세 출 총 괄 표

2019년도 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	2,070,000,000	100.00 %	1,810,000,000	100.00 %	260,000,000	14.36 %
본청	1,362,919,820	65.84 %	1,192,300,510	65.87 %	170,619,310	14.31 %
부시장직속	3,262,537	0.16 %	3,191,844	0.18 %	70,693	2.21 %
홍보담당관	2,918,127	0.14 %	2,847,434	0.16 %	70,693	2.48 %
감사관	344,410	0.02 %	344,410	0.02 %	0	0.00 %
기획경제국	111,227,117	5.37 %	103,649,510	5.73 %	7,577,607	7.31 %
정책기획과	721,285	0.03 %	714,637	0.04 %	6,648	0.93 %
예산법무과	47,295,279	2.28 %	46,903,435	2.59 %	391,844	0.84 %
일자리경제과	11,651,559	0.56 %	9,618,413	0.53 %	2,033,146	21.14 %
기업지원과	33,532,532	1.62 %	29,652,632	1.64 %	3,879,900	13.08 %
미래전략산업과	17,582,002	0.85 %	16,327,308	0.90 %	1,254,694	7.68 %
허가과	444,460	0.02 %	433,085	0.02 %	11,375	2.63 %
행정안전국	208,895,755	10.09 %	205,497,653	11.35 %	3,398,102	1.65 %
행정지원과	38,946,942	1.88 %	38,927,742	2.15 %	19,200	0.05 %
자치민원과	6,273,593	0.30 %	6,033,479	0.33 %	240,114	3.98 %
안전총괄과	27,368,981	1.32 %	25,036,366	1.38 %	2,332,615	9.32 %
세정과	1,152,611	0.06 %	1,169,948	0.06 %	△17,337	△1.48 %
회계과	121,935,391	5.89 %	121,715,431	6.72 %	219,960	0.18 %
정보통신과	13,218,237	0.64 %	12,614,687	0.70 %	603,550	4.78 %
복지문화국	603,212,471	29.14 %	499,404,659	27.59 %	103,807,812	20.79 %
복지정책과	72,894,795	3.52 %	65,692,183	3.63 %	7,202,612	10.96 %
여성가족과	248,783,590	12.02 %	202,997,439	11.22 %	45,786,151	22.56 %
노인장애인과	184,589,942	8.92 %	153,233,449	8.47 %	31,356,493	20.46 %
문화관광과	42,118,995	2.03 %	40,066,256	2.21 %	2,052,739	5.12 %
체육진흥과	25,301,557	1.22 %	13,877,657	0.77 %	11,423,900	82.32 %
교육청소년과	29,523,592	1.43 %	23,537,675	1.30 %	5,985,917	25.43 %
농업환경국	207,115,238	10.01 %	177,143,124	9.79 %	29,972,114	16.92 %
농업정책과	41,208,657	1.99 %	33,892,197	1.87 %	7,316,460	21.59 %
축산과	11,826,542	0.57 %	9,841,703	0.54 %	1,984,839	20.17 %
환경정책과	18,095,017	0.87 %	13,143,333	0.73 %	4,951,684	37.67 %
청소행정과	68,388,461	3.30 %	67,068,814	3.71 %	1,319,647	1.97 %
식품안전과	45,993,727	2.22 %	34,408,352	1.90 %	11,585,375	33.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
산림휴양과	19,927,383	0.96 %	18,698,789	1.03 %	1,228,594	6.57 %
명품문화공원조성추진단	1,675,451	0.08 %	89,936	0.00 %	1,585,515	1762.94 %
건설교통국	226,649,085	10.95 %	200,971,243	11.10 %	25,677,842	12.78 %
건설도로과	74,094,377	3.58 %	54,693,414	3.02 %	19,400,963	35.47 %
도시계획과	3,369,091	0.16 %	3,234,852	0.18 %	134,239	4.15 %
도시재생과	51,438,355	2.48 %	50,436,707	2.79 %	1,001,648	1.99 %
교통정책과	19,581,866	0.95 %	18,954,218	1.05 %	627,648	3.31 %
대중교통과	58,680,208	2.83 %	54,108,592	2.99 %	4,571,616	8.45 %
건축디자인과	17,897,509	0.86 %	17,836,435	0.99 %	61,074	0.34 %
주택과	1,587,679	0.08 %	1,707,025	0.09 %	△119,346	△6.99 %
의회	2,557,617	0.12 %	2,442,477	0.13 %	115,140	4.71 %
의회사무국	2,557,617	0.12 %	2,442,477	0.13 %	115,140	4.71 %
직속기관	46,614,205	2.25 %	41,449,401	2.29 %	5,164,804	12.46 %
서북구보건소	23,595,068	1.14 %	21,643,974	1.20 %	1,951,094	9.01 %
보건정책과	2,330,210	0.11 %	2,075,243	0.11 %	254,967	12.29 %
건강관리과	9,634,182	0.47 %	8,499,270	0.47 %	1,134,912	13.35 %
감염병대응센터	11,630,676	0.56 %	11,069,461	0.61 %	561,215	5.07 %
동남구보건소	15,209,772	0.73 %	12,016,465	0.66 %	3,193,307	26.57 %
동남구보건소	15,209,772	0.73 %	12,016,465	0.66 %	3,193,307	26.57 %
농업기술센터	7,809,365	0.38 %	7,788,962	0.43 %	20,403	0.26 %
농촌지원과	4,432,344	0.21 %	4,377,201	0.24 %	55,143	1.26 %
연구보급과	3,377,021	0.16 %	3,411,761	0.19 %	△34,740	△1.02 %
외청	69,657,404	3.37 %	65,362,293	3.61 %	4,295,111	6.57 %
동남구청	34,517,265	1.67 %	31,713,175	1.75 %	2,804,090	8.84 %
동남구자치행정과	1,100,740	0.05 %	1,100,740	0.06 %	0	0.00 %
동남구민원지적과	1,503,244	0.07 %	1,525,061	0.08 %	△21,817	△1.43 %
동남구세무과	748,309	0.04 %	748,309	0.04 %	0	0.00 %
동남구주민복지과	5,215,873	0.25 %	5,144,727	0.28 %	71,146	1.38 %
동남구산업교통과	3,759,271	0.18 %	3,753,454	0.21 %	5,817	0.15 %
동남구환경위생과	514,342	0.02 %	492,392	0.03 %	21,950	4.46 %
동남구건설과	21,250,589	1.03 %	18,523,595	1.02 %	2,726,994	14.72 %
동남구건축과	424,897	0.02 %	424,897	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서북구청	35,140,139	1.70 %	33,649,118	1.86 %	1,491,021	4.43 %
서북구자치행정과	1,656,435	0.08 %	1,725,979	0.10 %	△69,544	△4.03 %
서북구민원지적과	2,254,444	0.11 %	2,315,254	0.13 %	△60,810	△2.63 %
서북구세무과	940,150	0.05 %	940,150	0.05 %	0	0.00 %
서북구주민복지과	5,375,322	0.26 %	5,352,627	0.30 %	22,695	0.42 %
서북구산업교통과	3,755,003	0.18 %	3,752,336	0.21 %	2,667	0.07 %
서북구환경위생과	405,877	0.02 %	350,518	0.02 %	55,359	15.79 %
서북구건설과	20,317,962	0.98 %	18,777,308	1.04 %	1,540,654	8.20 %
서북구건축과	434,946	0.02 %	434,946	0.02 %	0	0.00 %
사업소	565,045,409	27.30 %	487,461,962	26.93 %	77,583,447	15.92 %
맑은물사업소	291,550,865	14.08 %	218,697,137	12.08 %	72,853,728	33.31 %
관리과	274,050,000	13.24 %	204,400,000	11.29 %	69,650,000	34.08 %
급수과	1,233,310	0.06 %	1,230,310	0.07 %	3,000	0.24 %
하수시설과	13,557,035	0.65 %	10,366,307	0.57 %	3,190,728	30.78 %
하수운영과	2,710,520	0.13 %	2,700,520	0.15 %	10,000	0.37 %
도시건설사업소	253,283,610	12.24 %	250,086,448	13.82 %	3,197,162	1.28 %
도시사업과	234,239,927	11.32 %	234,239,927	12.94 %	0	0.00 %
시설공사과	154,003	0.01 %	154,003	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	18,889,680	0.91 %	15,692,518	0.87 %	3,197,162	20.37 %
문화도서관사업소	17,653,300	0.85 %	16,259,743	0.90 %	1,393,557	8.57 %
중앙도서관	4,244,541	0.21 %	3,993,828	0.22 %	250,713	6.28 %
쌍용도서관	5,156,257	0.25 %	4,002,586	0.22 %	1,153,671	28.82 %
시민문화여성회관	2,072,859	0.10 %	2,072,859	0.11 %	0	0.00 %
사적관리과	1,115,885	0.05 %	1,091,062	0.06 %	24,823	2.28 %
천안박물관	5,063,758	0.24 %	5,099,408	0.28 %	△35,650	△0.70 %
기타사업소	2,557,634	0.12 %	2,418,634	0.13 %	139,000	5.75 %
농수산물도매시장관리사업소	1,437,345	0.07 %	1,298,345	0.07 %	139,000	10.71 %
차량등록사업소	1,120,289	0.05 %	1,120,289	0.06 %	0	0.00 %
읍면동	25,763,162	1.24 %	23,425,834	1.29 %	2,337,328	9.98 %
동남구읍면동	16,128,511	0.78 %	13,962,377	0.77 %	2,166,134	15.51 %
목천읍	1,363,332	0.07 %	1,315,963	0.07 %	47,369	3.60 %
풍세면	850,345	0.04 %	859,315	0.05 %	△8,970	△1.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
광덕면	2,206,502	0.11 %	2,195,369	0.12 %	11,133	0.51 %
북면	924,221	0.04 %	919,191	0.05 %	5,030	0.55 %
성남면	979,971	0.05 %	973,941	0.05 %	6,030	0.62 %
수신면	847,436	0.04 %	822,406	0.05 %	25,030	3.04 %
병천면	964,357	0.05 %	964,357	0.05 %	0	0.00 %
동면	805,979	0.04 %	807,949	0.04 %	△1,970	△0.24 %
중앙동	2,884,016	0.14 %	881,089	0.05 %	2,002,927	227.32 %
문성동	371,244	0.02 %	358,517	0.02 %	12,727	3.55 %
원성1동	400,686	0.02 %	400,686	0.02 %	0	0.00 %
원성2동	373,519	0.02 %	367,789	0.02 %	5,730	1.56 %
봉명동	424,178	0.02 %	407,033	0.02 %	17,145	4.21 %
일봉동	444,713	0.02 %	444,713	0.02 %	0	0.00 %
신방동	645,902	0.03 %	626,948	0.03 %	18,954	3.02 %
청룡동	951,941	0.05 %	949,675	0.05 %	2,266	0.24 %
신안동	690,169	0.03 %	667,436	0.04 %	22,733	3.41 %
서북구읍면동	9,634,651	0.47 %	9,463,457	0.52 %	171,194	1.81 %
성환읍	1,330,715	0.06 %	1,313,141	0.07 %	17,574	1.34 %
성거읍	1,121,113	0.05 %	1,109,145	0.06 %	11,968	1.08 %
직산읍	1,076,630	0.05 %	1,039,070	0.06 %	37,560	3.61 %
입장면	1,017,295	0.05 %	1,013,353	0.06 %	3,942	0.39 %
성정1동	479,920	0.02 %	475,484	0.03 %	4,436	0.93 %
성정2동	574,784	0.03 %	520,130	0.03 %	54,654	10.51 %
쌍용1동	429,315	0.02 %	421,285	0.02 %	8,030	1.91 %
쌍용2동	624,127	0.03 %	615,479	0.03 %	8,648	1.41 %
쌍용3동	507,730	0.02 %	507,730	0.03 %	0	0.00 %
백석동	507,136	0.02 %	507,136	0.03 %	0	0.00 %
불당동	658,084	0.03 %	633,702	0.04 %	24,382	3.85 %
부성1동	547,797	0.03 %	547,797	0.03 %	0	0.00 %
부성2동	760,005	0.04 %	760,005	0.04 %	0	0.00 %