

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	380,491,633	100.00 %	337,033,107	100.00 %	43,458,526	12.89 %
본청	362,685,503	95.32 %	320,282,014	95.03 %	42,403,489	13.24 %
기획감사실	6,581,628	1.73 %	7,185,913	2.13 %	△604,285	△8.41 %
기획감사실	6,581,628	1.73 %	7,185,913	2.13 %	△604,285	△8.41 %
총무국	66,902,269	17.58 %	64,375,839	19.10 %	2,526,430	3.92 %
총무과	56,579,306	14.87 %	56,465,260	16.75 %	114,046	0.20 %
평생교육과	3,359,389	0.88 %	3,139,545	0.93 %	219,844	7.00 %
재무과	1,096,761	0.29 %	1,076,761	0.32 %	20,000	1.86 %
세무1과	485,931	0.13 %	485,931	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	579,528	0.15 %	579,528	0.17 %	0	0.00 %
문화관광과	4,472,037	1.18 %	2,299,497	0.68 %	2,172,540	94.48 %
민원여권과	329,317	0.09 %	329,317	0.10 %	0	0.00 %
복지환경국	249,653,494	65.61 %	223,989,794	66.46 %	25,663,700	11.46 %
복지정책과	13,087,944	3.44 %	12,446,618	3.69 %	641,326	5.15 %
생활보장과	33,087,164	8.70 %	33,601,730	9.97 %	△514,566	△1.53 %
주민복지과	183,363,005	48.19 %	159,008,292	47.18 %	24,354,713	15.32 %
일자리경제과	2,295,324	0.60 %	1,328,847	0.39 %	966,477	72.73 %
환경위생과	1,414,987	0.37 %	1,414,987	0.42 %	0	0.00 %
청소과	16,405,070	4.31 %	16,189,320	4.80 %	215,750	1.33 %
안전도시국	39,548,112	10.39 %	24,730,468	7.34 %	14,817,644	59.92 %
교통과	7,781,611	2.05 %	7,780,111	2.31 %	1,500	0.02 %
도시재생과	4,265,976	1.12 %	3,861,476	1.15 %	404,500	10.48 %
도시안전과	3,266,322	0.86 %	3,188,562	0.95 %	77,760	2.44 %
건설과	18,864,580	4.96 %	4,501,080	1.34 %	14,363,500	319.11 %
건축과	233,182	0.06 %	231,702	0.07 %	1,480	0.64 %
녹지공원과	4,871,239	1.28 %	4,903,335	1.45 %	△32,096	△0.65 %
토지정보과	265,202	0.07 %	264,202	0.08 %	1,000	0.38 %
직속기관	14,259,810	3.75 %	13,241,833	3.93 %	1,017,977	7.69 %
보건소	12,940,197	3.40 %	11,922,220	3.54 %	1,017,977	8.54 %
보건행정과	5,036,639	1.32 %	4,951,947	1.47 %	84,692	1.71 %
건강증진과	7,903,558	2.08 %	6,970,273	2.07 %	933,285	13.39 %
문화시설사업소	1,319,613	0.35 %	1,319,613	0.39 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화시설사업소	1,319,613	0.35 %	1,319,613	0.39 %	0	0.00 %
외청	1,144,915	0.30 %	1,131,715	0.34 %	13,200	1.17 %
의회사무국	1,144,915	0.30 %	1,131,715	0.34 %	13,200	1.17 %
의회사무국	1,144,915	0.30 %	1,131,715	0.34 %	13,200	1.17 %
읍면동	2,401,405	0.63 %	2,377,545	0.71 %	23,860	1.00 %
동	2,401,405	0.63 %	2,377,545	0.71 %	23,860	1.00 %
수민동	221,912	0.06 %	221,912	0.07 %	0	0.00 %
복산동	194,108	0.05 %	194,108	0.06 %	0	0.00 %
명륜동	166,621	0.04 %	166,621	0.05 %	0	0.00 %
온천1동	187,779	0.05 %	187,779	0.06 %	0	0.00 %
온천2동	163,073	0.04 %	162,073	0.05 %	1,000	0.62 %
온천3동	249,089	0.07 %	249,089	0.07 %	0	0.00 %
사직1동	119,727	0.03 %	117,197	0.03 %	2,530	2.16 %
사직2동	180,014	0.05 %	180,014	0.05 %	0	0.00 %
사직3동	173,623	0.05 %	166,123	0.05 %	7,500	4.51 %
안락1동	173,088	0.05 %	167,788	0.05 %	5,300	3.16 %
안락2동	214,505	0.06 %	214,505	0.06 %	0	0.00 %
명장1동	168,944	0.04 %	161,414	0.05 %	7,530	4.67 %
명장2동	188,922	0.05 %	188,922	0.06 %	0	0.00 %