세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,830,000,000	100.00 %	1,730,000,000	100.00 %	100,000,000	5.78 %
본청	1,628,040,679	88.96 %	1,543,838,401	89.24 %	84,202,278	5.45 %
부시장직속	19,437,662	1.06 %	13,066,886	0.76 %	6,370,776	48.76 %
홍보담당관	3,566,055	0.19 %	3,449,228	0.20 %	116,827	3.39 %
감사관	283,124	0.02 %	277,439	0.02 %	5,685	2.05 %
청년담당관	10,244,470	0.56 %	9,340,219	0.54 %	904,251	9.68 %
시내버스혁신추진단	5,344,013	0.29 %	0	0.00 %	5,344,013	순증
기획경제국	143,210,711	7.83 %	177,747,434	10.27 %	△34,536,723	△19.43 %
정책기획과	673,831	0.04 %	554,131	0.03 %	119,700	21.60 %
예산법무과	51,374,882	2.81 %	82,230,205	4.75 %	△30,855,323	△37.52 %
일자리경제과	35,822,542	1.96 %	41,791,586	2.42 %	△5,969,044	△14.28 %
기업지원과	18,534,008	1.01 %	24,996,137	1.44 %	△6,462,129	△25.85 %
미래전략과	29,777,084	1.63 %	25,358,174	1.47 %	4,418,910	17.43 %
허가과	589,504	0.03 %	876,021	0.05 %	△286,517	△32.71 %
산업단지조성추진단	6,438,860	0.35 %	1,941,180	0.11 %	4,497,680	231.70 %
행정안전국	228,634,045	12.49 %	216,856,707	12.54 %	11,777,338	5.43 %
행정지원과	47,257,700	2.58 %	42,450,744	2.45 %	4,806,956	11.32 %
자치민원과	10,793,448	0.59 %	5,536,465	0.32 %	5,256,983	94.95 %
안전총괄과	19,534,963	1.07 %	24,274,866	1.40 %	△4,739,903	△19.53 %
세정과	1,374,479	0.08 %	1,527,588	0.09 %	△153,109	△10.02 %
회계과	139,059,563	7.60 %	130,532,097	7.55 %	8,527,466	6.53 %
스마트정보과	10,613,892	0.58 %	12,534,947	0.72 %	△1,921,055	△15.33 %
복지문화국	813,507,137	44.45 %	748,750,633	43.28 %	64,756,504	8.65 %
복지정책과	95,318,370	5.21 %	83,445,879	4.82 %	11,872,491	14.23 %
여성가족과	31,464,548	1.72 %	17,904,143	1.03 %	13,560,405	75.74 %
아동보육과	288,046,467	15.74 %	313,572,287	18.13 %	△25,525,820	△8.14 %
노인장애인과	269,369,470	14.72 %	250,389,787	14.47 %	18,979,683	7.58 %
문화관광과	42,520,956	2.32 %	39,123,100	2.26 %	3,397,856	8.69 %
체육진흥과	27,560,630	1.51 %	20,884,287	1.21 %	6,676,343	31.97 %
교육청소년과	16,901,068	0.92 %	23,062,623	1.33 %	△6,161,555	△26.72 %
축구종합센터건립추진단	42,325,628	2.31 %	368,527	0.02 %	41,957,101	11385.08
농업환경국	255,339,763	13.95 %	230,259,860	13.31 %	25,079,903	10.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	56,608,354	3.09 %	56,697,531	3.28 %	△89,177	△0.16 %
축산과	11,369,860	0.62 %	13,267,377	0.77 %	△1,897,517	△14.30 %
환경정책과	4,085,273	0.22 %	9,378,398	0.54 %	△5,293,125	△56.44 %
기후대기과	24,852,644	1.36 %	14,591,961	0.84 %	10,260,683	70.32 %
청소행정과	94,384,660	5.16 %	79,957,046	4.62 %	14,427,614	18.04 %
식품안전과	50,214,056	2.74 %	37,849,365	2.19 %	12,364,691	32.67 %
산림휴양과	13,824,916	0.76 %	18,518,182	1.07 %	△4,693,266	△25.34 %
건설교통국	164,903,463	9.01 %	154,385,014	8.92 %	10,518,449	6.81 %
건설도로과	46,240,727	2.53 %	43,269,539	2.50 %	2,971,188	6.87 %
도시계획과	2,266,691	0.12 %	2,891,609	0.17 %	△624,918	△21.61 %
도시재생과	18,053,394	0.99 %	12,556,644	0.73 %	5,496,750	43.78 %
교통정책과	7,889,379	0.43 %	7,716,587	0.45 %	172,792	2.24 %
대중교통과	69,407,577	3.79 %	65,761,644	3.80 %	3,645,933	5.54 %
건축디자인과	1,921,789	0.11 %	1,373,210	0.08 %	548,579	39.95 %
주택과	19,123,906	1.05 %	20,815,781	1.20 %	△1,691,875	△8.13 %
의회	3,007,898	0.16 %	2,771,867	0.16 %	236,031	8.52 %
의회사무국	3,007,898	0.16 %	2,771,867	0.16 %	236,031	8.52 %
직속기관	65,441,555	3.58 %	50,981,366	2.95 %	14,460,189	28.36 %
서북구보건소	38,914,607	2.13 %	28,725,793	1.66 %	10,188,814	35.47 %
보건정책과	1,773,592	0.10 %	1,996,856	0.12 %	△223,264	△11.18 %
건강관리과	11,057,239	0.60 %	10,876,535	0.63 %	180,704	1.66 %
감염병대응센터	26,083,776	1.43 %	15,852,402	0.92 %	10,231,374	64.54 %
동남구보건소	17,828,173	0.97 %	14,575,562	0.84 %	3,252,611	22.32 %
동남구보건소	17,828,173	0.97 %	14,575,562	0.84 %	3,252,611	22.32 %
농업기술센터	8,698,775	0.48 %	7,680,011	0.44 %	1,018,764	13.27 %
농촌지원과	2,187,735	0.12 %	2,528,264	0.15 %	△340,529	△13.47 %
기술보급과	2,570,222	0.14 %	2,577,333	0.15 %	△7,111	△0.28 %
스마트농업과	3,940,818	0.22 %	2,574,414	0.15 %	1,366,404	53.08 %
외청	58,325,344	3.19 %	52,823,432	3.05 %	5,501,912	10.42 %
동남구청	31,533,679	1.72 %	28,819,661	1.67 %	2,714,018	9.42 %
동남구자치행정과	1,675,485	0.09 %	811,277	0.05 %	864,208	106.52 %
동남구민원지적과	3,310,636	0.18 %	3,264,594	0.19 %	46,042	1.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동남구세무과	865,629	0.05 %	886,859	0.05 %	△21,230	△2.39 %
동남구주민복지과	4,862,148	0.27 %	4,779,064	0.28 %	83,084	1.74 %
동남구산업교통과	1,629,533	0.09 %	1,534,579	0.09 %	94,954	6.19 %
동남구환경위생과	603,949	0.03 %	953,338	0.06 %	△349,389	△36.65 %
동남구건설과	18,146,036	0.99 %	16,136,715	0.93 %	2,009,321	12.45 %
동남구건축과	440,263	0.02 %	453,235	0.03 %	△12,972	△2.86 %
서북구청	26,791,665	1.46 %	24,003,771	1.39 %	2,787,894	11.61 %
서북구자치행정과	1,602,847	0.09 %	1,378,540	0.08 %	224,307	16.27 %
서북구민원지적과	3,250,427	0.18 %	3,428,497	0.20 %	△178,070	△5.19 %
서북구세무과	1,164,024	0.06 %	1,094,464	0.06 %	69,560	6.36 %
서북구주민복지과	3,911,000	0.21 %	3,962,180	0.23 %	△51,180	△1.29 %
서북구산업교통과	1,015,205	0.06 %	991,129	0.06 %	24,076	2.43 %
서북구환경위생과	474,096	0.03 %	351,346	0.02 %	122,750	34.94 %
서북구건설과	14,961,597	0.82 %	12,299,855	0.71 %	2,661,742	21.64 %
서북구건축과	412,469	0.02 %	497,760	0.03 %	△85,291	△17.13 %
사업소	52,906,269	2.89 %	58,211,546	3.36 %	△5,305,277	△9.11 %
맑은물사업본부	9,336,300	0.51 %	15,660,931	0.91 %	△6,324,631	△40.38 %
급수과	727,560	0.04 %	1,232,700	0.07 %	△505,140	△40.98 %
하수시설과	8,608,740	0.47 %	14,428,231	0.83 %	△5,819,491	△40.33 %
도시건설사업본부	25,763,089	1.41 %	25,391,491	1.47 %	371,598	1.46 %
도시사업과	442,140	0.02 %	438,664	0.03 %	3,476	0.79 %
시설공사과	135,508	0.01 %	134,709	0.01 %	799	0.59 %
공원녹지과	25,185,441	1.38 %	24,818,118	1.43 %	367,323	1.48 %
문화도서관본부	15,661,914	0.86 %	15,046,958	0.87 %	614,956	4.09 %
중앙도서관	4,210,298	0.23 %	3,954,969	0.23 %	255,329	6.46 %
쌍용도서관	3,932,473	0.21 %	4,002,684	0.23 %	△70,211	△1.75 %
시민문화여성회관	2,074,910	0.11 %	1,542,348	0.09 %	532,562	34.53 %
사적관리과	888,998	0.05 %	770,392	0.04 %	118,606	15.40 %
천안박물관	4,555,235	0.25 %	4,776,565	0.28 %	△221,330	△4.63 %
기타사업소	2,144,966	0.12 %	2,112,166	0.12 %	32,800	1.55 %
농수산물도매시장관리사업소	1,320,640	0.07 %	1,309,481	0.08 %	11,159	0.85 %
차량등록사업소	824,326	0.05 %	802,685	0.05 %	21,641	2.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	25,286,153	1.38 %	24,145,255	1.40 %	1,140,898	4.73 %
동남구읍면동	13,129,312	0.72 %	13,808,422	0.80 %	△679,110	△4.92 %
목천읍	1,196,660	0.07 %	1,057,377	0.06 %	139,283	13.17 %
풍세면	777,239	0.04 %	789,766	0.05 %	△12,527	△1.59 %
광덕면	1,250,926	0.07 %	2,363,426	0.14 %	△1,112,500	△47.07 %
북면	1,071,845	0.06 %	1,002,269	0.06 %	69,576	6.94 %
성남면	869,584	0.05 %	755,554	0.04 %	114,030	15.09 %
수신면	768,324	0.04 %	828,105	0.05 %	△59,781	△7.22 %
병천면	896,857	0.05 %	902,747	0.05 %	△5,890	△0.65 %
동면	878,562	0.05 %	916,667	0.05 %	△38,105	△4.16 %
중앙동	435,430	0.02 %	416,656	0.02 %	18,774	4.51 %
문성동	409,161	0.02 %	375,734	0.02 %	33,427	8.90 %
원성1동	454,061	0.02 %	473,824	0.03 %	△19,763	△4.17 %
원성2동	454,407	0.02 %	548,747	0.03 %	△94,340	△17.19 %
봉명동	515,099	0.03 %	475,625	0.03 %	39,474	8.30 %
일봉동	585,203	0.03 %	507,952	0.03 %	77,251	15.21 %
신방동	774,916	0.04 %	744,941	0.04 %	29,975	4.02 %
청룡동	973,086	0.05 %	913,493	0.05 %	59,593	6.52 %
신안동	817,952	0.04 %	735,539	0.04 %	82,413	11.20 %
서북구읍면동	12,156,841	0.66 %	10,336,833	0.60 %	1,820,008	17.61 %
성환읍	1,404,422	0.08 %	1,370,800	0.08 %	33,622	2.45 %
성거읍	1,049,569	0.06 %	963,133	0.06 %	86,436	8.97 %
직산읍	1,728,683	0.09 %	1,125,133	0.07 %	603,550	53.64 %
입장면	1,041,606	0.06 %	1,017,101	0.06 %	24,505	2.41 %
성정1동	590,273	0.03 %	530,300	0.03 %	59,973	11.31 %
성정2동	593,014	0.03 %	576,905	0.03 %	16,109	2.79 %
쌍용1동	485,376	0.03 %	457,889	0.03 %	27,487	6.00 %
쌍용2동	774,505	0.04 %	699,594	0.04 %	74,911	10.71 %
쌍용3동	570,223	0.03 %	548,928	0.03 %	21,295	3.88 %
백석동	645,584	0.04 %	616,098	0.04 %	29,486	4.79 %
불당1동	649,608	0.04 %	847,351	0.05 %	△197,743	△23.34 %
불당2동	954,379	0.05 %	0	0.00 %	954,379	순증

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부성1동	742,990	0.04 %	693,568	0.04 %	49,422	7.13 %
부성2동	926,609	0.05 %	890,033	0.05 %	36,576	4.11 %