

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	453,538,480	100.00 %	432,892,941	100.00 %	20,645,539	4.77 %
본청	435,386,635	96.00 %	414,333,632	95.71 %	21,053,003	5.08 %
기획감사실	25,426,871	5.61 %	31,132,031	7.19 %	△5,705,160	△18.33 %
기획감사실	25,426,871	5.61 %	31,132,031	7.19 %	△5,705,160	△18.33 %
총무국	85,349,317	18.82 %	80,285,746	18.55 %	5,063,571	6.31 %
총무과	55,741,818	12.29 %	57,594,858	13.30 %	△1,853,040	△3.22 %
평생교육과	4,979,198	1.10 %	4,992,250	1.15 %	△13,052	△0.26 %
재무과	18,281,914	4.03 %	11,372,116	2.63 %	6,909,798	60.76 %
세무1과	489,011	0.11 %	497,860	0.12 %	△8,849	△1.78 %
세무2과	554,648	0.12 %	584,390	0.13 %	△29,742	△5.09 %
문화관광과	4,986,924	1.10 %	4,916,204	1.14 %	70,720	1.44 %
민원여권과	315,804	0.07 %	328,068	0.08 %	△12,264	△3.74 %
복지환경국	256,537,998	56.56 %	252,721,629	58.38 %	3,816,369	1.51 %
복지정책과	14,750,533	3.25 %	13,625,848	3.15 %	1,124,685	8.25 %
생활보장과	32,608,265	7.19 %	34,334,738	7.93 %	△1,726,473	△5.03 %
주민복지과	187,865,172	41.42 %	184,262,319	42.57 %	3,602,853	1.96 %
일자리경제과	2,879,296	0.63 %	2,466,731	0.57 %	412,565	16.73 %
환경위생과	1,585,535	0.35 %	1,548,750	0.36 %	36,785	2.38 %
청소과	16,849,197	3.72 %	16,483,243	3.81 %	365,954	2.22 %
안전도시국	68,072,449	15.01 %	50,194,226	11.60 %	17,878,223	35.62 %
교통과	12,657,337	2.79 %	12,519,906	2.89 %	137,431	1.10 %
도시재생과	8,519,656	1.88 %	4,770,664	1.10 %	3,748,992	78.58 %
도시안전과	3,492,750	0.77 %	3,225,821	0.75 %	266,929	8.27 %
건설과	37,714,815	8.32 %	23,985,715	5.54 %	13,729,100	57.24 %
건축과	283,443	0.06 %	252,443	0.06 %	31,000	12.28 %
녹지공원과	4,916,733	1.08 %	4,896,083	1.13 %	20,650	0.42 %
토지정보과	487,715	0.11 %	543,594	0.13 %	△55,879	△10.28 %
직속기관	14,668,466	3.23 %	14,982,961	3.46 %	△314,495	△2.10 %
보건소	13,381,325	2.95 %	13,668,600	3.16 %	△287,275	△2.10 %
보건행정과	5,482,223	1.21 %	5,479,906	1.27 %	2,317	0.04 %
건강증진과	7,899,102	1.74 %	8,188,694	1.89 %	△289,592	△3.54 %
문화시설사업소	1,287,141	0.28 %	1,314,361	0.30 %	△27,220	△2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화시설사업소	1,287,141	0.28 %	1,314,361	0.30 %	△27,220	△2.07 %
외청	1,136,087	0.25 %	1,136,087	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,136,087	0.25 %	1,136,087	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,136,087	0.25 %	1,136,087	0.26 %	0	0.00 %
읍면동	2,347,292	0.52 %	2,440,261	0.56 %	△92,969	△3.81 %
동	2,347,292	0.52 %	2,440,261	0.56 %	△92,969	△3.81 %
수민동	209,199	0.05 %	224,716	0.05 %	△15,517	△6.91 %
복산동	191,605	0.04 %	195,905	0.05 %	△4,300	△2.19 %
명륜동	171,603	0.04 %	175,570	0.04 %	△3,967	△2.26 %
온천1동	176,698	0.04 %	195,203	0.05 %	△18,505	△9.48 %
온천2동	152,051	0.03 %	163,491	0.04 %	△11,440	△7.00 %
온천3동	247,392	0.05 %	247,392	0.06 %	0	0.00 %
사직1동	115,457	0.03 %	119,357	0.03 %	△3,900	△3.27 %
사직2동	173,654	0.04 %	179,174	0.04 %	△5,520	△3.08 %
사직3동	164,197	0.04 %	172,810	0.04 %	△8,613	△4.98 %
안락1동	189,614	0.04 %	192,584	0.04 %	△2,970	△1.54 %
안락2동	209,407	0.05 %	213,835	0.05 %	△4,428	△2.07 %
명장1동	163,041	0.04 %	175,330	0.04 %	△12,289	△7.01 %
명장2동	183,374	0.04 %	184,894	0.04 %	△1,520	△0.82 %