세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,630,000,000	100.00 %	1,500,000,000	100.00 %	130,000,000	8.67 %
본청	1,153,277,191	70.75 %	1,067,230,986	71.15 %	86,046,205	8.06 %
부시장직속	3,584,610	0.22 %	2,841,196	0.19 %	743,414	26.17 %
정책기획관	661,114	0.04 %	420,212	0.03 %	240,902	57.33 %
홍보담당관	2,636,783	0.16 %	2,127,180	0.14 %	509,603	23.96 %
감사관	286,713	0.02 %	293,804	0.02 %	△7,091	△2.41 %
경제산업실	202,402,117	12.42 %	181,967,744	12.13 %	20,434,373	11.23 %
일자리창출과	4,983,708	0.31 %	4,169,096	0.28 %	814,612	19.54 %
지역경제과	5,225,438	0.32 %	3,747,774	0.25 %	1,477,664	39.43 %
기업지원과	96,453,704	5.92 %	83,499,391	5.57 %	12,954,313	15.51 %
농업정책과	56,509,908	3.47 %	64,417,724	4.29 %	△7,907,816	△12.28 %
축산과	8,552,935	0.52 %	9,766,421	0.65 %	△1,213,486	△12.43 %
환경위생과	9,070,133	0.56 %	2,395,531	0.16 %	6,674,602	278.63 %
산림녹지과	15,669,596	0.96 %	12,856,007	0.86 %	2,813,589	21.89 %
명품문화공원조성추진단	5,936,695	0.36 %	1,115,800	0.07 %	4,820,895	432.06 %
자치행정국	225,640,728	13.84 %	207,376,518	13.83 %	18,264,210	8.81 %
행정지원과	38,856,549	2.38 %	36,385,080	2.43 %	2,471,469	6.79 %
예산법무과	38,796,135	2.38 %	35,859,876	2.39 %	2,936,259	8.19 %
자치민원과	13,515,361	0.83 %	9,126,804	0.61 %	4,388,557	48.08 %
허가과	391,483	0.02 %	370,203	0.02 %	21,280	5.75 %
세정과	1,138,013	0.07 %	858,485	0.06 %	279,528	32.56 %
회계과	122,409,763	7.51 %	115,069,127	7.67 %	7,340,636	6.38 %
정보통신과	10,533,424	0.65 %	9,706,943	0.65 %	826,481	8.51 %
복지문화국	523,652,507	32.13 %	486,841,324	32.46 %	36,811,183	7.56 %
복지정책과	64,938,494	3.98 %	59,485,922	3.97 %	5,452,572	9.17 %
여성가족과	185,541,269	11.38 %	163,922,161	10.93 %	21,619,108	13.19 %
노인장애인과	138,361,022	8.49 %	127,218,874	8.48 %	11,142,148	8.76 %
체육교육과	32,610,894	2.00 %	32,663,980	2.18 %	△53,086	△0.16 %
문화관광과	42,787,238	2.62 %	44,901,247	2.99 %	△2,114,009	△4.71 %
청소행정과	59,413,590	3.65 %	57,139,991	3.81 %	2,273,599	3.98 %
안전건설도시국	195,666,569	12.00 %	185,913,215	12.39 %	9,753,354	5.25 %
건설도로과	65,694,541	4.03 %	80,548,735	5.37 %	△14,854,194	△18.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	3,372,209	0.21 %	3,341,324	0.22 %	30,885	0.92 %
도시재생과	28,176,454	1.73 %	23,505,092	1.57 %	4,671,362	19.87 %
안전방재과	11,687,520	0.72 %	12,364,531	0.82 %	△677,011	△5.48 %
교통과	66,625,243	4.09 %	57,127,834	3.81 %	9,497,409	16.62 %
건축과	20,110,602	1.23 %	9,025,699	0.60 %	11,084,903	122.81 %
의회	2,330,660	0.14 %	2,290,989	0.15 %	39,671	1.73 %
의회사무국	2,330,660	0.14 %	2,290,989	0.15 %	39,671	1.73 %
직속기관	38,113,002	2.34 %	34,568,069	2.30 %	3,544,933	10.25 %
서북구보건소	17,977,936	1.10 %	16,685,373	1.11 %	1,292,563	7.75 %
서북구보건소보건정책과	1,442,474	0.09 %	1,347,619	0.09 %	94,855	7.04 %
서북구보건소건강관리과	6,247,120	0.38 %	5,926,298	0.40 %	320,822	5.41 %
서북구보건소감염병대응센터	10,288,342	0.63 %	9,411,456	0.63 %	876,886	9.32 %
동남구보건소	10,422,423	0.64 %	10,026,535	0.67 %	395,888	3.95 %
동남구보건소	10,422,423	0.64 %	9,456,293	0.63 %	966,130	10.22 %
농업기술센터	9,712,643	0.60 %	7,856,161	0.52 %	1,856,482	23.63 %
농업기술센터농촌지원과	6,201,723	0.38 %	4,352,141	0.29 %	1,849,582	42.50 %
농업기술센터연구보급과	3,510,920	0.22 %	3,504,020	0.23 %	6,900	0.20 %
외청	57,715,539	3.54 %	56,305,047	3.75 %	1,410,492	2.51 %
동남구청	28,933,697	1.78 %	29,044,843	1.94 %	△111,146	△0.38 %
동남구자치행정과	1,264,793	0.08 %	1,267,257	0.08 %	△2,464	△0.19 %
동남구민원지적과	1,249,184	0.08 %	952,121	0.06 %	297,063	31.20 %
동남구세무과	806,234	0.05 %	765,047	0.05 %	41,187	5.38 %
동남구주민복지과	5,828,528	0.36 %	5,296,841	0.35 %	531,687	10.04 %
동남구산업교통과	4,804,532	0.29 %	3,720,508	0.25 %	1,084,024	29.14 %
동남구위생청소과	499,792	0.03 %	460,760	0.03 %	39,032	8.47 %
동남구건설과	12,125,804	0.74 %	14,183,375	0.95 %	△2,057,571	△14.51 %
동남구도시건축과	2,354,830	0.14 %	2,398,934	0.16 %	△44,104	△1.84 %
서북구청	28,781,842	1.77 %	27,260,204	1.82 %	1,521,638	5.58 %
서북구자치행정과	2,166,596	0.13 %	1,814,746	0.12 %	351,850	19.39 %
서북구민원지적과	1,714,750	0.11 %	1,577,444	0.11 %	137,306	8.70 %
서북구세무과	927,404	0.06 %	812,464	0.05 %	114,940	14.15 %
서북구주민복지과	6,310,724	0.39 %	4,933,171	0.33 %	1,377,553	27.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서북구산업교통과	3,746,062	0.23 %	3,799,256	0.25 %	△53,194	△1.40 %
서북구위생청소과	354,836	0.02 %	338,265	0.02 %	16,571	4.90 %
서북구건설과	11,239,166	0.69 %	11,434,546	0.76 %	△195,380	△1.71 %
서북구도시건축과	2,322,304	0.14 %	2,550,312	0.17 %	△228,008	△8.94 %
사업소	359,264,250	22.04 %	321,671,157	21.44 %	37,593,093	11.69 %
맑은물사업소	199,063,050	12.21 %	188,327,110	12.56 %	10,735,940	5.70 %
관리과	188,500,000	11.56 %	183,000,000	12.20 %	5,500,000	3.01 %
급수과	1,021,390	0.06 %	882,800	0.06 %	138,590	15.70 %
하수시설과	7,038,100	0.43 %	2,403,310	0.16 %	4,634,790	192.85 %
하수운영과	2,503,560	0.15 %	2,041,000	0.14 %	462,560	22.66 %
도시건설사업소	138,194,109	8.48 %	117,775,756	7.85 %	20,418,353	17.34 %
도시사업과	126,761,333	7.78 %	108,270,793	7.22 %	18,490,540	17.08 %
시설공사과	152,453	0.01 %	128,280	0.01 %	24,173	18.84 %
공원관리과	11,280,323	0.69 %	9,376,683	0.63 %	1,903,640	20.30 %
문화도서관사업소	19,247,956	1.18 %	13,736,298	0.92 %	5,511,658	40.12 %
중앙도서관	7,361,149	0.45 %	2,837,802	0.19 %	4,523,347	159.40 %
쌍용도서관	4,082,388	0.25 %	3,751,207	0.25 %	331,181	8.83 %
시민문화여성회관	2,271,447	0.14 %	1,957,098	0.13 %	314,349	16.06 %
사적관리과	555,144	0.03 %	513,988	0.03 %	41,156	8.01 %
천안박물관	4,977,828	0.31 %	4,571,639	0.30 %	406,189	8.88 %
기타사업소	2,759,135	0.17 %	1,831,993	0.12 %	927,142	50.61 %
농수산물도매시장관리사업소	1,721,231	0.11 %	642,869	0.04 %	1,078,362	167.74 %
차량등록사업소	1,037,904	0.06 %	1,041,794	0.07 %	△3,890	△0.37 %
읍면동	21,630,018	1.33 %	20,224,741	1.35 %	1,405,277	6.95 %
동남구읍면동	12,383,480	0.76 %	11,499,759	0.77 %	883,721	7.68 %
목천읍	1,302,997	0.08 %	1,162,776	0.08 %	140,221	12.06 %
풍세면	797,196	0.05 %	713,474	0.05 %	83,722	11.73 %
광덕면	1,799,973	0.11 %	849,917	0.06 %	950,056	111.78 %
북면	912,827	0.06 %	857,369	0.06 %	55,458	6.47 %
성남면	825,481	0.05 %	783,686	0.05 %	41,795	5.33 %
수신면	788,195	0.05 %	710,010	0.05 %	78,185	11.01 %
병천면	881,926	0.05 %	821,719	0.05 %	60,207	7.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동면	766,691	0.05 %	732,143	0.05 %	34,548	4.72 %
중앙동	325,841	0.02 %	328,326	0.02 %	△2,485	△0.76 %
문성동	290,109	0.02 %	313,620	0.02 %	△23,511	△7.50 %
원성1동	389,492	0.02 %	360,838	0.02 %	28,654	7.94 %
원성2동	349,107	0.02 %	339,779	0.02 %	9,328	2.75 %
봉명동	419,090	0.03 %	386,996	0.03 %	32,094	8.29 %
일봉동	459,553	0.03 %	1,193,722	0.08 %	△734,169	△61.50 %
신방동	610,980	0.04 %	566,837	0.04 %	44,143	7.79 %
청룡동	829,999	0.05 %	799,575	0.05 %	30,424	3.81 %
신안동	634,023	0.04 %	578,972	0.04 %	55,051	9.51 %
서북구읍면동	9,246,538	0.57 %	8,724,982	0.58 %	521,556	5.98 %
성환읍	1,406,063	0.09 %	1,244,272	0.08 %	161,791	13.00 %
성거읍	1,096,928	0.07 %	1,066,036	0.07 %	30,892	2.90 %
직산읍	1,006,311	0.06 %	987,610	0.07 %	18,701	1.89 %
입장면	1,041,636	0.06 %	952,056	0.06 %	89,580	9.41 %
성정1동	465,422	0.03 %	472,647	0.03 %	△7,225	△1.53 %
성정2동	457,646	0.03 %	460,232	0.03 %	△2,586	△0.56 %
쌍용1동	345,068	0.02 %	359,076	0.02 %	△14,008	△3.90 %
쌍용2동	586,320	0.04 %	533,669	0.04 %	52,651	9.87 %
쌍용3동	498,828	0.03 %	477,152	0.03 %	21,676	4.54 %
백석동	498,684	0.03 %	431,735	0.03 %	66,949	15.51 %
불당동	585,372	0.04 %	591,043	0.04 %	△5,671	△0.96 %
부성1동	561,054	0.03 %	497,631	0.03 %	63,423	12.74 %
부성2동	697,206	0.04 %	651,823	0.04 %	45,383	6.96 %