

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	334,506,192	100.00 %	310,690,641	100.00 %	23,815,551	7.67 %
본청	318,202,708	95.13 %	294,529,894	94.80 %	23,672,814	8.04 %
기획감사실	14,306,349	4.28 %	19,663,972	6.33 %	△5,357,623	△27.25 %
기획감사실	14,306,349	4.28 %	19,663,972	6.33 %	△5,357,623	△27.25 %
총무국	68,982,315	20.62 %	68,610,944	22.08 %	371,371	0.54 %
총무과	57,022,290	17.05 %	58,533,576	18.84 %	△1,511,286	△2.58 %
재무과	4,491,914	1.34 %	3,024,164	0.97 %	1,467,750	48.53 %
세무1과	503,876	0.15 %	484,510	0.16 %	19,366	4.00 %
세무2과	531,417	0.16 %	464,366	0.15 %	67,051	14.44 %
문화체육과	2,849,643	0.85 %	3,095,176	1.00 %	△245,533	△7.93 %
민원여권과	539,760	0.16 %	374,314	0.12 %	165,446	44.20 %
평생교육과	3,043,415	0.91 %	2,634,838	0.85 %	408,577	15.51 %
주민생활국	207,430,968	62.01 %	182,104,411	58.61 %	25,326,557	13.91 %
주민지원과	3,999,329	1.20 %	4,558,094	1.47 %	△558,765	△12.26 %
주민복지과	146,392,708	43.76 %	123,769,015	39.84 %	22,623,693	18.28 %
생활보장과	28,507,900	8.52 %	27,718,491	8.92 %	789,409	2.85 %
환경위생과	482,933	0.14 %	427,245	0.14 %	55,688	13.03 %
청소행정과	21,648,701	6.47 %	19,730,859	6.35 %	1,917,842	9.72 %
일자리경제과	2,270,859	0.68 %	694,567	0.22 %	1,576,292	226.95 %
공원녹지과	4,128,538	1.23 %	5,206,140	1.68 %	△1,077,602	△20.70 %
안전도시국	27,483,076	8.22 %	24,150,567	7.77 %	3,332,509	13.80 %
안전도시과	5,183,006	1.55 %	4,886,447	1.57 %	296,559	6.07 %
교통행정과	813,358	0.24 %	827,319	0.27 %	△13,961	△1.69 %
건설과	7,721,220	2.31 %	7,959,352	2.56 %	△238,132	△2.99 %
건축과	12,898,044	3.86 %	8,275,764	2.66 %	4,622,280	55.85 %
토지관리과	867,448	0.26 %	2,201,685	0.71 %	△1,334,237	△60.60 %
직속기관	8,989,171	2.69 %	7,789,844	2.51 %	1,199,327	15.40 %
보건소	8,989,171	2.69 %	7,789,844	2.51 %	1,199,327	15.40 %
보건정책과	5,055,402	1.51 %	5,128,957	1.65 %	△73,555	△1.43 %
건강증진과	3,933,769	1.18 %	2,660,887	0.86 %	1,272,882	47.84 %
외청	1,128,290	0.34 %	1,129,715	0.36 %	△1,425	△0.13 %
의회사무국	1,128,290	0.34 %	1,129,715	0.36 %	△1,425	△0.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
의회사무국	1,128,290	0.34 %	1,129,715	0.36 %	△ 1,425	△ 0.13 %
사업소	2,965,550	0.89 %	3,955,724	1.27 %	△ 990,174	△ 25.03 %
도서관	1,951,730	0.58 %	1,238,480	0.40 %	713,250	57.59 %
도서관	1,951,730	0.58 %	1,238,480	0.40 %	713,250	57.59 %
시설관리사업소	1,013,820	0.30 %	2,717,244	0.87 %	△ 1,703,424	△ 62.69 %
시설관리사업소	1,013,820	0.30 %	2,717,244	0.87 %	△ 1,703,424	△ 62.69 %
읍면동	3,220,473	0.96 %	3,285,464	1.06 %	△ 64,991	△ 1.98 %
동 주민 센터	3,220,473	0.96 %	3,285,464	1.06 %	△ 64,991	△ 1.98 %
대연1동	238,228	0.07 %	233,328	0.08 %	4,900	2.10 %
대연3동	269,667	0.08 %	259,592	0.08 %	10,075	3.88 %
대연4동	176,975	0.05 %	168,160	0.05 %	8,815	5.24 %
대연5동	158,496	0.05 %	179,969	0.06 %	△ 21,473	△ 11.93 %
대연6동	164,642	0.05 %	208,192	0.07 %	△ 43,550	△ 20.92 %
용호1동	330,552	0.10 %	297,082	0.10 %	33,470	11.27 %
용호2동	205,505	0.06 %	184,685	0.06 %	20,820	11.27 %
용호3동	168,865	0.05 %	197,985	0.06 %	△ 29,120	△ 14.71 %
용호4동	147,618	0.04 %	119,752	0.04 %	27,866	23.27 %
용당동	122,485	0.04 %	150,555	0.05 %	△ 28,070	△ 18.64 %
감만1동	190,574	0.06 %	189,534	0.06 %	1,040	0.55 %
감만2동	148,189	0.04 %	188,947	0.06 %	△ 40,758	△ 21.57 %
우암동	230,190	0.07 %	219,940	0.07 %	10,250	4.66 %
문현1동	164,164	0.05 %	181,710	0.06 %	△ 17,546	△ 9.66 %
문현2동	140,802	0.04 %	201,550	0.06 %	△ 60,748	△ 30.14 %
문현3동	192,526	0.06 %	146,678	0.05 %	45,848	31.26 %
문현4동	170,995	0.05 %	157,805	0.05 %	13,190	8.36 %