

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 444,588,085 | 100.00 % | 408,351,643 | 100.00 % | 36,236,442 | 8.87 % |
| 본청 | 422,460,556 | 95.02 % | 386,860,691 | 94.74 % | 35,599,865 | 9.20 % |
| 기획감사실 | 16,920,638 | 3.81 % | 5,474,206 | 1.34 % | 11,446,432 | 209.10 % |
| 기획감사실 | 16,920,638 | 3.81 % | 5,474,206 | 1.34 % | 11,446,432 | 209.10 % |
| 도시재생추진단 | 13,333,087 | 3.00 % | 6,970,428 | 1.71 % | 6,362,659 | 91.28 % |
| 도시재생추진단 | 13,333,087 | 3.00 % | 6,970,428 | 1.71 % | 6,362,659 | 91.28 % |
| 총무국 | 100,065,191 | 22.51 % | 95,095,415 | 23.29 % | 4,969,776 | 5.23 % |
| 총무과 | 67,038,895 | 15.08 % | 65,447,283 | 16.03 % | 1,591,612 | 2.43 % |
| 문화관광과 | 13,766,967 | 3.10 % | 12,971,849 | 3.18 % | 795,118 | 6.13 % |
| 평생교육과 | 13,860,620 | 3.12 % | 11,283,735 | 2.76 % | 2,576,885 | 22.84 % |
| 재무과 | 3,614,850 | 0.81 % | 3,614,785 | 0.89 % | 65 | 0.00 % |
| 세무과 | 943,889 | 0.21 % | 923,579 | 0.23 % | 20,310 | 2.20 % |
| 민원봉사과 | 839,970 | 0.19 % | 854,184 | 0.21 % | △14,214 | △1.66 % |
| 복지경제국 | 246,036,441 | 55.34 % | 241,582,996 | 59.16 % | 4,453,445 | 1.84 % |
| 사회복지과 | 125,691,930 | 28.27 % | 124,784,986 | 30.56 % | 906,944 | 0.73 % |
| 여성가족과 | 63,611,184 | 14.31 % | 62,263,095 | 15.25 % | 1,348,089 | 2.17 % |
| 생활보장과 | 34,429,240 | 7.74 % | 33,151,726 | 8.12 % | 1,277,514 | 3.85 % |
| 일자리경제과 | 3,655,908 | 0.82 % | 3,421,182 | 0.84 % | 234,726 | 6.86 % |
| 자원순환과 | 17,558,439 | 3.95 % | 17,002,967 | 4.16 % | 555,472 | 3.27 % |
| 환경위생과 | 1,089,740 | 0.25 % | 959,040 | 0.23 % | 130,700 | 13.63 % |
| 안전도시국 | 46,105,199 | 10.37 % | 37,737,646 | 9.24 % | 8,367,553 | 22.17 % |
| 도시안전과 | 9,781,082 | 2.20 % | 6,886,387 | 1.69 % | 2,894,695 | 42.04 % |
| 교통행정과 | 301,870 | 0.07 % | 261,786 | 0.06 % | 40,084 | 15.31 % |
| 건설과 | 16,773,149 | 3.77 % | 11,902,902 | 2.91 % | 4,870,247 | 40.92 % |
| 건축과 | 12,540,010 | 2.82 % | 12,037,401 | 2.95 % | 502,609 | 4.18 % |
| 공원녹지과 | 6,277,732 | 1.41 % | 6,223,085 | 1.52 % | 54,647 | 0.88 % |
| 토지정보과 | 431,356 | 0.10 % | 426,085 | 0.10 % | 5,271 | 1.24 % |
| 직속기관 | 18,332,214 | 4.12 % | 17,712,008 | 4.34 % | 620,206 | 3.50 % |
| 보건소 | 10,272,679 | 2.31 % | 9,758,250 | 2.39 % | 514,429 | 5.27 % |
| 보건행정과 | 4,388,452 | 0.99 % | 4,105,462 | 1.01 % | 282,990 | 6.89 % |
| 건강증진과 | 5,884,227 | 1.32 % | 5,652,788 | 1.38 % | 231,439 | 4.09 % |
| 도서관 | 1,069,625 | 0.24 % | 940,381 | 0.23 % | 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 | 0.24 % | 940,381 | 0.23 % | 129,244 | 13.74 % |
| 문화회관 | 6,989,910 | 1.57 % | 7,013,377 | 1.72 % | △23,467 | △0.33 % |
| 금정문화회관 | 6,989,910 | 1.57 % | 7,013,377 | 1.72 % | △23,467 | △0.33 % |
| 외청 | 1,013,240 | 0.23 % | 1,011,308 | 0.25 % | 1,932 | 0.19 % |
| 의회사무국 | 1,013,240 | 0.23 % | 1,011,308 | 0.25 % | 1,932 | 0.19 % |
| 의회사무국 | 1,013,240 | 0.23 % | 1,011,308 | 0.25 % | 1,932 | 0.19 % |
| 읍면동 | 2,782,075 | 0.63 % | 2,767,636 | 0.68 % | 14,439 | 0.52 % |
| 주민센터 | 2,782,075 | 0.63 % | 2,767,636 | 0.68 % | 14,439 | 0.52 % |
| 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 | 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 | 0.04 % | 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 | 0.03 % | 111,380 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |