세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,930,000,000	100.00 %	1,630,000,000	100.00 %	300,000,000	18.40 %
본청	1,350,833,552	69.99 %	1,153,833,699	70.79 %	196,999,853	17.07 %
부시장직속	2,913,041	0.15 %	2,923,496	0.18 %	△10,455	△0.36 %
홍보담당관	2,628,100	0.14 %	2,636,783	0.16 %	△8,683	△0.33 %
감사관	284,941	0.01 %	286,713	0.02 %	△1,772	△0.62 %
기획경제국	165,147,364	8.56 %	146,387,784	8.98 %	18,759,580	12.81 %
정책기획과	780,553	0.04 %	652,025	0.04 %	128,528	19.71 %
예산법무과	42,116,310	2.18 %	37,962,655	2.33 %	4,153,655	10.94 %
일자리경제과	15,232,452	0.79 %	8,621,182	0.53 %	6,611,270	76.69 %
기업지원과	89,543,392	4.64 %	85,515,664	5.25 %	4,027,728	4.71 %
미래전략산업과	17,007,914	0.88 %	13,244,775	0.81 %	3,763,139	28.41 %
허가과	466,743	0.02 %	391,483	0.02 %	75,260	19.22 %
행정안전국	217,866,622	11.29 %	198,098,590	12.15 %	19,768,032	9.98 %
행정지원과	37,951,508	1.97 %	37,353,889	2.29 %	597,619	1.60 %
자치민원과	14,215,093	0.74 %	13,515,361	0.83 %	699,732	5.18 %
안전총괄과	25,503,601	1.32 %	13,148,140	0.81 %	12,355,461	93.97 %
세정과	1,177,981	0.06 %	1,138,013	0.07 %	39,968	3.51 %
회계과	127,617,397	6.61 %	122,409,763	7.51 %	5,207,634	4.25 %
정보통신과	11,401,042	0.59 %	10,533,424	0.65 %	867,618	8.24 %
복지문화국	537,241,516	27.84 %	464,272,537	28.48 %	72,968,979	15.72 %
복지정책과	74,461,820	3.86 %	64,938,494	3.98 %	9,523,326	14.67 %
여성가족과	207,997,384	10.78 %	185,574,889	11.38 %	22,422,495	12.08 %
노인장애인과	169,925,481	8.80 %	138,361,022	8.49 %	31,564,459	22.81 %
문화관광과	44,855,295	2.32 %	42,787,238	2.62 %	2,068,057	4.83 %
체육진흥과	26,995,696	1.40 %	20,132,513	1.24 %	6,863,183	34.09 %
교육청소년과	13,005,840	0.67 %	12,478,381	0.77 %	527,459	4.23 %
농업환경국	207,294,090	10.74 %	165,896,745	10.18 %	41,397,345	24.95 %
농업정책과	41,642,823	2.16 %	34,979,537	2.15 %	6,663,286	19.05 %
축산과	23,661,648	1.23 %	8,552,935	0.52 %	15,108,713	176.65 %
환경정책과	8,096,811	0.42 %	7,977,677	0.49 %	119,134	1.49 %
청소행정과	72,871,718	3.78 %	59,413,590	3.65 %	13,458,128	22.65 %
식품안전과	37,120,856	1.92 %	32,859,547	2.02 %	4,261,309	12.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
산림휴양과	20,451,527	1.06 %	17,974,052	1.10 %	2,477,475	13.78 %
명품문화공원조성추진단	3,448,707	0.18 %	4,139,407	0.25 %	△690,700	△16.69 %
건설교통국	217,633,775	11.28 %	173,833,709	10.66 %	43,800,066	25.20 %
건설도로과	69,564,982	3.60 %	54,961,061	3.37 %	14,603,921	26.57 %
도시계획과	3,522,552	0.18 %	3,372,209	0.21 %	150,343	4.46 %
도시재생과	40,916,144	2.12 %	27,626,844	1.69 %	13,289,300	48.10 %
교통정책과	23,582,822	1.22 %	16,110,371	0.99 %	7,472,451	46.38 %
대중교통과	57,776,701	2.99 %	50,514,872	3.10 %	7,261,829	14.38 %
건축디자인과	10,354,830	0.54 %	9,398,312	0.58 %	956,518	10.18 %
주택과	11,915,744	0.62 %	11,850,040	0.73 %	65,704	0.55 %
경제산업실	90,178	0.00 %	90,178	0.01 %	0	0.00 %
지역경제과	90,178	0.00 %	90,178	0.01 %	0	0.00 %
의회	2,646,966	0.14 %	2,330,660	0.14 %	316,306	13.57 %
의회사무국	2,646,966	0.14 %	2,330,660	0.14 %	316,306	13.57 %
직속기관	42,037,609	2.18 %	38,113,002	2.34 %	3,924,607	10.30 %
서북구보건소	21,065,135	1.09 %	17,977,936	1.10 %	3,087,199	17.17 %
서북구보건소보건정책과	1,922,851	0.10 %	1,442,474	0.09 %	480,377	33.30 %
서북구보건소건강관리과	8,067,078	0.42 %	6,247,120	0.38 %	1,819,958	29.13 %
서북구보건소감염병대응센터	11,075,206	0.57 %	10,288,342	0.63 %	786,864	7.65 %
동남구보건소	10,715,280	0.56 %	10,422,423	0.64 %	292,857	2.81 %
동남구보건소	10,715,280	0.56 %	10,422,423	0.64 %	292,857	2.81 %
농업기술센터	10,257,194	0.53 %	9,712,643	0.60 %	544,551	5.61 %
농업기술센터농촌지원과	6,881,506	0.36 %	6,201,723	0.38 %	679,783	10.96 %
농업기술센터연구보급과	3,375,688	0.17 %	3,510,920	0.22 %	△135,232	△3.85 %
외청	70,359,055	3.65 %	57,666,199	3.54 %	12,692,856	22.01 %
동남구청	37,828,987	1.96 %	28,915,857	1.77 %	8,913,130	30.82 %
동남구자치행정과	1,289,981	0.07 %	1,264,793	0.08 %	25,188	1.99 %
동남구민원지적과	1,883,958	0.10 %	1,249,184	0.08 %	634,774	50.82 %
동남구세무과	872,328	0.05 %	806,234	0.05 %	66,094	8.20 %
동남구주민복지과	6,496,813	0.34 %	5,828,528	0.36 %	668,285	11.47 %
동남구산업교통과	4,114,020	0.21 %	4,804,532	0.29 %	△690,512	△14.37 %
동남구환경위생과	495,232	0.03 %	499,792	0.03 %	△4,560	△0.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구건설과	22,249,735	1.15 %	14,076,244	0.86 %	8,173,491	58.07 %
동남구건축과	426,920	0.02 %	386,550	0.02 %	40,370	10.44 %
서북구청	32,530,068	1.69 %	28,750,342	1.76 %	3,779,726	13.15 %
서북구자치행정과	2,078,846	0.11 %	2,166,596	0.13 %	△87,750	△4.05 %
서북구민원지적과	1,757,900	0.09 %	1,714,750	0.11 %	43,150	2.52 %
서북구세무과	925,323	0.05 %	927,404	0.06 %	△2,081	△0.22 %
서북구주민복지과	6,530,824	0.34 %	6,310,724	0.39 %	220,100	3.49 %
서북구산업교통과	3,931,362	0.20 %	3,746,062	0.23 %	185,300	4.95 %
서북구환경위생과	350,824	0.02 %	354,836	0.02 %	△4,012	△1.13 %
서북구건설과	16,515,185	0.86 %	13,101,006	0.80 %	3,414,179	26.06 %
서북구건축과	439,804	0.02 %	428,964	0.03 %	10,840	2.53 %
사업소	441,537,605	22.88 %	358,757,082	22.01 %	82,780,523	23.07 %
맑은물사업소	276,137,910	14.31 %	199,063,050	12.21 %	77,074,860	38.72 %
관리과	262,600,000	13.61 %	188,500,000	11.56 %	74,100,000	39.31 %
급수과	1,395,390	0.07 %	1,021,390	0.06 %	374,000	36.62 %
하수시설과	9,270,600	0.48 %	7,038,100	0.43 %	2,232,500	31.72 %
하수운영과	2,871,920	0.15 %	2,503,560	0.15 %	368,360	14.71 %
도시건설사업소	142,223,170	7.37 %	137,686,941	8.45 %	4,536,229	3.29 %
도시사업과	128,063,973	6.64 %	126,761,333	7.78 %	1,302,640	1.03 %
시설공사과	156,920	0.01 %	152,453	0.01 %	4,467	2.93 %
공원녹지과	14,002,277	0.73 %	10,773,155	0.66 %	3,229,122	29.97 %
문화도서관사업소	19,817,638	1.03 %	19,247,956	1.18 %	569,682	2.96 %
중앙도서관	7,580,285	0.39 %	7,361,149	0.45 %	219,136	2.98 %
쌍용도서관	4,212,663	0.22 %	4,082,388	0.25 %	130,275	3.19 %
시민문화여성회관	2,347,376	0.12 %	2,271,447	0.14 %	75,929	3.34 %
사적관리과	618,768	0.03 %	555,144	0.03 %	63,624	11.46 %
천안박물관	5,058,546	0.26 %	4,977,828	0.31 %	80,718	1.62 %
기타사업소	3,358,887	0.17 %	2,759,135	0.17 %	599,752	21.74 %
농수산물도매시장관리사업소	2,313,337	0.12 %	1,721,231	0.11 %	592,106	34.40 %
차량등록사업소	1,045,550	0.05 %	1,037,904	0.06 %	7,646	0.74 %
읍면동	25,232,179	1.31 %	21,630,018	1.33 %	3,602,161	16.65 %
동남구읍면동	15,017,749	0.78 %	12,383,480	0.76 %	2,634,269	21.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
목천읍	1,725,940	0.09 %	1,302,997	0.08 %	422,943	32.46 %
풍세면	882,298	0.05 %	797,196	0.05 %	85,102	10.68 %
광덕면	2,064,020	0.11 %	1,799,973	0.11 %	264,047	14.67 %
북면	1,102,709	0.06 %	912,827	0.06 %	189,882	20.80 %
성남면	955,811	0.05 %	825,481	0.05 %	130,330	15.79 %
수신면	839,469	0.04 %	788,195	0.05 %	51,274	6.51 %
병천면	1,028,248	0.05 %	881,926	0.05 %	146,322	16.59 %
동면	872,693	0.05 %	766,691	0.05 %	106,002	13.83 %
중앙동	330,798	0.02 %	325,841	0.02 %	4,957	1.52 %
문성동	317,446	0.02 %	290,109	0.02 %	27,337	9.42 %
원성1동	384,139	0.02 %	389,492	0.02 %	△5,353	△1.37 %
원성2동	370,409	0.02 %	349,107	0.02 %	21,302	6.10 %
봉명동	1,193,767	0.06 %	419,090	0.03 %	774,677	184.85 %
일봉동	483,305	0.03 %	459,553	0.03 %	23,752	5.17 %
신방동	655,388	0.03 %	610,980	0.04 %	44,408	7.27 %
청룡동	847,038	0.04 %	829,999	0.05 %	17,039	2.05 %
신안동	964,271	0.05 %	634,023	0.04 %	330,248	52.09 %
서북구읍면동	10,214,430	0.53 %	9,246,538	0.57 %	967,892	10.47 %
성환읍	1,535,037	0.08 %	1,406,063	0.09 %	128,974	9.17 %
성거읍	1,141,330	0.06 %	1,096,928	0.07 %	44,402	4.05 %
직산읍	1,086,386	0.06 %	1,006,311	0.06 %	80,075	7.96 %
입장면	1,145,638	0.06 %	1,041,636	0.06 %	104,002	9.98 %
성정1동	476,496	0.02 %	465,422	0.03 %	11,074	2.38 %
성정2동	830,560	0.04 %	457,646	0.03 %	372,914	81.49 %
쌍용1동	356,668	0.02 %	345,068	0.02 %	11,600	3.36 %
쌍용2동	611,717	0.03 %	586,320	0.04 %	25,397	4.33 %
쌍용3동	515,851	0.03 %	498,828	0.03 %	17,023	3.41 %
백석동	508,221	0.03 %	498,684	0.03 %	9,537	1.91 %
불당동	597,459	0.03 %	585,372	0.04 %	12,087	2.06 %
부성1동	609,534	0.03 %	561,054	0.03 %	48,480	8.64 %
부성2동	799,533	0.04 %	697,206	0.04 %	102,327	14.68 %