

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	470,281,619	100.00 %	437,298,811	100.00 %	32,982,808	7.54 %
본청	442,793,251	94.15 %	412,302,014	94.28 %	30,491,237	7.40 %
기획조정실	27,052,981	5.75 %	12,082,463	2.76 %	14,970,518	123.90 %
기획조정실	27,052,981	5.75 %	12,082,463	2.76 %	14,970,518	123.90 %
소통감사담당관	669,548	0.14 %	657,668	0.15 %	11,880	1.81 %
소통감사담당관	669,548	0.14 %	657,668	0.15 %	11,880	1.81 %
총무국	72,610,326	15.44 %	70,550,942	16.13 %	2,059,384	2.92 %
총무과	58,739,348	12.49 %	57,971,901	13.26 %	767,447	1.32 %
재무과	5,361,108	1.14 %	4,841,694	1.11 %	519,414	10.73 %
세무1과	549,235	0.12 %	503,876	0.12 %	45,359	9.00 %
세무2과	531,417	0.11 %	531,417	0.12 %	0	0.00 %
문화체육과	3,641,754	0.77 %	3,037,662	0.69 %	604,092	19.89 %
민원여권과	575,960	0.12 %	557,510	0.13 %	18,450	3.31 %
평생교육과	3,211,504	0.68 %	3,106,882	0.71 %	104,622	3.37 %
주민생활국	298,509,949	63.47 %	289,429,629	66.19 %	9,080,320	3.14 %
주민지원과	33,767,385	7.18 %	32,464,904	7.42 %	1,302,481	4.01 %
주민복지과	189,416,182	40.28 %	185,078,021	42.32 %	4,338,161	2.34 %
생활보장과	41,900,532	8.91 %	40,285,553	9.21 %	1,614,979	4.01 %
환경위생과	1,323,662	0.28 %	1,118,650	0.26 %	205,012	18.33 %
청소행정과	22,086,694	4.70 %	21,451,057	4.91 %	635,637	2.96 %
일자리경제과	5,232,999	1.11 %	4,322,942	0.99 %	910,057	21.05 %
공원녹지과	4,782,495	1.02 %	4,708,502	1.08 %	73,993	1.57 %
안전도시국	43,950,447	9.35 %	39,581,312	9.05 %	4,369,135	11.04 %
안전총괄과	6,256,344	1.33 %	5,396,610	1.23 %	859,734	15.93 %
교통행정과	14,260,071	3.03 %	13,594,790	3.11 %	665,281	4.89 %
도시재생과	3,717,145	0.79 %	2,166,183	0.50 %	1,550,962	71.60 %
건설과	18,180,783	3.87 %	16,947,734	3.88 %	1,233,049	7.28 %
건축과	661,936	0.14 %	609,122	0.14 %	52,814	8.67 %
토지관리과	874,168	0.19 %	866,873	0.20 %	7,295	0.84 %
직속기관	12,263,965	2.61 %	10,903,306	2.49 %	1,360,659	12.48 %
보건소	12,263,965	2.61 %	10,903,306	2.49 %	1,360,659	12.48 %
보건정책과	5,537,126	1.18 %	5,205,209	1.19 %	331,917	6.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,726,839	1.43 %	5,698,097	1.30 %	1,028,742	18.05 %
외청	1,221,328	0.26 %	1,191,337	0.27 %	29,991	2.52 %
의회사무국	1,221,328	0.26 %	1,191,337	0.27 %	29,991	2.52 %
의회사무국	1,221,328	0.26 %	1,191,337	0.27 %	29,991	2.52 %
사업소	10,612,395	2.26 %	9,591,066	2.19 %	1,021,329	10.65 %
도서관	2,833,118	0.60 %	2,710,895	0.62 %	122,223	4.51 %
도서관	2,833,118	0.60 %	2,710,895	0.62 %	122,223	4.51 %
시설관리사업소	7,779,277	1.65 %	6,880,171	1.57 %	899,106	13.07 %
시설관리사업소	7,779,277	1.65 %	6,880,171	1.57 %	899,106	13.07 %
읍면동	3,390,680	0.72 %	3,311,088	0.76 %	79,592	2.40 %
동주민센터	3,390,680	0.72 %	3,311,088	0.76 %	79,592	2.40 %
대연1동	239,527	0.05 %	238,228	0.05 %	1,299	0.55 %
대연3동	286,517	0.06 %	286,517	0.07 %	0	0.00 %
대연4동	182,360	0.04 %	181,975	0.04 %	385	0.21 %
대연5동	164,496	0.03 %	158,496	0.04 %	6,000	3.79 %
대연6동	169,612	0.04 %	164,642	0.04 %	4,970	3.02 %
용호1동	364,302	0.08 %	364,302	0.08 %	0	0.00 %
용호2동	205,505	0.04 %	205,505	0.05 %	0	0.00 %
용호3동	170,065	0.04 %	170,065	0.04 %	0	0.00 %
용호4동	151,298	0.03 %	147,618	0.03 %	3,680	2.49 %
용당동	130,145	0.03 %	123,385	0.03 %	6,760	5.48 %
감만1동	191,574	0.04 %	191,574	0.04 %	0	0.00 %
감만2동	182,222	0.04 %	156,374	0.04 %	25,848	16.53 %
우암동	231,190	0.05 %	230,190	0.05 %	1,000	0.43 %
문현1동	164,164	0.03 %	164,164	0.04 %	0	0.00 %
문현2동	148,802	0.03 %	148,802	0.03 %	0	0.00 %
문현3동	228,906	0.05 %	199,256	0.05 %	29,650	14.88 %
문현4동	179,995	0.04 %	179,995	0.04 %	0	0.00 %