세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,714,000,000	100.00 %	1,570,000,000	100.00 %	144,000,000	9.17 %
본청	1,446,399,634	84.39 %	1,315,831,308	83.81 %	130,568,326	9.92 %
부시장직속	3,597,942	0.21 %	3,262,537	0.21 %	335,405	10.28 %
홍보담당관	3,238,281	0.19 %	2,918,127	0.19 %	320,154	10.97 %
감사관	359,661	0.02 %	344,410	0.02 %	15,251	4.43 %
기획경제국	105,651,561	6.16 %	97,977,117	6.24 %	7,674,444	7.83 %
정책기획과	756,603	0.04 %	721,285	0.05 %	35,318	4.90 %
예산법무과	46,694,185	2.72 %	47,295,279	3.01 %	△601,094	△1.27 %
일자리경제과	16,260,640	0.95 %	11,651,559	0.74 %	4,609,081	39.56 %
기업지원과	23,793,417	1.39 %	20,282,532	1.29 %	3,510,885	17.31 %
미래전략산업과	17,702,256	1.03 %	17,582,002	1.12 %	120,254	0.68 %
허가과	444,460	0.03 %	444,460	0.03 %	0	0.00 %
행정안전국	225,447,820	13.15 %	208,895,755	13.31 %	16,552,065	7.92 %
행정지원과	43,928,048	2.56 %	38,946,942	2.48 %	4,981,106	12.79 %
자치민원과	7,048,356	0.41 %	6,273,593	0.40 %	774,763	12.35 %
안전총괄과	29,449,988	1.72 %	27,368,981	1.74 %	2,081,007	7.60 %
세정과	1,293,711	0.08 %	1,152,611	0.07 %	141,100	12.24 %
회계과	128,446,075	7.49 %	121,935,391	7.77 %	6,510,684	5.34 %
정보통신과	15,281,642	0.89 %	13,218,237	0.84 %	2,063,405	15.61 %
복지문화국	662,272,477	38.64 %	597,462,471	38.05 %	64,810,006	10.85 %
복지정책과	70,671,643	4.12 %	67,144,795	4.28 %	3,526,848	5.25 %
여성가족과	277,427,456	16.19 %	248,783,590	15.85 %	28,643,866	11.51 %
노인장애인과	213,343,380	12.45 %	184,589,942	11.76 %	28,753,438	15.58 %
문화관광과	43,480,492	2.54 %	42,118,995	2.68 %	1,361,497	3.23 %
체육진흥과	27,586,418	1.61 %	25,301,557	1.61 %	2,284,861	9.03 %
교육청소년과	29,763,088	1.74 %	29,523,592	1.88 %	239,496	0.81 %
농업환경국	234,725,880	13.69 %	207,115,238	13.19 %	27,610,642	13.33 %
농업정책과	44,375,845	2.59 %	41,208,657	2.62 %	3,167,188	7.69 %
축산과	15,753,427	0.92 %	11,826,542	0.75 %	3,926,885	33.20 %
환경정책과	24,334,351	1.42 %	18,095,017	1.15 %	6,239,334	34.48 %
청소행정과	70,073,446	4.09 %	68,388,461	4.36 %	1,684,985	2.46 %
식품안전과	56,115,143	3.27 %	45,993,727	2.93 %	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	1.29 %	19,927,383	1.27 %	2,125,834	10.67 %
명품문화공원조성추진단	2,020,451	0.12 %	1,675,451	0.11 %	345,000	20.59 %
건설교통국	212,129,537	12.38 %	198,560,573	12.65 %	13,568,964	6.83 %
건설도로과	84,356,377	4.92 %	74,094,377	4.72 %	10,262,000	13.85 %
도시계획과	3,517,505	0.21 %	3,369,091	0.21 %	148,414	4.41 %
도시재생과	37,134,655	2.17 %	37,138,355	2.37 %	△3,700	△0.01 %
교통정책과	8,623,044	0.50 %	7,554,004	0.48 %	1,069,040	14.15 %
대중교통과	61,630,741	3.60 %	57,369,558	3.65 %	4,261,183	7.43 %
건축디자인과	15,045,636	0.88 %	17,897,509	1.14 %	△2,851,873	△15.93 %
주택과	1,821,579	0.11 %	1,137,679	0.07 %	683,900	60.11 %
의회	2,574,417	0.15 %	2,557,617	0.16 %	16,800	0.66 %
의회사무국	2,574,417	0.15 %	2,557,617	0.16 %	16,800	0.66 %
직속기관	47,805,099	2.79 %	46,614,205	2.97 %	1,190,894	2.55 %
서북구보건소	24,284,865	1.42 %	23,595,068	1.50 %	689,797	2.92 %
보건정책과	2,212,482	0.13 %	2,330,210	0.15 %	△117,728	△5.05 %
건강관리과	9,956,117	0.58 %	9,634,182	0.61 %	321,935	3.34 %
감염병대응센터	12,116,266	0.71 %	11,630,676	0.74 %	485,590	4.18 %
동남구보건소	15,616,812	0.91 %	15,209,772	0.97 %	407,040	2.68 %
동남구보건소	15,616,812	0.91 %	15,209,772	0.97 %	407,040	2.68 %
농업기술센터	7,903,422	0.46 %	7,809,365	0.50 %	94,057	1.20 %
농촌지원과	4,492,371	0.26 %	4,432,344	0.28 %	60,027	1.35 %
연구보급과	3,411,051	0.20 %	3,377,021	0.22 %	34,030	1.01 %
외청	67,869,580	3.96 %	64,895,916	4.13 %	2,973,664	4.58 %
동남구청	34,524,998	2.01 %	32,333,110	2.06 %	2,191,888	6.78 %
동남구자치행정과	2,142,770	0.13 %	1,100,740	0.07 %	1,042,030	94.67 %
동남구민원지적과	1,525,454	0.09 %	1,503,244	0.10 %	22,210	1.48 %
동남구세무과	765,550	0.04 %	748,309	0.05 %	17,241	2.30 %
동남구주민복지과	5,311,588	0.31 %	5,215,873	0.33 %	95,715	1.84 %
동남구산업교통과	1,578,325	0.09 %	1,575,116	0.10 %	3,209	0.20 %
동남구환경위생과	522,742	0.03 %	514,342	0.03 %	8,400	1.63 %
동남구건설과	22,256,989	1.30 %	21,250,589	1.35 %	1,006,400	4.74 %
동남구건축과	421,580	0.02 %	424,897	0.03 %	△3,317	△0.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구청	33,344,582	1.95 %	32,562,806	2.07 %	781,776	2.40 %
서북구자치행정과	1,697,231	0.10 %	1,656,435	0.11 %	40,796	2.46 %
서북구민원지적과	2,279,504	0.13 %	2,254,444	0.14 %	25,060	1.11 %
서북구세무과	957,181	0.06 %	940,150	0.06 %	17,031	1.81 %
서북구주민복지과	5,312,875	0.31 %	5,375,322	0.34 %	△62,447	△1.16 %
서북구산업교통과	1,192,670	0.07 %	1,177,670	0.08 %	15,000	1.27 %
서북구환경위생과	411,077	0.02 %	405,877	0.03 %	5,200	1.28 %
서북구건설과	21,049,799	1.23 %	20,317,962	1.29 %	731,837	3.60 %
서북구건축과	444,245	0.03 %	434,946	0.03 %	9,299	2.14 %
사업소	124,889,733	7.29 %	116,895,409	7.45 %	7,994,324	6.84 %
맑은물사업소	22,731,101	1.33 %	17,500,865	1.11 %	5,230,236	29.89 %
급수과	1,722,730	0.10 %	1,233,310	0.08 %	489,420	39.68 %
하수시설과	18,262,851	1.07 %	13,557,035	0.86 %	4,705,816	34.71 %
하수운영과	2,745,520	0.16 %	2,710,520	0.17 %	35,000	1.29 %
도시건설사업소	81,637,702	4.76 %	79,183,610	5.04 %	2,454,092	3.10 %
도시사업과	60,144,269	3.51 %	60,139,927	3.83 %	4,342	0.01 %
시설공사과	154,003	0.01 %	154,003	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	21,339,430	1.25 %	18,889,680	1.20 %	2,449,750	12.97 %
문화도서관사업소	18,069,165	1.05 %	17,653,300	1.12 %	415,865	2.36 %
중앙도서관	4,494,120	0.26 %	4,244,541	0.27 %	249,579	5.88 %
쌍용도서관	5,177,467	0.30 %	5,156,257	0.33 %	21,210	0.41 %
시민문화여성회관	2,130,619	0.12 %	2,072,859	0.13 %	57,760	2.79 %
사적관리과	1,151,524	0.07 %	1,115,885	0.07 %	35,639	3.19 %
천안박물관	5,115,435	0.30 %	5,063,758	0.32 %	51,677	1.02 %
기타사업소	2,451,765	0.14 %	2,557,634	0.16 %	△105,869	△4.14 %
농수산물도매시장관리사업소	1,320,476	0.08 %	1,437,345	0.09 %	△116,869	△8.13 %
차량등록사업소	1,131,289	0.07 %	1,120,289	0.07 %	11,000	0.98 %
읍면동	27,035,954	1.58 %	25,763,162	1.64 %	1,272,792	4.94 %
동남구읍면동	16,928,070	0.99 %	16,128,511	1.03 %	799,559	4.96 %
목천읍	1,419,232	0.08 %	1,363,332	0.09 %	55,900	4.10 %
풍세면	925,403	0.05 %	850,345	0.05 %	75,058	8.83 %
광덕면	2,245,352	0.13 %	2,206,502	0.14 %	38,850	1.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
북면	996,019	0.06 %	924,221	0.06 %	71,798	7.77 %
성남면	986,670	0.06 %	979,971	0.06 %	6,699	0.68 %
수신면	891,236	0.05 %	847,436	0.05 %	43,800	5.17 %
병천면	1,023,472	0.06 %	964,357	0.06 %	59,115	6.13 %
동면	863,879	0.05 %	805,979	0.05 %	57,900	7.18 %
중앙동	2,887,315	0.17 %	2,884,016	0.18 %	3,299	0.11 %
문성동	381,453	0.02 %	371,244	0.02 %	10,209	2.75 %
원성1동	428,137	0.02 %	400,686	0.03 %	27,451	6.85 %
원성2동	395,118	0.02 %	373,519	0.02 %	21,599	5.78 %
봉명동	699,578	0.04 %	424,178	0.03 %	275,400	64.93 %
일봉동	465,264	0.03 %	444,713	0.03 %	20,551	4.62 %
신방동	675,432	0.04 %	645,902	0.04 %	29,530	4.57 %
청룡동	944,341	0.06 %	951,941	0.06 %	△7,600	△0.80 %
신안동	700,169	0.04 %	690,169	0.04 %	10,000	1.45 %
서북구읍면동	10,107,884	0.59 %	9,634,651	0.61 %	473,233	4.91 %
성환읍	1,425,171	0.08 %	1,330,715	0.08 %	94,456	7.10 %
성거읍	1,139,363	0.07 %	1,121,113	0.07 %	18,250	1.63 %
직산읍	1,151,884	0.07 %	1,076,630	0.07 %	75,254	6.99 %
입장면	1,093,405	0.06 %	1,017,295	0.06 %	76,110	7.48 %
성정1동	545,020	0.03 %	479,920	0.03 %	65,100	13.56 %
성정2동	582,384	0.03 %	574,784	0.04 %	7,600	1.32 %
쌍용1동	431,381	0.03 %	429,315	0.03 %	2,066	0.48 %
쌍용2동	639,827	0.04 %	624,127	0.04 %	15,700	2.52 %
쌍용3동	529,739	0.03 %	507,730	0.03 %	22,009	4.33 %
백석동	520,695	0.03 %	507,136	0.03 %	13,559	2.67 %
불당동	718,730	0.04 %	658,084	0.04 %	60,646	9.22 %
부성1동	559,589	0.03 %	547,797	0.03 %	11,792	2.15 %
부성2동	770,696	0.04 %	760,005	0.05 %	10,691	1.41 %