세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,000,000	100.00 %	1,270,000,000	100.00 %	210,000,000	16.54 %
본청	1,296,325,188	87.59 %	1,113,747,415	87.70 %	182,577,773	16.39 %
부시장직속	2,913,041	0.20 %	2,923,496	0.23 %	△10,455	△0.36 %
홍보담당관	2,628,100	0.18 %	2,636,783	0.21 %	△8,683	△0.33 %
감사관	284,941	0.02 %	286,713	0.02 %	△1,772	△0.62 %
기획경제국	142,757,364	9.65 %	123,187,784	9.70 %	19,569,580	15.89 %
정책기획과	780,553	0.05 %	652,025	0.05 %	128,528	19.71 %
예산법무과	42,116,310	2.85 %	37,962,655	2.99 %	4,153,655	10.94 %
일자리경제과	15,232,452	1.03 %	8,621,182	0.68 %	6,611,270	76.69 %
기업지원과	67,153,392	4.54 %	62,315,664	4.91 %	4,837,728	7.76 %
미래전략산업과	17,007,914	1.15 %	13,244,775	1.04 %	3,763,139	28.41 %
허가과	466,743	0.03 %	391,483	0.03 %	75,260	19.22 %
행정안전국	217,866,622	14.72 %	198,098,590	15.60 %	19,768,032	9.98 %
행정지원과	37,951,508	2.56 %	37,353,889	2.94 %	597,619	1.60 %
자치민원과	14,215,093	0.96 %	13,515,361	1.06 %	699,732	5.18 %
안전총괄과	25,503,601	1.72 %	13,148,140	1.04 %	12,355,461	93.97 %
세정과	1,177,981	0.08 %	1,138,013	0.09 %	39,968	3.51 %
회계과	127,617,397	8.62 %	122,409,763	9.64 %	5,207,634	4.25 %
정보통신과	11,401,042	0.77 %	10,533,424	0.83 %	867,618	8.24 %
복지문화국	532,111,516	35.95 %	459,422,537	36.18 %	72,688,979	15.82 %
복지정책과	69,331,820	4.68 %	60,088,494	4.73 %	9,243,326	15.38 %
여성가족과	207,997,384	14.05 %	185,574,889	14.61 %	22,422,495	12.08 %
노인장애인과	169,925,481	11.48 %	138,361,022	10.89 %	31,564,459	22.81 %
문화관광과	44,855,295	3.03 %	42,787,238	3.37 %	2,068,057	4.83 %
체육진흥과	26,995,696	1.82 %	20,132,513	1.59 %	6,863,183	34.09 %
교육청소년과	13,005,840	0.88 %	12,478,381	0.98 %	527,459	4.23 %
농업환경국	207,294,090	14.01 %	165,896,745	13.06 %	41,397,345	24.95 %
농업정책과	41,642,823	2.81 %	34,979,537	2.75 %	6,663,286	19.05 %
축산과	23,661,648	1.60 %	8,552,935	0.67 %	15,108,713	176.65 %
환경정책과	8,096,811	0.55 %	7,977,677	0.63 %	119,134	1.49 %
청소행정과	72,871,718	4.92 %	59,413,590	4.68 %	13,458,128	22.65 %
식품안전과	37,120,856	2.51 %	32,859,547	2.59 %	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	1.38 %	17,974,052	1.42 %	2,477,475	13.78 %
명품문화공원조성추진단	3,448,707	0.23 %	4,139,407	0.33 %	△690,700	△16.69 %
건설교통국	190,645,411	12.88 %	161,797,425	12.74 %	28,847,986	17.83 %
건설도로과	69,564,982	4.70 %	54,961,061	4.33 %	14,603,921	26.57 %
도시계획과	3,522,552	0.24 %	3,372,209	0.27 %	150,343	4.46 %
도시재생과	31,846,144	2.15 %	27,626,844	2.18 %	4,219,300	15.27 %
교통정책과	7,211,158	0.49 %	5,619,287	0.44 %	1,591,871	28.33 %
대중교통과	56,680,001	3.83 %	49,419,672	3.89 %	7,260,329	14.69 %
건축디자인과	10,354,830	0.70 %	9,398,312	0.74 %	956,518	10.18 %
주택과	11,465,744	0.77 %	11,400,040	0.90 %	65,704	0.58 %
경제산업실	90,178	0.01 %	90,178	0.01 %	0	0.00 %
지역경제과	90,178	0.01 %	90,178	0.01 %	0	0.00 %
의회	2,646,966	0.18 %	2,330,660	0.18 %	316,306	13.57 %
의회사무국	2,646,966	0.18 %	2,330,660	0.18 %	316,306	13.57 %
직속기관	42,037,609	2.84 %	38,113,002	3.00 %	3,924,607	10.30 %
서북구보건소	21,065,135	1.42 %	17,977,936	1.42 %	3,087,199	17.17 %
서북구보건소보건정책과	1,922,851	0.13 %	1,442,474	0.11 %	480,377	33.30 %
서북구보건소건강관리과	8,067,078	0.55 %	6,247,120	0.49 %	1,819,958	29.13 %
서북구보건소감염병대응센터	11,075,206	0.75 %	10,288,342	0.81 %	786,864	7.65 %
동남구보건소	10,715,280	0.72 %	10,422,423	0.82 %	292,857	2.81 %
동남구보건소	10,715,280	0.72 %	10,422,423	0.82 %	292,857	2.81 %
농업기술센터	10,257,194	0.69 %	9,712,643	0.76 %	544,551	5.61 %
농업기술센터농촌지원과	6,881,506	0.46 %	6,201,723	0.49 %	679,783	10.96 %
농업기술센터연구보급과	3,375,688	0.23 %	3,510,920	0.28 %	△135,232	△3.85 %
외청	65,367,419	4.42 %	52,852,483	4.16 %	12,514,936	23.68 %
동남구청	35,500,995	2.40 %	26,606,385	2.09 %	8,894,610	33.43 %
동남구자치행정과	1,289,981	0.09 %	1,264,793	0.10 %	25,188	1.99 %
동남구민원지적과	1,883,958	0.13 %	1,249,184	0.10 %	634,774	50.82 %
동남구세무과	872,328	0.06 %	806,234	0.06 %	66,094	8.20 %
동남구주민복지과	6,496,813	0.44 %	5,828,528	0.46 %	668,285	11.47 %
동남구산업교통과	1,786,028	0.12 %	2,495,060	0.20 %	△709,032	△28.42 %
동남구환경위생과	495,232	0.03 %	499,792	0.04 %	△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	1.50 %	14,076,244	1.11 %	8,173,491	58.07 %
동남구건축과	426,920	0.03 %	386,550	0.03 %	40,370	10.44 %
서북구청	29,866,424	2.02 %	26,246,098	2.07 %	3,620,326	13.79 %
서북구자치행정과	2,078,846	0.14 %	2,166,596	0.17 %	△87,750	△4.05 %
서북구민원지적과	1,757,900	0.12 %	1,714,750	0.14 %	43,150	2.52 %
서북구세무과	925,323	0.06 %	927,404	0.07 %	△2,081	△0.22 %
서북구주민복지과	6,530,824	0.44 %	6,310,724	0.50 %	220,100	3.49 %
서북구산업교통과	1,267,718	0.09 %	1,241,818	0.10 %	25,900	2.09 %
서북구환경위생과	350,824	0.02 %	354,836	0.03 %	△4,012	△1.13 %
서북구건설과	16,515,185	1.12 %	13,101,006	1.03 %	3,414,179	26.06 %
서북구건축과	439,804	0.03 %	428,964	0.03 %	10,840	2.53 %
사업소	51,037,605	3.45 %	43,657,082	3.44 %	7,380,523	16.91 %
맑은물사업소	13,537,910	0.91 %	10,563,050	0.83 %	2,974,860	28.16 %
급수과	1,395,390	0.09 %	1,021,390	0.08 %	374,000	36.62 %
하수시설과	9,270,600	0.63 %	7,038,100	0.55 %	2,232,500	31.72 %
하수운영과	2,871,920	0.19 %	2,503,560	0.20 %	368,360	14.71 %
도시건설사업소	14,323,170	0.97 %	11,086,941	0.87 %	3,236,229	29.19 %
도시사업과	163,973	0.01 %	161,333	0.01 %	2,640	1.64 %
시설공사과	156,920	0.01 %	152,453	0.01 %	4,467	2.93 %
공원녹지과	14,002,277	0.95 %	10,773,155	0.85 %	3,229,122	29.97 %
문화도서관사업소	19,817,638	1.34 %	19,247,956	1.52 %	569,682	2.96 %
중앙도서관	7,580,285	0.51 %	7,361,149	0.58 %	219,136	2.98 %
쌍용도서관	4,212,663	0.28 %	4,082,388	0.32 %	130,275	3.19 %
시민문화여성회관	2,347,376	0.16 %	2,271,447	0.18 %	75,929	3.34 %
사적관리과	618,768	0.04 %	555,144	0.04 %	63,624	11.46 %
천안박물관	5,058,546	0.34 %	4,977,828	0.39 %	80,718	1.62 %
기타사업소	3,358,887	0.23 %	2,759,135	0.22 %	599,752	21.74 %
농수산물도매시장관리사업소	2,313,337	0.16 %	1,721,231	0.14 %	592,106	34.40 %
차량등록사업소	1,045,550	0.07 %	1,037,904	0.08 %	7,646	0.74 %
읍면동	25,232,179	1.70 %	21,630,018	1.70 %	3,602,161	16.65 %
동남구읍면동	15,017,749	1.01 %	12,383,480	0.98 %	2,634,269	21.27 %
목천읍	1,725,940	0.12 %	1,302,997	0.10 %	422,943	32.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
풍세면	882,298	0.06 %	797,196	0.06 %	85,102	10.68 %
광덕면	2,064,020	0.14 %	1,799,973	0.14 %	264,047	14.67 %
북면	1,102,709	0.07 %	912,827	0.07 %	189,882	20.80 %
성남면	955,811	0.06 %	825,481	0.06 %	130,330	15.79 %
수신면	839,469	0.06 %	788,195	0.06 %	51,274	6.51 %
병천면	1,028,248	0.07 %	881,926	0.07 %	146,322	16.59 %
동면	872,693	0.06 %	766,691	0.06 %	106,002	13.83 %
중앙동	330,798	0.02 %	325,841	0.03 %	4,957	1.52 %
문성동	317,446	0.02 %	290,109	0.02 %	27,337	9.42 %
원성1동	384,139	0.03 %	389,492	0.03 %	△5,353	△1.37 %
원성2동	370,409	0.03 %	349,107	0.03 %	21,302	6.10 %
봉명동	1,193,767	0.08 %	419,090	0.03 %	774,677	184.85 %
일봉동	483,305	0.03 %	459,553	0.04 %	23,752	5.17 %
신방동	655,388	0.04 %	610,980	0.05 %	44,408	7.27 %
청룡동	847,038	0.06 %	829,999	0.07 %	17,039	2.05 %
신안동	964,271	0.07 %	634,023	0.05 %	330,248	52.09 %
서북구읍면동	10,214,430	0.69 %	9,246,538	0.73 %	967,892	10.47 %
성환읍	1,535,037	0.10 %	1,406,063	0.11 %	128,974	9.17 %
성거읍	1,141,330	0.08 %	1,096,928	0.09 %	44,402	4.05 %
직산읍	1,086,386	0.07 %	1,006,311	0.08 %	80,075	7.96 %
입장면	1,145,638	0.08 %	1,041,636	0.08 %	104,002	9.98 %
성정1동	476,496	0.03 %	465,422	0.04 %	11,074	2.38 %
성정2동	830,560	0.06 %	457,646	0.04 %	372,914	81.49 %
쌍용1동	356,668	0.02 %	345,068	0.03 %	11,600	3.36 %
쌍용2동	611,717	0.04 %	586,320	0.05 %	25,397	4.33 %
쌍용3동	515,851	0.03 %	498,828	0.04 %	17,023	3.41 %
백석동	508,221	0.03 %	498,684	0.04 %	9,537	1.91 %
불당동	597,459	0.04 %	585,372	0.05 %	12,087	2.06 %
부성1동	609,534	0.04 %	561,054	0.04 %	48,480	8.64 %
부성2동	799,533	0.05 %	697,206	0.05 %	102,327	14.68 %