

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	489,987,520	100.00 %	470,281,619	100.00 %	19,705,901	4.19 %
본청	462,682,063	94.43 %	442,793,251	94.15 %	19,888,812	4.49 %
기획조정실	35,009,324	7.14 %	27,052,981	5.75 %	7,956,343	29.41 %
기획조정실	35,009,324	7.14 %	27,052,981	5.75 %	7,956,343	29.41 %
소통감사담당관	663,748	0.14 %	669,548	0.14 %	△5,800	△0.87 %
소통감사담당관	663,748	0.14 %	669,548	0.14 %	△5,800	△0.87 %
총무국	77,353,504	15.79 %	72,610,326	15.44 %	4,743,178	6.53 %
총무과	61,032,948	12.46 %	58,739,348	12.49 %	2,293,600	3.90 %
재무과	6,355,472	1.30 %	5,361,108	1.14 %	994,364	18.55 %
세무1과	539,295	0.11 %	549,235	0.12 %	△9,940	△1.81 %
세무2과	507,497	0.10 %	531,417	0.11 %	△23,920	△4.50 %
문화체육과	3,670,805	0.75 %	3,641,754	0.77 %	29,051	0.80 %
민원여권과	572,950	0.12 %	575,960	0.12 %	△3,010	△0.52 %
평생교육과	4,674,537	0.95 %	3,211,504	0.68 %	1,463,033	45.56 %
주민생활국	302,111,160	61.66 %	298,674,360	63.51 %	3,436,800	1.15 %
주민지원과	33,613,749	6.86 %	33,767,385	7.18 %	△153,636	△0.45 %
주민복지과	194,561,587	39.71 %	189,416,182	40.28 %	5,145,405	2.72 %
생활보장과	39,712,496	8.10 %	41,900,532	8.91 %	△2,188,036	△5.22 %
환경위생과	1,360,492	0.28 %	1,323,662	0.28 %	36,830	2.78 %
청소행정과	21,661,528	4.42 %	22,086,694	4.70 %	△425,166	△1.92 %
일자리경제과	6,336,193	1.29 %	5,397,410	1.15 %	938,783	17.39 %
공원녹지과	4,865,115	0.99 %	4,782,495	1.02 %	82,620	1.73 %
안전도시국	47,544,327	9.70 %	43,786,036	9.31 %	3,758,291	8.58 %
안전총괄과	7,267,202	1.48 %	6,256,344	1.33 %	1,010,858	16.16 %
교통행정과	14,942,260	3.05 %	14,260,071	3.03 %	682,189	4.78 %
도시재생과	3,680,884	0.75 %	3,552,734	0.76 %	128,150	3.61 %
건설과	20,193,423	4.12 %	18,180,783	3.87 %	2,012,640	11.07 %
건축과	626,986	0.13 %	661,936	0.14 %	△34,950	△5.28 %
토지관리과	833,572	0.17 %	874,168	0.19 %	△40,596	△4.64 %
직속기관	12,228,068	2.50 %	12,263,965	2.61 %	△35,897	△0.29 %
보건소	12,228,068	2.50 %	12,263,965	2.61 %	△35,897	△0.29 %
보건정책과	5,554,679	1.13 %	5,537,126	1.18 %	17,553	0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,673,389	1.36 %	6,726,839	1.43 %	△53,450	△0.79 %
외청	1,196,955	0.24 %	1,221,328	0.26 %	△24,373	△2.00 %
의회사무국	1,196,955	0.24 %	1,221,328	0.26 %	△24,373	△2.00 %
의회사무국	1,196,955	0.24 %	1,221,328	0.26 %	△24,373	△2.00 %
사업소	10,537,173	2.15 %	10,612,395	2.26 %	△75,222	△0.71 %
도서관	2,829,826	0.58 %	2,833,118	0.60 %	△3,292	△0.12 %
도서관	2,829,826	0.58 %	2,833,118	0.60 %	△3,292	△0.12 %
시설관리사업소	7,707,347	1.57 %	7,779,277	1.65 %	△71,930	△0.92 %
시설관리사업소	7,707,347	1.57 %	7,779,277	1.65 %	△71,930	△0.92 %
읍면동	3,343,261	0.68 %	3,390,680	0.72 %	△47,419	△1.40 %
동행정복지센터	3,343,261	0.68 %	3,390,680	0.72 %	△47,419	△1.40 %
대연1동	232,467	0.05 %	239,527	0.05 %	△7,060	△2.95 %
대연3동	272,287	0.06 %	286,517	0.06 %	△14,230	△4.97 %
대연4동	183,610	0.04 %	182,360	0.04 %	1,250	0.69 %
대연5동	158,504	0.03 %	164,496	0.03 %	△5,992	△3.64 %
대연6동	162,417	0.03 %	169,612	0.04 %	△7,195	△4.24 %
용호1동	368,365	0.08 %	364,302	0.08 %	4,063	1.12 %
용호2동	193,765	0.04 %	205,505	0.04 %	△11,740	△5.71 %
용호3동	179,885	0.04 %	170,065	0.04 %	9,820	5.77 %
용호4동	148,288	0.03 %	151,298	0.03 %	△3,010	△1.99 %
용당동	131,445	0.03 %	130,145	0.03 %	1,300	1.00 %
감만1동	199,874	0.04 %	191,574	0.04 %	8,300	4.33 %
감만2동	184,290	0.04 %	182,222	0.04 %	2,068	1.13 %
우암동	219,670	0.04 %	231,190	0.05 %	△11,520	△4.98 %
문현1동	161,428	0.03 %	164,164	0.03 %	△2,736	△1.67 %
문현2동	149,138	0.03 %	148,802	0.03 %	336	0.23 %
문현3동	221,301	0.05 %	228,906	0.05 %	△7,605	△3.32 %
문현4동	176,527	0.04 %	179,995	0.04 %	△3,468	△1.93 %