세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 신방동 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	860,000,000	775,000,000	85,000,000	10.97%
정책사업	694,939,161	622,431,324	72,507,837	11.65%
재무활동	46,757,200	34,124,400	12,632,800	37.02%
행정운영경비	118,303,639	118,444,276	△140,637	△0.12%
일반공공행정	59,424,345	42,979,888	16,444,457	38.26%
입법및선거관리	1,566,366	1,620,862	△54,496	△3.36%
지방의회운영지원(의회사무국)	1,566,366	1,620,862	△54,496	△3.36%
의정지원(의정팀)	1,404,366	1,620,862	△216,496	△13.36%
의사지원(의사팀)	69,100	0	69,100	100.00%
의회홍보(홍보팀)	92,900	0	92,900	100.00%
지방행정·재정지원	16,591,710	8,732,790	7,858,920	89.99%
건전재정운영(기획예산과)	1,091,710	5,232,790	△4,141,080	△79.14%
건전재정운영(예산팀)	1,091,710	5,232,790	△4,141,080	△79.14%
재무활동(기획예산과)	15,500,000	3,500,000	12,000,000	342.86%
내부거래지출	15,500,000	3,500,000	12,000,000	342.86%
일반행정	41,266,269	32,626,236	8,640,033	26.48%
시정홍보강화(공보관)	1,565,470	1,733,900	△168,430	△9.71%
언론홍보(공보팀)	459,880	363,620	96,260	26.47%
시정홍보(홍보기획팀)	938,500	974,920	△36,420	△3.74%
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	167,090	395,360	△228,270	△57.74%
투명한공직사회건설(감사관)	87,700	113,290	△25,590	△22.59%
행정감사(감사팀)	53,520	50,620	2,900	5.73%
일상감사(일상감사팀)	8,370	0	8,370	100.00%
청렴도향상(조사팀)	19,120	55,560	△36,440	△65.59%
부실사업방지(기술감사팀)	6,690	7,110	△420	△5.91%
자치행정역량강화(총무과)	8,170,556	7,111,209	1,059,347	14.90%
행정지원강화(총무팀)	1,311,258	1,111,324	199,934	17.99%
인사운영(인사팀)	952,340	844,495	107,845	12.77%
조직관리(조직관리팀)	13,600	8,100	5,500	67.90%
후생복지증진(후생복지팀)	5,472,029	4,575,205	896,824	19.60%
기록정보관리(기록물관리팀)	421,329	572,085	△150,756	△26.35%
지방행정역량강화(기획예산과)	1,672,960	1,371,100	301,860	22.02%
시정종합관리(정책기획팀)	216,770	166,450	50,320	30.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의회성과관리(의회성과팀)	149,490	201,720	△52,230	△25.89%
국제협력강화(국제협력팀)	1,095,590	777,520	318,070	40.91%
법제송무지원(법제송무팀)	211,110	147,750	63,360	42.88%
자치행정역량강화(자치민원과)	3,018,139	2,432,950	585,189	24.05%
열린시정운영(시정팀)	958,861	1,018,312	△59,451	△5.84%
민원행정서비스제공(고객만족팀)	799,031	624,510	174,521	27.95%
여권민원처리(여권팀)	75,087	81,778	△6,691	△8.18%
민간협력강화(민간협력팀)	533,120	696,300	△163,180	△23.44%
직소민원해소(직소민원팀)	11,300	12,050	△750	△6.22%
시승격50주년기념사업(시승격50주년TF팀)	640,740	0	640,740	100.00%
자원봉사활동지원(자치민원과)	445,054	370,328	74,726	20.18%
자원봉사활동지원(민간협력팀)	445,054	370,328	74,726	20.18%
선진세무행정실현(세정과)	606,480	508,376	98,104	19.30%
세정운영(세정팀)	291,868	309,412	△17,544	△5.67%
세무조사과표관리(세무조사팀)	186,006	198,964	△12,958	△6.51%
체납관리(체납관리팀)	55,480	0	55,480	100.00%
세외수입(세외수입팀)	73,126	0	73,126	100.00%
효율적회계운영(회계과)	11,109,800	4,037,530	7,072,270	175.16%
회계운영(경리팀)	111,100	87,000	24,100	27.70%
계약업무(계약팀)	42,460	38,920	3,540	9.10%
계약관리(계약관리팀)	321,360	24,100	297,260	1233.44%
국공유재산관리(재산관리팀)	555,600	558,400	△2,800	△0.50%
청사관리(청사관리팀)	10,079,280	3,329,110	6,750,170	202.76%
전자시정구현(정보통신과)	2,798,690	3,054,360	△255,670	△8.37%
행정정보화지원(정보화팀)	1,354,292	1,798,524	△444,232	△24.70%
통신정보관리(통신정보팀)	1,280,430	1,102,945	177,485	16.09%
정확한통계제공(통계팀)	163,968	152,891	11,077	7.25%
정부협력강화(서울사무소)	215,080	569,640	△354,560	△62.24%
대외협력(대외협력팀)	131,840	506,400	△374,560	△73.97%
홍보지원(홍보지원팀)	83,240	63,240	20,000	31.63%
구정운영지원(동남구 자치행정과)	1,386,465	1,164,926	221,539	19.02%
행정지원강화(자치행정팀)	691,476	474,122	217,354	45.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명한회계운영(회계팀)	307,480	341,699	△34,219	△10.01%
정보화지원(정보통신팀)	387,509	349,105	38,404	11.00%
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	228,518	247,944	△19,426	△7.83%
민원행정(민원행정팀)	127,310	147,876	△20,566	△13.91%
가족등록행정(가족등록팀)	101,208	100,068	1,140	1.14%
선진세무행정실현(동남구 세무과)	661,490	633,700	27,790	4.39%
지방세정운영(세무행정팀)	119,580	123,732	△4,152	△3.36%
도세부과징수(도세팀)	57,489	48,350	9,139	18.90%
시세부과징수(시세팀)	115,630	114,370	1,260	1.10%
재산세부과징수(재산세팀)	146,957	141,448	5,509	3.89%
체납지방세징수(체납기동팀)	221,834	205,800	16,034	7.79%
구정운영지원(서북구 자치행정과)	1,633,897	1,338,378	295,519	22.08%
행정지원강화(자치행정팀)	691,040	519,640	171,400	32.98%
회계운영(회계팀)	576,266	523,890	52,376	10.00%
정보화지원(정보통신팀)	366,591	294,848	71,743	24.33%
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	223,245	232,835	△9,590	△4.12%
민원행정(민원행정팀)	125,457	136,631	△11,174	△8.18%
가족등록행정(가족등록팀)	97,788	96,204	1,584	1.65%
선진세무행정실현(서북구 세무과)	665,010	659,275	5,735	0.87%
지방세정운영(세무행정팀)	112,286	127,300	△15,014	△11.79%
도세부과징수(도세팀)	48,800	45,050	3,750	8.32%
시세부과징수(시세팀)	142,900	138,485	4,415	3.19%
재산세부과징수(재산세팀)	121,500	112,410	9,090	8.09%
체납지방세징수(체납기동팀)	239,524	236,030	3,494	1.48%
읍사무소운영(성환읍)	395,590	388,045	7,545	1.94%
읍사무소운영(총무팀)	315,030	318,030	△3,000	△0.94%
주민복지(주민복지팀)	11,916	11,775	141	1.20%
민원업무(민원팀)	3,500	8,200	△4,700	△57.32%
산업업무(산업건설팀)	65,144	50,040	15,104	30.18%
읍사무소운영(성거읍)	359,405	391,857	△32,452	△8.28%
읍사무소운영(총무팀)	231,508	220,956	10,552	4.78%
주민복지(주민복지팀)	12,141	16,001	△3,860	△24.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원업무(민원팀)	10,300	13,960	△3,660	△26.22%
산업업무(산업건설팀)	105,456	140,940	△35,484	△25.18%
읍사무소운영(직산읍)	265,769	284,835	△19,066	△6.69%
읍사무소운영(총무팀)	229,740	236,420	△6,680	△2.83%
주민복지(주민복지팀)	11,856	12,255	△399	△3.26%
산업건설업무(산업건설팀)	24,173	36,160	△11,987	△33.15%
읍사무소운영(목천읍)	274,444	253,273	21,171	8.36%
읍사무소운영(총무팀)	217,920	202,579	15,341	7.57%
주민복지(주민복지팀)	16,470	15,030	1,440	9.58%
민원업무(민원팀)	2,950	2,800	150	5.36%
산업업무(산업건설팀)	37,104	32,864	4,240	12.90%
면사무소운영(입장면)	330,858	355,944	△25,086	△7.05%
면사무소운영(총무팀)	220,600	281,339	△60,739	△21.59%
주민복지(주민복지팀)	18,057	14,325	3,732	26.05%
산업업무(산업건설팀)	92,201	60,280	31,921	52.95%
면사무소운영(풍세면)	169,777	152,125	17,652	11.60%
면사무소운영(총무팀)	136,710	112,910	23,800	21.08%
주민복지(주민복지팀)	11,807	10,575	1,232	11.65%
산업업무(산업건설팀)	21,260	28,640	△7,380	△25.77%
면사무소운영(광덕면)	225,010	230,865	△5,855	△2.54%
면사무소운영(총무팀)	144,380	145,495	△1,115	△0.77%
주민복지(주민복지팀)	10,386	11,335	△949	△8.37%
산업업무(산업건설팀)	70,244	74,035	△3,791	△5.12%
면사무소운영(북면)	244,125	238,209	5,916	2.48%
면사무소운영(총무팀)	175,130	163,930	11,200	6.83%
주민복지(주민복지팀)	22,839	23,125	△286	△1.24%
산업업무(산업건설팀)	46,156	51,154	△4,998	△9.77%
면사무소운영(성남면)	194,632	212,295	△17,663	△8.32%
면사무소운영(총무팀)	145,280	173,510	△28,230	△16.27%
주민복지(주민복지팀)	10,026	9,885	141	1.43%
산업업무(산업건설팀)	39,326	28,900	10,426	36.08%
면사무소운영(수신면)	142,256	138,825	3,431	2.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면사무소운영(총무팀)	103,056	102,700	356	0.35%
주민복지(주민복지팀)	7,116	0	7,116	100.00%
산업업무(산업건설팀)	32,084	36,125	△4,041	△11.19%
면사무소운영(병천면)	253,186	267,435	△14,249	△5.33%
면사무소운영(총무팀)	186,190	207,290	△21,100	△10.18%
주민복지(주민복지팀)	32,232	15,150	17,082	112.75%
산업업무(산업건설팀)	34,764	44,995	△10,231	△22.74%
면사무소운영(동면)	153,359	173,170	△19,811	△11.44%
면사무소운영(총무팀)	109,800	110,300	△500	△0.45%
주민복지(주민복지팀)	12,594	10,000	2,594	25.94%
산업업무(산업건설팀)	30,965	52,870	△21,905	△41.43%
주민센터운영(중앙동)	234,636	196,119	38,517	19.64%
주민센터운영(총무팀)	187,580	186,344	1,236	0.66%
주민복지(주민복지팀)	47,056	9,775	37,281	381.39%
주민센터운영(문성동)	121,632	119,210	2,422	2.03%
주민센터운영(총무팀)	107,300	99,600	7,700	7.73%
주민복지(주민복지팀)	14,332	19,610	△5,278	△26.91%
주민센터운영(원성1동)	136,308	172,490	△36,182	△20.98%
주민센터운영(총무팀)	115,700	147,040	△31,340	△21.31%
주민복지(주민복지팀)	20,608	25,450	△4,842	△19.03%
주민센터운영(원성2동)	151,675	162,230	△10,555	△6.51%
주민센터운영(총무팀)	119,180	116,580	2,600	2.23%
주민복지(주민복지팀)	32,495	45,650	△13,155	△28.82%
주민센터운영(성정1동)	239,772	265,080	△25,308	△9.55%
주민센터운영(총무팀)	224,240	243,900	△19,660	△8.06%
주민복지(주민복지팀)	15,532	21,180	△5,648	△26.67%
주민센터운영(성정2동)	234,062	181,280	52,782	29.12%
주민센터운영(총무팀)	221,096	161,240	59,856	37.12%
주민복지(주민복지원팀)	12,966	20,040	△7,074	△35.30%
주민센터운영(봉명동)	183,560	175,070	8,490	4.85%
주민센터운영(총무팀)	154,600	146,042	8,558	5.86%
주민복지(주민복지팀)	28,960	29,028	△68	△0.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민센터운영(쌍용1동)	193,496	216,261	△22,765	△10.53%
주민센터운영(총무팀)	173,270	187,730	△14,460	△7.70%
주민복지(주민복지팀)	20,226	28,531	△8,305	△29.11%
주민센터운영(쌍용2동)	293,866	443,902	△150,036	△33.80%
주민센터운영(총무팀)	282,170	411,042	△128,872	△31.35%
주민복지(주민복지팀)	11,696	14,500	△2,804	△19.34%
주민센터운영(쌍용3동)	226,027	211,170	14,857	7.04%
주민센터운영(총무팀)	179,240	180,140	△900	△0.50%
주민복지(주민복지팀)	46,787	31,030	15,757	50.78%
주민센터운영(백석동)	335,436	329,839	5,597	1.70%
주민센터운영(총무팀)	292,210	270,910	21,300	7.86%
주민복지(주민복지팀)	43,226	46,200	△2,974	△6.44%
주민센터운영(일봉동)	208,950	260,182	△51,232	△19.69%
주민센터운영(총무팀)	191,402	233,922	△42,520	△18.18%
주민복지(주민복지팀)	17,548	26,260	△8,712	△33.18%
주민센터운영(신방동)	258,789	251,462	7,327	2.91%
주민센터운영(총무팀)	232,540	233,540	△1,000	△0.43%
주민복지(주민복지팀)	23,849	13,400	10,449	77.98%
민원업무(민원팀)	2,400	4,522	△2,122	△46.93%
주민센터운영(청룡동)	226,958	237,732	△10,774	△4.53%
주민센터운영(총무팀)	208,682	220,492	△11,810	△5.36%
주민복지(주민복지팀)	18,276	17,240	1,036	6.01%
주민센터운영(신안동)	310,239	344,580	△34,341	△9.97%
주민센터운영(총무팀)	294,990	324,910	△29,920	△9.21%
주민복지(주민복지팀)	15,249	19,670	△4,421	△22.48%
주민센터운영(부성동)	413,898	393,010	20,888	5.31%
주민센터운영(총무팀)	386,796	357,370	29,426	8.23%
주민복지(주민복지팀)	27,102	25,540	1,562	6.12%
공공질서및안전	15,097,080	14,456,851	640,229	4.43%
재난방재·민방위	15,097,080	14,456,851	640,229	4.43%
재난없는안전도시(재난안전과)	12,280,400	12,968,239	△687,839	△5.30%
재난관리역량강화(재난안전팀)	8,784,292	7,514,484	1,269,808	16.90%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연재난예방(복구지원팀)	2,139,800	3,849,600	△1,709,800	△44.42%
안전도시조성(생활안전팀)	1,201,998	1,284,038	△82,040	△6.39%
민방위운영관리(민방위팀)	154,310	320,117	△165,807	△51.80%
재난재해예방(동남구건설교통과)	195,060	180,494	14,566	8.07%
재난방재민방위관리(재난방재팀)	195,060	180,494	14,566	8.07%
재난재해예방(서북구건설교통과)	321,620	308,118	13,502	4.38%
재난방재민방위관리(재난방재팀)	321,620	308,118	13,502	4.38%
재무활동(재난안전과)	2,300,000	1,000,000	1,300,000	130.00%
내부거래지출	2,300,000	1,000,000	1,300,000	130.00%
교육	12,742,203	13,423,988	△681,785	△5.08%
유아및초중등교육	11,561,936	12,245,226	△683,290	△5.58%
일류교육도시실현(체육교육과)	7,851,800	8,535,090	△683,290	△8.01%
미래인재육성(교육지원팀)	7,851,800	8,535,090	△683,290	△8.01%
농산물유통강화(축산식품과)	3,710,136	3,710,136	0	0.00%
식품유통(농식품산업팀)	3,710,136	3,710,136	0	0.00%
평생・직업교육	1,180,267	1,178,762	1,505	0.13%
평생학습활성화(체육교육과)	382,640	361,560	21,080	5.83%
늘배움도시육성(평생교육팀)	382,640	361,560	21,080	5.83%
평생학습육성	797,627	817,202	△19,575	△2.40%
평생학습지원(관리팀)	148,990	179,399	△30,409	△16.95%
평생학습교육(교육팀)	336,100	352,990	△16,890	△4.78%
평생학습교육(두정문화회관팀)	312,537	284,813	27,724	9.73%
문화및관광	65,680,484	56,344,947	9,335,537	16.57%
문화예술	30,344,808	25,827,726	4,517,082	17.49%
문화예술진흥(문화관광과)	14,201,272	20,665,853	△6,464,581	△31.28%
문화예술활성화(문화예술팀)	3,096,750	9,144,288	△6,047,538	△66.13%
예술단운영(문화예술팀)	7,409,682	7,987,985	△578,303	△7.24%
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	3,694,840	3,533,580	161,260	4.56%
문화예술향상	10,025,719	554,019	9,471,700	1709.63%
문화예술향상(신부문화회관팀)	159,956	21,400	138,556	647.46%
문화예술향상(성환문화회관팀)	398,249	332,945	65,304	19.61%
예술의전당운영(예술의전당팀)	9,467,514	0	9,467,514	100.00%
중앙도서관운영	6,117,817	4,557,854	1,559,963	34.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
본관운영(중앙도서관관리팀)	1,533,770	504,888	1,028,882	203.78%
지식문화서비스(중앙도서관사서팀)	1,004,267	744,085	260,182	34.97%
분관운영(쌍용도서관관리팀)	241,919	360,260	△118,341	△32.85%
지식문화서비스(쌍용도서관사서팀)	137,924	142,007	△4,083	△2.88%
분관운영(두정도서관관리팀)	1,857,760	2,016,800	△159,040	△7.89%
지식문화서비스(두정도서관사서팀)	148,506	163,596	△15,090	△9.22%
분관운영(성거도서관팀)	309,944	274,315	35,629	12.99%
분관운영(아우내도서관팀)	189,340	157,259	32,081	20.40%
분관운영(도솔도서관팀)	225,694	194,644	31,050	15.95%
분관운영(신방도서관팀)	468,693	0	468,693	100.00%
관광	475,110	753,514	△278,404	△36.95%
관광인프라확충(문화관광과)	475,110	753,514	△278,404	△36.95%
관광자원개발진흥(관광팀)	475,110	753,514	△278,404	△36.95%
체육	30,849,070	26,993,711	3,855,359	14.28%
건강도시조성(체육교육과)	29,270,110	21,533,211	7,736,899	35.93%
체육저변확대(체육행정팀)	23,269,800	18,076,475	5,193,325	28.73%
체육활동지원(체육행사팀)	6,000,310	3,456,736	2,543,574	73.58%
문화체육진흥(동남구 자치행정과)	117,040	246,480	△129,440	△52.52%
문화체육지원(문화체육팀)	117,040	246,480	△129,440	△52.52%
문화체육진흥(서북구 자치행정과)	166,920	219,020	△52,100	△23.79%
문화체육지원(문화체육팀)	166,920	219,020	△52,100	△23.79%
재무활동(체육교육과)	1,295,000	4,995,000	△3,700,000	△74.07%
보전지출	1,295,000	1,295,000	0	0.00%
문화재	4,011,496	2,769,996	1,241,500	44.82%
문화역량강화(문화관광과)	2,763,699	1,597,651	1,166,048	72.99%
문화재관리(문화재관리팀)	2,763,699	1,597,651	1,166,048	72.99%
사적지관리(사적관리소)	390,860	396,992	△6,132	△1.54%
애국열사정신계승(관리팀)	162,180	143,380	18,800	13.11%
시설관리(시설팀)	228,680	253,612	△24,932	△9.83%
문화유산보존정신계승	856,937	775,353	81,584	10.52%
박물관관리(관리팀)	444,597	417,503	27,094	6.49%
유물관리(학예팀)	348,390	357,850	△9,460	△2.64%
행정운영경비(천안박물관)	63,950	0	63,950	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	71,036,660	55,974,647	15,062,013	26.91%
상하수도・수질	9,235,590	7,486,093	1,749,497	23.37%
수질환경보전관리(환경위생과)	223,160	292,829	△69,669	△23.79%
수질관리(수질보전팀)	223,160	292,829	△69,669	△23.79%
상하수도관리(수도사업소하수과)	8,236,250	6,466,610	1,769,640	27.37%
마을하수도관리(하수시설팀)	6,662,000	4,812,000	1,850,000	38.45%
마을상수도관리(지하수관리팀)	1,574,250	1,654,610	△80,360	△4.86%
하수도관리(환경사업소)	525,660	500,240	25,420	5.08%
마을하수도관리(하수운영팀)	525,660	500,240	25,420	5.08%
환경보전관리(동남구산업환경과)	132,160	113,558	18,602	16.38%
환경보전(환경관리팀)	132,160	113,558	18,602	16.38%
환경보전관리(서북구산업환경과)	58,360	52,856	5,504	10.41%
환경보전(환경관리팀)	58,360	52,856	5,504	10.41%
재무활동(수도사업소하수과)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
폐기물	51,718,061	35,499,305	16,218,756	45.69%
깨끗한도시조성	49,599,752	33,190,288	16,409,464	49.44%
청정도시조성(청소정책팀)	39,641,886	26,551,440	13,090,446	49.30%
폐기물재활용활성화(재활용팀)	111,010	258,000	△146,990	△56.97%
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	9,827,516	6,363,508	3,464,008	54.44%
효율적폐기물관리(폐기물팀)	19,340	17,340	2,000	11.53%
폐기물회수자원화(환경사업소)	1,288,389	1,504,689	△216,300	△14.38%
가축분뇨처리(하수운영팀)	1,288,389	1,504,689	△216,300	△14.38%
청정도시조성(동남구주민복지과)	63,380	51,160	12,220	23.89%
청정도시조성(청소팀)	63,380	51,160	12,220	23.89%
청정도시조성(서북구 주민복지과)	66,540	53,168	13,372	25.15%
청정도시조성(청소팀)	66,540	53,168	13,372	25.15%
재무활동(자원정책과)	700,000	700,000	0	0.00%
내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
대기	313,723	297,520	16,203	5.45%
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	313,723	297,520	16,203	5.45%
대기질관리(대기환경팀)	131,987	156,650	△24,663	△15.74%
기후변화대책수립(녹색성장팀)	181,736	140,870	40,866	29.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	9,412,800	12,271,949	△2,859,149	△23.30%
자연환경보전(환경위생과)	84,397	49,840	34,557	69.34%
자연환경보전(환경정책팀)	84,397	49,840	34,557	69.34%
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	8,306,487	11,459,851	△3,153,364	△27.52%
도시녹지공간확충(조경팀)	398,920	345,845	53,075	15.35%
공원조성관리(공원관리팀)	6,364,572	10,017,926	△3,653,354	△36.47%
가로환경조성관리(녹지관리팀)	1,542,995	1,096,080	446,915	40.77%
자연환경보전(동남구산업환경과)	545,410	373,180	172,230	46.15%
야생동물보호(환경관리팀)	14,000	14,000	0	0.00%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	531,410	359,180	172,230	47.95%
자연환경보전(서북구산업환경과)	476,506	389,078	87,428	22.47%
야생동물보호(환경관리팀)	4,300	4,300	0	0.00%
도시녹지공간확충(공원산림팀)	472,206	384,778	87,428	22.72%
환경보호일반	356,486	419,780	△63,294	△15.08%
환경보전(환경위생과)	356,486	419,780	△63,294	△15.08%
환경정책기반구축(환경정책팀)	356,486	419,780	△63,294	△15.08%
사회복지	256,336,613	209,999,068	46,337,545	22.07%
기초생활보장	39,384,273	32,762,107	6,622,166	20.21%
사회안전망구축(복지정책과)	35,196,273	28,574,107	6,622,166	23.18%
저소득층지원(생활보장팀)	33,067,195	26,199,284	6,867,911	26.21%
저소득층자립지원(자활지원팀)	2,129,078	2,374,823	△245,745	△10.35%
재무활동(복지정책과)	4,188,000	4,188,000	0	0.00%
내부거래지출	4,188,000	4,188,000	0	0.00%
취약계층지원	18,796,359	21,257,835	△2,461,476	△11.58%
취약계층지원(복지정책과)	417,116	377,760	39,356	10.42%
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	417,116	377,760	39,356	10.42%
거주외국인지원(여성가족과)	1,011,534	958,040	53,494	5.58%
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)	1,011,534	958,040	53,494	5.58%
장애인복지증진(노인장애인과)	17,290,501	19,863,967	△2,573,466	△12.96%
장애인복지향상(장애인복지팀)	17,290,501	19,863,967	△2,573,466	△12.96%
장애인복지(동남구주민복지과)	41,736	30,436	11,300	37.13%
장애인복지(노인장애인팀)	41,736	30,436	11,300	37.13%
장애인복지(서북구 주민복지과)	35,472	27,632	7,840	28.37%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지(노인장애인팀)	35,472	27,632	7,840	28.37%
보육・가족및여성	104,039,775	77,024,977	27,014,798	35.07%
여성보육지원(여성가족과)	100,532,980	74,216,643	26,316,337	35.46%
여성가족지원(여성정책팀)	5,502,292	5,505,356	△3,064	△0.06%
출산장려지원(저출산대책팀)	1,100,900	1,221,040	△120,140	△9.84%
보육지원(보육팀)	93,929,788	67,490,247	26,439,541	39.18%
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,304,360	1,006,342	298,018	29.61%
보육복지지원(가족복지팀)	1,304,360	1,006,342	298,018	29.61%
여성보육지원(서북구 주민복지과)	1,464,435	1,063,992	400,443	37.64%
보육복지지원(가족복지팀)	1,464,435	1,063,992	400,443	37.64%
재무활동(체육교육과)	738,000	738,000	0	0.00%
내부거래지출	738,000	738,000	0	0.00%
노인・청소년	78,530,822	62,209,840	16,320,982	26.24%
아동청소년보호육성(여성가족과)	11,738,450	11,845,815	△107,365	△0.91%
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)	11,738,450	11,845,815	△107,365	△0.91%
노인복지증진(노인장애인과)	45,205,752	43,530,705	1,675,047	3.85%
노인복지증진(노인정책팀)	38,900,980	35,716,272	3,184,708	8.92%
노인시설장묘(노인시설팀)	6,304,772	7,814,433	△1,509,661	△19.32%
노인복지(동남구주민복지과)	1,757,560	2,048,500	△290,940	△14.20%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,757,560	2,048,500	△290,940	△14.20%
노인복지증진(서북구 주민복지과)	1,353,260	1,466,820	△113,560	△7.74%
노후생활지원(노인장애인팀)	1,353,260	1,466,820	△113,560	△7.74%
재무활동(노인장애인과)	18,475,800	3,318,000	15,157,800	456.84%
내부거래지출(노인)	2,949,000	2,793,000	156,000	5.59%
보전지출(노인)	15,526,800	525,000	15,001,800	2857.49%
노동	3,575,350	3,721,284	△145,934	△3.92%
고용안정(지역경제과)	3,575,350	3,721,284	△145,934	△3.92%
고용촉진(노사팀)	656,450	659,556	△3,106	△0.47%
일자리추진(일자리창출팀)	1,765,496	1,965,496	△200,000	△10.18%
일자리지원(일자리지원팀)	1,153,404	1,096,232	57,172	5.22%
보훈	3,532,330	1,691,780	1,840,550	108.79%
보훈행정추진(복지정책과)	3,472,330	1,631,780	1,840,550	112.79%
보훈대상자지원(복지정책팀)	3,472,330	1,631,780	1,840,550	112.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈행정(동남구주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈행정(사회복지팀)	30,000	30,000	0	0.00%
주택	3,624,280	6,092,600	△2,468,320	△40.51%
시민주거안정(건축과)	3,624,280	5,992,600	△2,368,320	△39.52%
주거환경개선(주거환경팀)	3,624,280	5,992,600	△2,368,320	△39.52%
사회복지일반	4,853,424	5,238,645	△385,221	△7.35%
주민서비스종합지원(복지정책과)	4,478,651	4,954,769	△476,118	△9.61%
종합복지행정구현(복지정책팀)	940,271	910,071	30,200	3.32%
서비스연계지원(복지서비스팀)	3,538,380	4,044,698	△506,318	△12.52%
통합복지지원(동남구주민복지과)	284,733	220,132	64,601	29.35%
사회복지서비스(사회복지팀)	232,673	190,440	42,233	22.18%
주민서비스향상(통합조사팀)	26,860	29,692	△2,832	△9.54%
사회복지통합관리(통합관리팀)	25,200	0	25,200	100.00%
통합복지지원(서북구 주민복지과)	90,040	63,744	26,296	41.25%
사회복지서비스(사회복지팀)	42,040	32,840	9,200	28.01%
주민서비스향상(통합조사팀)	20,640	30,904	△10,264	△33.21%
사회복지통합관리(통합관리팀)	27,360	0	27,360	100.00%
보건	14,507,734	12,575,169	1,932,565	15.37%
보건의료	14,218,134	12,332,309	1,885,825	15.29%
보건증진(동남구보건소보건과)	3,694,165	0	3,694,165	100.00%
보건행정(보건행정팀)	299,460	0	299,460	100.00%
예방보건의약(예방의약팀)	888,199	0	888,199	100.00%
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	1,811,461	0	1,811,461	100.00%
공공의료서비스(진료팀)	695,045	0	695,045	100.00%
건강증진(동남구보건소건강관리과)	3,995,322	208,845	3,786,477	1813.06%
건강생활실천(건강증진팀)	563,012	103,309	459,703	444.98%
방문건강관리(방문보건팀)	1,265,704	105,536	1,160,168	1099.31%
치매정신환자관리(정신건강팀)	2,166,606	0	2,166,606	100.00%
보건증진(서북구보건소보건과)	3,292,807	6,343,733	△3,050,926	△48.09%
보건행정(보건행정팀)	115,572	625,990	△510,418	△81.54%
예방보건의약(예방의약팀)	579,415	1,483,291	△903,876	△60.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	2,280,281	3,324,174	△1,043,893	△31.40%
공공의료서비스(진료팀)	317,539	910,278	△592,739	△65.12%
건강증진(서북구보건소건강관리과)	3,235,840	5,779,731	△2,543,891	△44.01%
건강생활실천(건강증진팀)	1,083,845	465,347	618,498	132.91%
방문건강관리(방문보건팀)	1,139,408	2,490,180	△1,350,772	△54.24%
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,012,587	2,824,204	△1,811,617	△64.15%
식품의약안전	289,600	242,860	46,740	19.25%
선진위생환경조성(환경위생과)	133,240	104,650	28,590	27.32%
위생서비스향상(위생관리팀)	133,240	104,650	28,590	27.32%
선진위생환경조성(동남구산업환경과)	46,170	39,650	6,520	16.44%
위생서비스수준향상(위생팀)	15,210	15,210	0	0.00%
위생관리강화(위생지도팀)	30,960	24,440	6,520	26.68%
선진위생환경조성(서북구산업환경과)	59,790	48,160	11,630	24.15%
위생서비스수준향상(위생팀)	21,940	17,480	4,460	25.51%
위생관리강화(위생지도팀)	37,850	30,680	7,170	23.37%
재무활동(환경위생과)	50,400	50,400	0	0.00%
내부거래지출	50,400	50,400	0	0.00%
농림해양수산	77,683,176	63,549,529	14,133,647	22.24%
농업·농촌	72,821,655	56,079,431	16,742,224	29.85%
농업경쟁력강화(농업정책과)	26,655,354	21,033,142	5,622,212	26.73%
농업정책지원(농업정책팀)	7,116,072	5,317,503	1,798,569	33.82%
농지관리(농지관리팀)	20,000	0	20,000	100.00%
농산물생산지원(친환경농업팀)	11,822,135	10,842,432	979,703	9.04%
농산물생산구조개선(원예특작팀)	2,818,600	2,790,000	28,600	1.03%
농산물유통활성화(농산물유통팀)	4,878,547	2,083,207	2,795,340	134.18%
축산식품경쟁력강화(축산식품과)	23,941,680	21,202,926	2,738,754	12.92%
축산경쟁력강화(축산행정팀)	2,721,660	2,680,788	40,872	1.52%
축수산물위생강화(가축위생팀)	527,860	426,140	101,720	23.87%
청정축산체계구축(가축방역팀)	2,249,863	2,160,896	88,967	4.12%
농식품산업활성화(농식품산업팀)	13,404,102	13,418,302	△14,200	△0.11%
특별사법경찰운영(특별사법경찰팀)	38,195	16,800	21,395	127.35%
웰빙식품엑스포개최(엑스포사무처)	5,000,000	2,500,000	2,500,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	2,848,440	3,760,440	△912,000	△24.25%
농촌지역개발(농지기반팀)	2,848,440	3,760,440	△912,000	△24.25%
새기술농촌지원(농촌지원과)	2,489,124	2,256,230	232,894	10.32%
농촌지도기획(지도기획팀)	629,438	748,638	△119,200	△15.92%
학습단체육성및교육(교육지원팀)	608,770	495,072	113,698	22.97%
식량작물생산(식량작물팀)	347,238	298,828	48,410	16.20%
농촌자원개발(농촌자원개발팀)	398,600	139,600	259,000	185.53%
농기계활용지도(농기계팀)	505,078	489,032	16,046	3.28%
새기술연구보급(연구보급과)	2,024,357	1,926,395	97,962	5.09%
채소특작연구보급(채소특작팀)	691,112	859,850	△168,738	△19.62%
신소득작목보급(신소득작목팀)	300,340	423,810	△123,470	△29.13%
과수연구보급(과수팀)	405,215	156,435	248,780	159.03%
축산연구보급(축산경영팀)	419,810	486,300	△66,490	△13.67%
도시농업육성(도시농업팀)	207,880	0	207,880	100.00%
농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)	11,594,420	2,494,128	9,100,292	364.87%
도매시장관리(관리팀)	98,020	73,170	24,850	33.96%
도매시장운영(운영팀)	11,496,400	2,420,958	9,075,442	374.87%
농축산경쟁력강화(동남구산업환경과)	1,389,240	1,522,850	△133,610	△8.77%
농정관리(농정팀)	1,349,720	1,479,400	△129,680	△8.77%
축산기반조성(축산팀)	39,520	43,450	△3,930	△9.04%
농업기반확충(동남구건설교통과)	427,400	426,100	1,300	0.31%
농업기반확충(건설행정팀)	427,400	426,100	1,300	0.31%
농축산경쟁력강화(서북구산업환경과)	1,049,540	1,031,000	18,540	1.80%
농정관리(농정팀)	1,021,320	1,012,250	9,070	0.90%
축산기반조성(축산팀)	28,220	18,750	9,470	50.51%
농업기반확충(서북구건설교통과)	152,100	176,220	△24,120	△13.69%
농업기반확충(건설행정팀)	152,100	176,220	△24,120	△13.69%
재무활동(농업정책과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(농촌지원과)	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
임업·산촌	4,861,521	7,470,098	△2,608,577	△34.92%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임업경쟁력강화(산림녹지과)	4,861,521	6,270,098	△1,408,577	△22.46%
산림자원조성관리(산림경영팀)	2,059,275	2,237,782	△178,507	△7.98%
산림보호기반조성(산림보호팀)	2,802,246	4,032,316	△1,230,070	△30.51%
산업・중소기업	9,173,861	18,823,659	△9,649,798	△51.26%
산업진흥・고도화	9,173,861	18,823,659	△9,649,798	△51.26%
지역경제육성(지역경제과)	3,755,131	7,926,797	△4,171,666	△52.63%
지역경제활성화(유통팀)	3,330,790	7,515,220	△4,184,430	△55.68%
지방물가안정적관리(경제팀)	81,078	89,928	△8,850	△9.84%
에너지안정성확보(에너지팀)	343,263	321,649	21,614	6.72%
첨단산업도시육성(기업지원과)	5,088,390	10,574,230	△5,485,840	△51.88%
중소기업지원(기업지원팀)	423,130	456,960	△33,830	△7.40%
우수기업공장설립지원(기업유치팀)	24,000	19,900	4,100	20.60%
우수기업유치지원(투자통상팀)	4,405,160	9,888,490	△5,483,330	△55.45%
지식과학산업지원(지식과학산업팀)	236,100	208,880	27,220	13.03%
지역경제육성(동남구산업환경과)	74,000	64,976	9,024	13.89%
지역경제활성화(지역경제팀)	74,000	64,976	9,024	13.89%
지역경제육성(서북구산업환경과)	56,340	57,656	△1,316	△2.28%
지역경제활성화(지역경제팀)	56,340	57,656	△1,316	△2.28%
재무활동(기업지원과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
수송및교통	93,795,894	92,441,195	1,354,699	1.47%
도로	53,985,538	46,873,646	7,111,892	15.17%
도로망확충관리(건설도로과)	40,807,160	34,850,000	5,957,160	17.09%
도로및보행안전확보(도로지원팀)	6,151,520	3,347,520	2,804,000	83.76%
도시계획도로개설(도로시설팀)	32,826,640	29,793,480	3,033,160	10.18%
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,829,000	1,709,000	120,000	7.02%
도로망확충관리(동남구건설교통과)	7,744,172	6,720,790	1,023,382	15.23%
도로개설(도로시설팀)	6,144,160	5,352,860	791,300	14.78%
도로정비(도로정비팀)	1,600,012	1,367,930	232,082	16.97%
도로망확충관리(서북구건설교통과)	5,434,206	5,302,856	131,350	2.48%
도로개설(도로시설팀)	3,524,676	3,431,196	93,480	2.72%
도로정비(도로정비팀)	1,909,530	1,871,660	37,870	2.02%
도시철도	11,980	55,200	△43,220	△78.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
철도망구축(교통과)	11,980	55,200	△43,220	△78.30%
교통시설설치관리(교통시설팀)	11,980	55,200	△43,220	△78.30%
대중교통·물류등기타	39,798,376	45,512,349	△5,713,973	△12.55%
대중교통육성지원(교통과)	37,596,690	43,319,081	△5,722,391	△13.21%
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)	20,054,400	26,067,640	△6,013,240	△23.07%
대중교통육성(대중교통팀)	12,798,290	12,200,240	598,050	4.90%
브랜드택시관리(택시행정팀)	1,033,170	1,063,120	△29,950	△2.82%
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,243,800	1,703,000	△459,200	△26.96%
첨단교통체계관리(교통지원팀)	2,467,030	2,285,081	181,949	7.96%
차량등록관리(차량등록사업소)	201,686	193,268	8,418	4.36%
차량과태료부과징수(관리팀)	62,420	68,488	△6,068	△8.86%
차량등록관리(등록팀)	83,180	69,900	13,280	19.00%
차량체납과태료징수(차량세무팀)	43,986	0	43,986	100.00%
차량등록관리(북부등록팀)	12,100	54,880	△42,780	△77.95%
재무활동(교통과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
국토및지역개발	51,879,185	65,492,761	△13,613,576	△20.79%
수자원	18,031,050	16,709,700	1,321,350	7.91%
친환경생태하천조성(건설도로과)	16,299,050	16,125,200	173,850	1.08%
생태하천정비(하천관리팀)	16,299,050	16,125,200	173,850	1.08%
생태하천조성(동남구건설교통과)	1,530,000	413,500	1,116,500	270.01%
하천정비(건설행정팀)	1,530,000	413,500	1,116,500	270.01%
생태하천조성(서북구건설교통과)	202,000	171,000	31,000	18.13%
하천정비(건설행정팀)	202,000	171,000	31,000	18.13%
지역및도시	25,756,135	35,058,061	△9,301,926	△26.53%
생활지리정보제공(정보통신과)	3,412,758	1,737,700	1,675,058	96.40%
생활지리정보제공(공간정보팀)	3,412,758	1,737,700	1,675,058	96.40%
도시관리(건설도로과)	653,710	801,060	△147,350	△18.39%
국공유재산관리(건설정책팀)	56,310	55,660	650	1.17%
도시경관조성(도로시설팀)	597,400	745,400	△148,000	△19.86%
미래지향도시건설(도시계획과)	7,442,191	6,787,767	654,424	9.64%
도시계획운영(도시계획팀)	1,406,160	1,184,510	221,650	18.71%
시설계획운영(시설계획팀)	5,516,480	5,331,480	185,000	3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시기반조성(기반조성팀)	11,360	11,360	0	0.00%
지적서비스(지적관리팀)	122,250	199,927	△77,677	△38.85%
새주소사용(새주소팀)	385,941	60,490	325,451	538.02%
도시발전기반조성(도시개발과)	2,581,074	4,341,130	△1,760,056	△40.54%
지역균형발전(개발정책팀)	60,220	144,070	△83,850	△58.20%
도시재생활성화(도시개발팀)	14,720	74,020	△59,300	△80.11%
성장동력기반구축(미래개발팀)	87,104	89,600	△2,496	△2.79%
도시경관확대강화(도시디자인팀)	2,419,030	4,033,440	△1,614,410	△40.03%
선진건축문화조성(건축과)	781,260	498,180	283,080	56.82%
건축행정일반(건축행정팀)	265,030	78,030	187,000	239.65%
일반건축민원행정(건축관리팀)	82,970	89,790	△6,820	△7.60%
공동주택민원행정(공동주택팀)	22,560	19,660	2,900	14.75%
공동주택관리지원(주거환경팀)	410,700	310,700	100,000	32.19%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)	21,150	31,650	△10,500	△33.18%
건설용지매입및배상(건설보상팀)	21,150	31,650	△10,500	△33.18%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)	20,000	26,000	△6,000	△23.08%
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	20,000	26,000	△6,000	△23.08%
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	262,025	247,247	14,778	5.98%
지적관리(지적관리팀)	53,244	49,584	3,660	7.38%
지적정보운영(지적정보팀)	122,630	96,497	26,133	27.08%
토지관리(부동산관리팀)	86,151	101,166	△15,015	△14.84%
도시관리(동남구건설교통과)	486,064	620,236	△134,172	△21.63%
국공유재산관리(건설행정팀)	28,124	23,996	4,128	17.20%
불법행위정비(지도단속팀)	457,940	596,240	△138,300	△23.20%
미래지향도시조성(동남구 도시건축과)	2,123,960	1,816,990	306,970	16.89%
도시행정(도시행정팀)	1,871,200	1,616,710	254,490	15.74%
건축행정(건축허가팀)	60,350	72,100	△11,750	△16.30%
건축물관리(건축물관리팀)	26,000	32,200	△6,200	△19.25%
주거환경개선(주택팀)	21,680	16,850	4,830	28.66%
광고물관리(도시미관팀)	144,730	79,130	65,600	82.90%
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	215,217	233,611	△18,394	△7.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적관리(지적관리팀)	55,292	48,144	7,148	14.85%
지적정보운영(지적정보팀)	85,546	87,610	△2,064	△2.36%
토지관리(부동산관리팀)	74,379	97,857	△23,478	△23.99%
도시관리(서북구건설교통과)	325,236	318,370	6,866	2.16%
국공유재산관리(건설행정팀)	16,380	16,290	90	0.55%
불법행위정비(지도단속팀)	308,856	302,080	6,776	2.24%
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	2,024,490	1,773,120	251,370	14.18%
도시행정(도시행정팀)	1,769,880	1,568,640	201,240	12.83%
건축행정(건축허가팀)	65,350	76,300	△10,950	△14.35%
건축물관리(건축물관리팀)	26,150	31,750	△5,600	△17.64%
주거환경개선(주택팀)	17,880	16,250	1,630	10.03%
광고물관리(도시미관팀)	145,230	80,180	65,050	81.13%
주민숙원사업(성환읍)	302,000	311,000	△9,000	△2.89%
주민숙원사업(산업건설팀)	302,000	311,000	△9,000	△2.89%
주민숙원사업(성거읍)	259,000	291,000	△32,000	△11.00%
주민숙원사업(산업건설팀)	259,000	291,000	△32,000	△11.00%
주민숙원사업(직산읍)	283,000	291,000	△8,000	△2.75%
주민숙원사업(산업건설팀)	283,000	291,000	△8,000	△2.75%
주민숙원사업(목천읍)	303,000	291,000	12,000	4.12%
주민숙원사업(산업건설팀)	303,000	291,000	12,000	4.12%
주민숙원사업(입장면)	281,000	281,000	0	0.00%
주민숙원사업(산업건설팀)	281,000	281,000	0	0.00%
주민숙원사업(풍세면)	244,000	261,000	△17,000	△6.51%
주민숙원사업(산업건설팀)	244,000	261,000	△17,000	△6.51%
주민숙원사업(광덕면)	260,000	261,000	△1,000	△0.38%
주민숙원사업(산업건설팀)	260,000	261,000	△1,000	△0.38%
주민숙원사업(북면)	285,000	261,000	24,000	9.20%
주민숙원사업(산업건설팀)	285,000	261,000	24,000	9.20%
주민숙원사업(성남면)	273,000	249,000	24,000	9.64%
주민숙원사업(산업건설팀)	273,000	249,000	24,000	9.64%
주민숙원사업(수신면)	236,000	246,000	△10,000	△4.07%
주민숙원사업(산업건설팀)	236,000	246,000	△10,000	△4.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(병천면)	276,000	261,000	15,000	5.75%
주민숙원사업(산업건설팀)	276,000	261,000	15,000	5.75%
주민숙원사업(동면)	261,000	246,000	15,000	6.10%
주민숙원사업(산업건설팀)	261,000	246,000	15,000	6.10%
주민숙원사업(중앙동)	200,000	20,000	180,000	900.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	200,000	20,000	180,000	900.00%
주민숙원사업(문성동)	47,000	20,000	27,000	135.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	47,000	20,000	27,000	135.00%
주민숙원사업(원성1동)	47,000	25,000	22,000	88.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	47,000	25,000	22,000	88.00%
주민숙원사업(원성2동)	46,000	50,000	△4,000	△8.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	46,000	50,000	△4,000	△8.00%
주민숙원사업(성정1동)	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
주민숙원사업(성정2동)	52,000	45,000	7,000	15.56%
주민숙원사업(주민복지팀)	52,000	45,000	7,000	15.56%
주민숙원사업(봉명동)	102,000	100,000	2,000	2.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	102,000	100,000	2,000	2.00%
주민숙원사업(쌍용1동)	32,000	30,000	2,000	6.67%
주민숙원사업(주민복지팀)	32,000	30,000	2,000	6.67%
주민숙원사업(쌍용2동)	105,000	40,000	65,000	162.50%
주민숙원사업(주민복지팀)	105,000	40,000	65,000	162.50%
주민숙원사업(쌍용3동)	40,000	30,000	10,000	33.33%
주민숙원사업(주민복지팀)	40,000	30,000	10,000	33.33%
주민숙원사업(백석동)	33,000	15,000	18,000	120.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	33,000	15,000	18,000	120.00%
주민숙원사업(일봉동)	60,000	60,000	0	0.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	60,000	0	0.00%
주민숙원사업(신방동)	67,000	70,000	△3,000	△4.29%
주민숙원사업(주민생활지원팀)	67,000	70,000	△3,000	△4.29%
주민숙원사업(청룡동)	115,000	95,000	20,000	21.05%
주민숙원사업(주민복지팀)	115,000	95,000	20,000	21.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업(신안동)	60,000	40,000	20,000	50.00%
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	40,000	20,000	50.00%
주민숙원사업(부성동)	78,000	90,000	△12,000	△13.33%
주민숙원사업(주민복지팀)	78,000	90,000	△12,000	△13.33%
재무활동	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
산업단지	8,092,000	13,725,000	△5,633,000	△41.04%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,092,000	13,725,000	△5,633,000	△41.04%
산업단지조성지원(산업단지팀)	8,092,000	13,725,000	△5,633,000	△41.04%
예비비	14,339,126	10,494,022	3,845,104	36.64%
예비비	14,339,126	10,494,022	3,845,104	36.64%
재원관리(기획예산과)	14,339,126	10,494,022	3,845,104	36.64%
예비비	14,339,126	10,494,022	3,845,104	36.64%
기타	118,303,639	118,444,276	△140,637	△0.12%
기타	118,303,639	118,444,276	△140,637	△0.12%
행정운영경비(공보관)	76,312	76,402	△90	△0.12%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	26,220	28,860	△2,640	△9.15%
행정운영경비(감사관)	79,574	87,147	△7,573	△8.69%
인력운영비	62,614	59,427	3,187	5.36%
기본경비	16,960	27,720	△10,760	△38.82%
행정운영경비(총무과)	19,869,139	28,553,068	△8,683,929	△30.41%
인력운영비	19,443,759	28,119,051	△8,675,292	△30.85%
기본경비	425,380	434,017	△8,637	△1.99%
행정운영경비(기획예산과)	120,693	139,388	△18,695	△13.41%
인력운영비	100,183	106,968	△6,785	△6.34%
기본경비	20,510	32,420	△11,910	△36.74%
행정운영경비(자치민원과)	138,238	122,372	15,866	12.97%
인력운영비	121,054	55,465	65,589	118.25%
기본경비	17,184	66,907	△49,723	△74.32%
행정운영경비(세정과)	87,289	60,680	26,609	43.85%
인력운영비	66,789	43,580	23,209	53.26%
기본경비	20,500	17,100	3,400	19.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	83,887,447	75,485,891	8,401,556	11.13%
인력운영비	83,858,027	75,307,855	8,550,172	11.35%
기본경비	29,420	178,036	△148,616	△83.48%
행정운영경비(정보통신과)	88,937	84,872	4,065	4.79%
인력운영비	75,137	71,312	3,825	5.36%
기본경비	13,800	13,560	240	1.77%
행정운영경비(복지정책과)	127,890	167,917	△40,027	△23.84%
인력운영비	62,614	91,121	△28,507	△31.28%
기본경비	65,276	76,796	△11,520	△15.00%
행정운영경비(여성가족과)	97,423	96,629	794	0.82%
인력운영비	70,963	63,389	7,574	11.95%
기본경비	26,460	33,240	△6,780	△20.40%
행정운영경비(노인장애인과)	71,692	0	71,692	100.00%
인력운영비	50,092	0	50,092	100.00%
기본경비	21,600	0	21,600	100.00%
행정운영경비(체육교육과)	82,018	243,860	△161,842	△66.37%
인력운영비	62,614	43,580	19,034	43.68%
기본경비	19,404	200,280	△180,876	△90.31%
행정운영경비(문화관광과)	106,696	104,298	2,398	2.30%
인력운영비	80,656	76,242	4,414	5.79%
기본경비	26,040	28,056	△2,016	△7.19%
행정운영경비	81,663	85,971	△4,308	△5.01%
인력운영비	70,963	67,351	3,612	5.36%
기본경비	10,700	18,620	△7,920	△42.53%
행정운영경비(지역경제과)	131,838	130,728	1,110	0.85%
인력운영비	83,486	79,236	4,250	5.36%
기본경비	48,352	51,492	△3,140	△6.10%
행정운영경비(기업지원과)	102,860	98,276	4,584	4.66%
인력운영비	87,660	79,236	8,424	10.63%
기본경비	15,200	19,040	△3,840	△20.17%
행정운영경비(농업정책과)	105,763	192,711	△86,948	△45.12%
인력운영비	79,311	146,643	△67,332	△45.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	26,452	46,068	△19,616	△42.58%
행정운영경비(축산식품과)	117,942	0	117,942	100.00%
인력운영비	85,382	0	85,382	100.00%
기본경비	32,560	0	32,560	100.00%
행정운영경비(환경위생과)	125,096	115,441	9,655	8.36%
인력운영비	87,660	91,121	△3,461	△3.80%
기본경비	37,436	24,320	13,116	53.93%
행정운영경비(산림녹지과)	147,811	141,107	6,704	4.75%
인력운영비	108,531	103,007	5,524	5.36%
기본경비	39,280	38,100	1,180	3.10%
행정운영경비(건설도로과)	131,183	141,483	△10,300	△7.28%
인력운영비	100,183	95,083	5,100	5.36%
기본경비	31,000	46,400	△15,400	△33.19%
행정운영경비(도시계획과)	128,897	146,030	△17,133	△11.73%
인력운영비	104,357	110,930	△6,573	△5.93%
기본경비	24,540	35,100	△10,560	△30.09%
행정운영경비(도시개발과)	85,843	69,936	15,907	22.75%
인력운영비	70,963	51,504	19,459	37.78%
기본경비	14,880	18,432	△3,552	△19.27%
행정운영경비(교통과)	143,503	143,140	363	0.25%
인력운영비	129,403	119,020	10,383	8.72%
기본경비	14,100	24,120	△10,020	△41.54%
행정운영경비(재난안전과)	74,589	83,071	△8,482	△10.21%
인력운영비	66,789	67,351	△562	△0.83%
기본경비	7,800	15,720	△7,920	△50.38%
행정운영경비(건축과)	99,257	111,280	△12,023	△10.80%
인력운영비	75,137	87,160	△12,023	△13.79%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(동남구보건소보건과)	763,310	0	763,310	100.00%
인력운영비	390,338	0	390,338	100.00%
기본경비	372,972	0	372,972	100.00%
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	141,034	0	141,034	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	91,834	0	91,834	100.00%
기본경비	49,200	0	49,200	100.00%
행정운영경비(서북구보건소보건과)	570,801	1,405,974	△835,173	△59.40%
인력운영비	307,203	835,276	△528,073	△63.22%
기본경비	263,598	570,698	△307,100	△53.81%
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	117,726	0	117,726	100.00%
인력운영비	83,486	0	83,486	100.00%
기본경비	34,240	0	34,240	100.00%
행정운영경비(농촌지원과)	367,255	437,681	△70,426	△16.09%
인력운영비	129,403	202,051	△72,648	△35.96%
기본경비	237,852	235,630	2,222	0.94%
행정운영경비(연구보급과)	81,235	0	81,235	100.00%
인력운영비	70,963	0	70,963	100.00%
기본경비	10,272	0	10,272	100.00%
행정운영경비(의회)	227,159	223,269	3,890	1.74%
인력운영비	116,880	110,930	5,950	5.36%
기본경비	110,279	112,339	△2,060	△1.83%
행정운영경비(건설사업소관리과)	124,442	279,893	△155,451	△55.54%
인력운영비	50,092	130,739	△80,647	△61.69%
기본경비	74,350	149,154	△74,804	△50.15%
행정운영경비(건설사업소시설과)	109,664	0	109,664	100.00%
인력운영비	58,440	0	58,440	100.00%
기본경비	51,224	0	51,224	100.00%
행정운영경비(서울사무소)	67,432	58,094	9,338	16.07%
인력운영비	24,772	20,134	4,638	23.04%
기본경비	42,660	37,960	4,700	12.38%
행정운영경비(시민문화여성회관)	357,407	248,131	109,276	44.04%
인력운영비	186,547	147,131	39,416	26.79%
기본경비	170,860	101,000	69,860	69.17%
행정운영경비(중앙도서관)	559,548	467,202	92,346	19.77%
인력운영비	282,988	243,146	39,842	16.39%
기본경비	276,560	224,056	52,504	23.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사적관리소)	137,677	184,791	△47,114	△25.50%
인력운영비	45,745	86,539	△40,794	△47.14%
기본경비	91,932	98,252	△6,320	△6.43%
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	104,809	103,656	1,153	1.11%
인력운영비	37,569	35,656	1,913	5.37%
기본경비	67,240	68,000	△760	△1.12%
행정운영경비(차량등록사업소)	332,459	300,694	31,765	10.56%
인력운영비	121,054	103,007	18,047	17.52%
기본경비	211,405	197,687	13,718	6.94%
행정운영경비(동남구 자치행정과)	190,062	181,132	8,930	4.93%
인력운영비	83,486	79,236	4,250	5.36%
기본경비	106,576	101,896	4,680	4.59%
행정운영경비(동남구 민원지적과)	117,808	135,580	△17,772	△13.11%
인력운영비	97,208	135,580	△38,372	△28.30%
기본경비	20,600	0	20,600	100.00%
행정운영경비(동남구 세무과)	130,748	111,481	19,267	17.28%
인력운영비	96,008	91,121	4,887	5.36%
기본경비	34,740	20,360	14,380	70.63%
행정운영경비(동남구주민복지과)	136,610	131,970	4,640	3.52%
인력운영비	116,880	87,160	29,720	34.10%
기본경비	19,730	44,810	△25,080	△55.97%
행정운영경비(동남구산업환경과)	142,780	165,132	△22,352	△13.54%
인력운영비	116,880	114,892	1,988	1.73%
기본경비	25,900	50,240	△24,340	△48.45%
행정운영경비(동남구건설교통과)	200,698	194,635	6,063	3.12%
인력운영비	182,778	167,655	15,123	9.02%
기본경비	17,920	26,980	△9,060	△33.58%
행정운영경비(동남구 도시건축과)	124,983	140,405	△15,422	△10.98%
인력운영비	100,183	99,045	1,138	1.15%
기본경비	24,800	41,360	△16,560	△40.04%
행정운영경비(서북구 자치행정과)	179,214	184,432	△5,218	△2.83%
인력운영비	91,834	87,160	4,674	5.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,380	97,272	△9,892	△10.17%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	107,914	133,005	△25,091	△18.86%
인력운영비	91,834	99,045	△7,211	△7.28%
기본경비	16,080	33,960	△17,880	△52.65%
행정운영경비(서북구 세무과)	151,897	130,853	21,044	16.08%
인력운영비	104,357	95,083	9,274	9.75%
기본경비	47,540	35,770	11,770	32.90%
행정운영경비(서북구 주민복지과)	130,297	115,960	14,337	12.36%
인력운영비	108,531	87,160	21,371	24.52%
기본경비	21,766	28,800	△7,034	△24.42%
행정운영경비(서북구산업환경과)	145,976	149,910	△3,934	△2.62%
인력운영비	125,228	118,854	6,374	5.36%
기본경비	20,748	31,056	△10,308	△33.19%
행정운영경비(서북구건설교통과)	198,119	191,173	6,946	3.63%
인력운영비	174,429	163,693	10,736	6.56%
기본경비	23,690	27,480	△3,790	△13.79%
행정운영경비(서북구 도시건축과)	125,938	128,901	△2,963	△2.30%
인력운영비	96,008	91,121	4,887	5.36%
기본경비	29,930	37,780	△7,850	△20.78%
행정운영경비(성환읍)	306,141	341,309	△35,168	△10.30%
인력운영비	100,183	99,045	1,138	1.15%
기본경비	205,958	242,264	△36,306	△14.99%
행정운영경비(성거읍)	247,256	257,807	△10,551	△4.09%
인력운영비	70,963	67,351	3,612	5.36%
기본경비	176,293	190,456	△14,163	△7.44%
행정운영경비(직산읍)	291,805	300,506	△8,701	△2.90%
인력운영비	79,311	71,312	7,999	11.22%
기본경비	212,494	229,194	△16,700	△7.29%
행정운영경비(목천읍)	250,961	258,562	△7,601	△2.94%
인력운영비	66,789	67,351	△562	△0.83%
기본경비	184,172	191,211	△7,039	△3.68%
행정운영경비(입장면)	226,348	236,131	△9,783	△4.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	62,614	63,389	△775	△1.22%
기본경비	163,734	172,742	△9,008	△5.21%
행정운영경비(풍세면)	185,576	188,662	△3,086	△1.64%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	135,484	141,120	△5,636	△3.99%
행정운영경비(광덕면)	194,930	216,558	△21,628	△9.99%
인력운영비	50,092	51,504	△1,412	△2.74%
기본경비	144,838	165,054	△20,216	△12.25%
행정운영경비(북면)	204,483	214,273	△9,790	△4.57%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	154,391	166,731	△12,340	△7.40%
행정운영경비(성남면)	183,582	178,558	5,024	2.81%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	133,490	131,016	2,474	1.89%
행정운영경비(수신면)	175,172	162,914	12,258	7.52%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	125,080	115,372	9,708	8.41%
행정운영경비(병천면)	183,210	191,724	△8,514	△4.44%
인력운영비	54,266	51,504	2,762	5.36%
기본경비	128,944	140,220	△11,276	△8.04%
행정운영경비(동면)	183,874	180,850	3,024	1.67%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	133,782	133,308	474	0.36%
행정운영경비(중앙동)	169,807	157,152	12,655	8.05%
인력운영비	41,743	39,618	2,125	5.36%
기본경비	128,064	117,534	10,530	8.96%
행정운영경비(문성동)	162,207	160,758	1,449	0.90%
인력운영비	41,743	39,618	2,125	5.36%
기본경비	120,464	121,140	△676	△0.56%
행정운영경비(원성1동)	168,003	169,018	△1,015	△0.60%
인력운영비	41,743	39,618	2,125	5.36%
기본경비	126,260	129,400	△3,140	△2.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(원성2동)	167,563	166,758	805	0.48%
인력운영비	41,743	39,618	2,125	5.36%
기본경비	125,820	127,140	△1,320	△1.04%
행정운영경비(성정1동)	191,910	222,344	△30,434	△13.69%
인력운영비	50,092	51,504	△1,412	△2.74%
기본경비	141,818	170,840	△29,022	△16.99%
행정운영경비(성정2동)	209,196	222,755	△13,559	△6.09%
인력운영비	62,614	63,389	△775	△1.22%
기본경비	146,582	159,366	△12,784	△8.02%
행정운영경비(봉명동)	189,678	193,922	△4,244	△2.19%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	139,586	146,380	△6,794	△4.64%
행정운영경비(쌍용1동)	176,362	186,762	△10,400	△5.57%
인력운영비	50,092	47,542	2,550	5.36%
기본경비	126,270	139,220	△12,950	△9.30%
행정운영경비(쌍용2동)	241,975	232,268	9,707	4.18%
인력운영비	70,963	71,312	△349	△0.49%
기본경비	171,012	160,956	10,056	6.25%
행정운영경비(쌍용3동)	212,472	217,761	△5,289	△2.43%
인력운영비	54,266	51,504	2,762	5.36%
기본경비	158,206	166,257	△8,051	△4.84%
행정운영경비(백석동)	208,079	196,715	11,364	5.78%
인력운영비	66,789	55,465	11,324	20.42%
기본경비	141,290	141,250	40	0.03%
행정운영경비(일봉동)	172,876	184,819	△11,943	△6.46%
인력운영비	54,266	51,504	2,762	5.36%
기본경비	118,610	133,315	△14,705	△11.03%
행정운영경비(신방동)	235,143	230,736	4,407	1.91%
인력운영비	66,789	59,427	7,362	12.39%
기본경비	168,354	171,309	△2,955	△1.72%
행정운영경비(청룡동)	212,353	185,316	27,037	14.59%
인력운영비	66,789	51,504	15,285	29.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	145,564	133,812	11,752	8.78%
행정운영경비(신안동)	243,135	248,254	△5,119	△2.06%
인력운영비	70,963	67,351	3,612	5.36%
기본경비	172,172	180,903	△8,731	△4.83%
행정운영경비(부성동)	254,947	255,432	△485	△0.19%
인력운영비	75,137	71,312	3,825	5.36%
기본경비	179,810	184,120	△4,310	△2.34%