

# 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     | 422,153,577 | 100.00 % | 405,057,947 | 100.00 % | 17,095,630 | 4.22 %  |
| 본청      | 400,662,625 | 94.91 %  | 386,534,896 | 95.43 %  | 14,127,729 | 3.65 %  |
| 기획감사실   | 5,474,206   | 1.30 %   | 5,933,137   | 1.46 %   | △458,931   | △7.74 % |
| 기획감사실   | 5,474,206   | 1.30 %   | 5,933,137   | 1.46 %   | △458,931   | △7.74 % |
| 도시재생추진단 | 6,970,428   | 1.65 %   | 6,658,928   | 1.64 %   | 311,500    | 4.68 %  |
| 도시재생추진단 | 6,970,428   | 1.65 %   | 6,658,928   | 1.64 %   | 311,500    | 4.68 %  |
| 총무국     | 95,095,415  | 22.53 %  | 93,019,082  | 22.96 %  | 2,076,333  | 2.23 %  |
| 총무과     | 65,447,283  | 15.50 %  | 64,335,350  | 15.88 %  | 1,111,933  | 1.73 %  |
| 문화관광과   | 12,971,849  | 3.07 %   | 12,649,249  | 3.12 %   | 322,600    | 2.55 %  |
| 평생교육과   | 11,283,735  | 2.67 %   | 10,659,735  | 2.63 %   | 624,000    | 5.85 %  |
| 재무과     | 3,614,785   | 0.86 %   | 3,597,785   | 0.89 %   | 17,000     | 0.47 %  |
| 세무과     | 923,579     | 0.22 %   | 923,579     | 0.23 %   | 0          | 0.00 %  |
| 민원봉사과   | 854,184     | 0.20 %   | 853,384     | 0.21 %   | 800        | 0.09 %  |
| 복지경제국   | 243,743,827 | 57.74 %  | 234,338,162 | 57.85 %  | 9,405,665  | 4.01 %  |
| 사회복지과   | 124,784,986 | 29.56 %  | 118,418,125 | 29.23 %  | 6,366,861  | 5.38 %  |
| 여성가족과   | 62,263,095  | 14.75 %  | 60,243,100  | 14.87 %  | 2,019,995  | 3.35 %  |
| 생활보장과   | 33,710,764  | 7.99 %   | 34,008,899  | 8.40 %   | △298,135   | △0.88 % |
| 일자리경제과  | 3,421,182   | 0.81 %   | 2,435,015   | 0.60 %   | 986,167    | 40.50 % |
| 자원순환과   | 17,002,967  | 4.03 %   | 17,007,467  | 4.20 %   | △4,500     | △0.03 % |
| 환경위생과   | 2,560,833   | 0.61 %   | 2,225,556   | 0.55 %   | 335,277    | 15.06 % |
| 안전도시국   | 49,378,749  | 11.70 %  | 46,585,587  | 11.50 %  | 2,793,162  | 6.00 %  |
| 도시안전과   | 6,886,387   | 1.63 %   | 6,865,254   | 1.69 %   | 21,133     | 0.31 %  |
| 교통행정과   | 8,434,972   | 2.00 %   | 7,773,972   | 1.92 %   | 661,000    | 8.50 %  |
| 건설과     | 13,208,217  | 3.13 %   | 11,153,217  | 2.75 %   | 2,055,000  | 18.43 % |
| 건축과     | 14,200,003  | 3.36 %   | 14,189,503  | 3.50 %   | 10,500     | 0.07 %  |
| 공원녹지과   | 6,223,085   | 1.47 %   | 6,194,556   | 1.53 %   | 28,529     | 0.46 %  |
| 토지정보과   | 426,085     | 0.10 %   | 409,085     | 0.10 %   | 17,000     | 4.16 %  |
| 직속기관    | 17,712,008  | 4.20 %   | 14,750,107  | 3.64 %   | 2,961,901  | 20.08 % |
| 보건소     | 9,758,250   | 2.31 %   | 8,670,025   | 2.14 %   | 1,088,225  | 12.55 % |
| 보건행정과   | 4,105,462   | 0.97 %   | 4,072,535   | 1.01 %   | 32,927     | 0.81 %  |
| 건강증진과   | 5,652,788   | 1.34 %   | 4,597,490   | 1.14 %   | 1,055,298  | 22.95 % |
| 도서관     | 940,381     | 0.22 %   | 936,705     | 0.23 %   | 3,676      | 0.39 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감      |         |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|        |           | 구성비    |           | 구성비    |           | 증감률     |
| 도서관    | 940,381   | 0.22 % | 936,705   | 0.23 % | 3,676     | 0.39 %  |
| 문화회관   | 7,013,377 | 1.66 % | 5,143,377 | 1.27 % | 1,870,000 | 36.36 % |
| 금정문화회관 | 7,013,377 | 1.66 % | 5,143,377 | 1.27 % | 1,870,000 | 36.36 % |
| 외청     | 1,011,308 | 0.24 % | 1,011,308 | 0.25 % | 0         | 0.00 %  |
| 의회사무국  | 1,011,308 | 0.24 % | 1,011,308 | 0.25 % | 0         | 0.00 %  |
| 의회사무국  | 1,011,308 | 0.24 % | 1,011,308 | 0.25 % | 0         | 0.00 %  |
| 읍면동    | 2,767,636 | 0.66 % | 2,761,636 | 0.68 % | 6,000     | 0.22 %  |
| 주민센터   | 2,767,636 | 0.66 % | 2,761,636 | 0.68 % | 6,000     | 0.22 %  |
| 서1동    | 132,980   | 0.03 % | 132,980   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 서2동    | 156,056   | 0.04 % | 156,056   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 서3동    | 169,810   | 0.04 % | 169,810   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 금사회동동  | 132,840   | 0.03 % | 132,840   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 부곡1동   | 153,725   | 0.04 % | 153,725   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 부곡2동   | 155,240   | 0.04 % | 155,240   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 부곡3동   | 155,130   | 0.04 % | 155,130   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 부곡4동   | 140,554   | 0.03 % | 140,554   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 장전1동   | 278,929   | 0.07 % | 278,929   | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
| 장전2동   | 127,610   | 0.03 % | 127,610   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 장전3동   | 135,760   | 0.03 % | 135,760   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 선두구동   | 129,380   | 0.03 % | 129,380   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 청룡노포동  | 136,860   | 0.03 % | 136,860   | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
| 남산동    | 262,784   | 0.06 % | 262,784   | 0.06 % | 0         | 0.00 %  |
| 구서1동   | 178,650   | 0.04 % | 178,650   | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
| 구서2동   | 209,948   | 0.05 % | 209,948   | 0.05 % | 0         | 0.00 %  |
| 금성동    | 111,380   | 0.03 % | 105,380   | 0.03 % | 6,000     | 5.69 %  |