세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,900,000,000	100.00 %	1,810,000,000	100.00 %	90,000,000	4.97 %
본청	1,413,748,042	74.41 %	1,192,300,510	65.87 %	221,447,532	18.57 %
부시장직속	3,338,656	0.18 %	3,191,844	0.18 %	146,812	4.60 %
홍보담당관	2,995,363	0.16 %	2,847,434	0.16 %	147,929	5.20 %
감사관	343,293	0.02 %	344,410	0.02 %	△1,117	△0.32 %
기획경제국	101,854,002	5.36 %	103,649,510	5.73 %	△1,795,508	△1.73 %
정책기획과	736,157	0.04 %	714,637	0.04 %	21,520	3.01 %
예산법무과	48,328,524	2.54 %	46,903,435	2.59 %	1,425,089	3.04 %
일자리경제과	22,530,157	1.19 %	9,618,413	0.53 %	12,911,744	134.24 %
기업지원과	17,656,820	0.93 %	29,652,632	1.64 %	△11,995,812	△40.45 %
미래전략산업과	11,118,373	0.59 %	16,327,308	0.90 %	△5,208,935	△31.90 %
허가과	1,483,971	0.08 %	433,085	0.02 %	1,050,886	242.65 %
행정안전국	201,716,156	10.62 %	205,497,653	11.35 %	△3,781,497	△1.84 %
행정지원과	39,517,674	2.08 %	38,927,742	2.15 %	589,932	1.52 %
자치민원과	5,644,798	0.30 %	6,033,479	0.33 %	△388,681	△6.44 %
안전총괄과	22,002,451	1.16 %	25,036,366	1.38 %	△3,033,915	△12.12 %
세정과	1,478,189	0.08 %	1,169,948	0.06 %	308,241	26.35 %
회계과	121,211,925	6.38 %	121,715,431	6.72 %	△503,506	△0.41 %
정보통신과	11,861,119	0.62 %	12,614,687	0.70 %	△753,568	△5.97 %
복지문화국	669,162,443	35.22 %	499,404,659	27.59 %	169,757,784	33.99 %
복지정책과	73,235,029	3.85 %	65,692,183	3.63 %	7,542,846	11.48 %
여성가족과	241,649,312	12.72 %	202,997,439	11.22 %	38,651,873	19.04 %
노인장애인과	164,103,184	8.64 %	153,233,449	8.47 %	10,869,735	7.09 %
문화관광과	42,150,828	2.22 %	40,066,256	2.21 %	2,084,572	5.20 %
체육진흥과	21,772,179	1.15 %	13,877,657	0.77 %	7,894,522	56.89 %
교육청소년과	20,860,594	1.10 %	23,537,675	1.30 %	△2,677,081	△11.37 %
축구종합센터건립추진단	105,391,317	5.55 %	0	0.00 %	105,391,317	순증
농업환경국	222,372,487	11.70 %	177,143,124	9.79 %	45,229,363	25.53 %
농업정책과	33,064,292	1.74 %	33,892,197	1.87 %	△827,905	△2.44 %
축산과	11,945,188	0.63 %	9,841,703	0.54 %	2,103,485	21.37 %
환경정책과	26,984,299	1.42 %	13,143,333	0.73 %	13,840,966	105.31 %
청소행정과	60,650,289	3.19 %	67,068,814	3.71 %	△6,418,525	△9.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
식품안전과	40,068,352	2.11 %	34,408,352	1.90 %	5,660,000	16.45 %
산림휴양과	17,530,476	0.92 %	18,698,789	1.03 %	△1,168,313	△6.25 %
명품문화공원조성추진단	32,129,591	1.69 %	89,936	0.00 %	32,039,655	35624.95
건설교통국	212,756,517	11.20 %	200,971,243	11.10 %	11,785,274	5.86 %
건설도로과	41,861,887	2.20 %	54,693,414	3.02 %	△12,831,527	△23.46 %
도시계획과	3,271,373	0.17 %	3,234,852	0.18 %	36,521	1.13 %
도시재생과	52,456,801	2.76 %	50,436,707	2.79 %	2,020,094	4.01 %
교통정책과	22,090,512	1.16 %	18,954,218	1.05 %	3,136,294	16.55 %
대중교통과	59,777,058	3.15 %	54,108,592	2.99 %	5,668,466	10.48 %
건축디자인과	14,933,607	0.79 %	17,836,435	0.99 %	△2,902,828	△16.27 %
주택과	18,365,279	0.97 %	1,707,025	0.09 %	16,658,254	975.86 %
의회	2,547,781	0.13 %	2,442,477	0.13 %	105,304	4.31 %
의회사무국	2,547,781	0.13 %	2,442,477	0.13 %	105,304	4.31 %
직속기관	46,840,450	2.47 %	41,449,401	2.29 %	5,391,049	13.01 %
서북구보건소	24,682,147	1.30 %	21,643,974	1.20 %	3,038,173	14.04 %
보건정책과	1,772,781	0.09 %	2,075,243	0.11 %	△302,462	△14.57 %
건강관리과	10,178,741	0.54 %	8,499,270	0.47 %	1,679,471	19.76 %
감염병대응센터	12,730,625	0.67 %	11,069,461	0.61 %	1,661,164	15.01 %
동남구보건소	13,371,283	0.70 %	12,016,465	0.66 %	1,354,818	11.27 %
동남구보건소	13,371,283	0.70 %	12,016,465	0.66 %	1,354,818	11.27 %
농업기술센터	8,787,020	0.46 %	7,788,962	0.43 %	998,058	12.81 %
농촌지원과	5,399,635	0.28 %	4,377,201	0.24 %	1,022,434	23.36 %
연구보급과	3,387,385	0.18 %	3,411,761	0.19 %	△24,376	△0.71 %
외청	56,295,962	2.96 %	65,362,293	3.61 %	△9,066,331	△13.87 %
동남구청	30,610,935	1.61 %	31,713,175	1.75 %	△1,102,240	△3.48 %
동남구자치행정과	3,511,517	0.18 %	1,100,740	0.06 %	2,410,777	219.01 %
동남구민원지적과	1,707,880	0.09 %	1,525,061	0.08 %	182,819	11.99 %
동남구세무과	810,959	0.04 %	748,309	0.04 %	62,650	8.37 %
동남구주민복지과	5,330,414	0.28 %	5,144,727	0.28 %	185,687	3.61 %
동남구산업교통과	3,809,411	0.20 %	3,753,454	0.21 %	55,957	1.49 %
동남구환경위생과	532,860	0.03 %	492,392	0.03 %	40,468	8.22 %
동남구건설과	14,490,635	0.76 %	18,523,595	1.02 %	△4,032,960	△21.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동남구건축과	417,259	0.02 %	424,897	0.02 %	△7,638	△1.80 %
서북구청	25,685,027	1.35 %	33,649,118	1.86 %	△7,964,091	△23.67 %
서북구자치행정과	1,656,290	0.09 %	1,725,979	0.10 %	△69,689	△4.04 %
서북구민원지적과	1,958,857	0.10 %	2,315,254	0.13 %	△356,397	△15.39 %
서북구세무과	1,072,539	0.06 %	940,150	0.05 %	132,389	14.08 %
서북구주민복지과	5,308,386	0.28 %	5,352,627	0.30 %	△44,241	△0.83 %
서북구산업교통과	3,776,252	0.20 %	3,752,336	0.21 %	23,916	0.64 %
서북구환경위생과	392,955	0.02 %	350,518	0.02 %	42,437	12.11 %
서북구건설과	11,098,023	0.58 %	18,777,308	1.04 %	△7,679,285	△40.90 %
서북구건축과	421,725	0.02 %	434,946	0.02 %	△13,221	△3.04 %
사업소	359,244,880	18.91 %	487,461,962	26.93 %	△128,217,082	△26.30 %
맑은물사업소	212,797,531	11.20 %	218,697,137	12.08 %	△5,899,606	△2.70 %
관리과	195,000,000	10.26 %	204,400,000	11.29 %	△9,400,000	△4.60 %
급수과	1,125,176	0.06 %	1,230,310	0.07 %	△105,134	△8.55 %
하수시설과	13,980,325	0.74 %	10,366,307	0.57 %	3,614,018	34.86 %
하수운영과	2,692,030	0.14 %	2,700,520	0.15 %	△8,490	△0.31 %
도시건설사업소	123,349,685	6.49 %	250,086,448	13.82 %	△126,736,763	△50.68 %
도시사업과	103,639,947	5.45 %	234,239,927	12.94 %	△130,599,980	△55.75 %
시설공사과	169,124	0.01 %	154,003	0.01 %	15,121	9.82 %
공원녹지과	19,540,614	1.03 %	15,692,518	0.87 %	3,848,096	24.52 %
문화도서관사업소	20,519,150	1.08 %	16,259,743	0.90 %	4,259,407	26.20 %
중앙도서관	4,736,531	0.25 %	3,993,828	0.22 %	742,703	18.60 %
쌍용도서관	4,383,965	0.23 %	4,002,586	0.22 %	381,379	9.53 %
시민문화여성회관	2,267,867	0.12 %	2,072,859	0.11 %	195,008	9.41 %
사적관리과	4,334,368	0.23 %	1,091,062	0.06 %	3,243,306	297.26 %
천안박물관	4,796,419	0.25 %	5,099,408	0.28 %	△302,989	△5.94 %
기타사업소	2,578,514	0.14 %	2,418,634	0.13 %	159,880	6.61 %
농수산물도매시장관리사업소	1,295,353	0.07 %	1,298,345	0.07 %	△2,992	△0.23 %
차량등록사업소	1,283,161	0.07 %	1,120,289	0.06 %	162,872	14.54 %
읍면동	23,870,666	1.26 %	23,425,834	1.29 %	444,832	1.90 %
동남구읍면동	13,577,787	0.71 %	13,962,377	0.77 %	△384,590	△2.75 %
목천읍	1,244,679	0.07 %	1,315,963	0.07 %	△71,284	△5.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
풍세면	951,057	0.05 %	859,315	0.05 %	91,742	10.68 %
광덕면	1,012,362	0.05 %	2,195,369	0.12 %	△1,183,007	△53.89 %
북면	1,059,382	0.06 %	919,191	0.05 %	140,191	15.25 %
성남면	840,559	0.04 %	973,941	0.05 %	△133,382	△13.70 %
수신면	777,807	0.04 %	822,406	0.05 %	△44,599	△5.42 %
병천면	948,020	0.05 %	964,357	0.05 %	△16,337	△1.69 %
동면	933,383	0.05 %	807,949	0.04 %	125,434	15.52 %
중앙동	357,099	0.02 %	881,089	0.05 %	△523,990	△59.47 %
문성동	343,342	0.02 %	358,517	0.02 %	△15,175	△4.23 %
원성1동	388,131	0.02 %	400,686	0.02 %	△12,555	△3.13 %
원성2동	376,679	0.02 %	367,789	0.02 %	8,890	2.42 %
봉명동	716,102	0.04 %	407,033	0.02 %	309,069	75.93 %
일봉동	1,271,376	0.07 %	444,713	0.02 %	826,663	185.89 %
신방동	696,595	0.04 %	626,948	0.03 %	69,647	11.11 %
청룡동	908,601	0.05 %	949,675	0.05 %	△41,074	△4.33 %
신안동	752,613	0.04 %	667,436	0.04 %	85,177	12.76 %
서북구읍면동	10,292,879	0.54 %	9,463,457	0.52 %	829,422	8.76 %
성환읍	1,392,819	0.07 %	1,313,141	0.07 %	79,678	6.07 %
성거읍	1,033,815	0.05 %	1,109,145	0.06 %	△75,330	△6.79 %
직산읍	1,119,786	0.06 %	1,039,070	0.06 %	80,716	7.77 %
입장면	1,132,813	0.06 %	1,013,353	0.06 %	119,460	11.79 %
성정1동	561,225	0.03 %	475,484	0.03 %	85,741	18.03 %
성정2동	554,670	0.03 %	520,130	0.03 %	34,540	6.64 %
쌍용1동	419,449	0.02 %	421,285	0.02 %	△1,836	△0.44 %
쌍용2동	663,608	0.03 %	615,479	0.03 %	48,129	7.82 %
쌍용3동	565,786	0.03 %	507,730	0.03 %	58,056	11.43 %
백석동	547,805	0.03 %	507,136	0.03 %	40,669	8.02 %
불당동	779,890	0.04 %	633,702	0.04 %	146,188	23.07 %
부성1동	653,201	0.03 %	547,797	0.03 %	105,404	19.24 %
부성2동	868,012	0.05 %	760,005	0.04 %	108,007	14.21 %