

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	408,351,643	100.00 %	391,907,445	100.00 %	16,444,198	4.20 %
본청	386,860,691	94.74 %	373,384,394	95.27 %	13,476,297	3.61 %
기획감사실	5,474,206	1.34 %	5,933,137	1.51 %	△458,931	△7.74 %
기획감사실	5,474,206	1.34 %	5,933,137	1.51 %	△458,931	△7.74 %
도시재생추진단	6,970,428	1.71 %	6,658,928	1.70 %	311,500	4.68 %
도시재생추진단	6,970,428	1.71 %	6,658,928	1.70 %	311,500	4.68 %
총무국	95,095,415	23.29 %	93,019,082	23.73 %	2,076,333	2.23 %
총무과	65,447,283	16.03 %	64,335,350	16.42 %	1,111,933	1.73 %
문화관광과	12,971,849	3.18 %	12,649,249	3.23 %	322,600	2.55 %
평생교육과	11,283,735	2.76 %	10,659,735	2.72 %	624,000	5.85 %
재무과	3,614,785	0.89 %	3,597,785	0.92 %	17,000	0.47 %
세무과	923,579	0.23 %	923,579	0.24 %	0	0.00 %
민원봉사과	854,184	0.21 %	853,384	0.22 %	800	0.09 %
복지경제국	241,582,996	59.16 %	232,167,763	59.24 %	9,415,233	4.06 %
사회복지과	124,784,986	30.56 %	118,418,125	30.22 %	6,366,861	5.38 %
여성가족과	62,263,095	15.25 %	60,243,100	15.37 %	2,019,995	3.35 %
생활보장과	33,151,726	8.12 %	33,440,293	8.53 %	△288,567	△0.86 %
일자리경제과	3,421,182	0.84 %	2,435,015	0.62 %	986,167	40.50 %
자원순환과	17,002,967	4.16 %	17,007,467	4.34 %	△4,500	△0.03 %
환경위생과	959,040	0.23 %	623,763	0.16 %	335,277	53.75 %
안전도시국	37,737,646	9.24 %	35,605,484	9.09 %	2,132,162	5.99 %
도시안전과	6,886,387	1.69 %	6,865,254	1.75 %	21,133	0.31 %
교통행정과	261,786	0.06 %	261,786	0.07 %	0	0.00 %
건설과	11,902,902	2.91 %	9,847,902	2.51 %	2,055,000	20.87 %
건축과	12,037,401	2.95 %	12,026,901	3.07 %	10,500	0.09 %
공원녹지과	6,223,085	1.52 %	6,194,556	1.58 %	28,529	0.46 %
토지정보과	426,085	0.10 %	409,085	0.10 %	17,000	4.16 %
직속기관	17,712,008	4.34 %	14,750,107	3.76 %	2,961,901	20.08 %
보건소	9,758,250	2.39 %	8,670,025	2.21 %	1,088,225	12.55 %
보건행정과	4,105,462	1.01 %	4,072,535	1.04 %	32,927	0.81 %
건강증진과	5,652,788	1.38 %	4,597,490	1.17 %	1,055,298	22.95 %
도서관	940,381	0.23 %	936,705	0.24 %	3,676	0.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	940,381	0.23 %	936,705	0.24 %	3,676	0.39 %
문화회관	7,013,377	1.72 %	5,143,377	1.31 %	1,870,000	36.36 %
금정문화회관	7,013,377	1.72 %	5,143,377	1.31 %	1,870,000	36.36 %
외청	1,011,308	0.25 %	1,011,308	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,011,308	0.25 %	1,011,308	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,011,308	0.25 %	1,011,308	0.26 %	0	0.00 %
읍면동	2,767,636	0.68 %	2,761,636	0.70 %	6,000	0.22 %
주민센터	2,767,636	0.68 %	2,761,636	0.70 %	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	0.04 %	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	0.07 %	0	0.00 %
구서1동	178,650	0.04 %	178,650	0.05 %	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 %