

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	405,057,947	100.00 %	352,316,225	100.00 %	52,741,722	14.97 %
본청	385,957,676	95.28 %	336,390,466	95.48 %	49,567,210	14.74 %
기획감사실	5,933,137	1.46 %	4,091,879	1.16 %	1,841,258	45.00 %
기획감사실	5,933,137	1.46 %	4,091,879	1.16 %	1,841,258	45.00 %
도시재생추진단	6,658,928	1.64 %	4,792,109	1.36 %	1,866,819	38.96 %
도시재생추진단	6,658,928	1.64 %	4,792,109	1.36 %	1,866,819	38.96 %
총무국	92,441,862	22.82 %	79,115,053	22.46 %	13,326,809	16.84 %
총무과	64,335,350	15.88 %	63,937,199	18.15 %	398,151	0.62 %
문화관광과	12,649,249	3.12 %	5,572,502	1.58 %	7,076,747	126.99 %
평생교육과	10,082,515	2.49 %	4,970,246	1.41 %	5,112,269	102.86 %
재무과	3,597,785	0.89 %	3,127,385	0.89 %	470,400	15.04 %
세무과	923,579	0.23 %	936,991	0.27 %	△13,412	△1.43 %
민원봉사과	853,384	0.21 %	570,730	0.16 %	282,654	49.52 %
복지경제국	234,338,162	57.85 %	211,035,658	59.90 %	23,302,504	11.04 %
사회복지과	118,418,125	29.23 %	102,427,086	29.07 %	15,991,039	15.61 %
여성가족과	60,243,100	14.87 %	53,542,430	15.20 %	6,700,670	12.51 %
생활보장과	34,008,899	8.40 %	33,437,176	9.49 %	571,723	1.71 %
일자리경제과	2,435,015	0.60 %	2,497,569	0.71 %	△62,554	△2.50 %
자원순환과	17,007,467	4.20 %	16,762,653	4.76 %	244,814	1.46 %
환경위생과	2,225,556	0.55 %	2,368,744	0.67 %	△143,188	△6.04 %
안전도시국	46,585,587	11.50 %	37,355,767	10.60 %	9,229,820	24.71 %
도시안전과	6,865,254	1.69 %	5,952,436	1.69 %	912,818	15.34 %
교통행정과	7,773,972	1.92 %	8,303,880	2.36 %	△529,908	△6.38 %
건설과	11,153,217	2.75 %	9,333,599	2.65 %	1,819,618	19.50 %
건축과	14,189,503	3.50 %	8,039,452	2.28 %	6,150,051	76.50 %
공원녹지과	6,194,556	1.53 %	3,849,048	1.09 %	2,345,508	60.94 %
토지정보과	409,085	0.10 %	1,877,352	0.53 %	△1,468,267	△78.21 %
직속기관	15,327,327	3.78 %	12,194,559	3.46 %	3,132,768	25.69 %
보건소	8,670,025	2.14 %	9,459,795	2.69 %	△789,770	△8.35 %
보건행정과	4,072,535	1.01 %	4,951,938	1.41 %	△879,403	△17.76 %
건강증진과	4,597,490	1.14 %	4,507,857	1.28 %	89,633	1.99 %
도서관	1,513,925	0.37 %	1,023,998	0.29 %	489,927	47.84 %

【 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
도서관	1,513,925	0.37 %	1,023,998	0.29 %	489,927	47.84 %
문화회관	5,143,377	1.27 %	1,710,766	0.49 %	3,432,611	200.65 %
금정문화회관	5,143,377	1.27 %	1,710,766	0.49 %	3,432,611	200.65 %
외청	1,011,308	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△12,204	△1.19 %
의회사무국	1,011,308	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△12,204	△1.19 %
의회사무국	1,011,308	0.25 %	1,023,512	0.29 %	△12,204	△1.19 %
읍면동	2,761,636	0.68 %	2,707,688	0.77 %	53,948	1.99 %
주민센터	2,761,636	0.68 %	2,707,688	0.77 %	53,948	1.99 %
서1동	132,980	0.03 %	126,488	0.04 %	6,492	5.13 %
서2동	156,056	0.04 %	152,940	0.04 %	3,116	2.04 %
서3동	169,810	0.04 %	160,985	0.05 %	8,825	5.48 %
금사회동동	132,840	0.03 %	155,103	0.04 %	△22,263	△14.35 %
부곡1동	153,725	0.04 %	153,660	0.04 %	65	0.04 %
부곡2동	155,240	0.04 %	172,140	0.05 %	△16,900	△9.82 %
부곡3동	155,130	0.04 %	168,170	0.05 %	△13,040	△7.75 %
부곡4동	140,554	0.03 %	143,660	0.04 %	△3,106	△2.16 %
장전1동	278,929	0.07 %	175,530	0.05 %	103,399	58.91 %
장전2동	127,610	0.03 %	172,920	0.05 %	△45,310	△26.20 %
장전3동	135,760	0.03 %	134,934	0.04 %	826	0.61 %
선두구동	129,380	0.03 %	156,961	0.04 %	△27,581	△17.57 %
청룡노포동	136,860	0.03 %	133,020	0.04 %	3,840	2.89 %
남산동	262,784	0.06 %	245,979	0.07 %	16,805	6.83 %
구서1동	178,650	0.04 %	169,064	0.05 %	9,586	5.67 %
구서2동	209,948	0.05 %	213,634	0.06 %	△3,686	△1.73 %
금성동	105,380	0.03 %	72,500	0.02 %	32,880	45.35 %