세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,810,000,000	1,630,000,000	180,000,000	11.04%
정책사업	1,428,314,233	1,358,047,196	70,267,037	5.17%
재무활동	197,910,224	91,388,381	106,521,843	116.56%
행정운영경비	183,775,543	180,564,423	3,211,120	1.78%
일반공공행정	88,002,819	93,367,061	△5,364,242	△5.75%
입법및선거관리	2,154,456	1,975,844	178,612	9.04%
지방의회운영지원(의회사무국)	2,154,456	1,975,844	178,612	9.04%
의정지원(의정팀)	1,871,154	1,701,084	170,070	10.00%
의사지원(의사팀)	60,242	58,700	1,542	2.63%
입법지원및의회홍보(입법홍보팀)	223,060	216,060	7,000	3.24%
지방행정·재정지원	36,077,126	27,098,606	8,978,520	33.13%
건전재정운영(예산법무과)	419,126	442,606	△23,480	△5.30%
건전재정운영(예산팀)	252,416	293,026	△40,610	△13.86%
재정성과운영(재정공기업팀)	166,710	149,580	17,130	11.45%
재무활동(예산법무과)	35,658,000	26,656,000	9,002,000	33.77%
내부거래지출	35,658,000	26,656,000	9,002,000	33.77%
일반행정	49,771,237	64,292,611	△14,521,374	△22.59%
시정홍보강화(홍보담당관)	2,710,620	2,544,226	166,394	6.54%
언론홍보(보도기획팀)	977,840	841,280	136,560	16.23%
시정홍보(홍보기획팀)	1,165,020	1,196,986	△31,966	△2.67%
미디어홍보(미디어홍보팀)	567,760	505,960	61,800	12.21%
투명한공직사회건설(감사관)	233,192	177,643	55,549	31.27%
행정감사(감사팀)	69,900	57,860	12,040	20.81%
일상감사(일상감사팀)	63,112	47,383	15,729	33.20%
공직기강확립(조사팀)	18,800	17,200	1,600	9.30%
청렴도향상(청렴윤리팀)	81,380	55,200	26,180	47.43%
지방행정역량강화(정책기획과)	590,270	549,550	40,720	7.41%
시정종합관리(기획팀)	246,900	330,820	△83,920	△25.37%
정책과제개발(정책개발팀)	220,030	192,080	27,950	14.55%
조직관리(조직관리팀)	11,640	11,640	0	0.00%
혁신평가통합관리(혁신평가팀)	111,700	15,010	96,690	644.17%
지방행정역량강화(예산법무과)	600,380	597,540	2,840	0.48%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의회법무운영(의회법무팀)	62,680	91,340	△28,660	△31.38%
송무지원운영(송무지원팀)	537,700	506,200	31,500	6.22%
자치행정역량강화(행정지원과)	9,619,451	8,926,567	692,884	7.76%
행정지원강화(총무팀)	1,243,360	495,860	747,500	150.75%
인사운영(인사팀)	1,689,813	1,765,608	△75,795	△4.29%
후생복지증진(후생복지팀)	6,214,033	6,006,217	207,816	3.46%
기록정보관리(기록물관리팀)	472,245	658,882	△186,637	△28.33%
지방행정역량강화(자치민원과)	4,129,919	7,678,323	△3,548,404	△46.21%
열린시정운영(자치행정팀)	2,189,327	5,909,721	△3,720,394	△62.95%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,062,329	1,049,051	13,278	1.27%
여권민원처리(여권팀)	25,980	33,969	△7,989	△23.52%
민간협력강화(새마을협력팀)	841,203	674,982	166,221	24.63%
직소민원해소(직소민원팀)	11,080	10,600	480	4.53%
지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)	1,046,998	5,034,740	△3,987,742	△79.20%
지역균형발전(분권팀)	16,900	17,940	△1,040	△5.80%
지방분권및거버넌스활성화(분권팀)	1,030,098	5,016,800	△3,986,702	△79.47%
자원봉사활동지원(자치민원과)	245,468	200,060	45,408	22.70%
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	245,468	200,060	45,408	22.70%
선진세무행정실현(세정과)	1,007,276	988,201	19,075	1.93%
납세자중심세정운영(세정팀)	483,759	490,173	△6,414	△1.31%
세무조사운영(세무조사팀)	28,200	13,700	14,500	105.84%
효과적인체납관리(체납관리팀)	75,101	73,866	1,235	1.67%
세입과표운영(세입과표팀)	318,392	312,642	5,750	1.84%
세외수입통합징수(세외수입징수팀)	101,824	97,820	4,004	4.09%
효율적회계운영(회계과)	12,631,422	16,012,191	△3,380,769	△21.11%
회계운영(경리팀)	111,132	110,340	792	0.72%
계약업무(계약팀)	267,092	231,820	35,272	15.22%
공유재산관리(재산관리팀)	6,106,478	8,425,041	△2,318,563	△27.52%
청사관리(청사관리팀)	6,146,720	7,244,990	△1,098,270	△15.16%
전자시정구현(정보통신과)	2,712,751	3,650,743	△937,992	△25.69%
행정정보화지원(정보화팀)	776,765	2,177,104	△1,400,339	△64.32%
통신정보관리(통신정보팀)	1,427,387	1,217,516	209,871	17.24%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정확한통계제공(빅데이터팀)	508,599	256,123	252,476	98.58%
정보보안강화(정보통신과)	1,196,550	4,557,571	△3,361,021	△73.75%
정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)	1,196,550	4,557,571	△3,361,021	△73.75%
구정운영지원(동남구자치행정과)	862,090	813,000	49,090	6.04%
행정지원강화(자치기획팀)	192,320	178,070	14,250	8.00%
투명한회계운영(회계팀)	317,110	233,410	83,700	35.86%
정보화지원(정보통신팀)	352,660	401,520	△48,860	△12.17%
민원행정서비스(동남구민원지적과)	289,172	272,122	17,050	6.27%
민원행정(민원행정팀)	185,220	172,970	12,250	7.08%
가족등록행정(가족등록팀)	103,952	99,152	4,800	4.84%
선진세무행정실현(동남구세무과)	270,435	279,843	△9,408	△3.36%
지방세정운영(시세팀)	94,190	95,650	△1,460	△1.53%
도세부과징수(도세팀)	35,609	33,104	2,505	7.57%
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	18,400	19,320	△920	△4.76%
재산세부과징수(재산세팀)	60,276	61,749	△1,473	△2.39%
체납지방세징수(체납기동팀)	61,960	70,020	△8,060	△11.51%
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,477,299	1,678,950	△201,651	△12.01%
행정지원강화(자치기획팀)	277,975	291,153	△13,178	△4.53%
회계운영(회계팀)	599,252	897,289	△298,037	△33.22%
정보화지원(정보통신팀)	600,072	490,508	109,564	22.34%
민원행정서비스(서북구민원지적과)	331,258	306,215	25,043	8.18%
민원행정(민원행정팀)	211,878	202,727	9,151	4.51%
가족등록행정(가족등록팀)	119,380	103,488	15,892	15.36%
선진세무행정실현(서북구세무과)	288,422	287,806	616	0.21%
지방세정운영(시세팀)	113,120	112,700	420	0.37%
도세부과징수(도세팀)	39,350	29,350	10,000	34.07%
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	22,240	28,400	△6,160	△21.69%
재산세부과징수(재산세팀)	52,900	47,400	5,500	11.60%
체납지방세징수(체납기동팀)	60,812	69,956	△9,144	△13.07%
행정복지센터운영(목천읍)	387,973	418,611	△30,638	△7.32%
행정복지센터운영(총무팀)	256,977	296,543	△39,566	△13.34%
주민복지(주민복지팀)	29,805	27,076	2,729	10.08%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	1,000	1,000	0	0.00%
민원업무(민원팀)	11,880	13,880	△2,000	△14.41%
산업업무(산업건설팀)	88,311	80,112	8,199	10.23%
행정복지센터운영(풍세면)	258,639	290,711	△32,072	△11.03%
행정복지센터운영(총무팀)	163,876	205,344	△41,468	△20.19%
주민복지(주민복지팀)	13,467	11,035	2,432	22.04%
산업업무(산업건설팀)	81,296	74,332	6,964	9.37%
행정복지센터운영(광덕면)	376,104	352,627	23,477	6.66%
행정복지센터운영(총무팀)	187,646	152,674	34,972	22.91%
주민복지(주민복지팀)	23,826	21,706	2,120	9.77%
산업업무(산업건설팀)	164,632	178,247	△13,615	△7.64%
행정복지센터운영(북면)	361,059	410,834	△49,775	△12.12%
행정복지센터운영(총무팀)	219,626	263,714	△44,088	△16.72%
주민복지(주민복지팀)	25,000	22,624	2,376	10.50%
산업업무(산업건설팀)	116,433	124,496	△8,063	△6.48%
행정복지센터운영(성남면)	293,736	200,825	92,911	46.26%
행정복지센터운영(총무팀)	219,516	139,884	79,632	56.93%
주민복지(주민복지팀)	11,900	10,955	945	8.63%
산업업무(산업건설팀)	62,320	49,986	12,334	24.67%
행정복지센터운영(수신면)	217,040	270,962	△53,922	△19.90%
행정복지센터운영(총무팀)	128,649	192,654	△64,005	△33.22%
주민복지(주민복지팀)	21,880	20,124	1,756	8.73%
산업업무(산업건설팀)	66,511	58,184	8,327	14.31%
행정복지센터운영(병천면)	313,035	253,797	59,238	23.34%
행정복지센터운영(총무팀)	190,166	170,924	19,242	11.26%
주민복지(주민복지팀)	40,018	33,951	6,067	17.87%
산업업무(산업건설팀)	82,851	48,922	33,929	69.35%
행정복지센터운영(동면)	213,555	195,286	18,269	9.35%
행정복지센터운영(총무팀)	121,696	117,944	3,752	3.18%
주민복지(주민복지팀)	25,776	23,620	2,156	9.13%
산업업무(산업건설팀)	66,083	53,722	12,361	23.01%
행정복지센터운영(중앙동)	700,761	176,260	524,501	297.57%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정복지센터운영(총무팀)	700,761	176,260	524,501	297.57%
행정복지센터운영(문성동)	165,327	118,106	47,221	39.98%
행정복지센터운영(총무팀)	165,327	118,106	47,221	39.98%
행정복지센터운영(원성1동)	206,114	197,167	8,947	4.54%
행정복지센터운영(총무팀)	206,114	197,167	8,947	4.54%
행정복지센터운영(원성2동)	183,668	163,988	19,680	12.00%
행정복지센터운영(총무팀)	183,668	163,988	19,680	12.00%
행정복지센터운영(봉명동)	178,877	214,001	△35,124	△16.41%
행정복지센터운영(총무팀)	178,877	214,001	△35,124	△16.41%
행정복지센터운영(일봉동)	251,954	272,596	△20,642	△7.57%
행복복지센터운영(총무팀)	251,954	272,596	△20,642	△7.57%
행정복지센터운영(신방동)	332,749	323,788	8,961	2.77%
행정복지센터운영(총무팀)	314,309	294,148	20,161	6.85%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
민원업무(민원팀)	10,440	19,640	△9,200	△46.84%
행정복지센터운영(청룡동)	407,502	421,209	△13,707	△3.25%
행정복지센터운영(총무팀)	364,571	381,845	△17,274	△4.52%
민원업무(민원팀)	23,080	21,280	1,800	8.46%
산업업무(산업건설팀)	19,851	18,084	1,767	9.77%
행정복지센터운영(신안동)	355,042	344,570	10,472	3.04%
행정복지센터운영(총무팀)	339,722	321,750	17,972	5.59%
민원업무(민원팀)	15,320	22,820	△7,500	△32.87%
행정복지센터운영(성환읍)	545,224	607,672	△62,448	△10.28%
행정복지센터운영(총무팀)	354,621	347,711	6,910	1.99%
주민복지(주민복지팀)	22,615	20,332	2,283	11.23%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	3,700	3,700	0	0.00%
민원업무(민원팀)	8,500	7,640	860	11.26%
산업업무(산업건설팀)	155,788	228,289	△72,501	△31.76%
행정복지센터운영(성거읍)	403,164	391,278	11,886	3.04%
행정복지센터운영(총무팀)	253,061	241,623	11,438	4.73%
주민복지(주민복지팀)	30,801	24,571	6,230	25.36%
민원업무(민원팀)	10,780	8,800	1,980	22.50%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업업무(산업건설팀)	108,522	116,284	△7,762	△6.68%
행정복지센터운영(직산읍)	433,685	389,804	43,881	11.26%
행정복지센터운영(총무팀)	361,007	319,397	41,610	13.03%
주민복지(주민복지팀)	18,145	16,602	1,543	9.29%
민원업무(민원팀)	20,000	16,950	3,050	17.99%
산업건설업무(산업건설팀)	34,533	36,855	△2,322	△6.30%
행정복지센터운영(입장면)	352,462	381,402	△28,940	△7.59%
행정복지센터운영(총무팀)	257,641	292,727	△35,086	△11.99%
주민복지(주민복지팀)	26,642	22,017	4,625	21.01%
산업업무(산업건설팀)	68,179	66,658	1,521	2.28%
행정복지센터운영(성정1동)	253,157	255,670	△2,513	△0.98%
행정복지센터운영(총무팀)	253,157	255,670	△2,513	△0.98%
행정복지센터운영(성정2동)	234,219	195,036	39,183	20.09%
행정복지센터운영(총무팀)	216,719	186,036	30,683	16.49%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	17,500	9,000	8,500	94.44%
행정복지센터운영(쌍용1동)	181,242	172,619	8,623	5.00%
행정복지센터운영(총무팀)	181,242	172,619	8,623	5.00%
행정복지센터운영(쌍용2동)	365,818	356,679	9,139	2.56%
행정복지센터운영(총무팀)	351,478	342,339	9,139	2.67%
민원업무(민원팀)	14,340	12,840	1,500	11.68%
행정복지센터운영(쌍용3동)	232,842	234,212	△1,370	△0.58%
행정복지센터운영(총무팀)	204,467	206,212	△1,745	△0.85%
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	28,375	28,000	375	1.34%
행정복지센터운영(백석동)	309,546	314,286	△4,740	△1.51%
행정복지센터운영(총무팀)	303,546	308,286	△4,740	△1.54%
민원업무(민원팀)	6,000	6,000	0	0.00%
행정복지센터운영(불당동)	361,441	329,533	31,908	9.68%
행정복지센터운영(총무팀)	344,081	320,293	23,788	7.43%
주민복지(주민복지팀)	9,240	9,240	0	0.00%
민원업무(민원팀)	8,120	0	8,120	순증
행정복지센터운영(부성1동)	295,467	314,110	△18,643	△5.94%
행정복지센터운영(총무팀)	295,467	314,110	△18,643	△5.94%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정복지센터운영(부성2동)	356,862	351,211	5,651	1.61%
행정복지센터운영(총무팀)	352,022	341,371	10,651	3.12%
주민복지(주민복지팀)	4,840	9,840	△5,000	△50.81%
공공질서및안전	31,753,213	13,722,584	18,030,629	131.39%
경찰	6,437,429	42,040	6,395,389	15212.63%
시민생활안전강화(정보통신과)	6,412,329	0	6,412,329	순증
방범CCTV설치운영관리(영상정보팀)	6,412,329	0	6,412,329	순증
민생6대분야안전환경조성(식품안전과)	25,100	42,040	△16,940	△40.29%
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	25,100	42,040	△16,940	△40.29%
재난방재·민방위	25,315,784	13,680,544	11,635,240	85.05%
재난없는안전도시(안전총괄과)	20,719,847	9,212,722	11,507,125	124.90%
안전정책추진(안전정책팀)	911,260	592,780	318,480	53.73%
재난관리역량강화(사회재난팀)	200,718	183,657	17,061	9.29%
자연재난예방(자연재난팀)	16,468,700	6,253,920	10,214,780	163.33%
재난예방안전관리(안전관리팀)	869,020	40,000	829,020	2072.55%
민방위운영관리(민방위팀)	2,270,149	2,142,365	127,784	5.96%
민방위역량강화(동남구자치행정과)	19,008	18,728	280	1.50%
민방위역량강화(문화비상대비팀)	19,008	18,728	280	1.50%
재난재해예방(동남구건설과)	90,700	120,140	△29,440	△24.50%
재난방재관리(건설행정팀)	90,700	120,140	△29,440	△24.50%
민방위운영및비상대비지원(서북구자치행정과)	24,512	27,712	△3,200	△11.55%
민방위운영(문화비상대비팀)	24,512	27,712	△3,200	△11.55%
재난재해예방(서북구건설과)	265,070	446,020	△180,950	△40.57%
재난방재관리(건설행정팀)	265,070	446,020	△180,950	△40.57%
재무활동(안전총괄과)	4,196,647	3,855,222	341,425	8.86%
내부거래지출	4,196,647	3,855,222	341,425	8.86%
교육	50,864,512	39,625,948	11,238,564	28.36%
유아및초중등교육	49,580,855	38,137,208	11,443,647	30.01%
일류교육도시실현(교육청소년과)	15,821,360	6,580,017	9,241,343	140.45%
미래인재육성(교육협력팀)	15,821,360	6,580,017	9,241,343	140.45%
학교급식(식품안전과)	32,759,495	30,557,191	2,202,304	7.21%
학교급식(학교급식팀)	32,759,495	30,557,191	2,202,304	7.21%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(교육청소년과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,283,657	1,488,740	△205,083	△13.78%
평생학습활성화(교육청소년과)	492,190	474,460	17,730	3.74%
늘배움도시육성(평생교육팀)	492,190	474,460	17,730	3.74%
평생학습육성(시민문화여성회관)	791,467	1,014,280	△222,813	△21.97%
평생학습지원(여성회관팀)	527,277	721,310	△194,033	△26.90%
평생학습교육(두정문화회관팀)	264,190	292,970	△28,780	△9.82%
문화및관광	67,767,155	79,920,135	△12,152,980	△15.21%
문화예술	44,166,581	49,538,670	△5,372,089	△10.84%
문화예술진흥(문화관광과)	35,817,458	37,742,403	△1,924,945	△5.10%
문화예술활성화(문화정책팀)	16,879,889	19,492,981	△2,613,092	△13.41%
예술진흥활성화(예술진흥팀)	654,780	605,760	49,020	8.09%
예술단운영(예술진흥팀)	10,725,769	10,217,642	508,127	4.97%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,557,020	7,426,020	131,000	1.76%
도서관운영(중앙도서관)	3,667,551	7,026,011	△3,358,460	△47.80%
본관운영(행정지원팀)	677,566	652,120	25,446	3.90%
지식문화서비스(도서관정책팀)	324,470	250,130	74,340	29.72%
분관운영(아우내도서관팀)	394,704	281,715	112,989	40.11%
분관운영(신방도서관팀)	707,534	695,985	11,549	1.66%
분관운영(청수도서관팀)	807,233	3,744,894	△2,937,661	△78.44%
작은도서관운영(작은도서관팀)	756,044	1,401,167	△645,123	△46.04%
도서관운영(쌍용도서관)	3,645,808	3,741,268	△95,460	△2.55%
본관운영(관리팀)	527,664	546,424	△18,760	△3.43%
지식문화서비스(사서팀)	304,770	276,500	28,270	10.22%
분관운영(두정도서관팀)	2,171,023	2,252,809	△81,786	△3.63%
분관운영(성거도서관팀)	392,779	406,134	△13,355	△3.29%
분관운영(도솔도서관팀)	249,572	259,401	△9,829	△3.79%
문화예술향상(시민문화여성회관)	987,264	977,888	9,376	0.96%
문화예술향상(신부문화회관팀)	261,582	246,682	14,900	6.04%
문화예술향상(성환문화회관팀)	725,682	731,206	△5,524	△0.76%
문화지원(동남구자치행정과)	22,700	19,300	3,400	17.62%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화지원(문화비상대비팀)	22,700	19,300	3,400	17.62%
문화산업지원(서북구자치행정과)	25,800	31,800	△6,000	△18.87%
문화산업지원(문화비상대비팀)	25,800	31,800	△6,000	△18.87%
관광	4,732,504	6,010,872	△1,278,368	△21.27%
관광인프라확충(문화관광과)	1,501,716	2,777,744	△1,276,028	△45.94%
지역관광활성화(관광팀)	526,486	729,514	△203,028	△27.83%
관광시설구축(관광시설팀)	975,230	2,048,230	△1,073,000	△52.39%
관광인프라 확충(천안박물관)	3,230,788	3,233,128	△2,340	△0.07%
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,230,788	3,233,128	△2,340	△0.07%
체육	13,789,364	20,390,003	△6,600,639	△32.37%
건강도시조성(체육진흥과)	13,789,364	20,390,003	△6,600,639	△32.37%
체육저변확대(체육행정팀)	64,400	13,800	50,600	366.67%
생활체육활성화(생활체육팀)	4,310,871	3,771,740	539,131	14.29%
스포츠산업육성(스포츠산업팀)	6,003,653	6,702,535	△698,882	△10.43%
체육시설확충(체육시설팀)	3,410,440	9,901,928	△6,491,488	△65.56%
문화재	5,078,706	3,980,590	1,098,116	27.59%
문화역량강화(문화관광과)	2,600,041	2,133,359	466,682	21.88%
문화재관리(문화재팀)	2,600,041	2,133,359	466,682	21.88%
사적지관리(사적관리과)	923,759	393,935	529,824	134.50%
애국열사정신계승(관리팀)	622,780	202,100	420,680	208.15%
시설관리(시설팀)	300,979	191,835	109,144	56.89%
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,554,906	1,453,296	101,610	6.99%
박물관관리(관리팀)	814,250	744,640	69,610	9.35%
유물관리(학예팀)	740,656	708,656	32,000	4.52%
환경보호	276,690,568	243,239,575	33,450,993	13.75%
상하수도·수질	208,536,656	185,787,726	22,748,930	12.24%
수질환경보전관리(환경정책과)	4,733,674	2,306,820	2,426,854	105.20%
수질관리(수질보전팀)	55,860	638,650	△582,790	△91.25%
수질개선(수질개선팀)	4,666,654	1,668,170	2,998,484	179.75%
축산환경개선(축산환경팀)	11,160	0	11,160	순증
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,197,635	1,005,845	191,790	19.07%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,197,635	1,005,845	191,790	19.07%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상수도관리(맑은물사업소급수과)	106,278,095	100,973,383	5,304,712	5.25%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	3,120,000	3,120,000	0	0.00%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	13,984,000	4,368,520	9,615,480	220.11%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	32,168,900	22,805,246	9,363,654	41.06%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	6,374,288	6,782,324	△408,036	△6.02%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	50,630,907	63,897,293	△13,266,386	△20.76%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	80,600,284	68,955,884	11,644,400	16.89%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	14,479,372	20,980,054	△6,500,682	△30.99%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	44,428,402	28,610,175	15,818,227	55.29%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	21,692,510	19,365,655	2,326,855	12.02%
상수도관리(급수과)	1,170,310	961,390	208,920	21.73%
마을상수도관리(급수팀)	1,170,310	961,390	208,920	21.73%
하수도관리(하수시설과)	10,366,307	7,038,100	3,328,207	47.29%
마을하수도관리(하수시설팀)	5,222,927	2,497,000	2,725,927	109.17%
물재이용관리(물재이용팀)	575,480	3,600,640	△3,025,160	△84.02%
하수관로정비(하수관리팀)	4,227,000	812,000	3,415,000	420.57%
지하수관리(지하수관리팀)	340,900	128,460	212,440	165.37%
하수도관리(하수운영과)	1,079,620	1,218,460	△138,840	△11.39%
마을하수도관리(하수운영1팀)	1,079,620	1,218,460	△138,840	△11.39%
환경보전관리(동남구환경위생과)	254,941	235,093	19,848	8.44%
환경보전(환경관리팀)	254,941	235,093	19,848	8.44%
환경보전관리(서북구환경위생과)	103,390	73,598	29,792	40.48%
환경보전(환경관리팀)	103,390	73,598	29,792	40.48%
재무활동(맑은물사업소급수과)	859,000	585,000	274,000	46.84%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	859,000	585,000	274,000	46.84%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,833,400	2,374,153	△540,753	△22.78%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,733,400	1,225,000	508,400	41.50%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,000	1,149,153	△1,049,153	△91.30%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(급수과)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물	59,873,725	51,891,914	7,981,811	15.38%
깨끗한도시조성(청소행정과)	56,272,832	48,445,310	7,827,522	16.16%
청정도시조성(청소정책팀)	49,927,588	45,430,333	4,497,255	9.90%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	3,609,563	1,716,660	1,892,903	110.27%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	2,718,321	1,202,597	1,515,724	126.04%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	17,360	95,720	△78,360	△81.86%
폐기물회수자원화(하수운영과)	1,620,900	1,285,100	335,800	26.13%
가축분뇨처리(하수운영1팀)	1,620,900	1,285,100	335,800	26.13%
청정도시조성(동남구환경위생과)	70,183	72,933	△2,750	△3.77%
청정도시조성(청소팀)	70,183	72,933	△2,750	△3.77%
청정도시조성(서북구환경위생과)	69,450	73,590	△4,140	△5.63%
청정도시조성(청소팀)	69,450	73,590	△4,140	△5.63%
재무활동(청소행정과)	1,840,360	2,014,981	△174,621	△8.67%
내부거래지출	1,840,360	2,014,981	△174,621	△8.67%
대기	7,650,416	5,002,932	2,647,484	52.92%
대기질관리기후변화대응(환경정책과)	7,650,416	5,002,932	2,647,484	52.92%
대기질관리(기후대기팀)	5,526,736	2,748,352	2,778,384	101.09%
기후변화대응수립(기후대기팀)	2,123,680	2,254,580	△130,900	△5.81%
자연	348,241	293,494	54,747	18.65%
자연환경보전(환경정책과)	314,241	263,094	51,147	19.44%
자연환경보전(환경정책팀)	314,241	263,094	51,147	19.44%
자연환경보전(동남구환경위생과)	22,000	20,200	1,800	8.91%
야생동물보호(환경관리팀)	22,000	20,200	1,800	8.91%
자연환경보전(서북구환경위생과)	12,000	10,200	1,800	17.65%
야생동물보호(환경관리팀)	12,000	10,200	1,800	17.65%
환경보호일반	281,530	263,509	18,021	6.84%
환경보전(환경정책과)	281,530	263,509	18,021	6.84%
환경정책기반구축(환경정책팀)	281,530	263,509	18,021	6.84%
사회복지	458,799,885	418,295,192	40,504,693	9.68%
기초생활보장	50,871,529	41,858,098	9,013,431	21.53%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회안전망구축(복지정책과)	45,867,395	37,463,592	8,403,803	22.43%
저소득층지원(생활보장팀)	37,822,540	30,306,816	7,515,724	24.80%
저소득층자립지원(복지서비스팀)	2,544,855	2,306,776	238,079	10.32%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,500,000	4,850,000	650,000	13.40%
재무활동(복지정책과)	5,004,134	4,394,506	609,628	13.87%
내부거래지출	5,004,134	4,394,506	609,628	13.87%
취약계층지원	45,449,709	40,480,551	4,969,158	12.28%
통합복지지원(복지정책과)	386,867	1,044,136	△657,269	△62.95%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	386,867	1,044,136	△657,269	△62.95%
장애인복지증진(노인장애인과)	44,438,424	38,895,903	5,542,521	14.25%
장애인복지향상(장애인복지팀)	24,742,863	22,661,353	2,081,510	9.19%
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	19,695,561	16,234,550	3,461,011	21.32%
통합복지지원(동남구주민복지과)	369,126	331,790	37,336	11.25%
사회복지서비스(사회복지팀)	303,106	267,660	35,446	13.24%
주민서비스향상(통합조사팀)	34,120	32,110	2,010	6.26%
사회복지통합관리(통합관리팀)	31,900	32,020	△120	△0.37%
장애인복지(동남구주민복지과)	45,572	40,842	4,730	11.58%
장애인복지(노인장애인팀)	45,572	40,842	4,730	11.58%
통합복지지원(서북구주민복지과)	162,990	123,650	39,340	31.82%
사회복지서비스(사회복지팀)	87,700	57,500	30,200	52.52%
주민서비스향상(통합조사팀)	32,920	27,890	5,030	18.04%
사회복지통합관리(통합관리팀)	42,370	38,260	4,110	10.74%
장애인복지(서북구주민복지과)	46,730	44,230	2,500	5.65%
장애인복지(노인장애인팀)	46,730	44,230	2,500	5.65%
보육·가족및여성	206,026,457	188,436,728	17,589,729	9.33%
여성보육지원(여성가족과)	143,409,211	144,528,480	△1,119,269	△0.77%
여성가족지원(여성정책팀)	2,478,566	2,061,345	417,221	20.24%
인구정책종합관리(인구정책팀)	27,900	33,620	△5,720	△17.01%
출산장려지원(인구정책팀)	1,180,422	1,108,882	71,540	6.45%
보육지원(보육팀)	139,722,323	141,324,633	△1,602,310	△1.13%
가족행복지원(여성가족과)	9,369,518	6,496,440	2,873,078	44.23%
가족행복지원(가족행복팀)	7,510,609	4,762,246	2,748,363	57.71%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
외국인결혼이민자지원(가족행복팀)	1,858,909	1,734,194	124,715	7.19%
건강한아동보호지원(여성가족과)	49,710,326	34,072,545	15,637,781	45.90%
건강한아동보호지원(아동복지팀)	48,892,048	33,268,833	15,623,215	46.96%
드림스타트(아동복지팀)	818,278	803,712	14,566	1.81%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,381,367	1,309,533	71,834	5.49%
보육복지지원(가족복지팀)	1,381,367	1,309,533	71,834	5.49%
여성보육지원(서북구주민복지과)	2,060,035	1,933,730	126,305	6.53%
보육복지지원(가족복지팀)	2,060,035	1,933,730	126,305	6.53%
재무활동(여성가족과)	96,000	96,000	0	0.00%
내부거래지출	96,000	96,000	0	0.00%
노인・청소년	120,143,320	111,455,770	8,687,550	7.79%
노인복지증진(노인장애인과)	108,686,999	97,628,590	11,058,409	11.33%
노인복지증진(노인정책팀)	100,034,657	88,936,273	11,098,384	12.48%
노인시설장묘(노인시설팀)	8,652,342	8,692,317	△39,975	△0.46%
청소년보호육성(교육청소년과)	5,512,701	4,159,170	1,353,531	32.54%
건전한청소년육성(청소년팀)	5,512,701	4,159,170	1,353,531	32.54%
노인복지(동남구주민복지과)	3,120,190	3,938,430	△818,240	△20.78%
노후생활지원(노인장애인팀)	3,120,190	3,938,430	△818,240	△20.78%
노인복지증진(서북구주민복지과)	2,823,430	3,987,580	△1,164,150	△29.19%
노후생활지원(노인장애인팀)	2,823,430	3,987,580	△1,164,150	△29.19%
노동	6,564,130	5,371,150	1,192,980	22.21%
고용촉진및안정(일자리경제과)	6,035,525	5,167,985	867,540	16.79%
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)	1,243,450	941,003	302,447	32.14%
청년일자리창출(노사일자리지원팀)	793,850	526,940	266,910	50.65%
노사협력활성화(노사일자리지원팀)	649,970	347,340	302,630	87.13%
공공일자리추진(노사일자리지원팀)	1,638,900	1,456,370	182,530	12.53%
사회적경제육성(사회적공동체팀)	1,709,355	1,896,332	△186,977	△9.86%
대학청년정책활성화(교육청소년과)	528,605	203,165	325,440	160.19%
대학청년정책활성화(대학청년팀)	528,605	203,165	325,440	160.19%
보훈	5,473,130	4,815,490	657,640	13.66%
보훈행정추진(복지정책과)	5,389,130	4,755,490	633,640	13.32%
보훈대상자지원(복지정책팀)	5,389,130	4,755,490	633,640	13.32%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈행정(동남구주민복지과)	42,000	30,000	12,000	40.00%
보훈행정(사회복지팀)	42,000	30,000	12,000	40.00%
보훈행정(서북구주민복지과)	42,000	30,000	12,000	40.00%
보훈행정(사회복지팀)	42,000	30,000	12,000	40.00%
주택	15,728,360	9,010,560	6,717,800	74.55%
주거환경개선(건축디자인과)	15,278,360	8,560,560	6,717,800	78.47%
농촌생활환경개선(주거복지팀)	311,520	538,800	△227,280	△42.18%
저소득층자립지원(주거복지팀)	14,966,840	8,021,760	6,945,080	86.58%
서민주거안정(주택과)	450,000	0	450,000	순증
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	403,200	0	403,200	순증
임대주택건설(주택정책팀)(주택사업특별회계)	46,800	0	46,800	순증
사회복지일반	8,543,250	16,866,845	△8,323,595	△49.35%
주민서비스종합지원(복지정책과)	8,543,250	16,866,845	△8,323,595	△49.35%
종합복지행정구현(복지정책팀)	4,490,580	12,396,071	△7,905,491	△63.77%
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,052,670	4,470,774	△418,104	△9.35%
보건	30,445,737	25,223,273	5,222,464	20.70%
보건의료	30,068,170	24,913,912	5,154,258	20.69%
보건증진(서북구보건소보건정책과)	1,408,119	810,548	597,571	73.72%
보건정책(보건정책팀)	871,447	471,136	400,311	84.97%
의약관리(의약팀)	212,860	21,560	191,300	887.29%
공공의료서비스(진료민원팀)	323,812	317,852	5,960	1.88%
건강관리(서북구보건소건강관리과)	7,637,331	5,640,829	1,996,502	35.39%
건강관리사업(건강관리팀)	2,164,580	1,593,050	571,530	35.88%
건강증진사업(건강생활팀)	616,119	612,311	3,808	0.62%
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	2,730,043	1,719,468	1,010,575	58.77%
자살예방,정신건강증진사업(마음건강팀)	1,391,268	1,217,600	173,668	14.26%
치매관리사업(치매안심센터팀)	601,005	498,400	102,605	20.59%
건강생활지원센터운영(성정건강생활지원센터팀)	134,316	0	134,316	순증
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)	10,884,120	10,123,777	760,343	7.51%
감염병대응(감염병대응팀)	116,960	124,580	△7,620	△6.12%
감염병예방(감염병예방1팀)	6,250,390	5,582,992	667,398	11.95%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병예방(감염병예방2팀)	3,888,558	3,790,102	98,456	2.60%
방역소독(방역팀)	628,212	626,103	2,109	0.34%
보건증진(동남구보건소)	10,138,600	8,338,758	1,799,842	21.58%
보건사업(보건사업팀)	229,194	264,865	△35,671	△13.47%
의약관리(의약팀)	39,500	33,600	5,900	17.56%
공공의료서비스(진료민원팀)	670,174	755,642	△85,468	△11.31%
건강생활(건강생활팀)	1,255,964	1,242,568	13,396	1.08%
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,570,264	1,291,230	279,034	21.61%
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)	5,680,606	4,376,770	1,303,836	29.79%
치매관리사업(치매안심센터팀)	570,202	257,400	312,802	121.52%
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	122,696	116,683	6,013	5.15%
식품의약안전	377,567	309,361	68,206	22.05%
선진위생환경조성(식품안전과)	227,767	125,971	101,796	80.81%
식품정책기반구축(식품정책팀)	182,100	109,100	73,000	66.91%
위생서비스향상(식품안전팀)	45,667	16,871	28,796	170.68%
선진위생환경조성(동남구환경위생과)	46,400	71,040	△24,640	△34.68%
위생서비스수준향상(위생팀)	16,900	34,440	△17,540	△50.93%
위생관리강화(위생지도팀)	29,500	36,600	△7,100	△19.40%
선진위생환경조성(서북구환경위생과)	57,200	85,950	△28,750	△33.45%
위생서비스수준향상(위생팀)	17,000	36,760	△19,760	△53.75%
위생관리강화(위생지도팀)	40,200	49,190	△8,990	△18.28%
재무활동(식품안전과)	46,200	26,400	19,800	75.00%
내부거래지출	46,200	26,400	19,800	75.00%
농림해양수산	69,680,898	69,783,090	△102,192	△0.15%
농업·농촌	56,924,201	60,214,960	△3,290,759	△5.47%
마을공동체기반강화(일자리경제과)	914,985	775,877	139,108	17.93%
마을공동체활성화(사회적공동체팀)	914,985	775,877	139,108	17.93%
농업경쟁력강화(농업정책과)	22,377,599	24,633,447	△2,255,848	△9.16%
농업정책지원(농업정책팀)	979,237	1,801,308	△822,071	△45.64%
농산물생산지원(친환경농업팀)	16,892,383	18,273,373	△1,380,990	△7.56%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	1,792,809	1,712,675	80,134	4.68%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농산물유통활성화(농산물유통팀)	2,713,170	2,846,091	△132,921	△4.67%
농촌생활환경기반확충(농업정책과)	11,357,600	10,194,680	1,162,920	11.41%
농촌지역개발(농지기반팀)	11,357,600	10,194,680	1,162,920	11.41%
축산식품경쟁력강화(축산과)	9,673,572	8,403,959	1,269,613	15.11%
축산경쟁력강화(축산정책팀)	3,518,968	3,363,525	155,443	4.62%
축수산물위생강화(축수산유통팀)	1,141,800	1,527,074	△385,274	△25.23%
청정축산체계구축(가축방역팀)	4,004,893	3,262,266	742,627	22.76%
동물복지활성화(동물복지팀)	1,007,911	251,094	756,817	301.41%
농식품산업활성화(식품안전과)	1,215,620	2,085,260	△869,640	△41.70%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	1,215,620	2,085,260	△869,640	△41.70%
새기술농촌지원(농촌지원과)	3,859,119	5,835,666	△1,976,547	△33.87%
농촌지도기획(지도기획팀)	1,186,788	3,148,565	△1,961,777	△62.31%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	653,017	667,214	△14,197	△2.13%
농촌자원개발(농촌자원팀)	595,067	871,700	△276,633	△31.73%
도시농업육성(도시농업팀)	611,574	322,681	288,893	89.53%
농기계활용지도(농기계팀)	812,673	825,506	△12,833	△1.55%
새기술연구보급(연구보급과)	3,273,302	3,378,734	△105,432	△3.12%
식량작물생산(식량작물팀)	609,323	726,137	△116,814	△16.09%
채소특작연구보급(채소특작팀)	491,801	482,770	9,031	1.87%
과수연구보급(과수팀)	1,059,316	1,230,904	△171,588	△13.94%
축산연구보급(축산경영팀)	282,220	352,930	△70,710	△20.04%
과학영농지원(과학영농팀)	464,642	338,993	125,649	37.07%
시험연구기술개발(연구보급)	66,000	47,000	19,000	40.43%
지역농촌지도사업활성화지원(연구보급)	300,000	200,000	100,000	50.00%
농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,188,274	1,618,737	△430,463	△26.59%
도매시장운영(관리팀)	72,060	90,235	△18,175	△20.14%
도매시장시설관리(시설팀)	1,116,214	1,528,502	△412,288	△26.97%
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,209,400	1,353,800	△144,400	△10.67%
농축산관리(농축산팀)	1,209,400	1,353,800	△144,400	△10.67%
농업기반확충(동남구건설과)	720,400	749,400	△29,000	△3.87%
농업기반확충(건설행정팀)	720,400	749,400	△29,000	△3.87%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	917,230	966,700	△49,470	△5.12%
농축산관리(농축산팀)	917,230	966,700	△49,470	△5.12%
농업기반확충(서북구건설과)	217,100	218,700	△1,600	△0.73%
농업기반확충(건설행정팀)	217,100	218,700	△1,600	△0.73%
임업·산촌	12,756,697	9,568,130	3,188,567	33.32%
임업경쟁력강화(산림휴양과)	12,756,697	9,568,130	3,188,567	33.32%
산림자원조성관리(산림정책팀)	7,675,954	4,697,788	2,978,166	63.40%
산림보호기반조성(산림보호팀)	5,080,743	4,870,342	210,401	4.32%
산업·중소기업	30,608,347	51,756,987	△21,148,640	△40.86%
산업진흥·고도화	30,608,347	51,756,987	△21,148,640	△40.86%
지역경제육성(일자리경제과)	2,490,500	2,490,434	66	0.00%
지방물가안정적관리(경제정책팀)	239,980	211,834	28,146	13.29%
지역경제활성화(소상공유통팀)	2,250,520	2,278,600	△28,080	△1.23%
첨단산업도시육성(기업지원과)	11,189,106	17,106,606	△5,917,500	△34.59%
중소기업지원(기업지원팀)	1,153,590	826,790	326,800	39.53%
우수기업유치지원(기업유치교류팀)	9,694,916	16,279,816	△6,584,900	△40.45%
국제협력강화(기업유치교류팀)	340,600	0	340,600	순증
융복합첨단산업육성(미래전략산업과)	16,229,164	13,231,945	2,997,219	22.65%
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)	8,286,200	0	8,286,200	순증
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)	443,740	11,303,680	△10,859,940	△96.07%
미래성장산업육성(신성장동력팀)	1,691,630	440,000	1,251,630	284.46%
에너지안정성확보(신재생에너지팀)	5,807,594	1,488,265	4,319,329	290.23%
지역경제육성(동남구산업교통과)	185,995	191,595	△5,600	△2.92%
지역경제활성화(지역경제팀)	185,995	191,595	△5,600	△2.92%
지역경제육성(서북구산업교통과)	109,582	129,857	△20,275	△15.61%
지역경제활성화(지역경제팀)	109,582	129,857	△20,275	△15.61%
재무활동(일자리경제과)	24,000	33,344	△9,344	△28.02%
내부거래지출	24,000	26,400	△2,400	△9.09%
재무활동(기업지원과)	380,000	18,573,206	△18,193,206	△97.95%
내부거래지출	300,000	18,573,206	△18,273,206	△98.38%
보전지출	80,000	0	80,000	순증
수송및교통	146,270,557	134,872,532	11,398,025	8.45%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	68,020,096	63,061,432	4,958,664	7.86%
도로망확충관리(건설도로과)	35,599,100	43,835,100	△8,236,000	△18.79%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	4,412,100	2,469,100	1,943,000	78.69%
도시계획도로개설(도로시설팀)	29,981,000	39,960,000	△9,979,000	△24.97%
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,206,000	1,406,000	△200,000	△14.22%
도로망확충관리(동남구건설과)	15,265,326	9,734,162	5,531,164	56.82%
도로개설(도로시설팀)	5,993,600	6,486,792	△493,192	△7.60%
도로정비(도로관리팀)	9,271,726	3,247,370	6,024,356	185.51%
도로망확충관리(서북구건설과)	17,155,670	9,492,170	7,663,500	80.73%
도로개설(도로시설팀)	11,422,380	6,272,380	5,150,000	82.11%
도로정비(도로관리팀)	5,733,290	3,219,790	2,513,500	78.06%
대중교통·물류등기타	78,250,461	71,811,100	6,439,361	8.97%
편리한교통환경조성(교통정책과)	15,120,842	12,935,304	2,185,538	16.90%
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	440,620	2,444,220	△2,003,600	△81.97%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	11,580,302	10,440,584	1,139,718	10.92%
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)	2,622,360	0	2,622,360	순증
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	474,560	0	474,560	순증
대중교통 육성 지원(대중교통과)	53,947,989	50,465,399	3,482,590	6.90%
대중교통육성(대중교통팀)	25,142,809	19,619,266	5,523,543	28.15%
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,108,200	1,862,183	246,017	13.21%
화물운수유통업관리(화물운수팀)	22,968,060	24,327,340	△1,359,280	△5.59%
첨단교통체계관리(교통정보팀)	2,581,920	3,561,410	△979,490	△27.50%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,147,000	1,095,200	51,800	4.73%
대중교통육성지원(대중교통과)	33,650	0	33,650	순증
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	33,650	0	33,650	순증
차량등록관리(차량등록사업소)	657,333	579,436	77,897	13.44%
소운영관리(관리팀)	420,335	370,908	49,427	13.33%
차량등록관리(등록팀)	99,074	79,424	19,650	24.74%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차량검사보험관리(검사보험팀)	29,780	23,120	6,660	28.81%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	89,984	87,824	2,160	2.46%
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	18,160	18,160	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,184,155	2,309,472	△125,317	△5.43%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,541,657	1,697,682	△156,025	△9.19%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	642,498	611,790	30,708	5.02%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,577,333	2,504,244	73,089	2.92%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,423,725	1,513,964	△90,239	△5.96%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,153,608	990,280	163,328	16.49%
재무활동(교통정책과)	3,729,159	3,017,245	711,914	23.59%
내부거래지출	3,729,159	3,017,245	711,914	23.59%
국토및지역개발	365,245,766	269,429,200	95,816,566	35.56%
수자원	16,021,599	10,765,510	5,256,089	48.82%
친환경생태하천조성(건설도로과)	15,182,280	9,850,310	5,331,970	54.13%
생태하천정비(하천관리팀)	15,182,280	9,850,310	5,331,970	54.13%
생태하천조성(동남구건설과)	582,000	503,000	79,000	15.71%
하천정비(건설행정팀)	582,000	503,000	79,000	15.71%
생태하천조성(서북구건설과)	257,319	412,200	△154,881	△37.57%
하천정비(건설행정팀)	257,319	412,200	△154,881	△37.57%
지역및도시	331,231,367	209,741,890	121,489,477	57.92%
국토이용개발(허가과)	240,510	216,120	24,390	11.29%
공장설립지원(기업허가팀)	56,560	49,860	6,700	13.44%
도시균형발전(개발허가팀)	36,950	37,250	△300	△0.81%
공장건축허가지원(공장건축허가팀)	12,800	0	12,800	순증
효율적인농지관리(농지전용팀)	26,500	25,350	1,150	4.54%
효율적인산지관리(산지전용팀)	21,600	19,500	2,100	10.77%
점용허가관리(점용허가팀)	86,100	84,160	1,940	2.31%
공간정보체계관리(정보통신과)	2,139,180	2,201,380	△62,200	△2.83%
공간정보운영(공간정보팀)	2,139,180	2,201,380	△62,200	△2.83%
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)	5,826,274	8,311,345	△2,485,071	△29.90%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원조성관리(민간공원팀)	85,060	4,402,710	△4,317,650	△98.07%
산림휴양조성관리(산림휴양팀)	5,741,214	3,908,635	1,832,579	46.89%
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	49,040	4,080,840	△4,031,800	△98.80%
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	49,040	4,080,840	△4,031,800	△98.80%
도시관리(건설도로과)	3,751,542	1,105,810	2,645,732	239.26%
국공유재산관리(건설정책팀)	56,550	57,650	△1,100	△1.91%
도시경관조성(도로시설팀)	3,694,992	1,048,160	2,646,832	252.52%
미래지향도시건설(도시계획과)	3,090,819	3,249,969	△159,150	△4.90%
도시계획운영(도시계획팀)	929,810	1,216,890	△287,080	△23.59%
지구단위계획운영(지구단위계획팀)	1,573,000	1,269,800	303,200	23.88%
도시기반조성(기반조성팀)	14,400	15,800	△1,400	△8.86%
지적서비스(지적관리팀)	341,271	494,591	△153,320	△31.00%
새주소사용(새주소팀)	232,338	252,888	△20,550	△8.13%
도시발전기반조성(도시재생과)	40,996,980	20,311,890	20,685,090	101.84%
도시재생추진(재생정책팀)	1,601,100	531,980	1,069,120	200.97%
도시재생뉴딜사업추진(뉴딜사업팀)	10,800	0	10,800	순증
도시재생활성화(재생시설팀)	20,147,080	16,585,910	3,561,170	21.47%
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	4,938,000	3,194,000	1,744,000	54.60%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	14,300,000	0	14,300,000	순증
시민주거안정(도시재생과)	21,600	19,800	1,800	9.09%
도시주거환경개선(주거정비1팀)	10,800	12,600	△1,800	△14.29%
주거환경개선(주거정비2팀)	10,800	7,200	3,600	50.00%
선진건축문화조성(건축디자인과)	222,130	200,810	21,320	10.62%
건축행정일반(건축정책팀)	32,160	32,000	160	0.50%
일반건축민원행정(건축관리팀)	189,970	168,810	21,160	12.53%
도시디자인기반조성(건축디자인과)	592,720	549,610	43,110	7.84%
도시디자인정책강화(디자인정책팀)	76,340	64,690	11,650	18.01%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	516,380	484,920	31,460	6.49%
살기좋은공동주택주거환경조성	1,147,710	1,314,870	△167,160	△12.71%
주택정책일반(주택정책팀)	29,640	0	29,640	순증
임대주택건설(주택정책팀)	250,000	0	250,000	순증

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택관리지원(주택정책팀)	785,000	1,290,000	△505,000	△39.15%
공동주택승인행정(공동주택승인팀)	26,250	15,690	10,560	67.30%
공동주택관리행정(공동주택관리팀)	21,660	9,180	12,480	135.95%
공동주택안전관리(주택안전팀)	35,160	0	35,160	순증
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	26,010	24,570	1,440	5.86%
건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀)	26,010	24,570	1,440	5.86%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	113,980,890	126,506,634	△12,525,744	△9.90%
공영개발사업(공영개발특별회계)	47,940,546	101,439,182	△53,498,636	△52.74%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	63,740,344	10,567,452	53,172,892	503.18%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,300,000	14,500,000	△12,200,000	△84.14%
도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)	10,000	10,000	0	0.00%
대규모사업장유지관리(시설1.2.3팀)	10,000	10,000	0	0.00%
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)	15,551,586	10,656,825	4,894,761	45.93%
도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)	8,206,620	1,294,760	6,911,860	533.83%
도시공원관리(공원관리1, 2팀)	3,811,528	5,422,011	△1,610,483	△29.70%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	3,533,438	3,483,326	50,112	1.44%
지적행정서비스(동남구민원지적과)	385,162	327,009	58,153	17.78%
지적관리(지적관리팀)	49,390	53,140	△3,750	△7.06%
지적재조사사업(지적재조사팀)	54,480	50,640	3,840	7.58%
지적정보운영(지적정보팀)	106,660	71,952	34,708	48.24%
토지관리(부동산관리팀)	174,632	151,277	23,355	15.44%
지역및도시관리(동남구건설과)	1,748,700	2,849,200	△1,100,500	△38.62%
주민숙원사업(도로시설팀)	1,381,200	610,720	770,480	126.16%
불법행위정비(가로정비팀)	367,500	288,040	79,460	27.59%
미래지향도시조성(동남구건축과)	330,540	265,000	65,540	24.73%
광고물관리(광고물행정팀)	79,540	34,860	44,680	128.17%
건축행정(건축허가1팀)	217,300	206,800	10,500	5.08%
건축행정(건축허가2팀)	11,800	0	11,800	순증
건축물관리(건축지도팀)	21,900	23,340	△1,440	△6.17%
지적행정서비스(서북구민원지적과)	325,710	263,250	62,460	23.73%
지적관리(지적관리팀)	42,050	39,243	2,807	7.15%
지적재조사사업(지적재조사팀)	73,990	56,490	17,500	30.98%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적정보운영(지적정보팀)	63,670	48,110	15,560	32.34%
토지관리(부동산관리팀)	146,000	119,407	26,593	22.27%
지역및도시관리(서북구건설과)	772,200	2,424,580	△1,652,380	△68.15%
국공유재산관리(건설행정팀)	9,000	9,000	0	0.00%
주민숙원사업(도로시설팀)	450,000	265,000	185,000	69.81%
불법행위정비(가로정비팀)	313,200	288,740	24,460	8.47%
미래지향도시조성(서북구건축과)	323,940	292,960	30,980	10.57%
광고물관리(광고물행정팀)	57,640	45,060	12,580	27.92%
건축행정(건축허가1팀)	232,800	223,800	9,000	4.02%
건축행정(건축허가2팀)	11,800	0	11,800	순증
건축물관리(건축지도팀)	21,700	24,100	△2,400	△9.96%
주민숙원사업(목천읍)	612,400	543,000	69,400	12.78%
주민숙원사업(산업건설팀)	612,400	543,000	69,400	12.78%
주민숙원사업(풍세면)	423,400	339,300	84,100	24.79%
주민숙원사업(산업건설팀)	423,400	339,300	84,100	24.79%
주민숙원사업(광덕면)	1,612,400	1,310,300	302,100	23.06%
주민숙원사업(산업건설팀)	1,612,400	1,310,300	302,100	23.06%
주민숙원사업(북면)	365,400	324,300	41,100	12.67%
주민숙원사업(산업건설팀)	365,400	324,300	41,100	12.67%
주민숙원사업(성남면)	498,400	419,300	79,100	18.86%
주민숙원사업(산업건설팀)	498,400	419,300	79,100	18.86%
주민숙원사업(수신면)	446,400	359,600	86,800	24.14%
주민숙원사업(산업건설팀)	446,400	359,600	86,800	24.14%
주민숙원사업(병천면)	426,400	415,300	11,100	2.67%
주민숙원사업(산업건설팀)	426,400	415,300	11,100	2.67%
주민숙원사업(동면)	413,400	388,300	25,100	6.46%
주민숙원사업(산업건설팀)	413,400	388,300	25,100	6.46%
주민숙원사업(청룡동)	188,500	97,000	91,500	94.33%
주민숙원사업(산업건설팀)	188,500	97,000	91,500	94.33%
주민숙원사업(성환읍)	411,400	462,300	△50,900	△11.01%
주민숙원사업(산업건설팀)	411,400	462,300	△50,900	△11.01%
주민숙원사업(성거읍)	440,400	438,000	2,400	0.55%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(산업건설팀)	440,400	438,000	2,400	0.55%
주민숙원사업(직산읍)	263,400	285,800	△22,400	△7.84%
주민숙원사업(산업건설팀)	263,400	285,800	△22,400	△7.84%
주민숙원사업(입장면)	412,900	420,300	△7,400	△1.76%
주민숙원사업(산업건설팀)	412,900	420,300	△7,400	△1.76%
재무활동(도시재생과)	9,322,898	4,525,868	4,797,030	105.99%
내부거래지출	9,322,898	4,525,868	4,797,030	105.99%
재무활동(건축디자인과)	1,636,926	2,651,250	△1,014,324	△38.26%
내부거래지출	1,636,926	2,651,250	△1,014,324	△38.26%
재무활동(도시사업과)	120,000,000	0	120,000,000	순증
내부거래지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	60,000,000	0	60,000,000	순증
내부거래지출	60,000,000	0	60,000,000	순증
재무활동(동남구민원지적과)	700,000	500,000	200,000	40.00%
보전지출	700,000	500,000	200,000	40.00%
재무활동(서북구민원지적과)	1,523,500	1,010,000	513,500	50.84%
보전지출	1,523,500	1,010,000	513,500	50.84%
산업단지	17,992,800	48,921,800	△30,929,000	△63.22%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	7,992,800	30,648,594	△22,655,794	△73.92%
산업단지조성(산업단지조성팀)	10,800	24,149,800	△24,139,000	△99.96%
산업단지관리(산업단지관리팀)	4,732,000	1,572,000	3,160,000	201.02%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	2,200,000	3,926,794	△1,726,794	△43.97%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,050,000	1,000,000	50,000	5.00%
재무활동(기업지원과)	10,000,000	18,273,206	△8,273,206	△45.28%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	10,000,000	18,273,206	△8,273,206	△45.28%
예비비	10,095,000	10,200,000	△105,000	△1.03%
예비비	10,095,000	10,200,000	△105,000	△1.03%
재정지원(예산법무과)	10,095,000	10,200,000	△105,000	△1.03%
예비비	10,095,000	10,200,000	△105,000	△1.03%
기타	183,775,543	180,564,423	3,211,120	1.78%
기타	183,775,543	180,564,423	3,211,120	1.78%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보담당관)	136,814	92,557	44,257	47.82%
인력운영비	65,664	63,777	1,887	2.96%
기본경비	71,150	28,780	42,370	147.22%
행정운영경비(감사관)	111,218	109,070	2,148	1.97%
인력운영비	85,868	83,400	2,468	2.96%
기본경비	25,350	25,670	△320	△1.25%
행정운영경비(정책기획과)	124,367	92,954	31,413	33.79%
인력운영비	80,817	78,494	2,323	2.96%
기본경비	43,550	14,460	29,090	201.18%
행정운영경비(예산법무과)	130,929	66,509	64,420	96.86%
인력운영비	90,919	9,839	81,080	824.07%
기본경비	40,010	56,670	△16,660	△29.40%
행정운영경비(일자리경제과)	153,403	163,063	△9,660	△5.92%
인력운영비	111,123	68,683	42,440	61.79%
기본경비	42,280	94,380	△52,100	△55.20%
행정운영경비(기업지원과)	90,726	108,412	△17,686	△16.31%
인력운영비	75,766	93,212	△17,446	△18.72%
기본경비	14,960	15,200	△240	△1.58%
행정운영경비(미래전략산업과)	98,144	0	98,144	순증
인력운영비	65,664	0	65,664	순증
기본경비	32,480	0	32,480	순증
행정운영경비(허가과)	192,575	175,363	17,212	9.82%
인력운영비	166,685	152,083	14,602	9.60%
기본경비	25,890	23,280	2,610	11.21%
행정운영경비(행정지원과)	29,308,291	28,427,322	880,969	3.10%
인력운영비	28,869,086	28,040,897	828,189	2.95%
기본경비	439,205	386,425	52,780	13.66%
행정운영경비(자치민원과)	611,094	602,238	8,856	1.47%
인력운영비	591,894	580,638	11,256	1.94%
기본경비	19,200	21,600	△2,400	△11.11%
행정운영경비(안전총괄과)	119,872	126,636	△6,764	△5.34%
인력운영비	106,072	112,836	△6,764	△5.99%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	13,800	13,800	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	162,672	149,812	12,860	8.58%
인력운영비	143,072	130,212	12,860	9.88%
기본경비	19,600	19,600	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	109,084,009	106,397,572	2,686,437	2.52%
인력운영비	109,051,741	106,365,064	2,686,677	2.53%
기본경비	32,268	32,508	△240	△0.74%
행정운영경비(정보통신과)	153,877	123,730	30,147	24.37%
인력운영비	126,277	107,930	18,347	17.00%
기본경비	27,600	15,800	11,800	74.68%
행정운영경비(복지정책과)	501,407	413,925	87,482	21.13%
인력운영비	426,775	343,113	83,662	24.38%
기본경비	74,632	70,812	3,820	5.39%
행정운영경비(여성가족과)	412,384	381,424	30,960	8.12%
인력운영비	379,072	351,212	27,860	7.93%
기본경비	33,312	30,212	3,100	10.26%
행정운영경비(노인장애인과)	108,026	94,529	13,497	14.28%
인력운영비	75,766	68,683	7,083	10.31%
기본경비	32,260	25,846	6,414	24.82%
행정운영경비(문화관광과)	147,041	133,732	13,309	9.95%
인력운영비	101,021	93,212	7,809	8.38%
기본경비	46,020	40,520	5,500	13.57%
행정운영경비(체육진흥과)	88,293	119,846	△31,553	△26.33%
인력운영비	60,613	88,306	△27,693	△31.36%
기본경비	27,680	31,540	△3,860	△12.24%
행정운영경비(교육청소년과)	182,819	85,081	97,738	114.88%
인력운영비	151,379	85,081	66,298	77.92%
기본경비	31,440	0	31,440	순증
행정운영경비(농업정책과)	156,998	151,410	5,588	3.69%
인력운영비	95,318	107,930	△12,612	△11.69%
기본경비	61,680	43,480	18,200	41.86%
행정운영경비(축산과)	168,131	148,976	19,155	12.86%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	103,271	91,276	11,995	13.14%
기본경비	64,860	57,700	7,160	12.41%
행정운영경비(환경정책과)	163,472	164,007	△535	△0.33%
인력운영비	116,174	122,647	△6,473	△5.28%
기본경비	47,298	41,360	5,938	14.36%
행정운영경비(청소행정과)	8,955,622	8,953,299	2,323	0.03%
인력운영비	8,945,422	8,943,099	2,323	0.03%
기본경비	10,200	10,200	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	134,170	0	134,170	순증
인력운영비	95,970	0	95,970	순증
기본경비	38,200	0	38,200	순증
행정운영경비(산림휴양과)	115,818	94,577	21,241	22.46%
인력운영비	80,818	63,777	17,041	26.72%
기본경비	35,000	30,800	4,200	13.64%
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	40,896	58,567	△17,671	△30.17%
인력운영비	25,256	39,247	△13,991	△35.65%
기본경비	15,640	19,320	△3,680	△19.05%
행정운영경비(건설도로과)	160,492	169,841	△9,349	△5.50%
인력운영비	106,072	117,741	△11,669	△9.91%
기본경비	54,420	52,100	2,320	4.45%
행정운영경비(도시계획과)	144,033	122,240	21,793	17.83%
인력운영비	111,123	107,930	3,193	2.96%
기본경비	32,910	14,310	18,600	129.98%
행정운영경비(도시재생과)	95,229	118,036	△22,807	△19.32%
인력운영비	80,817	103,024	△22,207	△21.56%
기본경비	14,412	15,012	△600	△4.00%
행정운영경비(교통정책과)	104,217	207,295	△103,078	△49.73%
인력운영비	80,817	181,275	△100,458	△55.42%
기본경비	23,400	26,020	△2,620	△10.07%
행정운영경비(대중교통과)	126,953	0	126,953	순증
인력운영비	111,123	0	111,123	순증
기본경비	15,830	0	15,830	순증

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축디자인과)	106,299	103,002	3,297	3.20%
인력운영비	90,919	88,306	2,613	2.96%
기본경비	15,380	14,696	684	4.65%
행정운영경비(주택과)	109,315	0	109,315	순증
인력운영비	90,919	0	90,919	순증
기본경비	18,396	0	18,396	순증
행정운영경비(의회사무국)	288,021	354,816	△66,795	△18.83%
인력운영비	151,532	147,177	4,355	2.96%
기본경비	136,489	207,639	△71,150	△34.27%
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	667,124	631,926	35,198	5.57%
인력운영비	485,494	440,466	45,028	10.22%
기본경비	181,630	191,460	△9,830	△5.13%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	861,939	606,291	255,648	42.17%
인력운영비	830,439	584,091	246,348	42.18%
기본경비	31,500	22,200	9,300	41.89%
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	185,341	164,565	20,776	12.62%
인력운영비	149,541	133,365	16,176	12.13%
기본경비	35,800	31,200	4,600	14.74%
행정운영경비(동남구보건소)	1,877,865	2,083,665	△205,800	△9.88%
인력운영비	1,265,342	1,509,982	△244,640	△16.20%
기본경비	612,523	573,683	38,840	6.77%
행정운영경비(농촌지원과)	518,082	366,057	152,025	41.53%
인력운영비	151,532	147,177	4,355	2.96%
기본경비	366,550	218,880	147,670	67.47%
행정운영경비(연구보급과)	138,459	0	138,459	순증
인력운영비	90,919	0	90,919	순증
기본경비	47,540	0	47,540	순증
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	13,631,586	14,605,735	△974,149	△6.67%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,907,662	6,668,022	239,640	3.59%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,814,496	5,457,123	357,373	6.55%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	757,608	2,267,750	△1,510,142	△66.59%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	151,820	212,840	△61,020	△28.67%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시사업과)	233,027	230,129	2,898	1.26%
인력운영비	35,358	49,059	△13,701	△27.93%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	15,154	14,718	436	2.96%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	25,256	14,718	10,538	71.60%
기본경비	78,559	87,704	△9,145	△10.43%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	44,300	46,100	△1,800	△3.90%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	34,400	17,830	16,570	92.93%
행정운영경비(시설공사과)	144,003	142,453	1,550	1.09%
인력운영비	75,766	73,589	2,177	2.96%
기본경비	68,237	68,864	△627	△0.91%
행정운영경비(공원녹지과)	140,932	116,330	24,602	21.15%
인력운영비	106,072	83,400	22,672	27.18%
기본경비	34,860	32,930	1,930	5.86%
행정운영경비(중앙도서관)	326,277	335,138	△8,861	△2.64%
인력운영비	239,625	208,210	31,415	15.09%
기본경비	86,652	126,928	△40,276	△31.73%
행정운영경비(쌍용도서관)	356,778	341,120	15,658	4.59%
인력운영비	181,084	175,880	5,204	2.96%
기본경비	175,694	165,240	10,454	6.33%
행정운영경비(시민문화여성회관)	294,128	279,279	14,849	5.32%
인력운영비	135,708	131,809	3,899	2.96%
기본경비	158,420	147,470	10,950	7.43%
행정운영경비(사적관리과)	167,303	161,209	6,094	3.78%
인력운영비	64,833	63,291	1,542	2.44%
기본경비	102,470	97,918	4,552	4.65%
행정운영경비(천안박물관)	313,714	291,404	22,310	7.66%
인력운영비	100,602	97,712	2,890	2.96%
기본경비	213,112	193,692	19,420	10.03%
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	110,071	102,494	7,577	7.39%
인력운영비	45,461	44,154	1,307	2.96%
기본경비	64,610	58,340	6,270	10.75%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(차량등록사업소)	462,956	458,468	4,488	0.98%
인력운영비	161,634	156,988	4,646	2.96%
기본경비	301,322	301,480	△158	△0.05%
행정운영경비(동남구자치행정과)	196,942	194,765	2,177	1.12%
인력운영비	75,766	73,589	2,177	2.96%
기본경비	121,176	121,176	0	0.00%
행정운영경비(동남구민원지적과)	150,727	150,053	674	0.45%
인력운영비	126,277	127,553	△1,276	△1.00%
기본경비	24,450	22,500	1,950	8.67%
행정운영경비(동남구세무과)	477,874	526,391	△48,517	△9.22%
인력운영비	116,174	117,741	△1,567	△1.33%
기본경비	361,700	408,650	△46,950	△11.49%
행정운영경비(동남구주민복지과)	186,472	177,933	8,539	4.80%
인력운영비	151,532	142,271	9,261	6.51%
기본경비	34,940	35,662	△722	△2.02%
행정운영경비(동남구산업교통과)	173,904	949,665	△775,761	△81.69%
인력운영비	155,833	931,389	△775,556	△83.27%
기본경비	18,071	18,276	△205	△1.12%
행정운영경비(동남구환경위생과)	98,868	100,526	△1,658	△1.65%
인력운영비	85,868	88,306	△2,438	△2.76%
기본경비	13,000	12,220	780	6.38%
행정운영경비(동남구건설과)	116,469	120,342	△3,873	△3.22%
인력운영비	90,919	93,212	△2,293	△2.46%
기본경비	25,550	27,130	△1,580	△5.82%
행정운영경비(동남구건축과)	94,357	121,550	△27,193	△22.37%
인력운영비	80,817	107,930	△27,113	△25.12%
기본경비	13,540	13,620	△80	△0.59%
행정운영경비(서북구자치행정과)	198,368	199,846	△1,478	△0.74%
인력운영비	85,868	88,306	△2,438	△2.76%
기본경비	112,500	111,540	960	0.86%
행정운영경비(서북구민원지적과)	134,786	135,285	△499	△0.37%
인력운영비	116,174	117,741	△1,567	△1.33%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	18,612	17,544	1,068	6.09%
행정운영경비(서북구세무과)	651,728	639,598	12,130	1.90%
인력운영비	131,328	127,553	3,775	2.96%
기본경비	520,400	512,045	8,355	1.63%
행정운영경비(서북구주민복지과)	217,442	191,534	25,908	13.53%
인력운영비	161,634	152,083	9,551	6.28%
기본경비	55,808	39,451	16,357	41.46%
행정운영경비(서북구산업교통과)	148,191	145,261	2,930	2.02%
인력운영비	130,828	127,068	3,760	2.96%
기본경비	17,363	18,193	△830	△4.56%
행정운영경비(서북구환경위생과)	108,478	111,498	△3,020	△2.71%
인력운영비	95,318	98,118	△2,800	△2.85%
기본경비	13,160	13,380	△220	△1.64%
행정운영경비(서북구건설과)	109,949	107,336	2,613	2.43%
인력운영비	90,919	88,306	2,613	2.96%
기본경비	19,030	19,030	0	0.00%
행정운영경비(서북구건축과)	111,006	136,004	△24,998	△18.38%
인력운영비	75,766	103,024	△27,258	△26.46%
기본경비	35,240	32,980	2,260	6.85%
행정운영경비(목천읍)	315,590	341,386	△25,796	△7.56%
인력운영비	116,174	107,930	8,244	7.64%
기본경비	199,416	233,456	△34,040	△14.58%
행정운영경비(풍세면)	177,276	167,185	10,091	6.04%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	126,765	118,126	8,639	7.31%
행정운영경비(광덕면)	206,865	137,046	69,819	50.95%
인력운영비	55,562	4,498	51,064	1135.26%
기본경비	151,303	132,548	18,755	14.15%
행정운영경비(북면)	192,732	177,693	15,039	8.46%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	142,221	128,634	13,587	10.56%
행정운영경비(성남면)	181,805	205,356	△23,551	△11.47%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	131,294	156,297	△25,003	△16.00%
행정운영경비(수신면)	158,966	157,633	1,333	0.85%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	108,455	108,574	△119	△0.11%
행정운영경비(병천면)	224,922	212,829	12,093	5.68%
인력운영비	75,766	73,589	2,177	2.96%
기본경비	149,156	139,240	9,916	7.12%
행정운영경비(동면)	180,994	183,105	△2,111	△1.15%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	130,483	134,046	△3,563	△2.66%
행정운영경비(중앙동)	180,328	149,581	30,747	20.56%
인력운영비	45,460	44,153	1,307	2.96%
기본경비	134,868	105,428	29,440	27.92%
행정운영경비(문성동)	193,190	172,003	21,187	12.32%
인력운영비	45,460	44,153	1,307	2.96%
기본경비	147,730	127,850	19,880	15.55%
행정운영경비(원성1동)	194,572	192,325	2,247	1.17%
인력운영비	55,562	53,965	1,597	2.96%
기본경비	139,010	138,360	650	0.47%
행정운영경비(원성2동)	184,121	185,119	△998	△0.54%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	133,610	136,060	△2,450	△1.80%
행정운영경비(봉명동)	228,156	205,089	23,067	11.25%
인력운영비	75,766	73,589	2,177	2.96%
기본경비	152,390	131,500	20,890	15.89%
행정운영경비(일봉동)	192,759	186,957	5,802	3.10%
인력운영비	60,613	58,871	1,742	2.96%
기본경비	132,146	128,086	4,060	3.17%
행정운영경비(신방동)	294,199	287,192	7,007	2.44%
인력운영비	90,919	93,212	△2,293	△2.46%
기본경비	203,280	193,980	9,300	4.79%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청룡동)	353,673	311,790	41,883	13.43%
인력운영비	111,123	107,930	3,193	2.96%
기본경비	242,550	203,860	38,690	18.98%
행정운영경비(신안동)	312,394	289,453	22,941	7.93%
인력운영비	110,722	103,024	7,698	7.47%
기본경비	201,672	186,429	15,243	8.18%
행정운영경비(성환읍)	356,517	336,091	20,426	6.08%
인력운영비	126,277	117,741	8,536	7.25%
기본경비	230,240	218,350	11,890	5.45%
행정운영경비(성거읍)	265,581	267,650	△2,069	△0.77%
인력운영비	80,817	78,494	2,323	2.96%
기본경비	184,764	189,156	△4,392	△2.32%
행정운영경비(직산읍)	341,985	330,707	11,278	3.41%
인력운영비	101,021	98,118	2,903	2.96%
기본경비	240,964	232,589	8,375	3.60%
행정운영경비(입장면)	247,991	239,934	8,057	3.36%
인력운영비	70,715	68,683	2,032	2.96%
기본경비	177,276	171,251	6,025	3.52%
행정운영경비(성정1동)	222,327	209,752	12,575	6.00%
인력운영비	60,613	58,871	1,742	2.96%
기본경비	161,714	150,881	10,833	7.18%
행정운영경비(성정2동)	285,911	262,610	23,301	8.87%
인력운영비	90,919	88,306	2,613	2.96%
기본경비	194,992	174,304	20,688	11.87%
행정운영경비(쌍용1동)	240,043	172,449	67,594	39.20%
인력운영비	50,511	49,059	1,452	2.96%
기본경비	189,532	123,390	66,142	53.60%
행정운영경비(쌍용2동)	249,661	229,641	20,020	8.72%
인력운영비	80,817	78,494	2,323	2.96%
기본경비	168,844	151,147	17,697	11.71%
행정운영경비(쌍용3동)	274,888	264,616	10,272	3.88%
인력운영비	85,868	88,306	△2,438	△2.76%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	189,020	176,310	12,710	7.21%
행정운영경비(백석동)	197,590	184,398	13,192	7.15%
인력운영비	70,715	63,777	6,938	10.88%
기본경비	126,875	120,621	6,254	5.18%
행정운영경비(불당동)	272,261	255,839	16,422	6.42%
인력운영비	72,721	73,589	△868	△1.18%
기본경비	199,540	182,250	17,290	9.49%
행정운영경비(부성1동)	252,330	246,944	5,386	2.18%
인력운영비	80,817	83,400	△2,583	△3.10%
기본경비	171,513	163,544	7,969	4.87%
행정운영경비(부성2동)	403,143	345,995	57,148	16.52%
인력운영비	80,817	73,589	7,228	9.82%
기본경비	322,326	272,406	49,920	18.33%