

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	457,860,169	100.00 %	422,153,577	100.00 %	35,706,592	8.46 %
본청	435,732,640	95.17 %	400,662,625	94.91 %	35,070,015	8.75 %
기획감사실	16,920,638	3.70 %	5,474,206	1.30 %	11,446,432	209.10 %
기획감사실	16,920,638	3.70 %	5,474,206	1.30 %	11,446,432	209.10 %
도시재생추진단	13,333,087	2.91 %	6,970,428	1.65 %	6,362,659	91.28 %
도시재생추진단	13,333,087	2.91 %	6,970,428	1.65 %	6,362,659	91.28 %
총무국	100,065,191	21.85 %	95,095,415	22.53 %	4,969,776	5.23 %
총무과	67,038,895	14.64 %	65,447,283	15.50 %	1,591,612	2.43 %
문화관광과	13,766,967	3.01 %	12,971,849	3.07 %	795,118	6.13 %
평생교육과	13,860,620	3.03 %	11,283,735	2.67 %	2,576,885	22.84 %
재무과	3,614,850	0.79 %	3,614,785	0.86 %	65	0.00 %
세무과	943,889	0.21 %	923,579	0.22 %	20,310	2.20 %
민원봉사과	839,970	0.18 %	854,184	0.20 %	△14,214	△1.66 %
복지경제국	248,390,252	54.25 %	243,743,827	57.74 %	4,646,425	1.91 %
사회복지과	125,691,930	27.45 %	124,784,986	29.56 %	906,944	0.73 %
여성가족과	63,611,184	13.89 %	62,263,095	14.75 %	1,348,089	2.17 %
생활보장과	35,088,597	7.66 %	33,710,764	7.99 %	1,377,833	4.09 %
일자리경제과	3,655,908	0.80 %	3,421,182	0.81 %	234,726	6.86 %
자원순환과	17,558,439	3.83 %	17,002,967	4.03 %	555,472	3.27 %
환경위생과	2,784,194	0.61 %	2,560,833	0.61 %	223,361	8.72 %
안전도시국	57,023,472	12.45 %	49,378,749	11.70 %	7,644,723	15.48 %
도시안전과	9,781,082	2.14 %	6,886,387	1.63 %	2,894,695	42.04 %
교통행정과	7,748,175	1.69 %	8,434,972	2.00 %	△686,797	△8.14 %
건설과	18,082,515	3.95 %	13,208,217	3.13 %	4,874,298	36.90 %
건축과	14,702,612	3.21 %	14,200,003	3.36 %	502,609	3.54 %
공원녹지과	6,277,732	1.37 %	6,223,085	1.47 %	54,647	0.88 %
토지정보과	431,356	0.09 %	426,085	0.10 %	5,271	1.24 %
직속기관	18,332,214	4.00 %	17,712,008	4.20 %	620,206	3.50 %
보건소	10,272,679	2.24 %	9,758,250	2.31 %	514,429	5.27 %
보건행정과	4,388,452	0.96 %	4,105,462	0.97 %	282,990	6.89 %
건강증진과	5,884,227	1.29 %	5,652,788	1.34 %	231,439	4.09 %
도서관	1,069,625	0.23 %	940,381	0.22 %	129,244	13.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,069,625	0.23 %	940,381	0.22 %	129,244	13.74 %
문화회관	6,989,910	1.53 %	7,013,377	1.66 %	△23,467	△0.33 %
금정문화회관	6,989,910	1.53 %	7,013,377	1.66 %	△23,467	△0.33 %
외청	1,013,240	0.22 %	1,011,308	0.24 %	1,932	0.19 %
의회사무국	1,013,240	0.22 %	1,011,308	0.24 %	1,932	0.19 %
의회사무국	1,013,240	0.22 %	1,011,308	0.24 %	1,932	0.19 %
읍면동	2,782,075	0.61 %	2,767,636	0.66 %	14,439	0.52 %
주민센터	2,782,075	0.61 %	2,767,636	0.66 %	14,439	0.52 %
서1동	132,980	0.03 %	132,980	0.03 %	0	0.00 %
서2동	156,056	0.03 %	156,056	0.04 %	0	0.00 %
서3동	172,547	0.04 %	169,810	0.04 %	2,737	1.61 %
금사회동동	133,420	0.03 %	132,840	0.03 %	580	0.44 %
부곡1동	153,725	0.03 %	153,725	0.04 %	0	0.00 %
부곡2동	156,626	0.03 %	155,240	0.04 %	1,386	0.89 %
부곡3동	155,130	0.03 %	155,130	0.04 %	0	0.00 %
부곡4동	144,381	0.03 %	140,554	0.03 %	3,827	2.72 %
장전1동	279,409	0.06 %	278,929	0.07 %	480	0.17 %
장전2동	129,610	0.03 %	127,610	0.03 %	2,000	1.57 %
장전3동	135,760	0.03 %	135,760	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	128,969	0.03 %	129,380	0.03 %	△411	△0.32 %
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	213,788	0.05 %	209,948	0.05 %	3,840	1.83 %
금성동	111,380	0.02 %	111,380	0.03 %	0	0.00 %