

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,648,886	100.00 %	447,383,776	100.00 %	19,265,110	4.31 %
본청	446,030,291	95.58 %	426,600,060	95.35 %	19,430,231	4.55 %
기획조정실	35,009,324	7.50 %	27,052,981	6.05 %	7,956,343	29.41 %
기획조정실	35,009,324	7.50 %	27,052,981	6.05 %	7,956,343	29.41 %
소통감사담당관	663,748	0.14 %	669,548	0.15 %	△5,800	△0.87 %
소통감사담당관	663,748	0.14 %	669,548	0.15 %	△5,800	△0.87 %
총무국	77,353,504	16.58 %	72,610,326	16.23 %	4,743,178	6.53 %
총무과	61,032,948	13.08 %	58,739,348	13.13 %	2,293,600	3.90 %
재무과	6,355,472	1.36 %	5,361,108	1.20 %	994,364	18.55 %
세무1과	539,295	0.12 %	549,235	0.12 %	△9,940	△1.81 %
세무2과	507,497	0.11 %	531,417	0.12 %	△23,920	△4.50 %
문화체육과	3,670,805	0.79 %	3,641,754	0.81 %	29,051	0.80 %
민원여권과	572,950	0.12 %	575,960	0.13 %	△3,010	△0.52 %
평생교육과	4,674,537	1.00 %	3,211,504	0.72 %	1,463,033	45.56 %
주민생활국	301,457,900	64.60 %	298,149,681	66.64 %	3,308,219	1.11 %
주민지원과	33,613,749	7.20 %	33,767,385	7.55 %	△153,636	△0.45 %
주민복지과	194,561,587	41.69 %	189,416,182	42.34 %	5,145,405	2.72 %
생활보장과	39,059,236	8.37 %	41,375,853	9.25 %	△2,316,617	△5.60 %
환경위생과	1,360,492	0.29 %	1,323,662	0.30 %	36,830	2.78 %
청소행정과	21,661,528	4.64 %	22,086,694	4.94 %	△425,166	△1.92 %
일자리경제과	6,336,193	1.36 %	5,397,410	1.21 %	938,783	17.39 %
공원녹지과	4,865,115	1.04 %	4,782,495	1.07 %	82,620	1.73 %
안전도시국	31,545,815	6.76 %	28,117,524	6.28 %	3,428,291	12.19 %
안전총괄과	7,267,202	1.56 %	6,256,344	1.40 %	1,010,858	16.16 %
교통행정과	1,907,995	0.41 %	1,555,806	0.35 %	352,189	22.64 %
도시재생과	3,680,884	0.79 %	3,552,734	0.79 %	128,150	3.61 %
건설과	17,587,014	3.77 %	15,574,374	3.48 %	2,012,640	12.92 %
건축과	269,148	0.06 %	304,098	0.07 %	△34,950	△11.49 %
토지관리과	833,572	0.18 %	874,168	0.20 %	△40,596	△4.64 %
직속기관	12,228,068	2.62 %	12,263,965	2.74 %	△35,897	△0.29 %
보건소	12,228,068	2.62 %	12,263,965	2.74 %	△35,897	△0.29 %
보건정책과	5,554,679	1.19 %	5,537,126	1.24 %	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	1.43 %	6,726,839	1.50 %	△53,450	△0.79 %
외청	1,196,955	0.26 %	1,221,328	0.27 %	△24,373	△2.00 %
의회사무국	1,196,955	0.26 %	1,221,328	0.27 %	△24,373	△2.00 %
의회사무국	1,196,955	0.26 %	1,221,328	0.27 %	△24,373	△2.00 %
사업소	3,850,311	0.83 %	3,907,743	0.87 %	△57,432	△1.47 %
도서관	2,829,826	0.61 %	2,833,118	0.63 %	△3,292	△0.12 %
도서관	2,829,826	0.61 %	2,833,118	0.63 %	△3,292	△0.12 %
시설관리사업소	1,020,485	0.22 %	1,074,625	0.24 %	△54,140	△5.04 %
시설관리사업소	1,020,485	0.22 %	1,074,625	0.24 %	△54,140	△5.04 %
읍면동	3,343,261	0.72 %	3,390,680	0.76 %	△47,419	△1.40 %
동행정복지센터	3,343,261	0.72 %	3,390,680	0.76 %	△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	0.04 %	△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	0.05 %	△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	0.05 %	231,190	0.05 %	△11,520	△4.98 %
문현1동	161,428	0.03 %	164,164	0.04 %	△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 %