

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	416,023,697	100.00 %	334,506,192	100.00 %	81,517,505	24.37 %
본청	396,861,251	95.39 %	318,202,708	95.13 %	78,658,543	24.72 %
기획조정실	12,082,463	2.90 %	14,482,646	4.33 %	△2,400,183	△16.57 %
기획조정실	12,082,463	2.90 %	14,482,646	4.33 %	△2,400,183	△16.57 %
소통감사담당관	657,668	0.16 %	584,182	0.17 %	73,486	12.58 %
소통감사담당관	657,668	0.16 %	584,182	0.17 %	73,486	12.58 %
총무국	70,550,942	16.96 %	68,399,528	20.45 %	2,151,414	3.15 %
총무과	57,971,901	13.93 %	57,022,290	17.05 %	949,611	1.67 %
재무과	4,841,694	1.16 %	4,461,914	1.33 %	379,780	8.51 %
세무1과	503,876	0.12 %	503,876	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	531,417	0.13 %	531,417	0.16 %	0	0.00 %
문화체육과	3,037,662	0.73 %	2,306,856	0.69 %	730,806	31.68 %
민원여권과	557,510	0.13 %	539,760	0.16 %	17,750	3.29 %
평생교육과	3,106,882	0.75 %	3,033,415	0.91 %	73,467	2.42 %
주민생활국	288,934,838	69.45 %	217,989,054	65.17 %	70,945,784	32.55 %
주민지원과	32,464,904	7.80 %	3,989,329	1.19 %	28,475,575	713.79 %
주민복지과	185,078,021	44.49 %	146,392,708	43.76 %	38,685,313	26.43 %
생활보장과	39,790,762	9.56 %	39,276,686	11.74 %	514,076	1.31 %
환경위생과	1,118,650	0.27 %	482,933	0.14 %	635,717	131.64 %
청소행정과	21,451,057	5.16 %	21,448,001	6.41 %	3,056	0.01 %
일자리경제과	4,322,942	1.04 %	2,270,859	0.68 %	2,052,083	90.37 %
공원녹지과	4,708,502	1.13 %	4,128,538	1.23 %	579,964	14.05 %
안전도시국	24,635,340	5.92 %	16,747,298	5.01 %	7,888,042	47.10 %
안전총괄과	5,396,610	1.30 %	5,010,234	1.50 %	386,376	7.71 %
교통행정과	1,466,768	0.35 %	813,358	0.24 %	653,410	80.33 %
도시재생과	2,166,183	0.52 %	2,141,640	0.64 %	24,543	1.15 %
건설과	14,480,384	3.48 %	7,721,220	2.31 %	6,759,164	87.54 %
건축과	258,522	0.06 %	198,398	0.06 %	60,124	30.30 %
토지관리과	866,873	0.21 %	862,448	0.26 %	4,425	0.51 %
직속기관	10,903,306	2.62 %	8,989,171	2.69 %	1,914,135	21.29 %
보건소	10,903,306	2.62 %	8,989,171	2.69 %	1,914,135	21.29 %
보건정책과	5,205,209	1.25 %	5,055,402	1.51 %	149,807	2.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	5,698,097	1.37 %	3,933,769	1.18 %	1,764,328	44.85 %
외청	1,191,337	0.29 %	1,128,290	0.34 %	63,047	5.59 %
의회사무국	1,191,337	0.29 %	1,128,290	0.34 %	63,047	5.59 %
의회사무국	1,191,337	0.29 %	1,128,290	0.34 %	63,047	5.59 %
사업소	3,756,715	0.90 %	2,965,550	0.89 %	791,165	26.68 %
도서관	2,710,895	0.65 %	1,951,730	0.58 %	759,165	38.90 %
도서관	2,710,895	0.65 %	1,951,730	0.58 %	759,165	38.90 %
시설관리사업소	1,045,820	0.25 %	1,013,820	0.30 %	32,000	3.16 %
시설관리사업소	1,045,820	0.25 %	1,013,820	0.30 %	32,000	3.16 %
읍면동	3,311,088	0.80 %	3,220,473	0.96 %	90,615	2.81 %
동주민센터	3,311,088	0.80 %	3,220,473	0.96 %	90,615	2.81 %
대연1동	238,228	0.06 %	238,228	0.07 %	0	0.00 %
대연3동	286,517	0.07 %	269,667	0.08 %	16,850	6.25 %
대연4동	181,975	0.04 %	176,975	0.05 %	5,000	2.83 %
대연5동	158,496	0.04 %	158,496	0.05 %	0	0.00 %
대연6동	164,642	0.04 %	164,642	0.05 %	0	0.00 %
용호1동	364,302	0.09 %	330,552	0.10 %	33,750	10.21 %
용호2동	205,505	0.05 %	205,505	0.06 %	0	0.00 %
용호3동	170,065	0.04 %	168,865	0.05 %	1,200	0.71 %
용호4동	147,618	0.04 %	147,618	0.04 %	0	0.00 %
용당동	123,385	0.03 %	122,485	0.04 %	900	0.73 %
감만1동	191,574	0.05 %	190,574	0.06 %	1,000	0.52 %
감만2동	156,374	0.04 %	148,189	0.04 %	8,185	5.52 %
우암동	230,190	0.06 %	230,190	0.07 %	0	0.00 %
문현1동	164,164	0.04 %	164,164	0.05 %	0	0.00 %
문현2동	148,802	0.04 %	140,802	0.04 %	8,000	5.68 %
문현3동	199,256	0.05 %	192,526	0.06 %	6,730	3.50 %
문현4동	179,995	0.04 %	170,995	0.05 %	9,000	5.26 %