	145,156	△2,016	△1.39%
인력운영비	119,020	120,565	△1,545	△1.28%
기본경비	24,120	24,591	△471	△1.92%
행정운영경비(재난안전과)	83,071	84,008	△937	△1.12%
인력운영비	67,351	68,288	△937	△1.37%
기본경비	15,720	15,720	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	111,280	114,710	△3,430	△2.99%
인력운영비	87,160	92,390	△5,230	△5.66%
기본경비	24,120	22,320	1,800	8.06%
행정운영경비(미래도시개발과)	69,936	73,770	△3,834	△5.20%
인력운영비	51,504	56,238	△4,734	△8.42%
기본경비	18,432	17,532	900	5.13%
행정운영경비(보건소)	1,405,974	1,406,551	△577	△0.04%
인력운영비	835,276	836,959	△1,683	△0.20%
기본경비	570,698	569,592	1,106	0.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업기술센터)	437,681	408,982	28,699	7.02%
인력운영비	202,051	168,172	33,879	20.15%
기본경비	235,630	240,810	△5,180	△2.15%
행정운영경비(의회)	223,269	244,988	△21,719	△8.87%
인력운영비	110,930	112,475	△1,545	△1.37%
기본경비	112,339	132,513	△20,174	△15.22%
행정운영경비(건설사업소)	279,893	278,873	1,020	0.37%
인력운영비	130,739	120,509	10,230	8.49%
기본경비	149,154	158,364	△9,210	△5.82%
행정운영경비(시민문화여성회관)	248,131	272,195	△24,064	△8.84%
인력운영비	147,131	149,551	△2,420	△1.62%
기본경비	101,000	122,644	△21,644	△17.65%
행정운영경비(중앙도서관)	467,202	509,599	△42,397	△8.32%
인력운영비	243,146	241,183	1,963	0.81%
기본경비	224,056	268,416	△44,360	△16.53%
행정운영경비(사적관리소)	184,791	192,243	△7,452	△3.88%
인력운영비	86,539	91,125	△4,586	△5.03%
기본경비	98,252	101,118	△2,866	△2.83%
행정운영경비(차량등록사업소)	300,694	306,699	△6,005	△1.96%
인력운영비	103,007	96,407	6,600	6.85%
기본경비	197,687	210,292	△12,605	△5.99%
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	103,656	121,803	△18,147	△14.90%
인력운영비	35,656	36,153	△497	△1.37%
기본경비	68,000	85,650	△17,650	△20.61%
행정운영경비(서울사무소)	58,094	0	58,094	100.00%
인력운영비	20,134	0	20,134	100.00%
기본경비	37,960	0	37,960	100.00%
행정운영경비(동남구 자치행정과)	181,132	185,439	△4,307	△2.32%
인력운영비	79,236	80,339	△1,103	△1.37%
기본경비	101,896	105,100	△3,204	△3.05%
행정운영경비(동남구 민원지적과)	135,580	138,293	△2,713	△1.96%
인력운영비	135,580	88,373	47,207	53.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(동남구 세정과)	111,481	117,990	△6,509	△5.52%
인력운영비	91,121	92,390	△1,269	△1.37%
기본경비	20,360	25,600	△5,240	△20.47%
행정운영경비(동남구 주민복지과)	131,970	123,800	8,170	6.60%
인력운영비	87,160	92,390	△5,230	△5.66%
기본경비	44,810	31,410	13,400	42.66%
행정운영경비(동남구 산업환경과)	165,132	150,532	14,600	9.70%
인력운영비	114,892	116,492	△1,600	△1.37%
기본경비	50,240	34,040	16,200	47.59%
행정운영경비(동남구 건설교통과)	194,635	195,775	△1,140	△0.58%
인력운영비	167,655	168,795	△1,140	△0.68%
기본경비	26,980	26,980	0	0.00%
행정운영경비(동남구 도시건축과)	140,405	129,884	10,521	8.10%
인력운영비	99,045	100,424	△1,379	△1.37%
기본경비	41,360	29,460	11,900	40.39%
행정운영경비(서북구 자치행정과)	184,432	198,770	△14,338	△7.21%
인력운영비(자치행정)	87,160	92,390	△5,230	△5.66%
기본경비(자치행정)	97,272	106,380	△9,108	△8.56%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	133,005	135,704	△2,699	△1.99%
인력운영비	99,045	100,424	△1,379	△1.37%
기본경비	33,960	35,280	△1,320	△3.74%
행정운영경비(서북구 세정과)	130,853	142,167	△11,314	△7.96%
인력운영비	95,083	96,407	△1,324	△1.37%
기본경비	35,770	45,760	△9,990	△21.83%
행정운영경비(서북구 주민복지과)	115,960	116,573	△613	△0.53%
인력운영비	87,160	88,373	△1,213	△1.37%
기본경비	28,800	28,200	600	2.13%
행정운영경비(서북구 산업환경과)	149,910	155,397	△5,487	△3.53%
인력운영비	118,854	120,509	△1,655	△1.37%
기본경비	31,056	34,888	△3,832	△10.98%
행정운영경비(서북구 건설교통과)	191,173	195,338	△4,165	△2.13%
인력운영비	163,693	164,778	△1,085	△0.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	27,480	30,560	△3,080	△10.08%
행정운영경비(서북구 도시건축과)	128,901	129,870	△969	△0.75%
인력운영비	91,121	92,390	△1,269	△1.37%
기본경비	37,780	37,480	300	0.80%
행정운영경비(성환읍)	341,309	437,780	△96,471	△22.04%
인력운영비	99,045	104,441	△5,396	△5.17%
기본경비	242,264	333,339	△91,075	△27.32%
행정운영경비(성거읍)	257,807	346,147	△88,340	△25.52%
인력운영비	67,351	68,288	△937	△1.37%
기본경비	190,456	277,859	△87,403	△31.46%
행정운영경비(직산읍)	300,506	309,516	△9,010	△2.91%
인력운영비	71,312	76,322	△5,010	△6.56%
기본경비	229,194	233,194	△4,000	△1.72%
행정운영경비(목천읍)	258,562	283,867	△25,305	△8.91%
인력운영비	67,351	72,305	△4,954	△6.85%
기본경비	191,211	211,562	△20,351	△9.62%
행정운영경비(입장면)	236,131	233,981	2,150	0.92%
인력운영비	63,389	64,271	△882	△1.37%
기본경비	172,742	169,710	3,032	1.79%
행정운영경비(풍세면)	188,662	204,316	△15,654	△7.66%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	141,120	156,112	△14,992	△9.60%
행정운영경비(광덕면)	216,558	225,171	△8,613	△3.83%
인력운영비(총무)	51,504	52,221	△717	△1.37%
기본경비(총무)	165,054	172,950	△7,896	△4.57%
행정운영경비(북면)	214,273	217,170	△2,897	△1.33%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	166,731	168,966	△2,235	△1.32%
행정운영경비(성남면)	178,558	178,263	295	0.17%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	131,016	130,059	957	0.74%
행정운영경비(수신면)	162,914	161,290	1,624	1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	47,542	48,786	△1,244	△2.55%
기본경비	115,372	112,504	2,868	2.55%
행정운영경비(병천면)	191,724	206,462	△14,738	△7.14%
인력운영비	51,504	56,238	△4,734	△8.42%
기본경비	140,220	150,224	△10,004	△6.66%
행정운영경비(동면)	180,850	184,514	△3,664	△1.99%
인력운영비(총무)	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비(총무)	133,308	136,310	△3,002	△2.20%
행정운영경비(중앙동)	157,152	169,012	△11,860	△7.02%
인력운영비	39,618	40,170	△552	△1.37%
기본경비	117,534	128,842	△11,308	△8.78%
행정운영경비(문성동)	160,758	161,090	△332	△0.21%
인력운영비	39,618	40,170	△552	△1.37%
기본경비	121,140	120,920	220	0.18%
행정운영경비(원성1동)	169,018	158,030	10,988	6.95%
인력운영비	39,618	40,170	△552	△1.37%
기본경비	129,400	117,860	11,540	9.79%
행정운영경비(원성2동)	166,758	168,570	△1,812	△1.07%
인력운영비	39,618	40,170	△552	△1.37%
기본경비	127,140	128,400	△1,260	△0.98%
행정운영경비(성정1동)	222,344	179,041	43,303	24.19%
인력운영비	51,504	52,221	△717	△1.37%
기본경비	170,840	126,820	44,020	34.71%
행정운영경비(성정2동)	222,755	216,259	6,496	3.00%
인력운영비(총무)	63,389	60,255	3,134	5.20%
기본경비(총무)	159,366	156,004	3,362	2.16%
행정운영경비(봉명동)	193,922	244,152	△50,230	△20.57%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	146,380	195,948	△49,568	△25.30%
행정운영경비(쌍용1동)	186,762	180,314	6,448	3.58%
인력운영비	47,542	48,204	△662	△1.37%
기본경비	139,220	132,110	7,110	5.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(쌍용2동)	232,268	244,005	△11,737	△4.81%
인력운영비	71,312	72,305	△993	△1.37%
기본경비	160,956	171,700	△10,744	△6.26%
행정운영경비(쌍용3동)	217,761	217,151	610	0.28%
인력운영비	51,504	52,221	△717	△1.37%
기본경비	166,257	164,930	1,327	0.80%
행정운영경비(백석동)	196,715	202,816	△6,101	△3.01%
인력운영비	55,465	56,238	△773	△1.37%
기본경비	141,250	146,578	△5,328	△3.63%
행정운영경비(일봉동)	184,819	180,361	4,458	2.47%
인력운영비	51,504	52,221	△717	△1.37%
기본경비	133,315	128,140	5,175	4.04%
행정운영경비(신방동)	230,736	212,649	18,087	8.51%
인력운영비	59,427	60,255	△828	△1.37%
기본경비	171,309	152,394	18,915	12.41%
행정운영경비(청룡동)	185,316	170,837	14,479	8.48%
인력운영비	51,504	52,221	△717	△1.37%
기본경비	133,812	118,616	15,196	12.81%
행정운영경비(신안동)	248,254	249,519	△1,265	△0.51%
인력운영비	67,351	68,288	△937	△1.37%
기본경비	180,903	181,231	△328	△0.18%
행정운영경비(부성동)	255,432	268,795	△13,363	△4.97%
인력운영비	71,312	72,305	△993	△1.37%
기본경비	184,120	196,490	△12,370	△6.30%