세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	800,000,000	738,000,000	62,000,000	8.40%
정책사업	646,083,269	594,025,292	52,057,977	8.76%
재무활동	39,408,677	27,978,900	11,429,777	40.85%
행정운영경비	114,508,054	115,995,808	△1,487,754	△1.28%
일반공공행정	50,007,030	38,583,632	11,423,398	29.61%
입법및선거관리	1,663,956	1,615,233	48,723	3.02%
지방의회 운영지원	1,663,956	1,615,233	48,723	3.02%
의정지원	1,663,956	1,615,233	48,723	3.02%
지방행정·재정지원	14,274,560	4,849,560	9,425,000	194.35%
건전재정 운영	4,274,560	4,849,560	△575,000	△11.86%
합리적 재정운영	3,974,560	4,549,560	△575,000	△12.64%
사회단체보조금	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	10,000,000	0	10,000,000	100.00%
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000	100.00%
일반행정	34,068,514	32,118,839	1,949,675	6.07%
시정홍보 강화	1,576,010	1,589,010	△13,000	△0.82%
효율적 언론홍보	347,100	323,100	24,000	7.43%
시정시책 홍보	873,770	885,770	△12,000	△1.35%
인터넷 홍보강화	355,140	380,140	△25,000	△6.58%
투명한 공직사회 건설	101,450	99,350	2,100	2.11%
공직기강 확립	101,450	99,350	2,100	2.11%
자치행정 역량강화	10,000,759	8,583,334	1,417,425	16.51%
행정지원 강화	1,334,520	1,099,757	234,763	21.35%
시민과 함께하는 열린시정	1,815,306	1,660,010	155,296	9.36%
공정한 인사운영	339,818	293,818	46,000	15.66%
효율적 조직관리	1,026,587	12,070	1,014,517	8405.28%
후생복지 및 건전노사문화 정착	5,033,570	5,009,721	23,849	0.48%
기록관리 정착	450,958	507,958	△57,000	△11.22%
지방행정 역량강화	1,588,165	1,482,165	106,000	7.15%
기획조정 기능강화	173,750	208,750	△35,000	△16.77%
정책개발 및 지원	85,870	79,870	6,000	7.51%
의회법무 운영	252,555	254,555	△2,000	△0.79%
대외협력 기반확립	700,470	648,470	52,000	8.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창의시정 및 성과역량 강화	201,220	116,220	85,000	73.14%
삶의 질 100대 도시 천안 만들기	174,300	174,300	0	0.00%
선진재무행정실현	4,481,959	4,382,780	99,179	2.26%
세입관리	526,636	473,196	53,440	11.29%
집행관리	148,664	156,064	△7,400	△4.74%
재산관리	663,139	560,000	103,139	18.42%
청사관리	3,143,520	3,193,520	△50,000	△1.57%
민원행정서비스 제공	693,614	722,432	△28,818	△3.99%
고객중심 민원행정추진	693,614	722,432	△28,818	△3.99%
전자시정 추진	2,664,626	2,648,413	16,213	0.61%
행정정보화 일반	1,465,327	1,438,827	26,500	1.84%
지역정보화 추진	142,100	127,750	14,350	11.23%
통신정보관리	861,595	855,595	6,000	0.70%
정확한 통계제공	195,604	226,241	△30,637	△13.54%
자원봉사활동 권장·지원	210,745	204,628	6,117	2.99%
자원봉사 활성화	210,745	204,628	6,117	2.99%
공무원 교육훈련	584,880	584,880	0	0.00%
교육운영 내실화	584,880	584,880	0	0.00%
활기찬 구정운영(동남구 자치행정과)	1,246,498	1,347,599	△101,101	△7.50%
행정지원 강화	575,714	674,514	△98,800	△14.65%
투명한 재정운영	325,305	297,798	27,507	9.24%
정보화 활용지원	345,479	375,287	△29,808	△7.94%
민원행정서비스 제공(동남구 민원지적과)	254,541	234,089	20,452	8.74%
고객중심 민원행정추진	254,541	234,089	20,452	8.74%
선진세무행정실현(동남구 세정과)	624,510	646,310	△21,800	△3.37%
지방 세정운영	130,250	133,050	△2,800	△2.10%
지방세 부과징수	292,520	303,520	△11,000	△3.62%
지방세 체납액 징수	201,740	209,740	△8,000	△3.81%
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,660,691	1,733,191	△72,500	△4.18%
행정지원 강화	618,170	707,670	△89,500	△12.65%
투명한 재정운영	654,890	595,390	59,500	9.99%
정보화 활용지원	387,631	430,131	△42,500	△9.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정서비스 제공(서북구 민원지적과)	197,228	180,416	16,812	9.32%
고객중심 민원행정추진	197,228	180,416	16,812	9.32%
선진세무행정 실현(서북구 세정과)	631,222	661,322	△30,100	△4.55%
지방 세정운영	117,750	129,350	△11,600	△8.97%
지방세 부과징수	287,120	304,120	△17,000	△5.59%
지방세 체납액 징수	226,352	227,852	△1,500	△0.66%
성환읍 주민센터 운영	385,599	372,099	13,500	3.63%
성환읍 주민센터 운영	340,414	326,914	13,500	4.13%
성환읍 클린천안 추진	45,185	45,185	0	0.00%
성거읍 주민센터 운영	359,480	354,215	5,265	1.49%
성거읍 주민센터 운영	227,205	215,040	12,165	5.66%
성거읍 클린천안 추진	132,275	139,175	△6,900	△4.96%
직산읍 주민센터 운영	496,715	482,740	13,975	2.89%
직산읍 주민센터 운영	453,660	442,160	11,500	2.60%
직산읍 클린천안 추진	43,055	40,580	2,475	6.10%
목천읍 주민센터 운영	295,639	289,239	6,400	2.21%
목천읍 주민센터 운영	249,095	242,815	6,280	2.59%
목천읍 클린천안 추진	46,544	46,424	120	0.26%
입장면 주민센터 운영	312,893	311,132	1,761	0.57%
입장면 주민센터 운영	237,723	232,462	5,261	2.26%
입장면 클린천안 추진	75,170	78,670	△3,500	△4.45%
풍세면 주민센터 운영	174,955	172,455	2,500	1.45%
풍세면 주민센터 운영	130,130	127,630	2,500	1.96%
풍세면 클린천안 추진	44,825	44,825	0	0.00%
광덕면 주민센터 운영	241,896	218,396	23,500	10.76%
광덕면 주민센터 운영	153,213	140,713	12,500	8.88%
광덕면 클린천안 추진	88,683	77,683	11,000	14.16%
북면 주민센터 운영	294,610	275,150	19,460	7.07%
북면 주민센터 운영	225,070	202,570	22,500	11.11%
북면 클린천안 추진	69,540	72,580	△3,040	△4.19%
성남면 주민센터 운영	183,483	175,983	7,500	4.26%
성남면 주민센터 운영	148,171	136,671	11,500	8.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성남면 클린천안 추진	35,312	39,312	△4,000	△10.18%
수신면 주민센터 운영	161,924	150,784	11,140	7.39%
수신면 주민센터 운영	124,230	109,090	15,140	13.88%
수신면 클린천안 추진	37,694	41,694	△4,000	△9.59%
병천면 주민센터 운영	282,305	254,805	27,500	10.79%
병천면 주민센터 운영	219,280	191,780	27,500	14.34%
병천면 클린천안 추진	63,025	63,025	0	0.00%
동면 주민센터 운영	160,895	150,295	10,600	7.05%
동면 주민센터 운영	119,020	108,020	11,000	10.18%
동면 클린천안 추진	41,875	42,275	△400	△0.95%
중앙동 주민센터 운영	176,669	166,989	9,680	5.80%
중앙동 주민센터 운영	167,044	157,364	9,680	6.15%
중앙동 클린천안 추진	9,625	9,625	0	0.00%
문성동 주민센터 운영	182,144	173,620	8,524	4.91%
문성동 주민센터 운영	161,644	153,120	8,524	5.57%
문성동 클린천안 추진	20,500	20,500	0	0.00%
원성1동 주민센터 운영	200,100	147,740	52,360	35.44%
원성1동 주민센터 운영	180,400	128,040	52,360	40.89%
원성1동 클린천안 추진	19,700	19,700	0	0.00%
원성2동 주민센터 운영	160,800	152,300	8,500	5.58%
원성2동 주민센터 운영	131,700	119,200	12,500	10.49%
원성2동 클린천안 추진	29,100	33,100	△4,000	△12.08%
성정1동 주민센터 운영	183,460	110,850	72,610	65.50%
성정1동 주민센터 운영	158,760	81,150	77,610	95.64%
성정1동 클린천안 추진	24,700	29,700	△5,000	△16.84%
성정2동 주민센터 운영	211,130	199,950	11,180	5.59%
성정2동 주민센터 운영	188,650	177,770	10,880	6.12%
성정2동 클린천안 추진	22,480	22,180	300	1.35%
봉명동 주민센터 운영	177,210	180,210	△3,000	△1.66%
봉명동 주민센터 운영	144,824	154,324	△9,500	△6.16%
봉명동 클린천안 추진	32,386	25,886	6,500	25.11%
쌍용1동 주민센터 운영	219,527	221,377	△1,850	△0.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쌍용1동 주민센터 운영	192,745	196,170	△3,425	△1.75%
쌍용1동 클린천안 추진	26,782	25,207	1,575	6.25%
쌍용2동 주민센터 운영	320,740	316,740	4,000	1.26%
쌍용2동 주민센터 운영	305,290	301,290	4,000	1.33%
쌍용2동 클린천안 추진	15,450	15,450	0	0.00%
쌍용3동 주민센터 운영	269,140	263,140	6,000	2.28%
쌍용3동 주민센터 운영	232,780	224,780	8,000	3.56%
쌍용3동 클린천안 추진	36,360	38,360	△2,000	△5.21%
백석동 주민센터 운영	354,410	342,410	12,000	3.50%
백석동 주민센터 운영	300,510	288,510	12,000	4.16%
백석동 클린천안 추진	53,900	53,900	0	0.00%
일봉동 주민센터 운영	304,431	291,521	12,910	4.43%
일봉동 주민센터 운영	287,719	274,519	13,200	4.81%
일봉동 클린천안 추진	16,712	17,002	△290	△1.71%
신방동 주민센터 운영	278,260	269,270	8,990	3.34%
신방동 주민센터 운영	259,160	245,160	14,000	5.71%
신방동 클린천안 추진	19,100	24,110	△5,010	△20.78%
청룡동 주민센터 운영	318,230	276,720	41,510	15.00%
청룡동 주민센터 운영	300,560	259,260	41,300	15.93%
청룡동 클린천안 추진	17,670	17,460	210	1.20%
신안동 주민센터 운영	305,990	290,990	15,000	5.15%
신안동 주민센터 운영	288,790	275,290	13,500	4.90%
신안동 클린천안 추진	17,200	15,700	1,500	9.55%
부성동 주민센터 운영	414,800	407,800	7,000	1.72%
부성동 주민센터 운영	391,400	379,900	11,500	3.03%
부성동 클린천안 추진	23,400	27,900	△4,500	△16.13%
재무활동(공보관)	2,089	0	2,089	100.00%
보전지출	2,089	0	2,089	100.00%
재무활동(총무과)	80,734	0	80,734	100.00%
보전지출(총무과)	80,734	0	80,734	100.00%
재무활동(재정과)	39,994	0	39,994	100.00%
보전지출	39,994	0	39,994	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(종합민원실)	280	0	280	100.00%
보전지출	280	0	280	100.00%
재무활동(정보통신과)	1,084	0	1,084	100.00%
보전지출(정보통신과)	1,084	0	1,084	100.00%
공공질서및안전	10,393,313	10,306,919	86,394	0.84%
재난방재·민방위	10,393,313	10,306,919	86,394	0.84%
재난없는 안전천안	7,535,517	7,459,966	75,551	1.01%
재난관리 역량강화	1,595,865	1,422,355	173,510	12.20%
자연재난 예방	4,084,541	4,484,100	△399,559	△8.91%
시설물 · 취약지 안전관리	61,616	66,584	△4,968	△7.46%
민방위 운영 관리	198,175	196,587	1,588	0.81%
안전도시사업추진	1,595,320	1,290,340	304,980	23.64%
재난재해예방	278,020	266,320	11,700	4.39%
자연재난 예방	248,830	237,130	11,700	4.93%
민방위 운영 및 비상대비	29,190	29,190	0	0.00%
재난재해예방(서북구 건설교통과)	348,633	380,633	△32,000	△8.41%
자연재난 예방	311,950	343,950	△32,000	△9.30%
민방위 운영 및 비상대비	36,683	36,683	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	2,231,143	2,200,000	31,143	1.42%
내부거래지출	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
보전지출	31,143	0	31,143	100.00%
교육	19,185,223	14,746,571	4,438,652	30.10%
유아및초중등교육	17,833,632	13,369,860	4,463,772	33.39%
일류교육도시 실현	17,833,632	13,369,860	4,463,772	33.39%
교육환경 개선	17,833,632	13,369,860	4,463,772	33.39%
평생·직업교육	1,351,591	1,376,711	△25,120	△1.82%
평생학습 활성화	446,470	430,990	15,480	3.59%
늘 배움도시 육성	446,470	430,990	15,480	3.59%
평생교육(교육/평생.직업교육)	905,121	945,721	△40,600	△4.29%
인재양성교육	887,621	893,721	△6,100	△0.68%
교육문화 프로그램 운영	17,500	52,000	△34,500	△66.35%
문화및관광	63,905,399	58,201,021	5,704,378	9.80%
문화예술	31,122,735	29,674,131	1,448,604	4.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	17,963,289	16,585,398	1,377,891	8.31%
문화예술행사 활성화	5,057,395	4,225,341	832,054	19.69%
예술단 운영	7,585,847	7,632,010	△46,163	△0.60%
문화콘텐츠산업 육성	1,396,000	804,000	592,000	73.63%
문화예술 기반확충	3,924,047	3,924,047	0	0.00%
문화산업육성	714,725	717,793	△3,068	△0.43%
문화회관 시설관리	714,725	717,793	△3,068	△0.43%
도서관 운영	4,211,159	4,376,596	△165,437	△3.78%
중앙본관 운영	902,241	977,874	△75,633	△7.73%
쌍용분관 운영	493,030	519,739	△26,709	△5.14%
성거분관 운영	356,612	374,842	△18,230	△4.86%
아우내분관 운영	162,732	179,532	△16,800	△9.36%
두정분관 운영	2,137,184	2,152,944	△15,760	△0.73%
도솔분관 운영	159,360	171,665	△12,305	△7.17%
사적지 관리	484,244	549,344	△65,100	△11.85%
사적지 확충 및 관리	382,864	392,964	△10,100	△2.57%
유관순열사 정신계승	101,380	156,380	△55,000	△35.17%
재무활동(문화관광과)	495,557	200,000	295,557	147.78%
내부거래지출	50,000	200,000	△150,000	△75.00%
보전지출(문화관광과)	445,557	0	445,557	100.00%
재무활동(중앙도서관)	5,683	0	5,683	100.00%
보전지출(중앙도서관)	5,683	0	5,683	100.00%
재무활동(사적관리소)	7,248,078	7,245,000	3,078	0.04%
보전지출	7,248,078	7,245,000	3,078	0.04%
관광	1,389,154	1,012,731	376,423	37.17%
관광인프라 확충	1,389,154	1,012,731	376,423	37.17%
관광자원 개발 및 진흥	1,389,154	1,012,731	376,423	37.17%
체육	28,504,032	25,056,793	3,447,239	13.76%
건강도시 조성	21,768,156	18,671,521	3,096,635	16.58%
체육시설 확충	14,018,601	12,107,601	1,911,000	15.78%
엘리트체육 활성화	5,053,575	4,536,400	517,175	11.40%
생활체육 활성화	1,594,980	997,520	597,460	59.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대규모 체육행사 추진	620,000	672,000	△52,000	△7.74%
장애인체육 활성화	481,000	358,000	123,000	34.36%
체육시설 관리	4,952,133	4,687,692	264,441	5.64%
종합체육시설 운영	2,927,325	2,645,825	281,500	10.64%
축구센터 운영	2,024,808	2,041,867	△17,059	△0.84%
문화체육 진흥(동남구 자치행정과)	234,540	233,540	1,000	0.43%
여가문화 지원	234,540	233,540	1,000	0.43%
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	234,540	169,040	65,500	38.75%
여가문화 지원	234,540	169,040	65,500	38.75%
재무활동(체육청소년과)	19,663	0	19,663	100.00%
보전지출	19,663	0	19,663	100.00%
재무활동(종합체육시설관리소)	1,295,000	1,295,000	0	0.00%
보전지출	1,295,000	1,295,000	0	0.00%
문화재	2,889,478	2,457,366	432,112	17.58%
지역문화 역량강화	1,505,657	1,021,995	483,662	47.33%
체계적인 문화재 관리	1,505,657	1,021,995	483,662	47.33%
문화유산 보존 및 전승	1,383,821	1,435,371	△51,550	△3.59%
천안박물관 관리	447,901	468,651	△20,750	△4.43%
유물관리 및 사회교육	935,920	966,720	△30,800	△3.19%
환경보호	60,398,602	48,022,667	12,375,935	25.77%
상하수도·수질	7,899,776	8,035,738	△135,962	△1.69%
수질환경 보전관리	205,809	288,969	△83,160	△28.78%
수질관리	137,889	221,889	△84,000	△37.86%
환경오염행위 감시	67,920	67,080	840	1.25%
상수도·식수 관리	3,886,405	1,819,205	2,067,200	113.63%
소규모 마을상수도 관리	3,886,405	1,819,205	2,067,200	113.63%
하수도관리	3,099,614	5,208,800	△2,109,186	△40.49%
마을하수도 관리	3,099,614	5,208,800	△2,109,186	△40.49%
재무활동(수도사업소)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출	60,000	60,000	0	0.00%
하수도 관리	497,480	513,068	△15,588	△3.04%
마을하수도 관리	497,480	513,068	△15,588	△3.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질환경 보전관리(동남구 산업환경과)	104,648	103,148	1,500	1.45%
수질관리	104,648	103,148	1,500	1.45%
수질환경 보전관리(서북구 산업환경과)	43,748	42,548	1,200	2.82%
수질관리	43,748	42,548	1,200	2.82%
재무활동(환경위생과)	2,072	0	2,072	100.00%
보전지출(환경위생과)	2,072	0	2,072	100.00%
폐기물	39,358,302	28,978,237	10,380,065	35.82%
깨끗한 도시 조성	37,281,102	26,855,647	10,425,455	38.82%
청정도시 조성	31,118,585	22,053,130	9,065,455	41.11%
폐기물처리시설 확충	6,162,517	4,802,517	1,360,000	28.32%
가축분뇨처리시설 관리	1,061,450	1,106,450	△45,000	△4.07%
가축분뇨처리시설 운영관리	1,061,450	1,106,450	△45,000	△4.07%
깨끗한 도시조성(동남구 주민복지과)	54,260	54,820	△560	△1.02%
청정도시 조성	54,260	54,820	△560	△1.02%
깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)	60,320	61,320	△1,000	△1.63%
청정도시 조성	60,320	61,320	△1,000	△1.63%
재무활동(청소과)	901,170	900,000	1,170	0.13%
내부거래지출	900,000	900,000	0	0.00%
보전지출	1,170	0	1,170	100.00%
대기	870,281	875,342	△5,061	△0.58%
기후변화협약대응	442,400	454,200	△11,800	△2.60%
기후변화 대책수립	442,400	454,200	△11,800	△2.60%
생활공해 관리	414,549	408,810	5,739	1.40%
대기질 관리	414,549	408,810	5,739	1.40%
생활공해 관리(동남구 산업환경과)	5,536	5,536	0	0.00%
대기질관리	5,536	5,536	0	0.00%
생활공해 관리(서북구 산업환경과)	7,796	6,796	1,000	14.71%
대기질관리	7,796	6,796	1,000	14.71%
자연	11,941,941	9,776,168	2,165,773	22.15%
자연환경 보전	39,940	36,940	3,000	8.12%
자연환경 보전관리	39,940	36,940	3,000	8.12%
늘 푸른 도시환경 조성	11,103,983	8,996,012	2,107,971	23.43%
도시녹지공간 확충	335,248	248,076	87,172	35.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시공원 조성 및 관리	9,282,673	7,068,874	2,213,799	31.32%
가로환경 조성 및 관리	1,486,062	1,679,062	△193,000	△11.49%
문화휴식공원 조성	299,242	299,242	0	0.00%
친환경 테마공원 운영	299,242	299,242	0	0.00%
자연환경 보전(동남구 산업환경과)	26,220	26,220	0	0.00%
야생동식물 보호	26,220	26,220	0	0.00%
늘 푸른 도시환경 조성(동남구 산업환경과)	156,830	145,830	11,000	7.54%
도시녹지공간 확충	156,830	145,830	11,000	7.54%
자연환경 보전(서북구 산업환경과)	5,740	5,740	0	0.00%
야생동식물 보호	5,740	5,740	0	0.00%
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	309,986	266,184	43,802	16.46%
도시녹지공간 확충	309,986	266,184	43,802	16.46%
환경보호일반	328,302	357,182	△28,880	△8.09%
지역환경 관리기반 구축	328,302	357,182	△28,880	△8.09%
환경정책관리	328,302	357,182	△28,880	△8.09%
사회복지	211,991,184	194,918,843	17,072,341	8.76%
기초생활보장	44,440,830	40,489,934	3,950,896	9.76%
사회안전망 구축	34,481,864	34,301,934	179,930	0.52%
저소득층 기초생활 보장	32,194,959	32,122,959	72,000	0.22%
저소득층 자활지원	2,286,905	2,178,975	107,930	4.95%
재무활동(주민생활지원과)	9,958,966	6,188,000	3,770,966	60.94%
내부거래지출	8,143,383	6,188,000	1,955,383	31.60%
보전지출	1,815,583	0	1,815,583	100.00%
취약계층지원	16,561,916	16,054,973	506,943	3.16%
장애인 복지증진	15,531,844	15,111,235	420,609	2.78%
장애인 복지장려	9,668,878	9,929,129	△260,251	△2.62%
장애인단체 및 행사지원	88,000	88,000	0	0.00%
장애인 시설지원 확대	5,774,966	5,094,106	680,860	13.37%
거주 외국인 지원	925,254	838,120	87,134	10.40%
외국인지원	158,085	156,000	2,085	1.34%
결혼이민자 지원	767,169	682,120	85,049	12.47%
장애인 복지증진(동남구 주민복지과)	50,844	51,644	△800	△1.55%
장애인 복지장려	50,844	51,644	△800	△1.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 복지증진(서북구 주민복지과)	53,974	53,974	0	0.00%
장애인 복지장려	53,974	53,974	0	0.00%
보육·가족및여성	76,971,026	64,729,564	12,241,462	18.91%
여성 및 보육지원	73,890,532	61,987,954	11,902,578	19.20%
가족지원	2,472,652	2,907,043	△434,391	△14.94%
여성복지 증진	787,268	739,465	47,803	6.46%
소외여성 보호	2,391,596	2,307,744	83,852	3.63%
영유아보육서비스 제공	57,591,402	47,084,123	10,507,279	22.32%
보육인프라 구축 및 관리	420,340	317,840	102,500	32.25%
아동안전·권리 증진	91,840	73,840	18,000	24.38%
지역사회아동 보호	6,729,458	5,691,995	1,037,463	18.23%
아동시설 보호	3,405,976	2,865,904	540,072	18.84%
여성 및 보육지원(동남구 주민복지과)	788,080	725,680	62,400	8.60%
보육서비스 제공	715,150	652,750	62,400	9.56%
아동안전 및 보호	72,930	72,930	0	0.00%
여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)	865,930	795,930	70,000	8.79%
보육서비스 제공	801,250	731,250	70,000	9.57%
아동안전 및 보호	64,680	64,680	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	206,484	0	206,484	100.00%
보전지출(여성가족과)	206,484	0	206,484	100.00%
재무활동(평생학습과)	1,220,000	1,220,000	0	0.00%
내부거래지출	1,220,000	1,220,000	0	0.00%
노인·청소년	57,871,034	52,651,988	5,219,046	9.91%
청소년 보호·육성	4,146,279	3,333,820	812,459	24.37%
청소년 활동보호	312,227	304,648	7,579	2.49%
청소년사회안전망구축사업	625,242	626,362	△1,120	△0.18%
청소년 여가활동 공간조성	3,208,810	2,402,810	806,000	33.54%
장묘문화 활성화	1,293,015	1,293,015	0	0.00%
장묘문화 지원	1,293,015	1,293,015	0	0.00%
노인복지 증진	44,178,871	38,932,744	5,246,127	13.47%
복지인프라 확충	2,016	2,016	0	0.00%
노후생활 지원 강화	28,651,540	25,255,356	3,396,184	13.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인주거 및 의료복지 증진	4,522,230	4,647,461	△125,231	△2.69%
재가노인 복지증진	4,617,308	3,993,683	623,625	15.62%
대한노인회 운영 및 행사지원	851,708	822,228	29,480	3.59%
노인여가복지시설 운영지원	5,534,069	4,212,000	1,322,069	31.39%
추모공원관리사업소 운영	2,097,149	4,081,529	△1,984,380	△48.62%
추모공원 관리	2,097,149	4,081,529	△1,984,380	△48.62%
노인복지 증진(동남구 주민복지과)	2,578,300	2,459,320	118,980	4.84%
장묘문화 지원	15,200	19,000	△3,800	△20.00%
노후생활 지원 강화	644,000	647,000	△3,000	△0.46%
노인복지시설 확충	1,919,100	1,793,320	125,780	7.01%
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	3,047,420	2,021,560	1,025,860	50.75%
장묘문화 지원	5,600	5,600	0	0.00%
노후생활 지원 강화	534,400	473,200	61,200	12.93%
노인복지시설 확충	2,507,420	1,542,760	964,660	62.53%
재무활동(추모공원관리사업소)	530,000	530,000	0	0.00%
보전지출	530,000	530,000	0	0.00%
노동	4,212,579	5,222,480	△1,009,901	△19.34%
고용안정	4,212,579	5,222,480	△1,009,901	△19.34%
노사공동체 형성	311,250	296,600	14,650	4.94%
고용촉진	2,128,541	1,930,180	198,361	10.28%
일자리추진	1,587,028	2,818,140	△1,231,112	△43.69%
일자리지원	185,760	177,560	8,200	4.62%
보훈	1,820,800	1,677,800	143,000	8.52%
보훈행정 추진	1,754,800	1,611,800	143,000	8.87%
보훈대상자 예우	1,754,800	1,611,800	143,000	8.87%
보훈행정 추진(동남구 주민복지과)	36,000	36,000	0	0.00%
보훈대상자 예우	36,000	36,000	0	0.00%
보훈행정 추진(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0	0.00%
보훈대상자 예우	30,000	30,000	0	0.00%
주택	4,271,900	5,710,280	△1,438,380	△25.19%
시민주거안정	4,236,920	5,193,500	△956,580	△18.42%
주거환경개선	4,236,920	5,193,500	△956,580	△18.42%
주택관리(동남구 도시건축과)	20,830	20,830	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주거환경개선	20,830	20,830	0	0.00%
주택관리	14,150	9,950	4,200	42.21%
주거환경개선	14,150	9,950	4,200	42.21%
재무활동(건축과)	0	486,000	△486,000	△100.00%
내부거래지출	0	486,000	△486,000	△100.00%
사회복지일반	5,841,099	8,381,824	△2,540,725	△30.31%
주민서비스 종합지원	5,515,803	8,062,946	△2,547,143	△31.59%
주민서비스 향상	662,517	795,128	△132,611	△16.68%
주민서비스 전달체계 운영	3,872,509	3,615,578	256,931	7.11%
주민복지행정 구현	980,777	3,652,240	△2,671,463	△73.15%
주민서비스 통합지원(동남구 주민복지과)	257,000	250,430	6,570	2.62%
주민서비스 향상	52,870	52,870	0	0.00%
사회복지서비스 제공	204,130	197,560	6,570	3.33%
주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)	66,488	68,448	△1,960	△2.86%
주민서비스 향상	47,520	49,480	△1,960	△3.96%
사회복지서비스제공	18,968	18,968	0	0.00%
재무활동(동남구 주민복지과)	1,808	0	1,808	100.00%
보전지출	1,808	0	1,808	100.00%
보건	13,608,685	13,448,856	159,829	1.19%
보건의료	13,367,598	13,205,268	162,330	1.23%
건강증진	13,190,749	13,205,268	△14,519	△0.11%
공공보건 인프라 확충	870,269	876,220	△5,951	△0.68%
의료약업소 관리	687,014	680,864	6,150	0.90%
예방중심 보건사업 전개	755,470	721,880	33,590	4.65%
임산부 및 영유아 건강관리	3,868,276	3,966,578	△98,302	△2.48%
공공의료서비스 강화	944,303	740,194	204,109	27.58%
저소득층 및 소외계층 건강관리	1,515,040	1,642,743	△127,703	△7.77%
건강생활 실천사업	481,936	498,539	△16,603	△3.33%
방문건강관리	828,126	750,486	77,640	10.35%
정신보건관리	2,507,620	2,493,620	14,000	0.56%
치매환자관리	234,021	273,420	△39,399	△14.41%
구강 건강관리	264,843	332,293	△67,450	△20.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시보건지소 운영	233,831	228,431	5,400	2.36%
재무활동(보건소)	176,849	0	176,849	100.00%
보전지출(보건소)	176,849	0	176,849	100.00%
식품의약안전	241,087	243,588	△2,501	△1.03%
선진 위생환경 조성	98,169	99,670	△1,501	△1.51%
위생서비스 수준향상	38,169	39,670	△1,501	△3.78%
축제지원	60,000	60,000	0	0.00%
선진 위생환경 조성(동남구 산업환경과)	46,098	47,098	△1,000	△2.12%
위생서비스 수준향상	46,098	47,098	△1,000	△2.12%
선진 위생환경 조성(서북구 산업환경과)	46,420	46,420	0	0.00%
위생서비스 수준향상	46,420	46,420	0	0.00%
재무활동	50,400	50,400	0	0.00%
내부거래지출	50,400	50,400	0	0.00%
농림해양수산	55,703,360	53,001,960	2,701,400	5.10%
농업·농촌	45,183,921	43,054,712	2,129,209	4.95%
농업경쟁력 강화	20,917,114	20,539,127	377,987	1.84%
농업인 복지증진	2,198,307	2,376,773	△178,466	△7.51%
고품질농산물 생산지원 및 농가소득보전	11,670,952	11,156,944	514,008	4.61%
농산물 생산·구조 개선	3,435,918	3,746,100	△310,182	△8.28%
농산물 유통활성화 지원	1,726,137	1,511,510	214,627	14.20%
농식품산업 활성화	652,700	732,700	△80,000	△10.92%
웰빙식품엑스포 개최	1,215,000	1,000,000	215,000	21.50%
특별사법경찰 운영 및 지원	18,100	15,100	3,000	19.87%
축산경쟁력 강화	9,787,817	6,898,687	2,889,130	41.88%
축산기반 조성	4,989,509	4,235,829	753,680	17.79%
안전축산물 생산유통	32,500	6,500	26,000	400.00%
축산환경 개선	464,100	999,600	△535,500	△53.57%
청정축산 체계구축	4,301,708	1,656,758	2,644,950	159.65%
학교급식 지원	4,382,329	6,700,383	△2,318,054	△34.60%
학교급식 지원	4,382,329	6,700,383	△2,318,054	△34.60%
농촌생활환경 기반확충	2,083,480	1,603,040	480,440	29.97%
농촌지역개발	2,083,480	1,603,040	480,440	29.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
새기술 농촌지원	2,151,120	1,969,352	181,768	9.23%
농촌지도기획	728,629	513,079	215,550	42.01%
학습단체 육성 및 교육	594,100	595,500	△1,400	△0.24%
식량작물 생산	342,440	340,440	2,000	0.59%
농촌자원개발	243,900	245,400	△1,500	△0.61%
농기계 임대 및 수리	242,051	274,933	△32,882	△11.96%
새기술 연구보급	1,313,951	1,306,951	7,000	0.54%
채소특작 연구보급	272,596	290,096	△17,500	△6.03%
포도 연구보급	164,580	156,980	7,600	4.84%
배 연구보급	105,795	106,795	△1,000	△0.94%
축산 연구보급	412,060	411,560	500	0.12%
농업인 경영능력 향상	47,720	47,320	400	0.85%
고품질 안정생산 연구보급	311,200	294,200	17,000	5.78%
농산물도매시장 운영	527,990	433,880	94,110	21.69%
도매시장 운영관리	407,990	432,760	△24,770	△5.72%
도매시장 시설현대화	120,000	1,120	118,880	10614.29%
농축산경쟁력 강화(동남구 산업환경과)	1,342,630	1,473,630	△131,000	△8.89%
농정관리	1,275,980	1,406,980	△131,000	△9.31%
축산기반조성	66,650	66,650	0	0.00%
농촌생활환경 기반확충(동남구 건설교통과)	268,300	288,800	△20,500	△7.10%
농업기반시설 확충	268,300	288,800	△20,500	△7.10%
농축산경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	1,002,160	1,103,660	△101,500	△9.20%
농정관리	967,830	1,069,330	△101,500	△9.49%
축산기반조성	34,330	34,330	0	0.00%
농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)	147,202	137,202	10,000	7.29%
농업기반시설확충	147,202	137,202	10,000	7.29%
재무활동(농축산과)	1,088,504	500,000	588,504	117.70%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(농축산과)	588,504	0	588,504	100.00%
재무활동(농업기술센터)	171,324	100,000	71,324	71.32%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	71,324	0	71,324	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임업・산촌	10,519,439	9,947,248	572,191	5.75%
임업경쟁력 강화	9,797,608	9,878,228	△80,620	△0.82%
산림자원 조성관리	4,538,196	4,618,817	△80,621	△1.75%
산림기반시설 확충	3,786,908	3,786,907	1	0.00%
산림생태환경 보전	1,472,504	1,472,504	0	0.00%
임업경쟁력 강화(동남구 산업환경과)	28,310	33,210	△4,900	△14.75%
산림생태환경 보전	28,310	33,210	△4,900	△14.75%
임업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	35,810	35,810	0	0.00%
산림생태환경 보전	35,810	35,810	0	0.00%
재무활동(공원산림과)	657,711	0	657,711	100.00%
보전지출(공원산림과)	657,711	0	657,711	100.00%
산업・중소기업	26,854,925	22,475,673	4,379,252	19.48%
산업진흥・고도화	26,854,925	22,475,673	4,379,252	19.48%
지역경제 육성	4,862,762	4,369,022	493,740	11.30%
지역경제 활성화	3,714,330	3,144,130	570,200	18.14%
지방물가 안정적 관리	67,388	53,848	13,540	25.14%
에너지 안정성 확보	1,081,044	1,171,044	△90,000	△7.69%
첨단 산업도시 육성	21,383,983	17,760,191	3,623,792	20.40%
중소기업 지원사업 추진	177,906	180,406	△2,500	△1.39%
산학연 공동지원시스템 구축	330,000	310,000	20,000	6.45%
우수기업 유치지원	20,461,637	16,853,845	3,607,792	21.41%
국제통상 관리	414,440	415,940	△1,500	△0.36%
지역경제육성(동남구 산업환경과)	90,700	93,300	△2,600	△2.79%
지역경제 활성화	90,700	93,300	△2,600	△2.79%
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	53,020	53,160	△140	△0.26%
지역경제 활성화	53,020	53,160	△140	△0.26%
재무활동(지역경제과)	264,460	0	264,460	100.00%
보전지출(지역경제과)	264,460	0	264,460	100.00%
재무활동	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(기업지원과)	200,000	200,000	0	0.00%
수송및교통	98,223,907	90,229,493	7,994,414	8.86%
도로	53,032,275	50,331,155	2,701,120	5.37%
도로망 확충 및 관리	41,122,520	38,284,000	2,838,520	7.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로안전 및 보행안전 확보	3,540,520	2,773,520	767,000	27.65%
도시계획도로 개설	34,842,000	33,420,480	1,421,520	4.25%
시도개설	1,080,000	680,000	400,000	58.82%
미보상용지 보상 및 배상	1,660,000	1,410,000	250,000	17.73%
도로망 확충 및 관리(동남구 건설교통과)	6,690,240	7,208,640	△518,400	△7.19%
도로개설	5,534,420	6,074,420	△540,000	△8.89%
도로정비	1,155,820	1,134,220	21,600	1.90%
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)	5,219,515	4,838,515	381,000	7.87%
도로개설	3,034,300	2,854,300	180,000	6.31%
도로정비	2,185,215	1,984,215	201,000	10.13%
도시철도	332,300	327,300	5,000	1.53%
도시철도망 구축	332,300	327,300	5,000	1.53%
천안경전철 건설	332,300	327,300	5,000	1.53%
대중교통·물류등기타	44,859,332	39,571,038	5,288,294	13.36%
대중교통 육성 지원	43,252,961	38,378,184	4,874,777	12.70%
운수유통업 육성지원 및 교통선진화	18,098,380	16,113,380	1,985,000	12.32%
대중교통 활성화	14,571,597	11,897,320	2,674,277	22.48%
교통약자 지원	610,460	392,960	217,500	55.35%
교통시설 설치관리	7,791,400	7,793,400	△2,000	△0.03%
첨단 교통안전시설 지원	2,181,124	2,181,124	0	0.00%
차량등록사업소 운영	174,554	192,854	△18,300	△9.49%
차량등록 관리	174,554	192,854	△18,300	△9.49%
재무활동(교통과)	1,431,817	1,000,000	431,817	43.18%
내부거래지출	1,400,000	1,000,000	400,000	40.00%
보전지출	31,817	0	31,817	100.00%
국토및지역개발	71,196,276	65,477,659	5,718,617	8.73%
수자원	22,417,122	17,911,300	4,505,822	25.16%
친환경 생태하천 조성	21,922,022	17,326,200	4,595,822	26.53%
생태하천정비사업	10,042,000	10,746,000	△704,000	△6.55%
하천정비	11,880,022	6,580,200	5,299,822	80.54%
친환경생태하천조성(동남구 건설교통과)	360,000	450,000	△90,000	△20.00%
하천정비	360,000	450,000	△90,000	△20.00%
친환경 생태하천조성(서북구 건설교통과)	135,100	135,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천정비	135,100	135,100	0	0.00%
지역및도시	26,143,354	30,793,559	△4,650,205	△15.10%
생활지리정보 제공	4,028,561	4,253,561	△225,000	△5.29%
유비쿼터스 추진	4,028,561	4,253,561	△225,000	△5.29%
도시관리	695,440	1,097,220	△401,780	△36.62%
국·공유재산관리	55,340	55,240	100	0.18%
도시디자인 확대·강화	640,100	1,041,980	△401,880	△38.57%
미래지향 도시조성	7,831,025	7,683,577	147,448	1.92%
토지이용계획 수립·운영	97,240	79,890	17,350	21.72%
대도시 성장동력 기반구축	6,985,380	7,221,380	△236,000	△3.27%
지적서비스 제공	247,466	61,327	186,139	303.52%
새주소부여사업	500,939	320,980	179,959	56.07%
고품격 건축문화 및 주거환경조성	1,563,110	1,507,110	56,000	3.72%
건축행정 내실화	146,620	145,620	1,000	0.69%
사랑의보금자리 제공	51,300	51,300	0	0.00%
도시경관 확대강화	814,980	774,980	40,000	5.16%
아파트공동체 형성	550,210	535,210	15,000	2.80%
도시균형발전기반조성	636,090	511,090	125,000	24.46%
지역균형발전체계 구축	389,540	244,540	145,000	59.30%
비즈니스파크 조성	0	20,000	△20,000	△100.00%
복합테마파크 조성	246,550	246,550	0	0.00%
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성	36,050	32,050	4,000	12.48%
건설용지 매입 및 배상	36,050	32,050	4,000	12.48%
지적행정구현(동남구 민원지적과)	229,928	230,678	△750	△0.33%
지적서비스제공	229,928	230,678	△750	△0.33%
도시관리(동남구 건설교통과)	390,996	383,996	7,000	1.82%
국·공유재산관리	29,076	22,076	7,000	31.71%
불법행위정비	361,920	361,920	0	0.00%
미래지향 도시조성(동남구 도시건축과)	1,824,210	1,734,710	89,500	5.16%
건축행정 내실화	107,970	111,570	△3,600	△3.23%
불법광고물 지도단속정비	191,620	223,620	△32,000	△14.31%
토지이용계획 수립·운영	18,120	18,120	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전하고 밝은거리 조성	1,506,500	1,381,400	125,100	9.06%
지적행정구현(서북구 민원지적과)	207,123	233,053	△25,930	△11.13%
지적서비스제공	207,123	233,053	△25,930	△11.13%
도시관리(서북구 건설교통과)	305,790	305,790	0	0.00%
국·공유재산관리	25,210	25,210	0	0.00%
불법행위정비	280,580	280,580	0	0.00%
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	1,909,224	1,698,224	211,000	12.42%
건축행정 내실화	124,114	101,214	22,900	22.63%
불법광고물 지도단속정비	152,580	168,580	△16,000	△9.49%
토지이용계획 수립·운영	15,230	15,230	0	0.00%
안전하고 밝은거리 조성	1,617,300	1,413,200	204,100	14.44%
성환읍 주민숙원사업	403,000	403,000	0	0.00%
성환읍 주민숙원사업	403,000	403,000	0	0.00%
성거읍 주민숙원사업	383,000	383,000	0	0.00%
성거읍 주민숙원사업	383,000	383,000	0	0.00%
직산읍 주민숙원사업	382,000	382,000	0	0.00%
직산읍 주민숙원사업	382,000	382,000	0	0.00%
목천읍 주민숙원사업	417,500	382,500	35,000	9.15%
목천읍 주민숙원사업	417,500	382,500	35,000	9.15%
입장면 주민숙원사업	362,500	362,500	0	0.00%
입장면 주민숙원사업	362,500	362,500	0	0.00%
풍세면 주민숙원사업	343,000	343,000	0	0.00%
풍세면 주민숙원사업	343,000	343,000	0	0.00%
광덕면 주민숙원사업	342,500	342,500	0	0.00%
광덕면 주민숙원사업	342,500	342,500	0	0.00%
북면 주민숙원사업	342,500	342,500	0	0.00%
북면 주민숙원사업	342,500	342,500	0	0.00%
성남면 주민숙원사업	322,000	322,000	0	0.00%
성남면 주민숙원사업	322,000	322,000	0	0.00%
수신면 주민숙원사업	353,000	323,000	30,000	9.29%
수신면 주민숙원사업	353,000	323,000	30,000	9.29%
병천면 주민숙원사업	342,000	342,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
병천면 주민숙원사업	342,000	342,000	0	0.00%
동면 주민숙원사업	322,500	322,500	0	0.00%
동면 주민숙원사업	322,500	322,500	0	0.00%
중앙동 주민숙원사업	40,000	20,000	20,000	100.00%
중앙동 주민숙원사업	40,000	20,000	20,000	100.00%
원성1동 주민숙원사업	30,400	30,400	0	0.00%
원성1동 주민숙원사업	30,400	30,400	0	0.00%
원성2동 주민숙원사업	50,000	50,000	0	0.00%
원성2동 주민숙원사업	50,000	50,000	0	0.00%
성정1동 주민숙원사업	80,000	80,000	0	0.00%
성정1동 주민숙원사업	80,000	80,000	0	0.00%
성정2동 주민숙원사업	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
성정2동 주민숙원사업	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
봉명동 주민숙원사업	100,000	100,000	0	0.00%
봉명동 주민숙원사업	100,000	100,000	0	0.00%
쌍용1동 주민숙원사업	71,000	71,000	0	0.00%
쌍용1동 주민숙원사업	71,000	71,000	0	0.00%
쌍용2동 주민숙원사업	150,500	130,500	20,000	15.33%
쌍용2동 주민숙원사업	150,500	130,500	20,000	15.33%
쌍용3동 주민숙원사업	40,600	40,600	0	0.00%
쌍용3동 주민숙원사업	40,600	40,600	0	0.00%
백석동 주민숙원사업	5,000	5,000	0	0.00%
백석동 주민숙원사업	5,000	5,000	0	0.00%
일봉동 주민숙원사업	70,000	70,000	0	0.00%
일봉동 주민숙원사업	70,000	70,000	0	0.00%
신방동 주민숙원사업	80,000	80,000	0	0.00%
신방동 주민숙원사업	80,000	80,000	0	0.00%
청룡동 주민숙원사업	130,000	130,000	0	0.00%
청룡동 주민숙원사업	130,000	130,000	0	0.00%
신안동 주민숙원사업	50,000	50,000	0	0.00%
신안동 주민숙원사업	50,000	50,000	0	0.00%
부성동 주민숙원사업	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
부성동 주민숙원사업	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	1,127,807	5,864,500	△4,736,693	△80.77%
보전지출	1,127,807	5,864,500	△4,736,693	△80.77%
산업단지	22,635,800	16,772,800	5,863,000	34.96%
기업하기 좋은 산업기반 조성	22,635,800	16,772,800	5,863,000	34.96%
산업단지조성 지원	22,635,800	16,772,800	5,863,000	34.96%
예비비	4,024,042	12,590,898	△8,566,856	△68.04%
예비비	4,024,042	12,590,898	△8,566,856	△68.04%
재원관리	4,024,042	12,590,898	△8,566,856	△68.04%
예비비	4,024,042	12,590,898	△8,566,856	△68.04%
기타	114,508,054	115,995,808	△1,487,754	△1.28%
기타	114,508,054	115,995,808	△1,487,754	△1.28%
행정운영경비(공보관)	79,044	76,044	3,000	3.95%
인력운영비	48,204	48,204	0	0.00%
기본경비	30,840	27,840	3,000	10.78%
행정운영경비(감사관)	87,160	82,410	4,750	5.76%
인력운영비	60,988	56,238	4,750	8.45%
기본경비	26,172	26,172	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	26,914,875	26,958,195	△43,320	△0.16%
인력운영비	26,486,750	26,540,070	△53,320	△0.20%
기본경비	428,125	418,125	10,000	2.39%
행정운영경비(기획예산과)	149,910	140,878	9,032	6.41%
인력운영비	117,490	108,458	9,032	8.33%
기본경비	32,420	32,420	0	0.00%
행정운영경비(재정과)	71,901,452	73,890,145	△1,988,693	△2.69%
인력운영비	71,690,369	73,713,062	△2,022,693	△2.74%
기본경비	211,083	177,083	34,000	19.20%
행정운영경비(체육청소년과)	73,171	65,667	7,504	11.43%
인력운영비	45,691	44,187	1,504	3.40%
기본경비	27,480	21,480	6,000	27.93%
행정운영경비(종합민원실)	100,673	101,308	△635	△0.63%
인력운영비	56,569	48,204	8,365	17.35%
기본경비	44,104	53,104	△9,000	△16.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보통신과)	85,975	92,339	△6,364	△6.89%
인력운영비	73,975	80,339	△6,364	△7.92%
기본경비	12,000	12,000	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	188,669	181,326	7,343	4.05%
인력운영비	133,749	126,406	7,343	5.81%
기본경비	54,920	54,920	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	98,092	97,091	1,001	1.03%
인력운영비	65,272	64,271	1,001	1.56%
기본경비	32,820	32,820	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	65,717	61,287	4,430	7.23%
인력운영비	47,867	44,187	3,680	8.33%
기본경비	17,850	17,100	750	4.39%
행정운영경비(문화관광과)	117,398	115,055	2,343	2.04%
인력운영비	82,738	80,395	2,343	2.91%
기본경비	34,660	34,660	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	92,595	82,891	9,704	11.71%
인력운영비	73,975	64,271	9,704	15.10%
기본경비	18,620	18,620	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	142,782	133,091	9,691	7.28%
인력운영비	87,030	80,339	6,691	8.33%
기본경비	55,752	52,752	3,000	5.69%
행정운영경비(기업지원과)	106,821	96,779	10,042	10.38%
인력운영비	90,381	80,339	10,042	12.50%
기본경비	16,440	16,440	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	123,853	116,493	7,360	6.32%
인력운영비	95,733	88,373	7,360	8.33%
기본경비	28,120	28,120	0	0.00%
행정운영경비(농축산과)	214,504	189,557	24,947	13.16%
인력운영비	173,324	148,377	24,947	16.81%
기본경비	41,180	41,180	0	0.00%
행정운영경비(공원산림과)	152,404	148,058	4,346	2.94%
인력운영비	115,304	110,958	4,346	3.92%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	37,100	37,100	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	153,715	145,687	8,028	5.51%
인력운영비	104,435	96,407	8,028	8.33%
기본경비	49,280	49,280	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	156,491	135,074	21,417	15.86%
인력운영비	121,841	100,424	21,417	21.33%
기본경비	34,650	34,650	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	145,156	145,156	0	0.00%
인력운영비	120,565	120,565	0	0.00%
기본경비	24,591	24,591	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	89,695	84,008	5,687	6.77%
인력운영비	73,975	68,288	5,687	8.33%
기본경비	15,720	15,720	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	118,053	114,710	3,343	2.91%
인력운영비	95,733	92,390	3,343	3.62%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(미래도시개발과)	74,601	73,770	831	1.13%
인력운영비	56,569	56,238	331	0.59%
기본경비	18,032	17,532	500	2.85%
행정운영경비(보건소)	1,430,002	1,406,551	23,451	1.67%
인력운영비	852,454	836,959	15,495	1.85%
기본경비	577,548	569,592	7,956	1.40%
행정운영경비(농업기술센터)	445,852	408,982	36,870	9.02%
인력운영비	194,842	168,172	26,670	15.86%
기본경비	251,010	240,810	10,200	4.24%
행정운영경비(의회)	232,288	244,988	△12,700	△5.18%
인력운영비	112,475	112,475	0	0.00%
기본경비	119,813	132,513	△12,700	△9.58%
행정운영경비(건설사업소)	296,943	278,873	18,070	6.48%
인력운영비	143,599	120,509	23,090	19.16%
기본경비	153,344	158,364	△5,020	△3.17%
행정운영경비(시민문화여성회관)	272,195	272,195	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	149,551	149,551	0	0.00%
기본경비	122,644	122,644	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	501,282	509,599	△8,317	△1.63%
인력운영비	261,266	241,183	20,083	8.33%
기본경비	240,016	268,416	△28,400	△10.58%
행정운영경비(사적관리소)	199,832	192,243	7,589	3.95%
인력운영비	98,714	91,125	7,589	8.33%
기본경비	101,118	101,118	0	0.00%
행정운영경비(종합체육시설관리소)	274,296	256,714	17,582	6.85%
인력운영비	140,858	121,996	18,862	15.46%
기본경비	133,438	134,718	△1,280	△0.95%
행정운영경비(공원관리사업소)	202,725	202,725	0	0.00%
인력운영비	49,635	49,635	0	0.00%
기본경비	153,090	153,090	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	320,979	306,699	14,280	4.66%
인력운영비	108,787	96,407	12,380	12.84%
기본경비	212,192	210,292	1,900	0.90%
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	122,541	121,803	738	0.61%
인력운영비	39,891	36,153	3,738	10.34%
기본경비	82,650	85,650	△3,000	△3.50%
행정운영경비(추모공원관리사업소)	140,807	140,807	0	0.00%
인력운영비	79,241	79,241	0	0.00%
기본경비	61,566	61,566	0	0.00%
행정운영경비(동남구 자치행정과)	192,130	185,439	6,691	3.61%
인력운영비	87,030	80,339	6,691	8.33%
기본경비	105,100	105,100	0	0.00%
행정운영경비(동남구 민원지적과)	145,501	138,293	7,208	5.21%
인력운영비	91,381	88,373	3,008	3.40%
기본경비	54,120	49,920	4,200	8.41%
행정운영경비(동남구 세정과)	127,484	117,990	9,494	8.05%
인력운영비	100,084	92,390	7,694	8.33%
기본경비	27,400	25,600	1,800	7.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동남구 주민복지과)	131,494	123,800	7,694	6.21%
인력운영비	100,084	92,390	7,694	8.33%
기본경비	31,410	31,410	0	0.00%
행정운영경비(동남구 산업환경과)	159,233	150,532	8,701	5.78%
인력운영비	126,193	116,492	9,701	8.33%
기본경비	33,040	34,040	△1,000	△2.94%
행정운영경비(동남구 건설교통과)	209,832	195,775	14,057	7.18%
인력운영비	182,852	168,795	14,057	8.33%
기본경비	26,980	26,980	0	0.00%
행정운영경비(동남구 도시건축과)	128,884	129,884	△1,000	△0.77%
인력운영비	100,424	100,424	0	0.00%
기본경비	28,460	29,460	△1,000	△3.39%
행정운영경비(서북구 자치행정과)	195,464	198,770	△3,306	△1.66%
인력운영비	100,084	92,390	7,694	8.33%
기본경비	95,380	106,380	△11,000	△10.34%
행정운영경비(서북구 민원지적과)	146,067	135,704	10,363	7.64%
인력운영비	108,787	100,424	8,363	8.33%
기본경비	37,280	35,280	2,000	5.67%
행정운영경비(서북구 세정과)	149,195	142,167	7,028	4.94%
인력운영비	104,435	96,407	8,028	8.33%
기본경비	44,760	45,760	△1,000	△2.19%
행정운영경비(서북구 주민복지과)	125,893	116,573	9,320	7.99%
인력운영비	95,733	88,373	7,360	8.33%
기본경비	30,160	28,200	1,960	6.95%
행정운영경비(서북구 산업환경과)	163,632	155,397	8,235	5.30%
인력운영비	130,544	120,509	10,035	8.33%
기본경비	33,088	34,888	△1,800	△5.16%
행정운영경비(서북구 건설교통과)	206,358	195,338	11,020	5.64%
인력운영비	169,798	164,778	5,020	3.05%
기본경비	36,560	30,560	6,000	19.63%
행정운영경비(서북구 도시건축과)	136,564	129,870	6,694	5.15%
인력운영비	100,084	92,390	7,694	8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	36,480	37,480	△1,000	△2.67%
행정운영경비(성환읍)	443,610	437,780	5,830	1.33%
인력운영비	104,441	104,441	0	0.00%
기본경비	339,169	333,339	5,830	1.75%
행정운영경비(성거읍)	361,527	346,147	15,380	4.44%
인력운영비	68,288	68,288	0	0.00%
기본경비	293,239	277,859	15,380	5.54%
행정운영경비(직산읍)	307,366	309,516	△2,150	△0.69%
인력운영비	76,322	76,322	0	0.00%
기본경비	231,044	233,194	△2,150	△0.92%
행정운영경비(목천읍)	282,534	283,867	△1,333	△0.47%
인력운영비	65,272	72,305	△7,033	△9.73%
기본경비	217,262	211,562	5,700	2.69%
행정운영경비(입장면)	239,981	233,981	6,000	2.56%
인력운영비	64,271	64,271	0	0.00%
기본경비	175,710	169,710	6,000	3.54%
행정운영경비(풍세면)	218,330	204,316	14,014	6.86%
인력운영비	52,218	48,204	4,014	8.33%
기본경비	166,112	156,112	10,000	6.41%
행정운영경비(광덕면)	230,171	225,171	5,000	2.22%
인력운영비	52,221	52,221	0	0.00%
기본경비	177,950	172,950	5,000	2.89%
행정운영경비(북면)	219,184	217,170	2,014	0.93%
인력운영비	52,218	48,204	4,014	8.33%
기본경비	166,966	168,966	△2,000	△1.18%
행정운영경비(성남면)	182,263	178,263	4,000	2.24%
인력운영비	48,204	48,204	0	0.00%
기본경비	134,059	130,059	4,000	3.08%
행정운영경비(수신면)	164,722	161,290	3,432	2.13%
인력운영비	52,218	48,786	3,432	7.03%
기본경비	112,504	112,504	0	0.00%
행정운영경비(병천면)	205,657	206,462	△805	△0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	56,569	56,238	331	0.59%
기본경비	149,088	150,224	△1,136	△0.76%
행정운영경비(동면)	184,514	184,514	0	0.00%
인력운영비	48,204	48,204	0	0.00%
기본경비	136,310	136,310	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	169,357	169,012	345	0.20%
인력운영비	43,515	40,170	3,345	8.33%
기본경비	125,842	128,842	△3,000	△2.33%
행정운영경비(문성동)	164,435	161,090	3,345	2.08%
인력운영비	43,515	40,170	3,345	8.33%
기본경비	120,920	120,920	0	0.00%
행정운영경비(원성1동)	161,507	158,030	3,477	2.20%
인력운영비	43,515	40,170	3,345	8.33%
기본경비	117,992	117,860	132	0.11%
행정운영경비(원성2동)	169,070	168,570	500	0.30%
인력운영비	40,170	40,170	0	0.00%
기본경비	128,900	128,400	500	0.39%
행정운영경비(성정1동)	267,561	179,041	88,520	49.44%
인력운영비	52,221	52,221	0	0.00%
기본경비	215,340	126,820	88,520	69.80%
행정운영경비(성정2동)	224,472	216,259	8,213	3.80%
인력운영비	65,272	60,255	5,017	8.33%
기본경비	159,200	156,004	3,196	2.05%
행정운영경비(봉명동)	256,551	244,152	12,399	5.08%
인력운영비	52,218	48,204	4,014	8.33%
기본경비	204,333	195,948	8,385	4.28%
행정운영경비(쌍용1동)	184,328	180,314	4,014	2.23%
인력운영비	52,218	48,204	4,014	8.33%
기본경비	132,110	132,110	0	0.00%
행정운영경비(쌍용2동)	250,027	244,005	6,022	2.47%
인력운영비	78,327	72,305	6,022	8.33%
기본경비	171,700	171,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(쌍용3동)	228,496	217,151	11,345	5.22%
인력운영비	56,569	52,221	4,348	8.33%
기본경비	171,927	164,930	6,997	4.24%
행정운영경비(백석동)	205,385	202,816	2,569	1.27%
인력운영비	60,921	56,238	4,683	8.33%
기본경비	144,464	146,578	△2,114	△1.44%
행정운영경비(일봉동)	178,910	180,361	△1,451	△0.80%
인력운영비	53,803	52,221	1,582	3.03%
기본경비	125,107	128,140	△3,033	△2.37%
행정운영경비(신방동)	219,135	212,649	6,486	3.05%
인력운영비	60,921	60,255	666	1.11%
기본경비	158,214	152,394	5,820	3.82%
행정운영경비(청룡동)	171,025	170,837	188	0.11%
인력운영비	56,569	52,221	4,348	8.33%
기본경비	114,456	118,616	△4,160	△3.51%
행정운영경비(신안동)	258,862	249,519	9,343	3.74%
인력운영비	73,975	68,288	5,687	8.33%
기본경비	184,887	181,231	3,656	2.02%
행정운영경비(부성동)	268,795	268,795	0	0.00%
인력운영비	72,305	72,305	0	0.00%
기본경비	196,490	196,490	0	0.00%