세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,032,000,000	860,000,000	172,000,000	20.00%
정책사업	849,251,462	694,939,161	154,312,301	22.21%
재무활동	63,657,771	46,757,200	16,900,571	36.15%
행정운영경비	119,090,767	118,303,639	787,128	0.67%
일반공공행정	64,775,425	59,424,345	5,351,080	9.00%
입법및선거관리	1,568,366	1,566,366	2,000	0.13%
지방의회운영지원(의회사무국)	1,568,366	1,566,366	2,000	0.13%
의정지원(의정팀)	1,381,366	1,404,366	△23,000	△1.64%
의사지원(의사팀)	66,100	69,100	△3,000	△4.34%
의회홍보(홍보팀)	120,900	92,900	28,000	30.14%
지방행정・재정지원	16,620,161	16,591,710	28,451	0.17%
건전재정운영(기획예산과)	983,910	1,091,710	△107,800	△9.87%
건전재정운영(예산팀)	983,910	1,091,710	△107,800	△9.87%
재무활동(기획예산과)	15,636,251	15,500,000	136,251	0.88%
내부거래지출	15,630,000	15,500,000	130,000	0.84%
보전지출	6,251	0	6,251	100.00%
일반행정	46,586,898	41,266,269	5,320,629	12.89%
시정홍보강화(공보관)	1,594,290	1,565,470	28,820	1.84%
언론홍보(공보팀)	512,880	459,880	53,000	11.52%
시정홍보(홍보기획팀)	920,820	938,500	△17,680	△1.88%
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	160,590	167,090	△6,500	△3.89%
투명한공직사회건설(감사관)	88,140	87,700	440	0.50%
행정감사(감사팀)	52,760	53,520	△760	△1.42%
일상감사(일상감사팀)	8,370	8,370	0	0.00%
청렴도향상(조사팀)	20,320	19,120	1,200	6.28%
부실사업방지(기술감사팀)	6,690	6,690	0	0.00%
자치행정역량강화(총무과)	8,272,086	8,170,556	101,530	1.24%
행정지원강화(총무팀)	1,359,588	1,311,258	48,330	3.69%
인사운영(인사팀)	980,540	952,340	28,200	2.96%
조직관리(조직관리팀)	12,600	13,600	△1,000	△7.35%
후생복지증진(후생복지팀)	5,500,029	5,472,029	28,000	0.51%
기록정보관리(기록물관리팀)	419,329	421,329	△2,000	△0.47%
지방행정역량강화(기획예산과)	1,919,960	1,672,960	247,000	14.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정종합관리(정책기획팀)	219,770	216,770	3,000	1.38%
의회성과관리(의회성과팀)	147,490	149,490	△2,000	△1.34%
국제협력강화(국제협력팀)	1,341,590	1,095,590	246,000	22.45%
법제송무지원(법제송무팀)	211,110	211,110	0	0.00%
자치행정역량강화(자치민원과)	4,100,549	3,018,139	1,082,410	35.86%
열린시정운영(시정팀)	1,741,281	958,861	782,420	81.60%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	799,859	799,031	828	0.10%
여권민원처리(여권팀)	74,087	75,087	△1,000	△1.33%
민간협력강화(민간협력팀)	804,282	533,120	271,162	50.86%
직소민원해소(직소민원팀)	11,300	11,300	0	0.00%
시승격50주년기념사업(시승격50주년TF팀)	669,740	640,740	29,000	4.53%
자원봉사활동지원(자치민원과)	372,773	445,054	△72,281	△16.24%
자원봉사활동지원(민간협력팀)	372,773	445,054	△72,281	△16.24%
선진세무행정실현(세정과)	670,551	606,480	64,071	10.56%
세정운영(세정팀)	362,839	291,868	70,971	24.32%
세무조사과표관리(세무조사팀)	178,006	186,006	△8,000	△4.30%
체납관리(체납관리팀)	57,580	55,480	2,100	3.79%
세외수입(세외수입팀)	72,126	73,126	△1,000	△1.37%
효율적회계운영(회계과)	12,363,237	11,109,800	1,253,437	11.28%
회계운영(경리팀)	111,100	111,100	0	0.00%
계약업무(계약팀)	42,460	42,460	0	0.00%
계약관리(계약관리팀)	376,360	321,360	55,000	17.11%
국공유재산관리(재산관리팀)	629,037	555,600	73,437	13.22%
청사관리(청사관리팀)	11,204,280	10,079,280	1,125,000	11.16%
전자시정구현(정보통신과)	3,139,330	2,798,690	340,640	12.17%
행정정보화지원(정보화팀)	1,632,989	1,354,292	278,697	20.58%
통신정보관리(통신정보팀)	1,339,430	1,280,430	59,000	4.61%
정확한통계제공(통계팀)	166,911	163,968	2,943	1.79%
정부협력강화(서울사무소)	253,080	215,080	38,000	17.67%
대외협력(대외협력팀)	127,840	131,840	△4,000	△3.03%
홍보지원(홍보지원팀)	125,240	83,240	42,000	50.46%
구정운영지원(동남구 자치행정과)	1,605,090	1,386,465	218,625	15.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원강화(자치행정팀)	711,476	691,476	20,000	2.89%
투명한회계운영(회계팀)	509,080	307,480	201,600	65.57%
정보화지원(정보통신팀)	384,534	387,509	△2,975	△0.77%
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	244,118	228,518	15,600	6.83%
민원행정(민원행정팀)	144,910	127,310	17,600	13.82%
가족등록행정(가족등록팀)	99,208	101,208	△2,000	△1.98%
선진세무행정실현(동남구 세무과)	652,790	661,490	△8,700	△1.32%
지방세정운영(세무행정팀)	121,880	119,580	2,300	1.92%
도세부과징수(도세팀)	56,489	57,489	△1,000	△1.74%
시세부과징수(시세팀)	115,630	115,630	0	0.00%
재산세부과징수(재산세팀)	146,957	146,957	0	0.00%
체납지방세징수(체납기동팀)	211,834	221,834	△10,000	△4.51%
구정운영지원(서북구 자치행정과)	1,883,197	1,633,897	249,300	15.26%
행정지원강화(자치행정팀)	723,840	691,040	32,800	4.75%
회계운영(회계팀)	680,266	576,266	104,000	18.05%
정보화지원(정보통신팀)	479,091	366,591	112,500	30.69%
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	232,045	223,245	8,800	3.94%
민원행정(민원행정팀)	135,857	125,457	10,400	8.29%
가족등록행정(가족등록팀)	96,188	97,788	△1,600	△1.64%
선진세무행정실현(서북구 세무과)	714,010	665,010	49,000	7.37%
지방세정운영(세무행정팀)	110,286	112,286	△2,000	△1.78%
도세부과징수(도세팀)	46,800	48,800	△2,000	△4.10%
시세부과징수(시세팀)	140,900	142,900	△2,000	△1.40%
재산세부과징수(재산세팀)	120,500	121,500	△1,000	△0.82%
체납지방세징수(체납기동팀)	295,524	239,524	56,000	23.38%
읍사무소운영(목천읍)	282,244	274,444	7,800	2.84%
읍사무소운영(총무팀)	217,720	217,920	△200	△0.09%
주민복지(주민복지팀)	16,470	16,470	0	0.00%
민원업무(민원팀)	2,950	2,950	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	45,104	37,104	8,000	21.56%
면사무소운영(풍세면)	170,777	169,777	1,000	0.59%
면사무소운영(총무팀)	139,710	136,710	3,000	2.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민복지(주민복지팀)	11,807	11,807	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	19,260	21,260	△2,000	△9.41%
면사무소운영(광덕면)	241,330	225,010	16,320	7.25%
면사무소운영(총무팀)	156,700	144,380	12,320	8.53%
주민복지(주민복지팀)	15,386	10,386	5,000	48.14%
산업업무(산업건설팀)	69,244	70,244	△1,000	△1.42%
면사무소운영(북면)	296,195	244,125	52,070	21.33%
면사무소운영(총무팀)	199,530	175,130	24,400	13.93%
주민복지(주민복지팀)	42,839	22,839	20,000	87.57%
산업업무(산업건설팀)	53,826	46,156	7,670	16.62%
면사무소운영(성남면)	216,032	194,632	21,400	11.00%
면사무소운영(총무팀)	169,680	145,280	24,400	16.80%
주민복지(주민복지팀)	10,026	10,026	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	36,326	39,326	△3,000	△7.63%
면사무소운영(수신면)	143,156	142,256	900	0.63%
면사무소운영(총무팀)	99,956	103,056	△3,100	△3.01%
주민복지(주민복지팀)	12,116	7,116	5,000	70.26%
산업업무(산업건설팀)	31,084	32,084	△1,000	△3.12%
면사무소운영(병천면)	252,906	253,186	△280	△0.11%
면사무소운영(총무팀)	186,910	186,190	720	0.39%
주민복지(주민복지팀)	32,232	32,232	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	33,764	34,764	△1,000	△2.88%
면사무소운영(동면)	155,359	153,359	2,000	1.30%
면사무소운영(총무팀)	108,800	109,800	△1,000	△0.91%
주민복지(주민복지팀)	17,594	12,594	5,000	39.70%
산업업무(산업건설팀)	28,965	30,965	△2,000	△6.46%
주민센터운영(중앙동)	232,636	234,636	△2,000	△0.85%
주민센터운영(총무팀)	187,580	187,580	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	45,056	47,056	△2,000	△4.25%
주민센터운영(문성동)	129,632	121,632	8,000	6.58%
주민센터운영(총무팀)	115,300	107,300	8,000	7.46%
주민복지(주민복지팀)	14,332	14,332	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민센터운영(원성1동)	144,308	136,308	8,000	5.87%
주민센터운영(총무팀)	123,700	115,700	8,000	6.91%
주민복지(주민복지팀)	20,608	20,608	0	0.00%
주민센터운영(원성2동)	149,675	151,675	△2,000	△1.32%
주민센터운영(총무팀)	117,180	119,180	△2,000	△1.68%
주민복지(주민복지팀)	32,495	32,495	0	0.00%
주민센터운영(봉명동)	1,235,330	183,560	1,051,770	572.98%
주민센터운영(총무팀)	1,200,550	154,600	1,045,950	676.55%
주민복지(주민복지팀)	34,780	28,960	5,820	20.10%
주민센터운영(일봉동)	203,950	208,950	△5,000	△2.39%
주민센터운영(총무팀)	186,402	191,402	△5,000	△2.61%
주민복지(주민복지팀)	17,548	17,548	0	0.00%
주민센터운영(신방동)	258,229	258,789	△560	△0.22%
주민센터운영(총무팀)	231,540	232,540	△1,000	△0.43%
주민복지(주민복지팀)	25,289	23,849	1,440	6.04%
민원업무(민원팀)	1,400	2,400	△1,000	△41.67%
주민센터운영(청룡동)	319,678	226,958	92,720	40.85%
주민센터운영(총무팀)	301,402	208,682	92,720	44.43%
주민복지(주민복지팀)	18,276	18,276	0	0.00%
주민센터운영(신안동)	319,239	310,239	9,000	2.90%
주민센터운영(총무팀)	298,990	294,990	4,000	1.36%
주민복지(주민복지팀)	20,249	15,249	5,000	32.79%
읍사무소운영(성환읍)	474,023	395,590	78,433	19.83%
읍사무소운영(총무팀)	359,030	315,030	44,000	13.97%
주민복지(주민복지팀)	23,916	11,916	12,000	100.70%
민원업무(민원팀)	3,500	3,500	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	87,577	65,144	22,433	34.44%
읍사무소운영(성거읍)	372,255	359,405	12,850	3.58%
읍사무소운영(총무팀)	237,498	231,508	5,990	2.59%
주민복지(주민복지팀)	12,541	12,141	400	3.29%
민원업무(민원팀)	9,300	10,300	△1,000	△9.71%
산업업무(산업건설팀)	112,916	105,456	7,460	7.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍사무소운영(직산읍)	314,729	265,769	48,960	18.42%
읍사무소운영(총무팀)	272,540	229,740	42,800	18.63%
주민복지(주민복지팀)	11,856	11,856	0	0.00%
산업건설업무(산업건설팀)	30,333	24,173	6,160	25.48%
면사무소운영(입장면)	394,237	330,858	63,379	19.16%
면사무소운영(총무팀)	235,600	220,600	15,000	6.80%
주민복지(주민복지팀)	18,057	18,057	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	140,580	92,201	48,379	52.47%
주민센터운영(성정1동)	225,152	239,772	△14,620	△6.10%
주민센터운영(총무팀)	209,620	224,240	△14,620	△6.52%
주민복지(주민복지팀)	15,532	15,532	0	0.00%
주민센터운영(성정2동)	265,762	234,062	31,700	13.54%
주민센터운영(총무팀)	252,796	221,096	31,700	14.34%
주민복지(주민복지원팀)	12,966	12,966	0	0.00%
주민센터운영(쌍용1동)	196,416	193,496	2,920	1.51%
주민센터운영(총무팀)	177,190	173,270	3,920	2.26%
주민복지(주민복지팀)	19,226	20,226	△1,000	△4.94%
주민센터운영(쌍용2동)	293,466	293,866	△400	△0.14%
주민센터운영(총무팀)	281,770	282,170	△400	△0.14%
주민복지(주민복지팀)	11,696	11,696	0	0.00%
주민센터운영(쌍용3동)	218,627	226,027	△7,400	△3.27%
주민센터운영(총무팀)	174,840	179,240	△4,400	△2.45%
주민복지(주민복지팀)	43,787	46,787	△3,000	△6.41%
주민센터운영(백석동)	365,026	335,436	29,590	8.82%
주민센터운영(총무팀)	304,800	292,210	12,590	4.31%
주민복지(주민복지팀)	60,226	43,226	17,000	39.33%
주민센터운영(부성동)	416,631	413,898	2,733	0.66%
주민센터운영(총무팀)	387,396	386,796	600	0.16%
주민복지(주민복지팀)	29,235	27,102	2,133	7.87%
재무활동(자치민원과)	189,461	0	189,461	100.00%
보전지출	189,461	0	189,461	100.00%
재무활동(세정과)	126	0	126	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	126	0	126	100.00%
재무활동(회계과)	285	0	285	100.00%
보전지출	285	0	285	100.00%
재무활동(정보통신과)	4,780	0	4,780	100.00%
보전지출	4,780	0	4,780	100.00%
공공질서및안전	16,564,490	15,097,080	1,467,410	9.72%
재난방재·민방위	16,564,490	15,097,080	1,467,410	9.72%
재난없는안전도시(재난안전과)	13,700,639	12,280,400	1,420,239	11.57%
재난관리역량강화(재난안전팀)	9,667,776	8,784,292	883,484	10.06%
자연재난예방(복구지원팀)	2,170,300	2,139,800	30,500	1.43%
안전도시조성(생활안전팀)	1,647,375	1,201,998	445,377	37.05%
민방위운영관리(민방위팀)	215,188	154,310	60,878	39.45%
재난재해예방(동남구건설과)	194,060	195,060	△1,000	△0.51%
재난방재민방위관리(재난방재팀)	194,060	195,060	△1,000	△0.51%
재난재해예방(서북구건설과)	358,620	321,620	37,000	11.50%
재난방재민방위관리(재난방재팀)	358,620	321,620	37,000	11.50%
재무활동(재난안전과)	2,311,171	2,300,000	11,171	0.49%
내부거래지출	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
보전지출	11,171	0	11,171	100.00%
교육	14,045,900	12,742,203	1,303,697	10.23%
유아및초중등교육	12,762,003	11,561,936	1,200,067	10.38%
일류교육도시실현(체육교육과)	8,432,003	7,851,800	580,203	7.39%
미래인재육성(교육지원팀)	8,432,003	7,851,800	580,203	7.39%
농산물유통강화(축산식품과)	4,330,000	3,710,136	619,864	16.71%
식품유통(농식품산업팀)	4,330,000	3,710,136	619,864	16.71%
평생·직업교육	1,283,897	1,180,267	103,630	8.78%
평생학습활성화(체육교육과)	460,810	382,640	78,170	20.43%
늘배움도시육성(평생교육팀)	460,810	382,640	78,170	20.43%
평생학습육성	823,087	797,627	25,460	3.19%
평생학습지원(관리팀)	164,490	148,990	15,500	10.40%
평생학습교육(교육팀)	334,100	336,100	△2,000	△0.60%
평생학습교육(두정문화회관팀)	324,497	312,537	11,960	3.83%
문화및관광	83,276,412	65,680,484	17,595,928	26.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술	32,762,149	30,344,808	2,417,341	7.97%
문화예술진흥(문화관광과)	25,234,748	23,668,786	1,565,962	6.62%
문화예술활성화(문화예술팀)	13,296,101	12,564,264	731,837	5.82%
예술단운영(문화예술팀)	7,896,807	7,409,682	487,125	6.57%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	4,041,840	3,694,840	347,000	9.39%
문화예술향상	562,205	558,205	4,000	0.72%
문화예술향상(신부문화회관팀)	153,956	159,956	△6,000	△3.75%
문화예술향상(성환문화회관팀)	408,249	398,249	10,000	2.51%
중앙도서관운영	6,813,919	6,117,817	696,102	11.38%
본관운영(중앙도서관관리팀)	1,880,170	1,533,770	346,400	22.58%
지식문화서비스(중앙도서관사서팀)	1,238,190	1,004,267	233,923	23.29%
분관운영(쌍용도서관관리팀)	271,419	241,919	29,500	12.19%
지식문화서비스(쌍용도서관사서팀)	131,924	137,924	△6,000	△4.35%
분관운영(두정도서관관리팀)	1,898,500	1,857,760	40,740	2.19%
지식문화서비스(두정도서관사서팀)	142,506	148,506	△6,000	△4.04%
분관운영(성거도서관팀)	331,344	309,944	21,400	6.90%
분관운영(아우내도서관팀)	188,340	189,340	△1,000	△0.53%
분관운영(도솔도서관팀)	224,094	225,694	△1,600	△0.71%
분관운영(신방도서관팀)	507,432	468,693	38,739	8.27%
재무활동(문화관광과)	141,467	0	141,467	100.00%
보전지출	141,467	0	141,467	100.00%
재무활동(중앙도서관)	9,810	0	9,810	100.00%
보전지출	9,810	0	9,810	100.00%
관광	831,834	475,110	356,724	75.08%
관광인프라확충(문화관광과)	831,834	475,110	356,724	75.08%
지역관광활성화(관광팀)	748,010	475,110	272,900	57.44%
관광자원개발(관광시설팀)	83,824	0	83,824	100.00%
체육	45,112,380	30,849,070	14,263,310	46.24%
건강도시조성(체육교육과)	32,869,640	29,270,110	3,599,530	12.30%
체육저변확대(체육행정팀)	26,445,962	23,269,800	3,176,162	13.65%
체육활동지원(체육행사팀)	6,423,678	6,000,310	423,368	7.06%
문화체육진흥(동남구 자치행정과)	559,444	117,040	442,404	377.99%
문화체육지원(문화체육팀)	559,444	117,040	442,404	377.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화체육진흥(서북구 자치행정과)	191,920	166,920	25,000	14.98%
문화체육지원(문화체육팀)	191,920	166,920	25,000	14.98%
재무활동(체육교육과)	11,491,376	1,295,000	10,196,376	787.36%
보전지출	11,491,376	1,295,000	10,196,376	787.36%
문화재	4,570,049	4,011,496	558,553	13.92%
문화역량강화(문화관광과)	3,246,532	2,763,699	482,833	17.47%
문화재관리(문화재관리팀)	3,246,532	2,763,699	482,833	17.47%
사적지관리(사적관리소)	435,580	390,860	44,720	11.44%
애국열사정신계승(관리팀)	188,180	162,180	26,000	16.03%
시설관리(시설팀)	247,400	228,680	18,720	8.19%
문화유산보존정신계승	887,937	856,937	31,000	3.62%
박물관관리(관리팀)	442,597	444,597	△2,000	△0.45%
유물관리(학예팀)	381,390	348,390	33,000	9.47%
행정운영경비(천안박물관)	63,950	63,950	0	0.00%
환경보호	84,733,581	71,036,660	13,696,921	19.28%
상하수도·수질	11,050,031	9,235,590	1,814,441	19.65%
수질환경보전관리(환경위생과)	291,965	223,160	68,805	30.83%
수질관리(수질보전팀)	291,965	223,160	68,805	30.83%
상하수도관리(수도사업소하수과)	9,902,326	8,236,250	1,666,076	20.23%
마을하수도관리(하수시설팀)	8,357,076	6,662,000	1,695,076	25.44%
마을상수도관리(지하수관리팀)	1,545,250	1,574,250	△29,000	△1.84%
하수도관리(환경사업소)	526,860	525,660	1,200	0.23%
마을하수도관리(하수운영팀)	526,860	525,660	1,200	0.23%
환경보전관리(동남구위생청소과)	165,980	132,160	33,820	25.59%
환경보전(환경관리팀)	165,980	132,160	33,820	25.59%
환경보전관리(서북구위생청소과)	73,560	58,360	15,200	26.05%
환경보전(환경관리팀)	73,560	58,360	15,200	26.05%
재무활동(환경위생과)	29,340	0	29,340	100.00%
보전지출	29,340	0	29,340	100.00%
재무활동(수도사업소하수과)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물	62,199,066	51,718,061	10,481,005	20.27%
깨끗한도시조성	60,079,054	49,599,752	10,479,302	21.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정도시조성(청소정책팀)	43,510,286	39,641,886	3,868,400	9.76%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	125,010	111,010	14,000	12.61%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	16,424,418	9,827,516	6,596,902	67.13%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	19,340	19,340	0	0.00%
폐기물회수자원화(환경사업소)	1,288,389	1,288,389	0	0.00%
가축분뇨처리(하수운영팀)	1,288,389	1,288,389	0	0.00%
청정도시조성(동남구위생청소과)	62,180	63,380	△1,200	△1.89%
청정도시조성(청소팀)	62,180	63,380	△1,200	△1.89%
청정도시조성(서북구위생청소과)	69,324	66,540	2,784	4.18%
청정도시조성(청소팀)	69,324	66,540	2,784	4.18%
재무활동(자원정책과)	700,119	700,000	119	0.02%
내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
보전지출	119	0	119	100.00%
대기	691,105	313,723	377,382	120.29%
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	691,105	313,723	377,382	120.29%
대기질관리(대기환경팀)	209,369	131,987	77,382	58.63%
기후변화대책수립(녹색성장팀)	481,736	181,736	300,000	165.07%
자연	10,440,093	9,412,800	1,027,293	10.91%
자연환경보전(환경위생과)	94,400	84,397	10,003	11.85%
자연환경보전(환경정책팀)	94,400	84,397	10,003	11.85%
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	9,129,147	8,306,487	822,660	9.90%
도시녹지공간확충(조경팀)	535,769	398,920	136,849	34.30%
공원조성관리(공원관리팀)	6,935,883	6,364,572	571,311	8.98%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	1,657,495	1,542,995	114,500	7.42%
자연환경보전(동남구산업교통과)	604,300	531,410	72,890	13.72%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	604,300	531,410	72,890	13.72%
자연환경보전(동남구위생청소과)	14,000	14,000	0	0.00%
야생동물보호(환경관리팀)	14,000	14,000	0	0.00%
자연환경보전(서북구산업교통과)	593,946	472,206	121,740	25.78%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	593,946	472,206	121,740	25.78%
자연환경보전(서북구위생청소과)	4,300	4,300	0	0.00%
야생동물보호(환경관리팀)	4,300	4,300	0	0.00%
환경보호일반	353,286	356,486	△3,200	△0.90%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보전(환경위생과)	353,286	356,486	△3,200	△0.90%
환경정책기반구축(환경정책팀)	353,286	356,486	△3,200	△0.90%
사회복지	324,765,608	256,336,613	68,428,995	26.69%
기초생활보장	40,636,067	39,384,273	1,251,794	3.18%
사회안전망구축(복지정책과)	35,407,942	35,196,273	211,669	0.60%
저소득층지원(생활보장팀)	33,257,170	33,067,195	189,975	0.57%
저소득층자립지원(자활지원팀)	2,150,772	2,129,078	21,694	1.02%
재무활동(복지정책과)	5,228,125	4,188,000	1,040,125	24.84%
내부거래지출	4,472,200	4,188,000	284,200	6.79%
보전지출	755,925	0	755,925	100.00%
취약계층지원	27,035,520	18,796,359	8,239,161	43.83%
취약계층지원(복지정책과)	430,406	417,116	13,290	3.19%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	430,406	417,116	13,290	3.19%
거주외국인지원(여성가족과)	1,153,854	1,011,534	142,320	14.07%
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,153,854	1,011,534	142,320	14.07%
장애인복지증진(노인장애인과)	24,994,627	17,290,501	7,704,126	44.56%
장애인복지향상(장애인복지팀)	24,994,627	17,290,501	7,704,126	44.56%
장애인복지(동남구주민복지과)	40,736	41,736	△1,000	△2.40%
장애인복지(노인장애인팀)	40,736	41,736	△1,000	△2.40%
장애인복지(서북구 주민복지과)	34,472	35,472	△1,000	△2.82%
장애인복지(노인장애인팀)	34,472	35,472	△1,000	△2.82%
재무활동(노인장애인과)	381,425	0	381,425	100.00%
보전지출(장애인)	381,425	0	381,425	100.00%
보육・가족및여성	148,711,523	104,039,775	44,671,748	42.94%
여성보육지원(여성가족과)	144,257,967	100,532,980	43,724,987	43.49%
여성가족지원(여성정책팀)	6,027,520	5,502,292	525,228	9.55%
출산장려지원(저출산대책팀)	1,140,900	1,100,900	40,000	3.63%
보육지원(보육팀)	137,089,547	93,929,788	43,159,759	45.95%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,303,360	1,304,360	△1,000	△0.08%
보육복지지원(가족복지팀)	1,303,360	1,304,360	△1,000	△0.08%
여성보육지원(서북구 주민복지과)	1,463,435	1,464,435	△1,000	△0.07%
보육복지지원(가족복지팀)	1,463,435	1,464,435	△1,000	△0.07%
재무활동(여성가족과)	948,761	0	948,761	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	948,761	0	948,761	100.00%
재무활동(체육교육과)	738,000	738,000	0	0.00%
내부거래지출	738,000	738,000	0	0.00%
노인·청소년	89,679,515	78,530,822	11,148,693	14.20%
아동청소년보호육성(여성가족과)	13,652,088	11,738,450	1,913,638	16.30%
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)	13,652,088	11,738,450	1,913,638	16.30%
노인복지증진(노인장애인과)	53,722,168	45,205,752	8,516,416	18.84%
노인복지증진(노인정책팀)	46,291,152	38,900,980	7,390,172	19.00%
노인시설장묘(노인시설팀)	7,431,016	6,304,772	1,126,244	17.86%
노인복지(동남구주민복지과)	1,845,880	1,757,560	88,320	5.03%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,845,880	1,757,560	88,320	5.03%
노인복지증진(서북구 주민복지과)	1,475,820	1,353,260	122,560	9.06%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,475,820	1,353,260	122,560	9.06%
재무활동(노인장애인과)	18,925,199	18,475,800	449,399	2.43%
내부거래지출(노인)	2,949,000	2,949,000	0	0.00%
보전지출(노인)	15,976,199	15,526,800	449,399	2.89%
재무활동(서북구주민복지과)	58,360	0	58,360	100.00%
보전지출	58,360	0	58,360	100.00%
노동	5,221,023	3,575,350	1,645,673	46.03%
고용안정(지역경제과)	5,221,023	3,575,350	1,645,673	46.03%
고용촉진(노사협력팀)	774,561	656,450	118,111	17.99%
일자리추진(일자리창출팀)	2,398,610	1,765,496	633,114	35.86%
일자리지원(사회적기업팀)	2,047,852	1,153,404	894,448	77.55%
보훈	3,633,330	3,532,330	101,000	2.86%
보훈행정추진(복지정책과)	3,573,330	3,472,330	101,000	2.91%
보훈대상자지원(복지정책팀)	3,573,330	3,472,330	101,000	2.91%
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	3,646,080	3,624,280	21,800	0.60%
시민주거안정(건축과)	3,646,080	3,624,280	21,800	0.60%
주거환경개선(주거환경팀)	3,646,080	3,624,280	21,800	0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지일반	6,202,550	4,853,424	1,349,126	27.80%
주민서비스종합지원(복지정책과)	5,795,900	4,478,651	1,317,249	29.41%
종합복지행정구현(복지정책팀)	1,327,576	940,271	387,305	41.19%
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,468,324	3,538,380	929,944	26.28%
통합복지지원(동남구주민복지과)	317,860	284,733	33,127	11.63%
사회복지서비스(사회복지팀)	265,800	232,673	33,127	14.24%
주민서비스향상(통합조사팀)	26,860	26,860	0	0.00%
사회복지통합관리(통합관리팀)	25,200	25,200	0	0.00%
통합복지지원(서북구 주민복지과)	88,790	90,040	△1,250	△1.39%
사회복지서비스(사회복지팀)	42,790	42,040	750	1.78%
주민서비스향상(통합조사팀)	19,640	20,640	△1,000	△4.84%
사회복지통합관리(통합관리팀)	26,360	27,360	△1,000	△3.65%
보건	18,996,418	14,507,734	4,488,684	30.94%
보건의료	18,690,978	14,218,134	4,472,844	31.46%
보건증진(동남구보건소보건과)	5,285,113	3,919,313	1,365,800	34.85%
보건행정(보건행정팀)	605,828	524,608	81,220	15.48%
예방보건의약(예방의약팀)	1,095,050	888,199	206,851	23.29%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	2,645,740	1,811,461	834,279	46.06%
공공의료서비스(진료팀)	938,495	695,045	243,450	35.03%
건강증진(동남구보건소건강관리과)	5,589,349	3,770,174	1,819,175	48.25%
건강생활실천(건강증진팀)	382,731	337,864	44,867	13.28%
방문건강관리(방문보건팀)	1,487,927	1,265,704	222,223	17.56%
치매정신환자관리(정신건강팀)	3,718,691	2,166,606	1,552,085	71.64%
보건증진(서북구보건소보건과)	4,480,412	3,442,173	1,038,239	30.16%
보건행정(보건행정팀)	255,736	264,938	△9,202	△3.47%
예방보건의약(예방의약팀)	637,306	579,415	57,891	9.99%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	3,269,326	2,280,281	989,045	43.37%
공공의료서비스(진료팀)	318,044	317,539	505	0.16%
건강증진(서북구보건소건강관리과)	3,109,053	3,086,474	22,579	0.73%
건강생활실천(건강증진팀)	927,109	934,479	△7,370	△0.79%
방문건강관리(방문보건팀)	934,341	1,139,408	△205,067	△18.00%
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,247,603	1,012,587	235,016	23.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(동남구보건소보건과)	193	0	193	100.00%
보전지출	193	0	193	100.00%
재무활동(동남구보건소건강관리과)	79,595	0	79,595	100.00%
보전지출	79,595	0	79,595	100.00%
재무활동(서북구보건소보건과)	134,858	0	134,858	100.00%
보전지출	134,858	0	134,858	100.00%
재무활동(서북구보건소건강관리과)	12,405	0	12,405	100.00%
보전지출	12,405	0	12,405	100.00%
식품의약안전	305,440	289,600	15,840	5.47%
선진위생환경조성(환경위생과)	141,400	133,240	8,160	6.12%
위생서비스향상(위생관리팀)	141,400	133,240	8,160	6.12%
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	51,810	46,170	5,640	12.22%
위생서비스수준향상(위생팀)	20,750	15,210	5,540	36.42%
위생관리강화(위생지도팀)	31,060	30,960	100	0.32%
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	61,830	59,790	2,040	3.41%
위생서비스수준향상(위생팀)	26,480	21,940	4,540	20.69%
위생관리강화(위생지도팀)	35,350	37,850	△2,500	△6.61%
재무활동(환경위생과)	50,400	50,400	0	0.00%
내부거래지출	50,400	50,400	0	0.00%
농림해양수산	94,137,459	77,683,176	16,454,283	21.18%
농업·농촌	87,248,254	72,821,655	14,426,599	19.81%
농업경쟁력강화(농업정책과)	32,380,349	26,655,354	5,724,995	21.48%
농업정책지원(농업정책팀)	8,933,244	7,116,072	1,817,172	25.54%
농지관리(농지관리팀)	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
농산물생산지원(친환경농업팀)	13,139,302	11,822,135	1,317,167	11.14%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	5,206,606	2,818,600	2,388,006	84.72%
농산물유통활성화(농산물유통팀)	5,082,197	4,878,547	203,650	4.17%
축산식품경쟁력강화(축산식품과)	29,928,095	23,941,680	5,986,415	25.00%
축산경쟁력강화(축산행정팀)	4,294,383	2,721,660	1,572,723	57.79%
축수산물위생강화(가축위생팀)	527,860	527,860	0	0.00%
청정축산체계구축(가축방역팀)	2,610,657	2,249,863	360,794	16.04%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	17,459,000	13,404,102	4,054,898	30.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
특별사법경찰운영(특별사법경찰팀)	36,195	38,195	△2,000	△5.24%
웰빙식품엑스포개최(엑스포사무처)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	4,513,540	2,848,440	1,665,100	58.46%
농촌지역개발(농지기반팀)	4,513,540	2,848,440	1,665,100	58.46%
새기술농촌지원(농촌지원과)	2,598,823	2,489,124	109,699	4.41%
농촌지도기획(지도기획팀)	611,438	629,438	△18,000	△2.86%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	602,270	608,770	△6,500	△1.07%
식량작물생산(식량작물팀)	436,737	347,238	89,499	25.77%
농촌자원개발(농촌자원개발팀)	446,300	398,600	47,700	11.97%
농기계활용지도(농기계팀)	502,078	505,078	△3,000	△0.59%
새기술연구보급(연구보급과)	2,122,997	2,024,357	98,640	4.87%
채소특작연구보급(채소특작팀)	694,312	691,112	3,200	0.46%
신소득작목보급(신소득작목팀)	300,340	300,340	0	0.00%
과수연구보급(과수팀)	479,655	405,215	74,440	18.37%
축산연구보급(축산경영팀)	413,810	419,810	△6,000	△1.43%
도시농업육성(도시농업팀)	234,880	207,880	27,000	12.99%
농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)	11,591,820	11,594,420	△2,600	△0.02%
도매시장관리(관리팀)	94,020	98,020	△4,000	△4.08%
도매시장운영(운영팀)	11,497,800	11,496,400	1,400	0.01%
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,342,740	1,389,240	△46,500	△3.35%
농정관리(농정팀)	1,289,720	1,349,720	△60,000	△4.45%
축산기반조성(축산팀)	53,020	39,520	13,500	34.16%
농업기반확충(동남구건설과)	447,400	427,400	20,000	4.68%
농업기반확충(건설행정팀)	447,400	427,400	20,000	4.68%
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	1,006,105	1,049,540	△43,435	△4.14%
농정관리(농정팀)	978,885	1,021,320	△42,435	△4.15%
축산기반조성(축산팀)	27,220	28,220	△1,000	△3.54%
농업기반확충(서북구건설과)	142,700	152,100	△9,400	△6.18%
농업기반확충(건설행정팀)	142,700	152,100	△9,400	△6.18%
재무활동(농업정책과)	488,510	200,000	288,510	144.26%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	288,510	0	288,510	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(축산식품과)	585,270	0	585,270	100.00%
보전지출	585,270	0	585,270	100.00%
재무활동(농촌지원과)	99,905	50,000	49,905	99.81%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	49,905	0	49,905	100.00%
임업・산촌	6,889,205	4,861,521	2,027,684	41.71%
임업경쟁력강화(산림녹지과)	6,039,908	4,861,521	1,178,387	24.24%
산림자원조성관리(산림경영팀)	3,080,822	2,059,275	1,021,547	49.61%
산림보호기반조성(산림보호팀)	2,959,086	2,802,246	156,840	5.60%
재무활동(산림녹지과)	849,297	0	849,297	100.00%
보전지출	849,297	0	849,297	100.00%
산업・중소기업	38,769,679	9,173,861	29,595,818	322.61%
산업진흥・고도화	38,769,679	9,173,861	29,595,818	322.61%
지역경제육성(지역경제과)	5,562,061	3,755,131	1,806,930	48.12%
지방물가안정적관리(지역경제팀)	132,048	81,078	50,970	62.87%
지역경제활성화(유통지원팀)	4,885,350	3,330,790	1,554,560	46.67%
에너지안정성확보(에너지자원팀)	544,663	343,263	201,400	58.67%
첨단산업도시육성(기업지원과)	31,880,090	5,088,390	26,791,700	526.53%
중소기업지원(기업지원팀)	1,207,330	423,130	784,200	185.33%
우수기업공장설립지원(기업유치팀)	29,000	24,000	5,000	20.83%
우수기업유치지원(투자통상팀)	30,357,660	4,405,160	25,952,500	589.14%
지식과학산업지원(지식과학산업팀)	286,100	236,100	50,000	21.18%
지역경제육성(동남구산업교통과)	119,400	74,000	45,400	61.35%
지역경제활성화(지역경제팀)	119,400	74,000	45,400	61.35%
지역경제육성(서북구산업교통과)	62,240	56,340	5,900	10.47%
지역경제활성화(지역경제팀)	62,240	56,340	5,900	10.47%
재무활동(지역경제과)	288,117	0	288,117	100.00%
보전지출(지역경제과)	288,117	0	288,117	100.00%
재무활동(기업지원과)	857,771	200,000	657,771	328.89%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	657,771	0	657,771	100.00%
수송및교통	109,547,037	93,795,894	15,751,143	16.79%
도로	63,506,078	53,985,538	9,520,540	17.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로망확충관리(건설도로과)	47,638,660	40,807,160	6,831,500	16.74%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	6,772,520	6,151,520	621,000	10.10%
도시계획도로개설(도로시설팀)	39,035,140	32,826,640	6,208,500	18.91%
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,831,000	1,829,000	2,000	0.11%
도로망확충관리(동남구건설과)	9,373,012	7,744,172	1,628,840	21.03%
도로개설(도로시설팀)	7,115,400	6,144,160	971,240	15.81%
도로정비(도로관리팀)	2,257,612	1,600,012	657,600	41.10%
도로망확충관리(서북구건설과)	6,494,406	5,434,206	1,060,200	19.51%
도로개설(도로시설팀)	4,340,676	3,524,676	816,000	23.15%
도로정비(도로관리팀)	2,153,730	1,909,530	244,200	12.79%
도시철도	210,980	11,980	199,000	1661.10%
철도망구축(교통과)	210,980	11,980	199,000	1661.10%
교통시설설치관리(교통시설팀)	210,980	11,980	199,000	1661.10%
대중교통·물류등기타	45,829,979	39,798,376	6,031,603	15.16%
대중교통육성지원(교통과)	43,376,990	37,596,690	5,780,300	15.37%
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)	22,070,400	20,054,400	2,016,000	10.05%
대중교통육성(대중교통팀)	15,946,390	12,798,290	3,148,100	24.60%
브랜드택시관리(택시행정팀)	1,461,170	1,033,170	428,000	41.43%
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,433,000	1,243,800	189,200	15.21%
첨단교통체계관리(교통지원팀)	2,466,030	2,467,030	△1,000	△0.04%
차량등록관리(차량등록사업소)	199,305	201,686	△2,381	△1.18%
차량과태료부과징수(관리팀)	56,420	62,420	△6,000	△9.61%
차량등록관리(등록팀)	83,180	83,180	0	0.00%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	47,605	43,986	3,619	8.23%
차량등록관리(북부등록팀)	12,100	12,100	0	0.00%
재무활동(교통과)	2,253,684	2,000,000	253,684	12.68%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	253,684	0	253,684	100.00%
국토및지역개발	57,577,424	51,879,185	5,698,239	10.98%
수자원	17,375,850	18,031,050	△655,200	△3.63%
친환경생태하천조성(건설도로과)	15,746,850	16,299,050	△552,200	△3.39%
생태하천정비(하천관리팀)	15,746,850	16,299,050	△552,200	△3.39%
생태하천조성(동남구건설과)	1,427,000	1,530,000	△103,000	△6.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천정비(건설행정팀)	1,427,000	1,530,000	△103,000	△6.73%
생태하천조성(서북구건설과)	202,000	202,000	0	0.00%
하천정비(건설행정팀)	202,000	202,000	0	0.00%
지역및도시	29,828,774	25,756,135	4,072,639	15.81%
생활지리정보제공(정보통신과)	3,214,758	3,412,758	△198,000	△5.80%
생활지리정보제공(공간정보팀)	3,214,758	3,412,758	△198,000	△5.80%
도시관리(건설도로과)	761,710	653,710	108,000	16.52%
국공유재산관리(건설정책팀)	64,310	56,310	8,000	14.21%
도시경관조성(도로시설팀)	697,400	597,400	100,000	16.74%
미래지향도시건설(도시계획과)	7,443,826	7,442,191	1,635	0.02%
도시계획운영(도시계획팀)	1,409,660	1,406,160	3,500	0.25%
시설계획운영(시설계획팀)	5,516,480	5,516,480	0	0.00%
도시기반조성(기반조성팀)	11,360	11,360	0	0.00%
지적서비스(지적관리팀)	119,123	122,250	△3,127	△2.56%
새주소사용(새주소팀)	387,203	385,941	1,262	0.33%
도시발전기반조성(도시개발과)	3,819,574	2,581,074	1,238,500	47.98%
지역균형발전(개발정책팀)	58,220	60,220	△2,000	△3.32%
도시재생활성화(도시재생팀)	219,720	14,720	205,000	1392.66%
성장동력기반구축(미래개발팀)	82,604	87,104	△4,500	△5.17%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	3,459,030	2,419,030	1,040,000	42.99%
선진건축문화조성(건축과)	1,004,260	781,260	223,000	28.54%
건축행정일반(건축행정팀)	265,030	265,030	0	0.00%
일반건축민원행정(건축관리팀)	82,970	82,970	0	0.00%
공동주택민원행정(공동주택팀)	19,560	22,560	△3,000	△13.30%
공동주택관리지원(주거환경팀)	636,700	410,700	226,000	55.03%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)	24,150	21,150	3,000	14.18%
건설용지매입및배상(건설보상팀)	24,150	21,150	3,000	14.18%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)	25,200	20,000	5,200	26.00%
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	25,200	20,000	5,200	26.00%
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	255,025	262,025	△7,000	△2.67%
지적관리(지적관리팀)	52,244	53,244	△1,000	△1.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적정보운영(지적정보팀)	120,630	122,630	△2,000	△1.63%
토지관리(부동산관리팀)	82,151	86,151	△4,000	△4.64%
도시관리(동남구건설과)	483,064	486,064	△3,000	△0.62%
국공유재산관리(건설행정팀)	28,124	28,124	0	0.00%
불법행위정비(지도단속팀)	454,940	457,940	△3,000	△0.66%
미래지향도시조성(동남구 도시건축과)	2,359,280	2,123,960	235,320	11.08%
도시행정(도시행정팀)	2,069,200	1,871,200	198,000	10.58%
건축행정(건축허가팀)	100,350	60,350	40,000	66.28%
건축물관리(건축물관리팀)	24,000	26,000	△2,000	△7.69%
주거환경개선(주택팀)	23,000	21,680	1,320	6.09%
광고물관리(도시미관팀)	142,730	144,730	△2,000	△1.38%
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	210,717	215,217	△4,500	△2.09%
지적관리(지적관리팀)	52,892	55,292	△2,400	△4.34%
지적정보운영(지적정보팀)	83,446	85,546	△2,100	△2.45%
토지관리(부동산관리팀)	74,379	74,379	0	0.00%
도시관리(서북구건설과)	316,780	325,236	△8,456	△2.60%
국공유재산관리(건설행정팀)	15,380	16,380	△1,000	△6.11%
불법행위정비(지도단속팀)	301,400	308,856	△7,456	△2.41%
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	2,476,220	2,024,490	451,730	22.31%
도시행정(도시행정팀)	2,168,930	1,769,880	399,050	22.55%
건축행정(건축허가팀)	115,350	65,350	50,000	76.51%
건축물관리(건축물관리팀)	23,150	26,150	△3,000	△11.47%
주거환경개선(주택팀)	18,560	17,880	680	3.80%
광고물관리(도시미관팀)	150,230	145,230	5,000	3.44%
주민숙원사업(목천읍)	448,000	303,000	145,000	47.85%
주민숙원사업(산업건설팀)	448,000	303,000	145,000	47.85%
주민숙원사업(풍세면)	376,000	244,000	132,000	54.10%
주민숙원사업(산업건설팀)	376,000	244,000	132,000	54.10%
주민숙원사업(광덕면)	353,000	260,000	93,000	35.77%
주민숙원사업(산업건설팀)	353,000	260,000	93,000	35.77%
주민숙원사업(북면)	320,000	285,000	35,000	12.28%
주민숙원사업(산업건설팀)	320,000	285,000	35,000	12.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민숙원사업(성남면)	340,000	273,000	67,000	24.54%
주민숙원사업(산업건설팀)	340,000	273,000	67,000	24.54%
주민숙원사업(수신면)	340,000	236,000	104,000	44.07%
주민숙원사업(산업건설팀)	340,000	236,000	104,000	44.07%
주민숙원사업(병천면)	365,000	276,000	89,000	32.25%
주민숙원사업(산업건설팀)	365,000	276,000	89,000	32.25%
주민숙원사업(동면)	307,000	261,000	46,000	17.62%
주민숙원사업(산업건설팀)	307,000	261,000	46,000	17.62%
주민숙원사업(중앙동)	220,000	200,000	20,000	10.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	220,000	200,000	20,000	10.00%
주민숙원사업(문성동)	99,000	47,000	52,000	110.64%
주민숙원사업(주민복지팀)	99,000	47,000	52,000	110.64%
주민숙원사업(원성1동)	67,000	47,000	20,000	42.55%
주민숙원사업(주민복지팀)	67,000	47,000	20,000	42.55%
주민숙원사업(원성2동)	66,000	46,000	20,000	43.48%
주민숙원사업(주민복지팀)	66,000	46,000	20,000	43.48%
주민숙원사업(봉명동)	122,000	102,000	20,000	19.61%
주민숙원사업(주민복지팀)	122,000	102,000	20,000	19.61%
주민숙원사업(일봉동)	90,000	60,000	30,000	50.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	90,000	60,000	30,000	50.00%
주민숙원사업(신방동)	133,000	67,000	66,000	98.51%
주민숙원사업(주민생활지원팀)	133,000	67,000	66,000	98.51%
주민숙원사업(청룡동)	191,000	115,000	76,000	66.09%
주민숙원사업(주민복지팀)	191,000	115,000	76,000	66.09%
주민숙원사업(신안동)	122,000	60,000	62,000	103.33%
주민숙원사업(주민복지팀)	122,000	60,000	62,000	103.33%
주민숙원사업(성환읍)	392,000	302,000	90,000	29.80%
주민숙원사업(산업건설팀)	392,000	302,000	90,000	29.80%
주민숙원사업(성거읍)	348,000	259,000	89,000	34.36%
주민숙원사업(산업건설팀)	348,000	259,000	89,000	34.36%
주민숙원사업(직산읍)	477,000	283,000	194,000	68.55%
주민숙원사업(산업건설팀)	477,000	283,000	194,000	68.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민숙원사업(입장면)	408,000	281,000	127,000	45.20%
주민숙원사업(산업건설팀)	408,000	281,000	127,000	45.20%
주민숙원사업(성정1동)	120,000	60,000	60,000	100.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	120,000	60,000	60,000	100.00%
주민숙원사업(성정2동)	92,000	52,000	40,000	76.92%
주민숙원사업(주민복지팀)	92,000	52,000	40,000	76.92%
주민숙원사업(쌍용1동)	81,000	32,000	49,000	153.13%
주민숙원사업(주민복지팀)	81,000	32,000	49,000	153.13%
주민숙원사업(쌍용2동)	160,000	105,000	55,000	52.38%
주민숙원사업(주민복지팀)	160,000	105,000	55,000	52.38%
주민숙원사업(쌍용3동)	60,000	40,000	20,000	50.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	40,000	20,000	50.00%
주민숙원사업(백석동)	83,000	33,000	50,000	151.52%
주민숙원사업(주민복지팀)	83,000	33,000	50,000	151.52%
주민숙원사업(부성동)	150,500	78,000	72,500	92.95%
주민숙원사업(주민복지팀)	150,500	78,000	72,500	92.95%
재무활동(건설도로과)	7,450	0	7,450	100.00%
보전지출	7,450	0	7,450	100.00%
재무활동(도시계획과)	7,485	0	7,485	100.00%
보전지출	7,485	0	7,485	100.00%
재무활동	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(동남구건설과)	35,454	0	35,454	100.00%
보전지출(동남구건설과)	35,454	0	35,454	100.00%
재무활동(서북구건설과)	53,321	0	53,321	100.00%
보전지출(서북구건설과)	53,321	0	53,321	100.00%
산업단지	10,372,800	8,092,000	2,280,800	28.19%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	10,372,800	8,092,000	2,280,800	28.19%
산업단지조성지원(산업단지팀)	10,372,800	8,092,000	2,280,800	28.19%
예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326	△60.11%
예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326	△60.11%
재원관리(기획예산과)	5,719,800	14,339,126	△8,619,326	△60.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326	△60.11%
기타	119,090,767	118,303,639	787,128	0.67%
기타	119,090,767	118,303,639	787,128	0.67%
행정운영경비(공보관)	76,740	76,312	428	0.56%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	25,220	26,220	△1,000	△3.81%
행정운영경비(감사관)	79,574	79,574	0	0.00%
인력운영비	62,614	62,614	0	0.00%
기본경비	16,960	16,960	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	19,675,732	19,869,139	△193,407	△0.97%
인력운영비	19,248,427	19,443,759	△195,332	△1.00%
기본경비	427,305	425,380	1,925	0.45%
행정운영경비(기획예산과)	121,057	120,693	364	0.30%
인력운영비	98,747	100,183	△1,436	△1.43%
기본경비	22,310	20,510	1,800	8.78%
행정운영경비(자치민원과)	140,691	138,238	2,453	1.77%
인력운영비	124,507	121,054	3,453	2.85%
기본경비	16,184	17,184	△1,000	△5.82%
행정운영경비(세정과)	94,517	87,289	7,228	8.28%
인력운영비	72,987	66,789	6,198	9.28%
기본경비	21,530	20,500	1,030	5.02%
행정운영경비(회계과)	84,085,994	83,887,447	198,547	0.24%
인력운영비	84,056,574	83,858,027	198,547	0.24%
기본경비	29,420	29,420	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	90,680	88,937	1,743	1.96%
인력운영비	77,280	75,137	2,143	2.85%
기본경비	13,400	13,800	△400	△2.90%
행정운영경비(복지정책과)	133,969	127,890	6,079	4.75%
인력운영비	68,693	62,614	6,079	9.71%
기본경비	65,276	65,276	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	110,033	97,423	12,610	12.94%
인력운영비	81,573	70,963	10,610	14.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	28,460	26,460	2,000	7.56%
행정운영경비(노인장애인과)	71,120	71,692	△572	△0.80%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	19,600	21,600	△2,000	△9.26%
행정운영경비(체육교육과)	93,393	82,018	11,375	13.87%
인력운영비	68,693	62,614	6,079	9.71%
기본경비	24,700	19,404	5,296	27.29%
행정운영경비(문화관광과)	124,880	106,696	18,184	17.04%
인력운영비	97,160	80,656	16,504	20.46%
기본경비	27,720	26,040	1,680	6.45%
행정운영경비	83,187	81,663	1,524	1.87%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	10,200	10,700	△500	△4.67%
행정운영경비(지역경제과)	137,512	131,838	5,674	4.30%
인력운영비	90,160	83,486	6,674	7.99%
기본경비	47,352	48,352	△1,000	△2.07%
행정운영경비(기업지원과)	113,947	102,860	11,087	10.78%
인력운영비	98,747	87,660	11,087	12.65%
기본경비	15,200	15,200	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	108,025	105,763	2,262	2.14%
인력운영비	81,573	79,311	2,262	2.85%
기본경비	26,452	26,452	0	0.00%
행정운영경비(축산식품과)	120,192	117,942	2,250	1.91%
인력운영비	85,382	85,382	0	0.00%
기본경비	34,810	32,560	2,250	6.91%
행정운영경비(환경위생과)	125,496	125,096	400	0.32%
인력운영비	90,160	87,660	2,500	2.85%
기본경비	35,336	37,436	△2,100	△5.61%
행정운영경비(산림녹지과)	140,720	147,811	△7,091	△4.80%
인력운영비	103,040	108,531	△5,491	△5.06%
기본경비	37,680	39,280	△1,600	△4.07%
행정운영경비(건설도로과)	133,040	131,183	1,857	1.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	103,040	100,183	2,857	2.85%
기본경비	30,000	31,000	△1,000	△3.23%
행정운영경비(도시계획과)	127,997	128,897	△900	△0.70%
인력운영비	104,357	104,357	0	0.00%
기본경비	23,640	24,540	△900	△3.67%
행정운영경비(도시개발과)	85,843	85,843	0	0.00%
인력운영비	70,963	70,963	0	0.00%
기본경비	14,880	14,880	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	146,100	143,503	2,597	1.81%
인력운영비	132,000	129,403	2,597	2.01%
기본경비	14,100	14,100	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	76,493	74,589	1,904	2.55%
인력운영비	68,693	66,789	1,904	2.85%
기본경비	7,800	7,800	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	97,107	99,257	△2,150	△2.17%
인력운영비	72,987	75,137	△2,150	△2.86%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(의회)	253,592	227,159	26,433	11.64%
인력운영비	120,213	116,880	3,333	2.85%
기본경비	133,379	110,279	23,100	20.95%
행정운영경비(동남구보건소보건과)	984,364	763,310	221,054	28.96%
인력운영비	450,282	390,338	59,944	15.36%
기본경비	534,082	372,972	161,110	43.20%
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	68,565	141,034	△72,469	△51.38%
인력운영비	55,565	91,834	△36,269	△39.49%
기본경비	13,000	49,200	△36,200	△73.58%
행정운영경비(서북구보건소보건과)	613,652	570,801	42,851	7.51%
인력운영비	334,384	307,203	27,181	8.85%
기본경비	279,268	263,598	15,670	5.94%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	84,723	117,726	△33,003	△28.03%
인력운영비	64,783	83,486	△18,703	△22.40%
기본경비	19,940	34,240	△14,300	△41.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농촌지원과)	367,945	367,255	690	0.19%
인력운영비	133,093	129,403	3,690	2.85%
기본경비	234,852	237,852	△3,000	△1.26%
행정운영경비(연구보급과)	86,458	81,235	5,223	6.43%
인력운영비	72,986	70,963	2,023	2.85%
기본경비	13,472	10,272	3,200	31.15%
행정운영경비(건설사업소관리과)	135,250	124,442	10,808	8.69%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	83,730	74,350	9,380	12.62%
행정운영경비(건설사업소시설과)	111,291	109,664	1,627	1.48%
인력운영비	60,107	58,440	1,667	2.85%
기본경비	51,184	51,224	△40	△0.08%
행정운영경비(서울사무소)	68,027	67,432	595	0.88%
인력운영비	25,367	24,772	595	2.40%
기본경비	42,660	42,660	0	0.00%
행정운영경비(시민문화여성회관)	306,018	357,407	△51,389	△14.38%
인력운영비	156,327	186,547	△30,220	△16.20%
기본경비	149,691	170,860	△21,169	△12.39%
행정운영경비(중앙도서관)	571,039	559,548	11,491	2.05%
인력운영비	298,479	282,988	15,491	5.47%
기본경비	272,560	276,560	△4,000	△1.45%
행정운영경비(사적관리소)	139,854	137,677	2,177	1.58%
인력운영비	42,522	45,745	△3,223	△7.05%
기본경비	97,332	91,932	5,400	5.87%
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	105,880	104,809	1,071	1.02%
인력운영비	38,640	37,569	1,071	2.85%
기본경비	67,240	67,240	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	346,675	332,459	14,216	4.28%
인력운영비	124,507	121,054	3,453	2.85%
기본경비	222,168	211,405	10,763	5.09%
행정운영경비(동남구 자치행정과)	191,443	190,062	1,381	0.73%
인력운영비	85,867	83,486	2,381	2.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	105,576	106,576	△1,000	△0.94%
행정운영경비(동남구 민원지적과)	123,840	117,808	6,032	5.12%
인력운영비	104,240	97,208	7,032	7.23%
기본경비	19,600	20,600	△1,000	△4.85%
행정운영경비(동남구 세무과)	139,080	130,748	8,332	6.37%
인력운영비	103,040	96,008	7,032	7.32%
기본경비	36,040	34,740	1,300	3.74%
행정운영경비(동남구주민복지과)	130,357	136,610	△6,253	△4.58%
인력운영비	111,627	116,880	△5,253	△4.49%
기본경비	18,730	19,730	△1,000	△5.07%
행정운영경비(동남구산업교통과)	223,659	142,780	80,879	56.65%
인력운영비	193,059	116,880	76,179	65.18%
기본경비	30,600	25,900	4,700	18.15%
행정운영경비(동남구위생청소과)	41,594	0	41,594	100.00%
인력운영비	36,494	0	36,494	100.00%
기본경비	5,100	0	5,100	100.00%
행정운영경비(동남구건설과)	127,547	200,698	△73,151	△36.45%
인력운영비	111,627	182,778	△71,151	△38.93%
기본경비	15,920	17,920	△2,000	△11.16%
행정운영경비(동남구 도시건축과)	124,840	124,983	△143	△0.11%
인력운영비	103,040	100,183	2,857	2.85%
기본경비	21,800	24,800	△3,000	△12.10%
행정운영경비(서북구 자치행정과)	178,214	179,214	△1,000	△0.56%
인력운영비	91,834	91,834	0	0.00%
기본경비	86,380	87,380	△1,000	△1.14%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	114,827	107,914	6,913	6.41%
인력운영비	98,747	91,834	6,913	7.53%
기본경비	16,080	16,080	0	0.00%
행정운영경비(서북구 세무과)	162,397	151,897	10,500	6.91%
인력운영비	104,357	104,357	0	0.00%
기본경비	58,040	47,540	10,500	22.09%
행정운영경비(서북구 주민복지과)	133,393	130,297	3,096	2.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	111,627	108,531	3,096	2.85%
기본경비	21,766	21,766	0	0.00%
행정운영경비(서북구산업교통과)	220,600	145,976	74,624	51.12%
인력운영비	190,207	125,228	64,979	51.89%
기본경비	30,393	20,748	9,645	46.49%
행정운영경비(서북구위생청소과)	47,687	0	47,687	100.00%
인력운영비	40,787	0	40,787	100.00%
기본경비	6,900	0	6,900	100.00%
행정운영경비(서북구건설과)	151,489	198,119	△46,630	△23.54%
인력운영비	128,799	174,429	△45,630	△26.16%
기본경비	22,690	23,690	△1,000	△4.22%
행정운영경비(서북구 도시건축과)	141,263	125,938	15,325	12.17%
인력운영비	107,333	96,008	11,325	11.80%
기본경비	33,930	29,930	4,000	13.36%
행정운영경비(목천읍)	265,061	250,961	14,100	5.62%
인력운영비	66,789	66,789	0	0.00%
기본경비	198,272	184,172	14,100	7.66%
행정운영경비(풍세면)	188,166	185,576	2,590	1.40%
인력운영비	50,092	50,092	0	0.00%
기본경비	138,074	135,484	2,590	1.91%
행정운영경비(광덕면)	194,358	194,930	△572	△0.29%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	142,838	144,838	△2,000	△1.38%
행정운영경비(북면)	201,618	204,483	△2,865	△1.40%
인력운영비	47,227	50,092	△2,865	△5.72%
기본경비	154,391	154,391	0	0.00%
행정운영경비(성남면)	191,450	183,582	7,868	4.29%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	139,930	133,490	6,440	4.82%
행정운영경비(수신면)	176,600	175,172	1,428	0.82%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	125,080	125,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(병천면)	197,198	183,210	13,988	7.63%
인력운영비	55,814	54,266	1,548	2.85%
기본경비	141,384	128,944	12,440	9.65%
행정운영경비(동면)	189,172	183,874	5,298	2.88%
인력운영비	47,226	50,092	△2,866	△5.72%
기본경비	141,946	133,782	8,164	6.10%
행정운영경비(중앙동)	166,998	169,807	△2,809	△1.65%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	124,064	128,064	△4,000	△3.12%
행정운영경비(문성동)	163,398	162,207	1,191	0.73%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	120,464	120,464	0	0.00%
행정운영경비(원성1동)	179,849	168,003	11,846	7.05%
인력운영비	50,089	41,743	8,346	19.99%
기본경비	129,760	126,260	3,500	2.77%
행정운영경비(원성2동)	168,754	167,563	1,191	0.71%
인력운영비	42,934	41,743	1,191	2.85%
기본경비	125,820	125,820	0	0.00%
행정운영경비(봉명동)	198,400	189,678	8,722	4.60%
인력운영비	55,814	50,092	5,722	11.42%
기본경비	142,586	139,586	3,000	2.15%
행정운영경비(일봉동)	171,424	172,876	△1,452	△0.84%
인력운영비	55,814	54,266	1,548	2.85%
기본경비	115,610	118,610	△3,000	△2.53%
행정운영경비(신방동)	231,047	235,143	△4,096	△1.74%
인력운영비	68,693	66,789	1,904	2.85%
기본경비	162,354	168,354	△6,000	△3.56%
행정운영경비(청룡동)	260,404	212,353	48,051	22.63%
인력운영비	77,280	66,789	10,491	15.71%
기본경비	183,124	145,564	37,560	25.80%
행정운영경비(신안동)	257,945	243,135	14,810	6.09%
인력운영비	81,573	70,963	10,610	14.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	176,372	172,172	4,200	2.44%
행정운영경비(성환읍)	362,091	306,141	55,950	18.28%
인력운영비	100,183	100,183	0	0.00%
기본경비	261,908	205,958	55,950	27.17%
행정운영경비(성거읍)	251,780	247,256	4,524	1.83%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	178,793	176,293	2,500	1.42%
행정운영경비(직산읍)	313,067	291,805	21,262	7.29%
인력운영비	81,573	79,311	2,262	2.85%
기본경비	231,494	212,494	19,000	8.94%
행정운영경비(입장면)	233,847	226,348	7,499	3.31%
인력운영비	64,333	62,614	1,719	2.75%
기본경비	169,514	163,734	5,780	3.53%
행정운영경비(성정1동)	196,238	191,910	4,328	2.26%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	144,718	141,818	2,900	2.04%
행정운영경비(성정2동)	216,365	209,196	7,169	3.43%
인력운영비	68,693	62,614	6,079	9.71%
기본경비	147,672	146,582	1,090	0.74%
행정운영경비(쌍용1동)	174,790	176,362	△1,572	△0.89%
인력운영비	51,520	50,092	1,428	2.85%
기본경비	123,270	126,270	△3,000	△2.38%
행정운영경비(쌍용2동)	240,999	241,975	△976	△0.40%
인력운영비	72,987	70,963	2,024	2.85%
기본경비	168,012	171,012	△3,000	△1.75%
행정운영경비(쌍용3동)	218,366	212,472	5,894	2.77%
인력운영비	58,560	54,266	4,294	7.91%
기본경비	159,806	158,206	1,600	1.01%
행정운영경비(백석동)	270,923	208,079	62,844	30.20%
인력운영비	84,888	66,789	18,099	27.10%
기본경비	186,035	141,290	44,745	31.67%
행정운영경비(부성동)	320,857	254,947	65,910	25.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	92,307	75,137	17,170	22.85%
기본경비	228,550	179,810	48,740	27.11%