

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		352,999,502	100.00 %	328,779,251	100.00 %	24,220,251	7.37 %
본청		331,911,667	94.03 %	307,061,233	93.39 %	24,850,434	8.09 %
	기획감사실	14,306,349	4.05 %	19,663,972	5.98 %	△5,357,623	△27.25 %
	기획감사실	14,306,349	4.05 %	19,663,972	5.98 %	△5,357,623	△27.25 %
총무국		68,982,315	19.54 %	68,610,944	20.87 %	371,371	0.54 %
	총무과	57,022,290	16.15 %	58,533,576	17.80 %	△1,511,286	△2.58 %
	재무과	4,491,914	1.27 %	3,024,164	0.92 %	1,467,750	48.53 %
	세무1과	503,876	0.14 %	484,510	0.15 %	19,366	4.00 %
	세무2과	531,417	0.15 %	464,366	0.14 %	67,051	14.44 %
	문화체육과	2,849,643	0.81 %	3,095,176	0.94 %	△245,533	△7.93 %
	민원여권과	539,760	0.15 %	374,314	0.11 %	165,446	44.20 %
	평생교육과	3,043,415	0.86 %	2,634,838	0.80 %	408,577	15.51 %
주민생활국		207,939,955	58.91 %	182,596,198	55.54 %	25,343,757	13.88 %
	주민지원과	3,999,329	1.13 %	4,558,094	1.39 %	△558,765	△12.26 %
	주민복지과	146,392,708	41.47 %	123,769,015	37.65 %	22,623,693	18.28 %
	생활보장과	29,016,887	8.22 %	28,210,278	8.58 %	806,609	2.86 %
	환경위생과	482,933	0.14 %	427,245	0.13 %	55,688	13.03 %
	청소행정과	21,648,701	6.13 %	19,730,859	6.00 %	1,917,842	9.72 %
	일자리경제과	2,270,859	0.64 %	694,567	0.21 %	1,576,292	226.95 %
	공원녹지과	4,128,538	1.17 %	5,206,140	1.58 %	△1,077,602	△20.70 %
안전도시국		40,683,048	11.52 %	36,190,119	11.01 %	4,492,929	12.41 %
	안전도시과	5,183,006	1.47 %	4,886,447	1.49 %	296,559	6.07 %
	교통행정과	11,195,380	3.17 %	10,924,362	3.32 %	271,018	2.48 %
	건설과	10,188,570	2.89 %	9,592,261	2.92 %	596,309	6.22 %
	건축과	13,248,644	3.75 %	8,585,364	2.61 %	4,663,280	54.32 %
	토지관리과	867,448	0.25 %	2,201,685	0.67 %	△1,334,237	△60.60 %
직속기관		8,989,171	2.55 %	7,789,844	2.37 %	1,199,327	15.40 %
	보건소	8,989,171	2.55 %	7,789,844	2.37 %	1,199,327	15.40 %
	보건정책과	5,055,402	1.43 %	5,128,957	1.56 %	△73,555	△1.43 %
	건강증진과	3,933,769	1.11 %	2,660,887	0.81 %	1,272,882	47.84 %
외청		1,128,290	0.32 %	1,129,715	0.34 %	△1,425	△0.13 %
	의회사무국	1,128,290	0.32 %	1,129,715	0.34 %	△1,425	△0.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	1,128,290	0.32 %	1,129,715	0.34 %	△1,425	△0.13 %
사업소		7,749,901	2.20 %	9,512,995	2.89 %	△1,763,094	△18.53 %
	도서관	1,951,730	0.55 %	1,238,480	0.38 %	713,250	57.59 %
	도서관	1,951,730	0.55 %	1,238,480	0.38 %	713,250	57.59 %
	시설관리사업소	5,798,171	1.64 %	8,274,515	2.52 %	△2,476,344	△29.93 %
	시설관리사업소	5,798,171	1.64 %	8,274,515	2.52 %	△2,476,344	△29.93 %
읍면동		3,220,473	0.91 %	3,285,464	1.00 %	△64,991	△1.98 %
	동주민센터	3,220,473	0.91 %	3,285,464	1.00 %	△64,991	△1.98 %
	대연1동	238,228	0.07 %	233,328	0.07 %	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	0.04 %	179,969	0.05 %	△21,473	△11.93 %
	대연6동	164,642	0.05 %	208,192	0.06 %	△43,550	△20.92 %
	용호1동	330,552	0.09 %	297,082	0.09 %	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	0.03 %	150,555	0.05 %	△28,070	△18.64 %
	감만1동	190,574	0.05 %	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	0.05 %	146,678	0.04 %	45,848	31.26 %
	문현4동	170,995	0.05 %	157,805	0.05 %	13,190	8.36 %