

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	437,298,811	100.00 %	352,999,502	100.00 %	84,299,309	23.88 %
본청	412,302,014	94.28 %	331,911,667	94.03 %	80,390,347	24.22 %
기획조정실	12,082,463	2.76 %	14,482,646	4.10 %	△2,400,183	△16.57 %
기획조정실	12,082,463	2.76 %	14,482,646	4.10 %	△2,400,183	△16.57 %
소통감사담당관	657,668	0.15 %	584,182	0.17 %	73,486	12.58 %
소통감사담당관	657,668	0.15 %	584,182	0.17 %	73,486	12.58 %
총무국	70,550,942	16.13 %	68,399,528	19.38 %	2,151,414	3.15 %
총무과	57,971,901	13.26 %	57,022,290	16.15 %	949,611	1.67 %
재무과	4,841,694	1.11 %	4,461,914	1.26 %	379,780	8.51 %
세무1과	503,876	0.12 %	503,876	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	531,417	0.12 %	531,417	0.15 %	0	0.00 %
문화체육과	3,037,662	0.69 %	2,306,856	0.65 %	730,806	31.68 %
민원여권과	557,510	0.13 %	539,760	0.15 %	17,750	3.29 %
평생교육과	3,106,882	0.71 %	3,033,415	0.86 %	73,467	2.42 %
주민생활국	289,429,629	66.19 %	218,498,041	61.90 %	70,931,588	32.46 %
주민지원과	32,464,904	7.42 %	3,989,329	1.13 %	28,475,575	713.79 %
주민복지과	185,078,021	42.32 %	146,392,708	41.47 %	38,685,313	26.43 %
생활보장과	40,285,553	9.21 %	39,785,673	11.27 %	499,880	1.26 %
환경위생과	1,118,650	0.26 %	482,933	0.14 %	635,717	131.64 %
청소행정과	21,451,057	4.91 %	21,448,001	6.08 %	3,056	0.01 %
일자리경제과	4,322,942	0.99 %	2,270,859	0.64 %	2,052,083	90.37 %
공원녹지과	4,708,502	1.08 %	4,128,538	1.17 %	579,964	14.05 %
안전도시국	39,581,312	9.05 %	29,947,270	8.48 %	9,634,042	32.17 %
안전총괄과	5,396,610	1.23 %	5,010,234	1.42 %	386,376	7.71 %
교통행정과	13,594,790	3.11 %	11,195,380	3.17 %	2,399,410	21.43 %
도시재생과	2,166,183	0.50 %	2,141,640	0.61 %	24,543	1.15 %
건설과	16,947,734	3.88 %	10,188,570	2.89 %	6,759,164	66.34 %
건축과	609,122	0.14 %	548,998	0.16 %	60,124	10.95 %
토지관리과	866,873	0.20 %	862,448	0.24 %	4,425	0.51 %
직속기관	10,903,306	2.49 %	8,989,171	2.55 %	1,914,135	21.29 %
보건소	10,903,306	2.49 %	8,989,171	2.55 %	1,914,135	21.29 %
보건정책과	5,205,209	1.19 %	5,055,402	1.43 %	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	1.30 %	3,933,769	1.11 %	1,764,328	44.85 %
외청	1,191,337	0.27 %	1,128,290	0.32 %	63,047	5.59 %
의회사무국	1,191,337	0.27 %	1,128,290	0.32 %	63,047	5.59 %
의회사무국	1,191,337	0.27 %	1,128,290	0.32 %	63,047	5.59 %
사업소	9,591,066	2.19 %	7,749,901	2.20 %	1,841,165	23.76 %
도서관	2,710,895	0.62 %	1,951,730	0.55 %	759,165	38.90 %
도서관	2,710,895	0.62 %	1,951,730	0.55 %	759,165	38.90 %
시설관리사업소	6,880,171	1.57 %	5,798,171	1.64 %	1,082,000	18.66 %
시설관리사업소	6,880,171	1.57 %	5,798,171	1.64 %	1,082,000	18.66 %
읍면동	3,311,088	0.76 %	3,220,473	0.91 %	90,615	2.81 %
동주민센터	3,311,088	0.76 %	3,220,473	0.91 %	90,615	2.81 %
대연1동	238,228	0.05 %	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	0.04 %	0	0.00 %
대연6동	164,642	0.04 %	164,642	0.05 %	0	0.00 %
용호1동	364,302	0.08 %	330,552	0.09 %	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	0.03 %	147,618	0.04 %	0	0.00 %
용당동	123,385	0.03 %	122,485	0.03 %	900	0.73 %
감만1동	191,574	0.04 %	190,574	0.05 %	1,000	0.52 %
감만2동	156,374	0.04 %	148,189	0.04 %	8,185	5.52 %
우암동	230,190	0.05 %	230,190	0.07 %	0	0.00 %
문현1동	164,164	0.04 %	164,164	0.05 %	0	0.00 %
문현2동	148,802	0.03 %	140,802	0.04 %	8,000	5.68 %
문현3동	199,256	0.05 %	192,526	0.05 %	6,730	3.50 %
문현4동	179,995	0.04 %	170,995	0.05 %	9,000	5.26 %