세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,730,000,000	1,500,000,000	230,000,000	15.33%
정책사업	1,475,354,393	1,261,623,494	213,730,899	16.94%
재무활동	82,816,291	66,438,887	16,377,404	24.65%
행정운영경비	171,829,316	171,937,619	△108,303	△0.06%
일반공공행정	88,659,697	74,398,974	14,260,723	19.17%
입법및선거관리	2,100,290	2,018,233	82,057	4.07%
지방의회운영지원(의회사무국)	2,100,290	2,018,233	82,057	4.07%
의정지원(의정팀)	1,825,490	1,799,433	26,057	1.45%
의사지원(의사팀)	51,900	51,900	0	0.00%
의회홍보(홍보팀)	222,900	166,900	56,000	33.55%
지방행정・재정지원	24,931,322	23,260,985	1,670,337	7.18%
지방행정생산성향상(정책기획관)	46,960	46,960	0	0.00%
성과관리(기획성과팀)	46,960	46,960	0	0.00%
건전재정운영(예산법무과)	391,568	375,168	16,400	4.37%
건전재정운영(예산팀)	261,168	255,568	5,600	2.19%
재정성과운영(재정전략팀)	130,400	119,600	10,800	9.03%
재무활동(예산법무과)	24,492,794	22,838,857	1,653,937	7.24%
내부거래지출	24,492,794	22,838,857	1,653,937	7.24%
일반행정	61,628,085	49,119,756	12,508,329	25.46%
지방행정역량강화(정책기획관)	495,900	293,280	202,620	69.09%
시정종합관리(기획성과팀)	283,200	180,000	103,200	57.33%
정책과제개발(정책개발팀)	191,800	102,000	89,800	88.04%
조직관리(조직관리팀)	11,280	11,280	0	0.00%
인구정책종합관리(인구정책팀)	9,620	0	9,620	순증
시정홍보강화(홍보담당관)	2,199,760	2,038,440	161,320	7.91%
언론홍보(보도기획팀)	512,880	511,080	1,800	0.35%
시정홍보(홍보기획팀)	1,130,940	1,090,140	40,800	3.74%
미디어홍보(미디어홍보팀)	555,940	437,220	118,720	27.15%
투명한 공직사회건설(감사관)	181,395	185,855	△4,460	△2.40%
행정감사(감사팀)	63,920	62,200	1,720	2.77%
일상감사(일상감사팀)	43,515	42,415	1,100	2.59%
청렴도향상(공직윤리팀)	57,240	54,760	2,480	4.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
부실사업방지(기술감사팀)	16,720	26,480	△9,760	△36.86%
재무활동(일자리창출과)	100,315	0	100,315	순증
보전지출	100,315	0	100,315	순증
자치행정역량강화(행정지원과)	9,032,061	8,481,921	550,140	6.49%
행정지원강화(총무팀)	1,607,284	1,519,864	87,420	5.75%
인사운영(인사팀)	1,509,491	1,381,271	128,220	9.28%
후생복지증진(후생복지팀)	5,392,232	5,255,332	136,900	2.60%
기록정보관리(기록물관리팀)	523,054	325,454	197,600	60.72%
지방행정역량강화(예산법무과)	1,531,820	1,421,820	110,000	7.74%
의회법무운영(의회법무팀)	607,090	497,090	110,000	22.13%
국제협력강화(국제협력팀)	813,470	813,470	0	0.00%
대외협력(대외협력팀)	111,260	111,260	0	0.00%
지방행정역량강화(자치민원과)	2,033,798	1,624,461	409,337	25.20%
열린시정운영(자치행정팀)	1,072,758	917,424	155,334	16.93%
민간협력강화(새마을협력팀)	950,740	696,737	254,003	36.46%
직소민원해소(직소민원팀)	10,300	10,300	0	0.00%
지방행정역량강화(자치민원과)	1,056,242	1,054,192	2,050	0.19%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,011,516	1,009,466	2,050	0.20%
여권민원처리(여권팀)	44,726	44,726	0	0.00%
지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)	12,198,110	5,797,110	6,401,000	110.42%
지역균형발전(분권팀)	42,030	32,030	10,000	31.22%
지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀)	12,156,080	5,765,080	6,391,000	110.86%
자원봉사활동지원(자치민원과)	193,014	186,684	6,330	3.39%
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	193,014	186,684	6,330	3.39%
선진세무행정실현(세정과)	773,444	736,244	37,200	5.05%
납세자중심세정운영(세정팀)	423,324	409,124	14,200	3.47%
세무조사과표관리(세무조사팀)	148,670	148,230	440	0.30%
효과적인체납관리(체납관리팀)	114,290	158,700	△44,410	△27.98%
효율적인세입운영(세입팀)	20,550	20,190	360	1.78%
세외수입통합징수(세외수입징수팀)	66,610	0	66,610	순증
효율적 회계운영(회계과)	14,788,482	11,405,480	3,383,002	29.66%
회계운영(경리팀)	110,000	103,530	6,470	6.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계약업무(계약팀)	642,360	276,520	365,840	132.30%
공유재산관리(재산관리팀)	667,202	592,810	74,392	12.55%
청사관리(청사관리팀)	13,368,920	10,432,620	2,936,300	28.15%
전자시정구현(정보통신과)	3,465,437	3,436,447	28,990	0.84%
행정정보화지원(정보화팀)	2,205,239	2,194,819	10,420	0.47%
통신정보관리(통신정보팀)	989,839	971,359	18,480	1.90%
정확한통계제공(통계팀)	270,359	270,269	90	0.03%
정부협력강화(대외협력사무소)	73,800	73,800	0	0.00%
홍보지원(홍보지원팀)	73,800	73,800	0	0.00%
구정운영지원(동남구자치행정과)	849,652	776,852	72,800	9.37%
행정지원강화(자치기획팀)	188,102	185,102	3,000	1.62%
투명한회계운영(회계팀)	255,170	189,870	65,300	34.39%
정보화지원(정보통신팀)	406,380	401,880	4,500	1.12%
민원행정서비스(동남구민원지적과)	288,252	240,612	47,640	19.80%
민원행정(민원행정팀)	181,670	139,070	42,600	30.63%
가족등록행정(가족등록팀)	106,582	101,542	5,040	4.96%
선진세무행정실현(동남구세무과)	628,992	623,692	5,300	0.85%
지방세정운영(세무행정팀)	403,000	403,000	0	0.00%
도세부과징수(도세팀)	42,841	83,216	△40,375	△48.52%
시세부과징수(지방시세팀)	53,545	14,670	38,875	265.00%
재산세부과징수(재산세팀)	57,396	56,916	480	0.84%
체납지방세징수(체납기동팀)	72,210	65,890	6,320	9.59%
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,401,437	1,348,729	52,708	3.91%
행정지원강화(자치기획팀)	277,816	265,260	12,556	4.73%
회계운영(회계팀)	697,221	666,501	30,720	4.61%
정보화지원(정보통신팀)	426,400	416,968	9,432	2.26%
민원행정서비스(서북구민원지적과)	326,496	302,253	24,243	8.02%
민원행정(민원행정팀)	218,294	194,411	23,883	12.28%
가족등록행정(가족등록팀)	108,202	107,842	360	0.33%
선진세무행정실현(서북구세무과)	296,155	265,605	30,550	11.50%
지방세정운영(세무행정팀)	78,760	73,540	5,220	7.10%
도세부과징수(도세팀)	29,680	69,695	△40,015	△57.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시세부과징수(지방시세팀)	51,685	12,520	39,165	312.82%
재산세부과징수(재산세팀)	44,480	39,100	5,380	13.76%
체납지방세징수(체납기동팀)	91,550	70,750	20,800	29.40%
읍사무소운영(목천읍)	379,382	379,382	0	0.00%
읍사무소운영(총무팀)	256,942	256,942	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	26,590	26,590	0	0.00%
민원업무(민원팀)	17,100	17,100	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	78,750	78,750	0	0.00%
면사무소운영(풍세면)	225,125	213,007	12,118	5.69%
면사무소운영(총무팀)	166,104	166,104	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	13,437	13,437	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	45,584	33,466	12,118	36.21%
면사무소운영(광덕면)	322,535	312,346	10,189	3.26%
면사무소운영(총무팀)	195,060	202,140	△7,080	△3.50%
주민복지(주민복지팀)	19,841	19,841	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	107,634	90,365	17,269	19.11%
면사무소운영(북면)	407,621	319,693	87,928	27.50%
면사무소운영(총무팀)	287,746	209,946	77,800	37.06%
주민복지(주민복지팀)	19,911	19,911	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	99,964	89,836	10,128	11.27%
면사무소운영(성남면)	207,571	207,571	0	0.00%
면사무소운영(총무팀)	155,074	155,074	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	10,203	10,203	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	42,294	42,294	0	0.00%
면사무소운영(수신면)	229,260	222,660	6,600	2.96%
면사무소운영(총무팀)	155,865	149,265	6,600	4.42%
주민복지(주민복지팀)	16,150	16,150	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	57,245	57,245	0	0.00%
면사무소운영(병천면)	269,925	250,555	19,370	7.73%
면사무소운영(총무팀)	202,582	183,762	18,820	10.24%
주민복지(주민복지팀)	27,205	27,205	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	40,138	39,588	550	1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면사무소운영(동면)	187,184	181,184	6,000	3.31%
면사무소운영(총무팀)	116,176	116,176	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	19,620	19,620	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	51,388	45,388	6,000	13.22%
주민센터운영(중앙동)	188,578	186,578	2,000	1.07%
주민센터운영(총무팀)	188,578	186,578	2,000	1.07%
주민센터운영(문성동)	147,195	144,195	3,000	2.08%
주민센터운영(총무팀)	147,195	144,195	3,000	2.08%
주민센터운영(원성1동)	191,561	170,843	20,718	12.13%
주민센터운영(총무팀 · 주민복지팀)	191,561	170,843	20,718	12.13%
주민센터운영(원성2동)	177,356	177,356	0	0.00%
주민센터운영(총무팀,주민복지팀)	177,356	177,356	0	0.00%
주민센터운영(봉명동)	588,026	181,408	406,618	224.15%
주민센터운영(총무팀)	588,026	181,408	406,618	224.15%
주민센터운영(일봉동)	1,036,538	1,030,370	6,168	0.60%
주민센터운영(총무팀)	1,033,538	1,027,370	6,168	0.60%
주민복지(주민복지팀)	3,000	3,000	0	0.00%
행정복지센터운영(신방동)	299,430	293,756	5,674	1.93%
행정복지센터운영(총무팀)	273,690	273,316	374	0.14%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	10,000	10,000	0	0.00%
민원업무(민원팀)	15,740	10,440	5,300	50.77%
행정복지센터운영(청룡동)	282,417	297,417	△15,000	△5.04%
행정복지센터운영(총무팀)	243,965	258,965	△15,000	△5.79%
맞춤형복지업무(맞춤형복지팀)	1,000	1,000	0	0.00%
민원업무(민원팀)	19,680	19,680	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	17,772	17,772	0	0.00%
주민센터운영(신안동)	316,748	313,844	2,904	0.93%
주민센터운영(총무팀)	295,088	290,424	4,664	1.61%
민원업무(민원팀)	21,660	23,420	△1,760	△7.51%
읍사무소운영(성환읍)	526,637	521,337	5,300	1.02%
읍사무소운영(총무팀)	305,566	305,566	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	64,114	64,114	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	2,700	0	2,700	순증
민원업무(민원팀)	7,496	7,496	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	146,761	144,161	2,600	1.80%
읍사무소운영(성거읍)	441,433	395,283	46,150	11.68%
읍사무소운영(총무팀)	310,721	267,521	43,200	16.15%
주민복지(주민복지팀)	19,600	20,500	△900	△4.39%
민원업무(민원팀)	15,200	15,700	△500	△3.18%
산업업무(산업건설팀)	95,912	91,562	4,350	4.75%
읍사무소운영(직산읍)	324,609	302,609	22,000	7.27%
읍사무소운영(총무팀)	274,932	254,932	20,000	7.85%
주민복지(주민복지팀)	16,525	14,525	2,000	13.77%
민원업무(민원팀)	4,700	4,700	0	0.00%
산업건설업무(산업건설팀)	28,452	28,452	0	0.00%
면사무소운영(입장면)	369,928	351,928	18,000	5.11%
면사무소운영(총무팀)	268,371	268,371	0	0.00%
주민복지(주민복지팀)	18,237	18,237	0	0.00%
산업업무(산업건설팀)	83,320	65,320	18,000	27.56%
주민센터운영(성정1동)	272,596	263,778	8,818	3.34%
주민센터운영(총무팀)	272,596	263,778	8,818	3.34%
행정복지센터운영(성정2동)	204,965	200,144	4,821	2.41%
행정복지센터운영(총무팀)	184,525	181,904	2,621	1.44%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	20,440	18,240	2,200	12.06%
주민센터운영(쌍용1동)	193,746	192,623	1,123	0.58%
주민센터운영(총무팀)	193,746	192,623	1,123	0.58%
주민센터운영(쌍용2동)	323,141	312,141	11,000	3.52%
주민센터운영(총무팀)	301,401	290,401	11,000	3.79%
주민복지(주민복지팀)	1,000	1,000	0	0.00%
민원업무(민원팀)	20,740	20,740	0	0.00%
행정복지센터운영(쌍용3동)	258,273	222,573	35,700	16.04%
행정복지센터운영(총무팀)	230,273	194,573	35,700	18.35%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	28,000	28,000	0	0.00%
주민센터운영(백석동)	261,037	255,114	5,923	2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민센터운영(총무팀)	255,937	250,014	5,923	2.37%
민원업무(민원팀)	5,100	5,100	0	0.00%
주민센터운영(불당동)	366,821	336,921	29,900	8.87%
주민센터운영(총무팀)	357,581	327,681	29,900	9.12%
주민복지(주민복지팀)	9,240	9,240	0	0.00%
주민센터운영(부성1동)	283,854	271,600	12,254	4.51%
주민센터운영(총무팀)	283,854	271,600	12,254	4.51%
주민센터운영(부성2동)	318,063	318,063	0	0.00%
주민센터운영(총무팀)	318,063	318,063	0	0.00%
재무활동(자치민원과)	14,784	0	14,784	순증
보전지출	14,784	0	14,784	순증
재무활동(허가과)	1,335	0	1,335	순증
보전지출	1,335	0	1,335	순증
재무활동(세정과)	2,112	0	2,112	순증
보전지출	2,112	0	2,112	순증
재무활동(회계과)	85,877	0	85,877	순증
보전지출	85,877	0	85,877	순증
재무활동(정보통신과)	7,410	0	7,410	순증
보전지출	7,410	0	7,410	순증
재무활동(동남구자치행정과)	450	0	450	순증
보전지출	450	0	450	순증
공공질서및안전	16,013,694	16,824,126	△810,432	△4.82%
경찰	5,001,514	4,415,406	586,108	13.27%
방범정보보안강화(정보통신과)	5,001,514	4,415,406	586,108	13.27%
방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)	5,001,514	4,415,406	586,108	13.27%
재난방재·민방위	11,012,180	12,408,720	△1,396,540	△11.25%
재난없는 안전도시(안전방재과)	6,611,100	8,708,124	△2,097,024	△24.08%
안전정책추진(안전정책팀)	1,484,940	407,474	1,077,466	264.43%
안전도시조성(안전정책팀)	434,600	429,240	5,360	1.25%
재난관리역량강화(사회재난팀)	261,690	222,780	38,910	17.47%
자연재난예방(자연재난팀)	4,021,680	7,234,580	△3,212,900	△44.41%
민방위운영관리(민방위팀)	350,410	360,030	△9,620	△2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	57,780	54,020	3,760	6.96%
재난재해예방(동남구건설과)	99,001	79,601	19,400	24.37%
재난방재관리(건설행정팀)	99,001	79,601	19,400	24.37%
재난재해예방(서북구건설과)	86,630	86,630	0	0.00%
재난방재관리(건설행정팀)	86,630	86,630	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	4,215,449	3,534,365	681,084	19.27%
내부거래지출	3,534,365	3,534,365	0	0.00%
보전지출	681,084	0	681,084	순증
교육	39,313,392	33,557,529	5,755,863	17.15%
유아및초중등교육	37,604,208	31,878,445	5,725,763	17.96%
농산물유통강화(농업정책과)	29,790,847	24,276,154	5,514,693	22.72%
로컬푸드급식(로컬푸드급식팀)	29,790,847	24,276,154	5,514,693	22.72%
일류교육도시실현(체육교육과)	7,813,361	7,602,291	211,070	2.78%
미래인재육성(교육팀)	7,813,361	7,602,291	211,070	2.78%
평생·직업교육	1,709,184	1,679,084	30,100	1.79%
지방행정 역량 강화(자치민원과)	17,300	17,300	0	0.00%
주민자치센터활성화(분권팀)	17,300	17,300	0	0.00%
평생학습활성화(체육교육과)	480,950	469,950	11,000	2.34%
늘배움도시육성(교육팀)	480,950	469,950	11,000	2.34%
도서관운영(중앙도서관)	284,004	303,904	△19,900	△6.55%
문화도서관사업소관리(운영지원팀)	7,000	30,400	△23,400	△76.97%
청사관리(운영지원팀)	277,004	273,504	3,500	1.28%
평생학습육성(시민문화여성회관)	926,930	887,930	39,000	4.39%
평생학습지원(여성회관팀)	617,250	611,250	6,000	0.98%
평생학습교육(두정문화회관팀)	309,680	276,680	33,000	11.93%
문화및관광	97,142,495	78,465,129	18,677,366	23.80%
문화예술	46,909,190	44,353,566	2,555,624	5.76%
문화예술진흥(문화관광과)	39,474,139	37,822,266	1,651,873	4.37%
문화예술활성화(문화정책팀)	21,599,509	20,786,592	812,917	3.91%
예술진흥활성화(예술진흥팀)	325,760	335,760	△10,000	△2.98%
예술단운영(예술진흥팀)	9,750,690	9,635,234	115,456	1.20%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,798,180	7,064,680	733,500	10.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영(중앙도서관)	2,412,298	2,286,635	125,663	5.50%
본관운영(운영지원팀)	345,443	341,560	3,883	1.14%
지식문화서비스(도서정책팀)	386,563	284,763	101,800	35.75%
분관운영(아우내도서관팀)	361,702	348,222	13,480	3.87%
분관운영(신방도서관팀)	733,620	733,620	0	0.00%
작은도서관운영(작은도서관팀)	584,970	578,470	6,500	1.12%
도서관운영(쌍용도서관)	4,144,119	3,440,171	703,948	20.46%
본관운영(운영팀)	388,618	376,102	12,516	3.33%
지식문화서비스(사서팀)	347,841	322,451	25,390	7.87%
분관운영(두정도서관팀)	2,749,099	2,085,165	663,934	31.84%
분관운영(성거도서관팀)	390,295	390,295	0	0.00%
분관운영(도솔도서관팀)	268,266	266,158	2,108	0.79%
문화예술향상(시민문화여성회관)	863,994	804,494	59,500	7.40%
문화예술향상(신부문화회관팀)	271,528	222,028	49,500	22.29%
문화예술향상(성환문화회관팀)	592,466	582,466	10,000	1.72%
재무활동(중앙도서관)	4,730	0	4,730	순증
보전지출	4,730	0	4,730	순증
재무활동(쌍용도서관)	9,910	0	9,910	순증
보전지출	9,910	0	9,910	순증
관광	10,985,964	7,468,764	3,517,200	47.09%
관광인프라확충(문화관광과)	7,797,336	4,285,136	3,512,200	81.96%
지역관광활성화(관광팀)	632,246	522,246	110,000	21.06%
관광시설구축(관광시설팀)	7,165,090	3,762,890	3,402,200	90.41%
관광인프라 확충(천안박물관)	3,188,628	3,183,628	5,000	0.16%
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,188,628	3,183,628	5,000	0.16%
체육	31,536,585	22,423,693	9,112,892	40.64%
건강도시조성(체육교육과)	28,143,832	20,392,412	7,751,420	38.01%
체육저변확대(체육행정팀)	20,163,671	12,721,271	7,442,400	58.50%
체육활동지원(체육지원팀)	7,980,161	7,671,141	309,020	4.03%
FIFA U-20 월드컵 코리아 2017 개최	1,447,585	1,447,585	0	0.00%
U-20 월드컵 성공개최 지원	1,447,585	1,447,585	0	0.00%
문화체육진흥(동남구자치행정과)	374,780	303,780	71,000	23.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화체육지원(문화체육팀)	374,780	303,780	71,000	23.37%
문화체육진흥(서북구자치행정과)	280,384	279,916	468	0.17%
문화체육지원(문화체육팀)	280,384	279,916	468	0.17%
재무활동(체육교육과)	1,290,004	0	1,290,004	순증
내부거래지출	1,290,004	0	1,290,004	순증
문화재	7,560,425	4,219,106	3,341,319	79.19%
문화역량강화(문화관광과)	5,639,444	2,658,895	2,980,549	112.10%
문화재관리(문화재팀)	5,639,444	2,658,895	2,980,549	112.10%
사적지관리(사적관리과)	561,621	373,821	187,800	50.24%
애국열사정신계승(관리팀)	142,000	136,200	5,800	4.26%
시설관리(시설팀)	419,621	237,621	182,000	76.59%
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,359,360	1,186,390	172,970	14.58%
박물관관리(관리팀)	840,274	736,754	103,520	14.05%
유물관리(학예팀)	519,086	449,636	69,450	15.45%
문화및관광일반	150,331	0	150,331	순증
재무활동(문화관광과)	150,331	0	150,331	순증
보전지출	150,331	0	150,331	순증
환경보호	299,908,630	232,471,202	67,437,428	29.01%
상하수도·수질	228,076,658	175,383,307	52,693,351	30.04%
수질환경보전관리(환경위생과)	815,940	587,710	228,230	38.83%
수질관리(수질보전팀)	307,600	104,300	203,300	194.92%
수질개선(수질개선팀)	508,340	483,410	24,930	5.16%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	941,160	892,020	49,140	5.51%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	941,160	892,020	49,140	5.51%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	115,952,825	86,159,978	29,792,847	34.58%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	3,512,816	2,170,000	1,342,816	61.88%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,365,300	4,065,300	300,000	7.38%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	20,427,978	19,814,735	613,243	3.09%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	9,585,984	9,430,084	155,900	1.65%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	78,060,747	50,679,859	27,380,888	54.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도관리(맑은물사업소 하수시설과)	91,607,655	73,955,847	17,651,808	23.87%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	31,380,177	15,600,295	15,779,882	101.15%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	39,391,602	38,660,522	731,080	1.89%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	20,835,876	19,695,030	1,140,846	5.79%
상수도관리(급수과)	902,800	822,800	80,000	9.72%
마을상수도관리(급수팀)	902,800	822,800	80,000	9.72%
하수도관리(하수시설과)	2,530,710	2,403,310	127,400	5.30%
마을하수도관리(하수시설팀)	929,000	874,000	55,000	6.29%
물재이용관리(물재이용팀)	894,760	893,760	1,000	0.11%
하수관로정비(하수관리팀)	535,000	485,000	50,000	10.31%
지하수관리(지하수관리팀)	171,950	150,550	21,400	14.21%
하수도관리(하수운영과)	624,900	624,900	0	0.00%
마을하수도관리(하수운영1팀)	624,900	624,900	0	0.00%
환경보전관리(동남구위생청소과)	231,668	231,188	480	0.21%
환경보전(환경관리팀)	231,668	231,188	480	0.21%
환경보전관리(서북구위생청소과)	76,672	71,072	5,600	7.88%
환경보전(환경관리팀)	76,672	71,072	5,600	7.88%
재무활동(환경위생과)	5,321	0	5,321	순증
보전지출	5,321	0	5,321	순증
재무활동(맑은물사업소급수과)	590,000	590,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	590,000	590,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	13,494,907	8,984,482	4,510,425	50.20%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,847,018	916,578	930,440	101.51%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	11,647,889	8,067,904	3,579,985	44.37%
재무활동(급수과)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	242,100	0	242,100	순증
보전지출	242,100	0	242,100	순증
폐기물	63,194,169	49,789,932	13,404,237	26.92%
깨끗한도시조성(청소행정과)	59,886,339	46,502,597	13,383,742	28.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정도시조성(청소정책팀)	54,974,257	42,685,538	12,288,719	28.79%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	2,722,290	2,678,430	43,860	1.64%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	2,169,392	1,121,749	1,047,643	93.39%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	20,400	16,880	3,520	20.85%
폐기물회수자원화(하수운영과)	1,416,100	1,416,100	0	0.00%
가축분뇨처리(하수운영1팀)	1,416,100	1,416,100	0	0.00%
청정도시조성(동남구위생청소과)	69,063	53,703	15,360	28.60%
청정도시조성(청소팀)	69,063	53,703	15,360	28.60%
청정도시조성(서북구위생청소과)	78,556	76,660	1,896	2.47%
청정도시조성(청소팀)	78,556	76,660	1,896	2.47%
재무활동(청소행정과)	1,744,111	1,740,872	3,239	0.19%
내부거래지출	1,740,872	1,740,872	0	0.00%
보전지출	3,239	0	3,239	순증
대기	664,960	648,180	16,780	2.59%
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	664,960	648,180	16,780	2.59%
대기질관리(기후변화환경팀)	315,500	315,500	0	0.00%
기후변화대응수립(기후변화환경팀)	349,460	332,680	16,780	5.04%
자연	7,719,719	6,402,661	1,317,058	20.57%
자연환경보전(환경위생과)	186,151	173,463	12,688	7.31%
자연환경보전(환경정책팀)	186,151	173,463	12,688	7.31%
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	5,636,578	4,962,378	674,200	13.59%
공원조성관리(공원조성팀)	4,264,346	3,970,146	294,200	7.41%
도시녹지공간확충(녹지조성팀)	1,372,232	992,232	380,000	38.30%
자연환경보전(동남구산업경제과)	172,830	172,830	0	0.00%
산림경쟁력강화(산지관리팀)	172,830	172,830	0	0.00%
자연환경보전(서북구산업경제과)	149,990	149,990	0	0.00%
산림경쟁력강화(산지관리팀)	149,990	149,990	0	0.00%
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	1,545,970	915,800	630,170	68.81%
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	96,430	15,800	80,630	510.32%
공원조성관리(산림문화팀)	1,449,540	900,000	549,540	61.06%
자연환경보전(동남구위생청소과)	20,000	20,000	0	0.00%
야생동물보호(환경관리팀)	20,000	20,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연환경보전(서북구위생청소과)	8,200	8,200	0	0.00%
야생동물보호(환경관리팀)	8,200	8,200	0	0.00%
환경보호일반	253,124	247,122	6,002	2.43%
환경보전(환경위생과)	253,124	247,122	6,002	2.43%
환경정책기반구축(환경정책팀)	253,124	247,122	6,002	2.43%
사회복지	431,200,283	376,892,767	54,307,516	14.41%
기초생활보장	47,724,858	40,518,356	7,206,502	17.79%
사회안전망구축(복지정책과)	42,505,782	36,158,001	6,347,781	17.56%
저소득층지원(생활보장팀)	35,778,701	29,455,472	6,323,229	21.47%
저소득층자립지원(복지서비스팀)	1,918,219	1,902,529	15,690	0.82%
의료급여지원(생활보장팀)(의료급여기금특별회계)	4,808,862	4,800,000	8,862	0.18%
재무활동(복지정책과)	5,219,076	4,360,355	858,721	19.69%
내부거래지출	4,360,865	4,360,355	510	0.01%
보전지출	707,073	0	707,073	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	151,138	0	151,138	순증
취약계층지원	47,907,088	43,283,935	4,623,153	10.68%
통합복지지원(복지정책과)	566,019	312,366	253,653	81.20%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	566,019	312,366	253,653	81.20%
장애인복지증진(노인장애인과)	39,421,519	35,210,645	4,210,874	11.96%
장애인복지향상(장애인복지팀)	23,941,323	20,660,115	3,281,208	15.88%
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	15,480,196	14,550,530	929,666	6.39%
주거취약계층 주거환경개선(건축과)	7,679,772	7,679,412	360	0.00%
저소득층자립지원(건축행정팀)	7,679,772	7,679,412	360	0.00%
장애인복지(동남구주민복지과)	41,842	41,602	240	0.58%
장애인복지(노인장애인팀)	41,842	41,602	240	0.58%
장애인복지(서북구주민복지과)	40,150	39,910	240	0.60%
장애인복지(노인장애인팀)	40,150	39,910	240	0.60%
재무활동(노인장애인과)	157,786	0	157,786	순증
보전지출(장애인)	157,786	0	157,786	순증
보육·가족및여성	173,519,344	152,423,543	21,095,801	13.84%
여성보육지원(여성가족과)	165,760,864	146,827,599	18,933,265	12.89%
여성가족지원(여성정책팀)	2,056,199	2,019,944	36,255	1.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
출산장려지원(출산장려팀)	5,922,878	5,583,062	339,816	6.09%
보육지원(보육팀)	157,781,787	139,224,593	18,557,194	13.33%
거주외국인지원(여성가족과)	1,682,540	1,616,318	66,222	4.10%
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,682,540	1,616,318	66,222	4.10%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,383,022	1,306,702	76,320	5.84%
보육복지지원(가족복지팀)	1,383,022	1,306,702	76,320	5.84%
여성보육지원(서북구주민복지과)	1,802,064	1,711,224	90,840	5.31%
보육복지지원(가족복지팀)	1,802,064	1,711,224	90,840	5.31%
재무활동(여성가족과)	1,701,269	96,000	1,605,269	1672.16%
내부거래지출	96,176	96,000	176	0.18%
보전지출	1,605,093	0	1,605,093	순증
재무활동(체육교육과)	1,189,585	865,700	323,885	37.41%
내부거래지출	877,552	865,700	11,852	1.37%
보전지출	312,033	0	312,033	순증
노인·청소년	137,011,541	116,381,962	20,629,579	17.73%
아동청소년보호육성(여성가족과)	16,194,439	14,965,632	1,228,807	8.21%
건전한아동청소년육성(아동복지팀)	16,194,439	14,965,632	1,228,807	8.21%
노인복지증진(노인장애인과)	108,482,539	91,717,385	16,765,154	18.28%
노인복지증진(노인정책팀)	93,547,595	83,553,930	9,993,665	11.96%
노인시설장묘(노인시설팀)	14,934,944	8,163,455	6,771,489	82.95%
청소년보호육성(체육교육과)	3,335,039	3,195,135	139,904	4.38%
건전한청소년육성(청소년팀)	3,335,039	3,195,135	139,904	4.38%
노인복지(동남구주민복지과)	3,429,800	3,429,090	710	0.02%
노후생활지원(노인장애인팀)	3,429,800	3,429,090	710	0.02%
노인복지증진(서북구주민복지과)	3,985,080	2,874,720	1,110,360	38.62%
노후생활지원(노인장애인팀)	3,985,080	2,874,720	1,110,360	38.62%
재무활동(노인장애인과)	1,584,644	200,000	1,384,644	692.32%
내부거래지출(장애인)	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(노인)	1,384,644	0	1,384,644	순증
노동	4,611,362	4,508,976	102,386	2.27%
고용촉진 및 안정(일자리창출과)	4,234,402	4,169,016	65,386	1.57%
맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀)	755,250	727,804	27,446	3.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년일자리창출(청년일자리팀)	131,480	125,000	6,480	5.18%
사회적경제육성(사회적경제팀)	1,719,692	1,700,212	19,480	1.15%
공공일자리추진(공공일자리팀)	1,627,980	1,616,000	11,980	0.74%
고용안정(지역경제과)	376,960	339,960	37,000	10.88%
고용촉진(경제유통팀)	376,960	339,960	37,000	10.88%
보훈	4,796,190	4,796,190	0	0.00%
보훈행정추진(복지정책과)	4,736,190	4,736,190	0	0.00%
보훈대상자지원(복지정책팀)	4,736,190	4,736,190	0	0.00%
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(서북구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	1,662,107	1,019,420	642,687	63.04%
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	436,000	587,600	△151,600	△25.80%
주거환경개선(농지기반팀)	436,000	587,600	△151,600	△25.80%
시민주거안정(도시재생과)	532,540	31,820	500,720	1573.60%
도시주거환경개선(주거정비팀)	17,120	16,760	360	2.15%
주거환경개선(재건축팀)	515,420	15,060	500,360	3322.44%
서민주거안정(건축과)	450,000	400,000	50,000	12.50%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	433,200	383,200	50,000	13.05%
임대주택건설(공동주택관리팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
재무활동(건축과)	243,567	0	243,567	순증
보전지출	243,567	0	243,567	순증
사회복지일반	13,967,793	13,960,385	7,408	0.05%
주민서비스종합지원(복지정책과)	13,516,749	13,515,129	1,620	0.01%
종합복지행정구현(복지정책팀)	9,014,960	8,954,340	60,620	0.68%
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,501,789	4,560,789	△59,000	△1.29%
통합복지지원(동남구주민복지과)	333,111	330,711	2,400	0.73%
사회복지서비스(사회복지팀)	268,021	267,541	480	0.18%
주민서비스향상(통합조사팀)	32,110	31,270	840	2.69%
사회복지통합관리(통합관리팀)	32,980	31,900	1,080	3.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통합복지지원(서북구주민복지과)	117,175	114,545	2,630	2.30%
사회복지서비스(사회복지팀)	51,750	50,920	830	1.63%
주민서비스향상(통합조사팀)	26,250	25,530	720	2.82%
사회복지통합관리(통합관리팀)	39,175	38,095	1,080	2.84%
재무활동(동남구주민복지과)	758	0	758	순증
보전지출	758	0	758	순증
보건	26,879,054	24,807,763	2,071,291	8.35%
보건의료	25,942,072	24,071,981	1,870,091	7.77%
보건증진(서북구보건소보건정책과)	934,471	822,239	112,232	13.65%
보건정책(보건정책팀)	592,864	500,844	92,020	18.37%
의약관리(의약팀)	25,400	17,880	7,520	42.06%
공공의료서비스(진료민원팀)	316,207	303,515	12,692	4.18%
건강관리(서북구보건소건강관리과)	5,476,831	5,411,817	65,014	1.20%
건강관리사업(건강관리팀)	1,602,026	1,392,705	209,321	15.03%
건강증진사업(건강생활팀)	649,140	555,440	93,700	16.87%
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,684,335	1,920,292	△235,957	△12.29%
자살예방,정신,치매관리(마음건강팀)	1,541,330	1,543,380	△2,050	△0.13%
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)	10,449,291	9,411,456	1,037,835	11.03%
감염병대응(감염병대응팀)	106,970	109,690	△2,720	△2.48%
감염병예방(감염병예방팀)	9,465,745	8,436,954	1,028,791	12.19%
방역소독(방역팀)	876,576	864,812	11,764	1.36%
보건증진(동남구보건소)	8,401,615	8,426,469	△24,854	△0.29%
보건사업(보건사업팀)	242,649	261,730	△19,081	△7.29%
의약관리(의약팀)	266,066	44,010	222,056	504.56%
공공의료서비스(진료민원팀)	766,604	771,822	△5,218	△0.68%
건강생활(건강생활팀)	1,355,110	1,454,670	△99,560	△6.84%
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,525,179	1,600,344	△75,165	△4.70%
자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀)	4,109,487	4,163,513	△54,026	△1.30%
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	136,520	130,380	6,140	4.71%
재무활동(서북구보건소보건정책과)	13,729	0	13,729	순증
보전지출	13,729	0	13,729	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(서북구보건소건강관리과)	266,191	0	266,191	순증
보전지출	266,191	0	266,191	순증
재무활동(서북구보건소감염병대응센터)	192,142	0	192,142	순증
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	192,142	0	192,142	순증
재무활동(동남구보건소)	207,802	0	207,802	순증
보전지출	207,802	0	207,802	순증
식품의약안전	936,982	735,782	201,200	27.35%
선진위생환경조성(환경위생과)	759,922	565,522	194,400	34.38%
위생서비스향상(위생관리팀)	759,922	565,522	194,400	34.38%
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	66,240	62,600	3,640	5.81%
위생서비스수준향상(위생팀)	30,400	29,400	1,000	3.40%
위생관리강화(위생지도팀)	35,840	33,200	2,640	7.95%
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	84,420	81,260	3,160	3.89%
위생서비스수준향상(위생팀)	34,840	34,440	400	1.16%
위생관리강화(위생지도팀)	49,580	46,820	2,760	5.89%
재무활동(환경위생과)	26,400	26,400	0	0.00%
내부거래지출	26,400	26,400	0	0.00%
농림해양수산	114,909,631	74,670,010	40,239,621	53.89%
농업·농촌	106,871,715	67,227,204	39,644,511	58.97%
고용안정(지역경제과)	528,352	507,952	20,400	4.02%
마을공동체활성화(노사공동체팀)	528,352	507,952	20,400	4.02%
농업경쟁력강화(농업정책과)	30,413,733	26,460,592	3,953,141	14.94%
농업정책지원(농업정책팀)	1,207,943	779,621	428,322	54.94%
농산물생산지원(친환경농업팀)	19,416,692	17,219,383	2,197,309	12.76%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	4,350,327	4,082,613	267,714	6.56%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	1,700,900	1,409,100	291,800	20.71%
농산물유통활성화(농산물유통팀)	3,737,871	2,969,875	767,996	25.86%
축산식품경쟁력강화(축산과)	41,334,726	9,629,388	31,705,338	329.26%
축산경쟁력강화(축산정책팀)	5,523,531	5,044,411	479,120	9.50%
축수산물위생강화(축수산유통팀)	1,257,722	948,222	309,500	32.64%
청정축산체계구축(가축방역팀)	34,553,473	3,636,755	30,916,718	850.12%
농지전용업무(허가과)	73,475	98,723	△25,248	△25.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농지산지관리(농지전용팀)	73,475	98,723	△25,248	△25.57%
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	6,249,890	5,696,690	553,200	9.71%
농촌지역개발(농지기반팀)	6,249,890	5,696,690	553,200	9.71%
새기술농촌지원(농촌지원과)	4,454,671	3,888,671	566,000	14.56%
농촌지도기획(지도기획팀)	2,008,820	1,575,820	433,000	27.48%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	660,022	604,022	56,000	9.27%
농촌자원개발(농촌자원팀)	795,693	781,693	14,000	1.79%
도시농업육성(도시농업팀)	313,896	250,896	63,000	25.11%
농기계활용지도(농기계팀)	676,240	676,240	0	0.00%
새기술연구보급(연구보급과)	3,432,439	3,392,439	40,000	1.18%
식량작물생산(식량작물팀)	636,854	636,854	0	0.00%
채소특작연구보급(채소특작팀)	382,794	382,794	0	0.00%
과수연구보급(과수팀)	964,087	924,087	40,000	4.33%
축산연구보급(축산경영팀)	425,530	425,530	0	0.00%
과학영농지원(과학영농팀)	420,422	420,422	0	0.00%
시험연구기술개발(연구보급)	102,752	102,752	0	0.00%
지역농촌지도사업활성화지원(연구보급)	500,000	500,000	0	0.00%
농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,645,258	642,869	1,002,389	155.92%
도매시장관리운영(도매시장팀)	1,645,258	642,869	1,002,389	155.92%
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,319,100	1,311,560	7,540	0.57%
농축산관리(농축산팀)	1,319,100	1,311,560	7,540	0.57%
농업기반확충(동남구건설과)	761,650	769,000	△7,350	△0.96%
농업기반확충(건설행정팀)	761,650	769,000	△7,350	△0.96%
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	987,641	987,980	△339	△0.03%
농정관리(농축산팀)	975,580	963,160	12,420	1.29%
축산기반조성(농축산팀)	12,061	24,820	△12,759	△51.41%
농업기반확충(서북구건설과)	434,900	214,900	220,000	102.37%
농업기반확충(건설행정팀)	434,900	214,900	220,000	102.37%
재무활동(농업정책과)	14,711,277	13,536,440	1,174,837	8.68%
내부거래지출	220,000	200,000	20,000	10.00%
보전지출	14,491,277	13,336,440	1,154,837	8.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(축산과)	75,000	0	75,000	순증
보전지출	75,000	0	75,000	순증
재무활동(농촌지원과)	449,603	90,000	359,603	399.56%
내부거래지출	90,000	90,000	0	0.00%
보전지출	359,603	0	359,603	순증
임업·산촌	8,037,916	7,442,806	595,110	8.00%
임업경쟁력강화(산림녹지과)	8,029,811	7,442,806	587,005	7.89%
산림자원조성관리(산림정책팀)	4,469,282	3,953,461	515,821	13.05%
산림보호기반조성(산림보호팀)	3,560,529	3,489,345	71,184	2.04%
재무활동(산림녹지과)	8,105	0	8,105	순증
보전지출	8,105	0	8,105	순증
산업·중소기업	34,621,549	37,756,908	△3,135,359	△8.30%
산업진흥·고도화	34,621,549	37,756,908	△3,135,359	△8.30%
지역경제육성(지역경제과)	5,765,635	2,745,576	3,020,059	110.00%
지방물가안정적관리(경제유통팀)	228,052	215,416	12,636	5.87%
지역경제활성화(경제유통팀)	4,055,560	1,129,160	2,926,400	259.17%
에너지안정성확보(에너지자원팀)	1,482,023	1,401,000	81,023	5.78%
첨단산업도시육성(기업지원과)	28,065,444	34,412,102	△6,346,658	△18.44%
중소기업지원(기업지원팀)	1,303,640	1,254,640	49,000	3.91%
우수기업유치지원(투자유치팀)	24,298,514	30,774,772	△6,476,258	△21.04%
전략산업 육성(전략산업팀)	2,463,290	2,382,690	80,600	3.38%
첨단산업도시육성(허가과)	46,140	25,480	20,660	81.08%
공장설립지원(기업허가팀)	46,140	25,480	20,660	81.08%
지역경제육성(동남구산업교통과)	245,500	176,900	68,600	38.78%
지역경제활성화(지역경제팀)	245,500	176,900	68,600	38.78%
지역경제육성(서북구산업교통과)	78,260	72,850	5,410	7.43%
지역경제활성화(지역경제팀)	78,260	72,850	5,410	7.43%
재무활동(지역경제과)	47,844	24,000	23,844	99.35%
내부거래지출	24,000	24,000	0	0.00%
보전지출(지역경제과)	23,844	0	23,844	순증
재무활동(기업지원과)	372,726	300,000	72,726	24.24%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	72,726	0	72,726	순증
수송및교통	176,320,088	150,165,562	26,154,526	17.42%
도로	103,351,277	87,797,676	15,553,601	17.72%
도로망확충관리(건설도로과)	76,373,800	67,256,000	9,117,800	13.56%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	11,945,400	9,945,400	2,000,000	20.11%
도시계획도로개설(도로시설팀)	62,922,400	55,804,600	7,117,800	12.75%
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,506,000	1,506,000	0	0.00%
도로망확충관리(동남구건설과)	14,595,657	11,167,506	3,428,151	30.70%
도로개설(도로시설팀)	10,057,686	7,703,686	2,354,000	30.56%
도로정비(도로관리팀)	4,537,971	3,463,820	1,074,151	31.01%
도로망확충관리(서북구건설과)	12,381,820	9,374,170	3,007,650	32.08%
도로개설(도로시설팀)	9,104,140	6,623,660	2,480,480	37.45%
도로정비(도로관리팀)	3,277,680	2,750,510	527,170	19.17%
대중교통·물류등기타	72,968,811	62,367,886	10,600,925	17.00%
대중교통 육성 지원(교통과)	64,727,380	54,439,446	10,287,934	18.90%
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	3,278,940	2,534,860	744,080	29.35%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)	19,874,522	17,208,860	2,665,662	15.49%
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,783,741	2,556,760	226,981	8.88%
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	45,900	45,900	0	0.00%
화물운수유통업관리(화물차팀)	20,185,041	20,182,121	2,920	0.01%
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,945,000	1,685,000	260,000	15.43%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	11,491,376	6,427,685	5,063,691	78.78%
첨단교통체계관리(교통정보팀)	3,804,360	2,475,760	1,328,600	53.66%
첨단교통육성지원(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,315,500	1,319,500	△4,000	△0.30%
차량등록관리(차량등록사업소)	704,860	600,178	104,682	17.44%
소운영관리(관리팀)	515,060	422,690	92,370	21.85%
차량등록관리(등록팀)	77,464	67,984	9,480	13.94%
차량검사보험관리(검사보험팀)	18,272	17,120	1,152	6.73%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	76,864	75,184	1,680	2.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	17,200	17,200	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,173,182	2,145,304	27,878	1.30%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,476,282	1,461,814	14,468	0.99%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	696,900	683,490	13,410	1.96%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,839,042	2,658,611	180,431	6.79%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,721,434	1,567,203	154,231	9.84%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,117,608	1,091,408	26,200	2.40%
재무활동(교통과)	2,524,347	2,524,347	0	0.00%
내부거래지출	2,524,347	2,524,347	0	0.00%
국토및지역개발	223,238,905	216,945,411	6,293,494	2.90%
수자원	8,672,778	6,318,680	2,354,098	37.26%
친환경생태하천조성(건설도로과)	7,394,078	5,459,980	1,934,098	35.42%
생태하천정비(하천관리팀)	7,394,078	5,459,980	1,934,098	35.42%
생태하천조성(동남구건설과)	870,000	445,000	425,000	95.51%
하천정비(건설행정팀)	870,000	445,000	425,000	95.51%
생태하천조성(서북구건설과)	408,700	413,700	△5,000	△1.21%
하천정비(건설행정팀)	408,700	413,700	△5,000	△1.21%
지역및도시	172,327,367	161,935,091	10,392,276	6.42%
국토이용개발(허가과)	45,510	44,880	630	1.40%
도시균형발전(개발허가팀)	45,510	44,880	630	1.40%
산지전용업무(허가과)	14,400	0	14,400	순증
산지전용업무(산지전용팀)	14,400	0	14,400	순증
점용허가업무(허가과)	14,400	0	14,400	순증
점용허가업무(점용허가팀)	14,400	0	14,400	순증
공간정보체계관리(정보통신과)	3,852,180	1,742,200	2,109,980	121.11%
공간정보운영(공간정보팀)	3,852,180	1,742,200	2,109,980	121.11%
도시관리(건설도로과)	1,532,690	1,379,690	153,000	11.09%
국공유재산관리(건설정책팀)	59,330	56,330	3,000	5.33%
도시경관조성(도로시설팀)	1,473,360	1,323,360	150,000	11.33%
미래지향도시건설(도시계획과)	3,595,172	3,422,904	172,268	5.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획운영(도시계획팀)	1,284,300	1,260,820	23,480	1.86%
시설계획운영(시설계획팀)	1,482,200	1,415,960	66,240	4.68%
도시기반조성(기반조성팀)	11,520	11,160	360	3.23%
지적서비스(지적관리팀)	419,500	391,912	27,588	7.04%
새주소사용(새주소팀)	397,652	343,052	54,600	15.92%
도시발전기반조성(도시재생과)	20,667,490	17,928,910	2,738,580	15.27%
도시재생추진(재생정책팀)	903,790	194,740	709,050	364.10%
도시재생활성화(재생시설팀)	17,797,030	16,145,200	1,651,830	10.23%
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	1,709,000	1,339,000	370,000	27.63%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	217,470	249,970	△32,500	△13.00%
도시디자인정책강화(디자인정책팀)	40,200	0	40,200	순증
선진건축문화조성(건축과)	1,251,290	844,310	406,980	48.20%
건축행정일반(건축행정팀)	171,150	170,750	400	0.23%
일반건축민원행정(건축관리팀)	159,410	158,670	740	0.47%
공동주택민원행정(공동주택허가팀)	21,510	21,030	480	2.28%
공동주택관리지원(공동주택관리팀)	899,220	493,860	405,360	82.08%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	22,260	21,660	600	2.77%
건설용지매입및배상(건설지원팀)	22,260	21,660	600	2.77%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소 도시사업과)	107,245,362	107,931,403	△686,041	△0.64%
공영개발사업(공영개발특별회계)	94,125,030	94,125,898	△868	0.00%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	12,011,132	12,811,305	△800,173	△6.25%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,109,200	994,200	115,000	11.57%
도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)	9,350	8,800	550	6.25%
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	9,350	8,800	550	6.25%
늘푸른도시환경조성(공원관리과)	11,929,057	9,270,081	2,658,976	28.68%
휴양자원관리(휴양자원관리팀)	3,083,815	1,800,565	1,283,250	71.27%
도시공원관리(공원관리팀)	5,659,761	4,426,681	1,233,080	27.86%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	3,185,481	3,042,835	142,646	4.69%
지적행정서비스(동남구민원지적과)	254,530	254,530	0	0.00%
지적관리(지적관리팀)	43,580	43,580	0	0.00%
지적재조사사업(지적재조사팀)	45,910	45,910	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적정보운영(지적정보팀)	77,060	77,060	0	0.00%
토지관리(부동산관리팀)	87,980	87,980	0	0.00%
지역및도시관리(동남구건설과)	1,756,220	1,525,220	231,000	15.15%
국공유재산관리(건설행정팀)	3,000	32,000	△29,000	△90.63%
주민숙원사업(도로시설팀)	1,436,480	1,206,480	230,000	19.06%
불법행위정비(가로정비팀)	316,740	286,740	30,000	10.46%
미래지향도시조성(동남구도시건축과)	2,570,170	2,273,570	296,600	13.05%
도시행정(도시행정팀)	2,211,960	1,941,760	270,200	13.92%
건축행정(건축허가팀)	237,600	215,600	22,000	10.20%
건축물관리(건축물관리팀)	26,560	24,560	2,000	8.14%
주거환경개선(주택팀)	28,110	25,710	2,400	9.33%
광고물관리(도시미관팀)	65,940	65,940	0	0.00%
지적행정서비스(서북구민원지적과)	412,198	245,704	166,494	67.76%
지적관리(지적관리팀)	37,463	36,983	480	1.30%
지적재조사사업(지적재조사팀)	61,960	57,760	4,200	7.27%
지적정보운영(지적정보팀)	68,301	67,941	360	0.53%
토지관리(부동산관리팀)	244,474	83,020	161,454	194.48%
지역 및 도시관리(서북구건설과)	1,216,600	1,155,100	61,500	5.32%
국공유재산관리(건설행정팀)	17,600	17,000	600	3.53%
주민숙원사업(도로시설팀)	895,000	835,000	60,000	7.19%
불법행위정비(가로정비팀)	304,000	303,100	900	0.30%
미래지향도시조성(서북구도시건축과)	2,723,570	2,389,360	334,210	13.99%
도시행정(도시행정팀)	2,355,280	2,032,160	323,120	15.90%
건축행정(건축허가팀)	226,650	226,050	600	0.27%
건축물관리(건축물관리팀)	25,700	23,500	2,200	9.36%
주거환경개선(주택팀)	25,500	24,900	600	2.41%
광고물관리(도시미관팀)	90,440	82,750	7,690	9.29%
주민숙원사업(목천읍)	608,300	462,300	146,000	31.58%
주민숙원사업(산업건설팀)	608,300	462,300	146,000	31.58%
주민숙원사업(풍세면)	376,300	340,000	36,300	10.68%
주민숙원사업(산업건설팀)	376,300	340,000	36,300	10.68%
주민숙원사업(광덕면)	422,563	367,300	55,263	15.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민숙원사업(산업건설팀)	422,563	367,300	55,263	15.05%
주민숙원사업(북면)	385,300	350,000	35,300	10.09%
주민숙원사업(산업건설팀)	385,300	350,000	35,300	10.09%
주민숙원사업(성남면)	516,300	405,300	111,000	27.39%
주민숙원사업(산업건설팀)	516,300	405,300	111,000	27.39%
주민숙원사업(수신면)	394,840	336,300	58,540	17.41%
주민숙원사업(산업건설팀)	394,840	336,300	58,540	17.41%
주민숙원사업(병천면)	426,300	388,300	38,000	9.79%
주민숙원사업(산업건설팀)	426,300	388,300	38,000	9.79%
주민숙원사업(동면)	467,300	383,300	84,000	21.91%
주민숙원사업(산업건설팀)	467,300	383,300	84,000	21.91%
주민숙원사업(청룡동)	227,000	212,000	15,000	7.08%
주민숙원사업(산업건설팀)	227,000	212,000	15,000	7.08%
주민숙원사업(성환읍)	508,300	404,300	104,000	25.72%
주민숙원사업(산업건설팀)	508,300	404,300	104,000	25.72%
주민숙원사업(성거읍)	545,300	423,300	122,000	28.82%
주민숙원사업(산업건설팀)	545,300	423,300	122,000	28.82%
주민숙원사업(직산읍)	505,300	375,300	130,000	34.64%
주민숙원사업(산업건설팀)	505,300	375,300	130,000	34.64%
주민숙원사업(입장면)	419,000	382,000	37,000	9.69%
주민숙원사업(산업건설팀)	419,000	382,000	37,000	9.69%
재무활동(건설도로과)	199,604	0	199,604	순증
보전지출	199,604	0	199,604	순증
재무활동(도시계획과)	3,442	0	3,442	순증
보전지출	3,442	0	3,442	순증
재무활동(국토및지역개발/지역및도시)	5,440,069	5,440,069	0	0.00%
내부거래지출	5,440,069	5,440,069	0	0.00%
재무활동(도시건설사업소도시사업과)	14,000	14,000	0	0.00%
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	14,000	14,000	0	0.00%
재무활동(동남구민원지적과)	613,000	313,000	300,000	95.85%
보전지출	613,000	313,000	300,000	95.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(서북구민원지적과)	1,140,000	900,000	240,000	26.67%
보전지출	1,140,000	900,000	240,000	26.67%
재무활동(서북구건설과)	2,700	0	2,700	순증
보전지출(서북구건설과)	2,700	0	2,700	순증
산업단지	42,238,760	48,691,640	△6,452,880	△13.25%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	14,718,893	13,942,515	776,378	5.57%
산업단지조성(산업단지팀)	6,157,000	6,155,000	2,000	0.03%
산업단지관리(산업단지팀)	2,074,760	1,436,640	638,120	44.42%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	5,347,133	5,260,875	86,258	1.64%
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,050,000	1,000,000	50,000	5.00%
산업단지조성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	90,000	90,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	27,519,867	34,749,125	△7,229,258	△20.80%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	27,519,867	34,749,125	△7,229,258	△20.80%
예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734	△10.30%
예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734	△10.30%
재원관리(예산법무과)	9,963,266	11,107,000	△1,143,734	△10.30%
예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734	△10.30%
기타	171,829,316	171,937,619	△108,303	△0.06%
기타	171,829,316	171,937,619	△108,303	△0.06%
행정운영경비(정책기획관)	86,491	79,972	6,519	8.15%
인력운영비	72,771	66,252	6,519	9.84%
기본경비	13,720	13,720	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	98,800	88,740	10,060	11.34%
인력운영비	68,520	61,520	7,000	11.38%
기본경비	30,280	27,220	3,060	11.24%
행정운영경비(감사관)	110,900	107,949	2,951	2.73%
인력운영비	83,400	80,449	2,951	3.67%
기본경비	27,500	27,500	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출과)	136,925	33,723	103,202	306.03%
인력운영비	84,445	16,563	67,882	409.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	52,480	17,160	35,320	205.83%
행정운영경비(지역경제과)	100,138	96,563	3,575	3.70%
인력운영비	78,083	78,083	0	0.00%
기본경비	22,055	18,480	3,575	19.35%
행정운영경비(기업지원과)	103,100	95,649	7,451	7.79%
인력운영비	83,400	80,449	2,951	3.67%
기본경비	19,700	15,200	4,500	29.61%
행정운영경비(농업정책과)	133,318	110,646	22,672	20.49%
인력운영비	102,438	82,816	19,622	23.69%
기본경비	30,880	27,830	3,050	10.96%
행정운영경비(축산과)	195,739	133,993	61,746	46.08%
인력운영비	153,012	93,306	59,706	63.99%
기본경비	42,727	40,687	2,040	5.01%
행정운영경비(환경위생과)	155,468	147,134	8,334	5.66%
인력운영비	113,574	108,842	4,732	4.35%
기본경비	41,894	38,292	3,602	9.41%
행정운영경비(산림녹지과)	109,737	109,137	600	0.55%
인력운영비	75,717	75,717	0	0.00%
기본경비	34,020	33,420	600	1.80%
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	44,716	18,866	25,850	137.02%
인력운영비	29,436	14,196	15,240	107.35%
기본경비	15,280	4,670	10,610	227.19%
행정운영경비(행정지원과)	27,942,439	27,903,159	39,280	0.14%
인력운영비	27,555,794	27,521,494	34,300	0.12%
기본경비	386,645	381,665	4,980	1.30%
행정운영경비(예산법무과)	140,840	118,724	22,116	18.63%
인력운영비	101,577	85,181	16,396	19.25%
기본경비	39,263	33,543	5,720	17.05%
행정운영경비(자치민원과)	526,254	458,793	67,461	14.70%
인력운영비	502,464	443,853	58,611	13.21%
기본경비	23,790	14,940	8,850	59.24%
행정운영경비(허가과)	204,314	189,384	14,930	7.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	174,924	166,704	8,220	4.93%
기본경비	29,390	22,680	6,710	29.59%
행정운영경비(세정과)	128,886	122,241	6,645	5.44%
인력운영비	108,946	102,701	6,245	6.08%
기본경비	19,940	19,540	400	2.05%
행정운영경비(회계과)	102,065,490	103,663,647	△1,598,157	△1.54%
인력운영비	102,023,550	103,621,707	△1,598,157	△1.54%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	118,936	112,890	6,046	5.36%
인력운영비	105,424	99,378	6,046	6.08%
기본경비	13,512	13,512	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	391,507	403,881	△12,374	△3.06%
인력운영비	318,135	333,429	△15,294	△4.59%
기본경비	73,372	70,452	2,920	4.14%
행정운영경비(여성가족과)	356,756	359,841	△3,085	△0.86%
인력운영비	328,266	331,351	△3,085	△0.93%
기본경비	28,490	28,490	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	96,236	90,844	5,392	5.94%
인력운영비	69,964	66,252	3,712	5.60%
기본경비	26,272	24,592	1,680	6.83%
행정운영경비(체육교육과)	177,621	134,979	42,642	31.59%
인력운영비	141,771	113,559	28,212	24.84%
기본경비	35,850	21,420	14,430	67.37%
행정운영경비(문화관광과)	134,803	134,950	△147	△0.11%
인력운영비	101,083	104,110	△3,027	△2.91%
기본경비	33,720	30,840	2,880	9.34%
행정운영경비(청소행정과)	8,901,019	8,896,522	4,497	0.05%
인력운영비	8,890,819	8,886,322	4,497	0.05%
기본경비	10,200	10,200	0	0.00%
행정운영경비(U-20월드컵지원단)	70,608	61,564	9,044	14.69%
기본경비	70,608	61,564	9,044	14.69%
행정운영경비(건설도로과)	182,144	168,775	13,369	7.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	147,944	138,575	9,369	6.76%
기본경비	34,200	30,200	4,000	13.25%
행정운영경비(도시계획과)	129,145	118,420	10,725	9.06%
인력운영비	112,835	104,110	8,725	8.38%
기본경비	16,310	14,310	2,000	13.98%
행정운영경비(도시재생과)	115,136	104,293	10,843	10.40%
인력운영비	94,174	85,181	8,993	10.56%
기본경비	20,962	19,112	1,850	9.68%
행정운영경비(안전방재과)	126,036	122,042	3,994	3.27%
인력운영비	112,836	108,842	3,994	3.67%
기본경비	13,200	13,200	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	175,378	164,041	11,337	6.91%
인력운영비	148,038	137,001	11,037	8.06%
기본경비	27,340	27,040	300	1.11%
행정운영경비(건축과)	107,102	101,977	5,125	5.03%
인력운영비	90,306	85,181	5,125	6.02%
기본경비	16,796	16,796	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	308,087	272,756	35,331	12.95%
인력운영비	143,638	118,307	25,331	21.41%
기본경비	164,449	154,449	10,000	6.47%
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	626,109	639,806	△13,697	△2.14%
인력운영비	434,239	448,656	△14,417	△3.21%
기본경비	191,870	191,150	720	0.38%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	480,126	514,481	△34,355	△6.68%
인력운영비	458,226	493,481	△35,255	△7.14%
기본경비	21,900	21,000	900	4.29%
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	136,817	108,837	27,980	25.71%
인력운영비	108,038	89,208	18,830	21.11%
기본경비	28,779	19,629	9,150	46.61%
행정운영경비(동남구보건소)	1,352,944	1,243,138	109,806	8.83%
인력운영비	735,480	659,290	76,190	11.56%
기본경비	617,464	583,848	33,616	5.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	133,665	133,665	0	0.00%
인력운영비	129,094	129,094	0	0.00%
기본경비	4,571	4,571	0	0.00%
행정운영경비(농촌지원과)	372,840	372,840	0	0.00%
인력운영비	141,968	141,968	0	0.00%
기본경비	230,872	230,872	0	0.00%
행정운영경비(연구보급과)	111,581	111,581	0	0.00%
인력운영비	75,717	75,717	0	0.00%
기본경비	35,864	35,864	0	0.00%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	12,713,453	12,417,673	295,780	2.38%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,325,489	6,123,190	202,299	3.30%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,919,588	4,884,521	35,067	0.72%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	1,290,526	1,234,812	55,714	4.51%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	177,850	175,150	2,700	1.54%
행정운영경비(도시사업과)	309,757	303,730	6,027	1.98%
인력운영비	52,059	47,323	4,736	10.01%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	24,530	23,662	868	3.67%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	63,598	63,425	173	0.27%
기본경비	102,060	101,810	250	0.25%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	50,440	50,440	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	11,270	11,270	0	0.00%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	5,800	5,800	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	129,035	119,480	9,555	8.00%
인력운영비	70,195	61,520	8,675	14.10%
기본경비	58,840	57,960	880	1.52%
행정운영경비(공원관리과)	106,602	106,602	0	0.00%
인력운영비	75,717	75,717	0	0.00%
기본경비	30,885	30,885	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	93,461	93,461	0	0.00%
인력운영비	52,055	52,055	0	0.00%
기본경비	41,406	41,406	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(중앙도서관)	288,001	258,366	29,635	11.47%
인력운영비	198,366	181,913	16,453	9.04%
기본경비	89,635	76,453	13,182	17.24%
행정운영경비(쌍용도서관)	323,996	311,036	12,960	4.17%
인력운영비	169,656	169,656	0	0.00%
기본경비	154,340	141,380	12,960	9.17%
행정운영경비(시민문화여성회관)	276,299	264,674	11,625	4.39%
인력운영비	131,809	127,144	4,665	3.67%
기본경비	144,490	137,530	6,960	5.06%
행정운영경비(사적관리과)	152,944	140,167	12,777	9.12%
인력운영비	52,416	42,279	10,137	23.98%
기본경비	100,528	97,888	2,640	2.70%
행정운영경비(천안박물관)	257,938	235,251	22,687	9.64%
인력운영비	94,488	74,317	20,171	27.14%
기본경비	163,450	160,934	2,516	1.56%
행정운영경비(대외협력사무소)	71,837	71,837	0	0.00%
인력운영비	18,930	18,930	0	0.00%
기본경비	52,907	52,907	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	59,242	33,892	25,350	74.80%
인력운영비	33,162	16,562	16,600	100.23%
기본경비	26,080	17,330	8,750	50.49%
행정운영경비(차량등록사업소)	463,868	441,616	22,252	5.04%
인력운영비	158,580	141,968	16,612	11.70%
기본경비	305,288	299,648	5,640	1.88%
행정운영경비(동남구자치행정과)	206,625	186,625	20,000	10.72%
인력운영비	80,449	80,449	0	0.00%
기본경비	126,176	106,176	20,000	18.84%
행정운영경비(동남구민원지적과)	148,493	143,979	4,514	3.14%
인력운영비	127,553	123,039	4,514	3.67%
기본경비	20,940	20,940	0	0.00%
행정운영경비(동남구세무과)	143,215	141,355	1,860	1.32%
인력운영비	113,575	113,575	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	29,640	27,780	1,860	6.70%
행정운영경비(동남구주민복지과)	167,551	158,736	8,815	5.55%
인력운영비	142,271	137,236	5,035	3.67%
기본경비	25,280	21,500	3,780	17.58%
행정운영경비(동남구산업교통과)	143,479	101,946	41,533	40.74%
인력운영비	125,584	86,186	39,398	45.71%
기본경비	17,895	15,760	2,135	13.55%
행정운영경비(동남구위생청소과)	99,491	93,269	6,222	6.67%
인력운영비	86,671	80,449	6,222	7.73%
기본경비	12,820	12,820	0	0.00%
행정운영경비(동남구건설과)	127,570	197,048	△69,478	△35.26%
인력운영비	98,860	169,198	△70,338	△41.57%
기본경비	28,710	27,850	860	3.09%
행정운영경비(동남구도시건축과)	129,358	125,364	3,994	3.19%
인력운영비	112,836	108,842	3,994	3.67%
기본경비	16,522	16,522	0	0.00%
행정운영경비(서북구자치행정과)	199,226	186,101	13,125	7.05%
인력운영비	88,306	85,181	3,125	3.67%
기본경비	110,920	100,920	10,000	9.91%
행정운영경비(서북구민원지적과)	133,662	129,487	4,175	3.22%
인력운영비	117,750	113,575	4,175	3.68%
기본경비	15,912	15,912	0	0.00%
행정운영경비(서북구세무과)	551,373	546,859	4,514	0.83%
인력운영비	127,553	123,039	4,514	3.67%
기본경비	423,820	423,820	0	0.00%
행정운영경비(서북구주민복지과)	174,886	162,772	12,114	7.44%
인력운영비	152,082	141,968	10,114	7.12%
기본경비	22,804	20,804	2,000	9.61%
행정운영경비(서북구산업교통과)	142,337	95,017	47,320	49.80%
인력운영비	127,874	81,454	46,420	56.99%
기본경비	14,463	13,563	900	6.64%
행정운영경비(서북구위생청소과)	107,643	101,073	6,570	6.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	96,483	89,913	6,570	7.31%
기본경비	11,160	11,160	0	0.00%
행정운영경비(서북구건설과)	132,378	190,046	△57,668	△30.34%
인력운영비	106,798	164,466	△57,668	△35.06%
기본경비	25,580	25,580	0	0.00%
행정운영경비(서북구도시건축과)	165,546	160,952	4,594	2.85%
인력운영비	112,836	108,842	3,994	3.67%
기본경비	52,710	52,110	600	1.15%
행정운영경비(목천읍)	327,726	321,094	6,632	2.07%
인력운영비	102,300	99,378	2,922	2.94%
기본경비	225,426	221,716	3,710	1.67%
행정운영경비(풍세면)	168,623	160,467	8,156	5.08%
인력운영비	49,059	47,323	1,736	3.67%
기본경비	119,564	113,144	6,420	5.67%
행정운영경비(광덕면)	177,411	170,271	7,140	4.19%
인력운영비	53,965	52,055	1,910	3.67%
기본경비	123,446	118,216	5,230	4.42%
행정운영경비(북면)	189,412	187,676	1,736	0.92%
인력운영비	49,059	47,323	1,736	3.67%
기본경비	140,353	140,353	0	0.00%
행정운영경비(성남면)	191,572	170,815	20,757	12.15%
인력운영비	49,060	47,323	1,737	3.67%
기본경비	142,512	123,492	19,020	15.40%
행정운영경비(수신면)	160,116	151,050	9,066	6.00%
인력운영비	51,569	47,323	4,246	8.97%
기본경비	108,547	103,727	4,820	4.65%
행정운영경비(병천면)	203,660	182,864	20,796	11.37%
인력운영비	71,136	61,520	9,616	15.63%
기본경비	132,524	121,344	11,180	9.21%
행정운영경비(동면)	172,315	167,659	4,656	2.78%
인력운영비	49,059	47,323	1,736	3.67%
기본경비	123,256	120,336	2,920	2.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(중앙동)	149,310	141,748	7,562	5.33%
인력운영비	44,153	42,591	1,562	3.67%
기본경비	105,157	99,157	6,000	6.05%
행정운영경비(문성동)	173,525	169,425	4,100	2.42%
인력운영비	45,691	42,591	3,100	7.28%
기본경비	127,834	126,834	1,000	0.79%
행정운영경비(원성1동)	193,345	189,995	3,350	1.76%
인력운영비	53,965	52,055	1,910	3.67%
기본경비	139,380	137,940	1,440	1.04%
행정운영경비(원성2동)	184,079	162,423	21,656	13.33%
인력운영비	49,059	47,323	1,736	3.67%
기본경비	135,020	115,100	19,920	17.31%
행정운영경비(봉명동)	211,692	205,588	6,104	2.97%
인력운영비	73,588	70,984	2,604	3.67%
기본경비	138,104	134,604	3,500	2.60%
행정운영경비(일봉동)	194,351	163,352	30,999	18.98%
인력운영비	58,871	56,788	2,083	3.67%
기본경비	135,480	106,564	28,916	27.13%
행정운영경비(신방동)	286,352	273,081	13,271	4.86%
인력운영비	93,212	85,181	8,031	9.43%
기본경비	193,140	187,900	5,240	2.79%
행정운영경비(청룡동)	296,444	290,158	6,286	2.17%
인력운영비	103,024	99,378	3,646	3.67%
기본경비	193,420	190,780	2,640	1.38%
행정운영경비(신안동)	279,046	265,128	13,918	5.25%
인력운영비	103,024	94,646	8,378	8.85%
기본경비	176,022	170,482	5,540	3.25%
행정운영경비(성환읍)	322,635	318,635	4,000	1.26%
인력운영비	117,575	113,575	4,000	3.52%
기본경비	205,060	205,060	0	0.00%
행정운영경비(성거읍)	259,850	247,453	12,397	5.01%
인력운영비	78,494	75,717	2,777	3.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	181,356	171,736	9,620	5.60%
행정운영경비(직산읍)	323,519	309,701	13,818	4.46%
인력운영비	96,891	89,913	6,978	7.76%
기본경비	226,628	219,788	6,840	3.11%
행정운영경비(입장면)	229,438	218,128	11,310	5.19%
인력운영비	68,682	66,252	2,430	3.67%
기본경비	160,756	151,876	8,880	5.85%
행정운영경비(성정1동)	213,889	208,869	5,020	2.40%
인력운영비	61,520	61,520	0	0.00%
기본경비	152,369	147,349	5,020	3.41%
행정운영경비(성정2동)	265,493	260,088	5,405	2.08%
인력운영비	88,306	85,181	3,125	3.67%
기본경비	177,187	174,907	2,280	1.30%
행정운영경비(쌍용1동)	180,889	166,453	14,436	8.67%
인력운영비	52,759	47,323	5,436	11.49%
기본경비	128,130	119,130	9,000	7.55%
행정운영경비(쌍용2동)	243,065	221,528	21,537	9.72%
인력운영비	78,494	75,717	2,777	3.67%
기본경비	164,571	145,811	18,760	12.87%
행정운영경비(쌍용3동)	268,739	254,579	14,160	5.56%
인력운영비	87,449	80,449	7,000	8.70%
기본경비	181,290	174,130	7,160	4.11%
행정운영경비(백석동)	178,881	176,621	2,260	1.28%
인력운영비	63,780	61,520	2,260	3.67%
기본경비	115,101	115,101	0	0.00%
행정운영경비(불당동)	298,899	254,122	44,777	17.62%
인력운영비	63,777	61,520	2,257	3.67%
기본경비	235,122	192,602	42,520	22.08%
행정운영경비(부성1동)	234,458	226,031	8,427	3.73%
인력운영비	78,494	75,717	2,777	3.67%
기본경비	155,964	150,314	5,650	3.76%
행정운영경비(부성2동)	343,165	333,760	9,405	2.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	73,589	70,984	2,605	3.67%
기본경비	269,576	262,776	6,800	2.59%