

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	432,892,941	100.00 %	380,491,633	100.00 %	52,401,308	13.77 %
본청	414,333,632	95.71 %	362,685,503	95.32 %	51,648,129	14.24 %
기획감사실	31,132,031	7.19 %	6,581,628	1.73 %	24,550,403	373.01 %
기획감사실	31,132,031	7.19 %	6,581,628	1.73 %	24,550,403	373.01 %
총무국	80,285,746	18.55 %	66,902,269	17.58 %	13,383,477	20.00 %
총무과	57,594,858	13.30 %	56,579,306	14.87 %	1,015,552	1.79 %
평생교육과	4,992,250	1.15 %	3,359,389	0.88 %	1,632,861	48.61 %
재무과	11,372,116	2.63 %	1,096,761	0.29 %	10,275,355	936.88 %
세무1과	497,860	0.12 %	485,931	0.13 %	11,929	2.45 %
세무2과	584,390	0.13 %	579,528	0.15 %	4,862	0.84 %
문화관광과	4,916,204	1.14 %	4,472,037	1.18 %	444,167	9.93 %
민원여권과	328,068	0.08 %	329,317	0.09 %	△1,249	△0.38 %
복지환경국	252,721,629	58.38 %	249,653,494	65.61 %	3,068,135	1.23 %
복지정책과	13,625,848	3.15 %	13,087,944	3.44 %	537,904	4.11 %
생활보장과	34,334,738	7.93 %	33,087,164	8.70 %	1,247,574	3.77 %
주민복지과	184,262,319	42.57 %	183,363,005	48.19 %	899,314	0.49 %
일자리경제과	2,466,731	0.57 %	2,295,324	0.60 %	171,407	7.47 %
환경위생과	1,548,750	0.36 %	1,414,987	0.37 %	133,763	9.45 %
청소과	16,483,243	3.81 %	16,405,070	4.31 %	78,173	0.48 %
안전도시국	50,194,226	11.60 %	39,548,112	10.39 %	10,646,114	26.92 %
교통과	12,519,906	2.89 %	7,781,611	2.05 %	4,738,295	60.89 %
도시재생과	4,770,664	1.10 %	4,265,976	1.12 %	504,688	11.83 %
도시안전과	3,225,821	0.75 %	3,266,322	0.86 %	△40,501	△1.24 %
건설과	23,985,715	5.54 %	18,864,580	4.96 %	5,121,135	27.15 %
건축과	252,443	0.06 %	233,182	0.06 %	19,261	8.26 %
녹지공원과	4,896,083	1.13 %	4,871,239	1.28 %	24,844	0.51 %
토지정보과	543,594	0.13 %	265,202	0.07 %	278,392	104.97 %
직속기관	14,982,961	3.46 %	14,259,810	3.75 %	723,151	5.07 %
보건소	13,668,600	3.16 %	12,940,197	3.40 %	728,403	5.63 %
보건행정과	5,479,906	1.27 %	5,036,639	1.32 %	443,267	8.80 %
건강증진과	8,188,694	1.89 %	7,903,558	2.08 %	285,136	3.61 %
문화시설사업소	1,314,361	0.30 %	1,319,613	0.35 %	△5,252	△0.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화시설사업소	1,314,361	0.30 %	1,319,613	0.35 %	△5,252	△0.40 %
외청	1,136,087	0.26 %	1,144,915	0.30 %	△8,828	△0.77 %
의회사무국	1,136,087	0.26 %	1,144,915	0.30 %	△8,828	△0.77 %
의회사무국	1,136,087	0.26 %	1,144,915	0.30 %	△8,828	△0.77 %
읍면동	2,440,261	0.56 %	2,401,405	0.63 %	38,856	1.62 %
동	2,440,261	0.56 %	2,401,405	0.63 %	38,856	1.62 %
수민동	224,716	0.05 %	221,912	0.06 %	2,804	1.26 %
복산동	195,905	0.05 %	194,108	0.05 %	1,797	0.93 %
명륜동	175,570	0.04 %	166,621	0.04 %	8,949	5.37 %
온천1동	195,203	0.05 %	187,779	0.05 %	7,424	3.95 %
온천2동	163,491	0.04 %	163,073	0.04 %	418	0.26 %
온천3동	247,392	0.06 %	249,089	0.07 %	△1,697	△0.68 %
사직1동	119,357	0.03 %	119,727	0.03 %	△370	△0.31 %
사직2동	179,174	0.04 %	180,014	0.05 %	△840	△0.47 %
사직3동	172,810	0.04 %	173,623	0.05 %	△813	△0.47 %
안락1동	192,584	0.04 %	173,088	0.05 %	19,496	11.26 %
안락2동	213,835	0.05 %	214,505	0.06 %	△670	△0.31 %
명장1동	175,330	0.04 %	168,944	0.04 %	6,386	3.78 %
명장2동	184,894	0.04 %	188,922	0.05 %	△4,028	△2.13 %