

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	483,789,840	100.00 %	457,860,169	100.00 %	25,929,671	5.66 %
본청	461,815,386	95.46 %	435,732,640	95.17 %	26,082,746	5.99 %
기획감사실	39,973,815	8.26 %	16,920,638	3.70 %	23,053,177	136.24 %
기획감사실	39,973,815	8.26 %	16,920,638	3.70 %	23,053,177	136.24 %
도시재생추진단	12,489,670	2.58 %	13,333,087	2.91 %	△843,417	△6.33 %
도시재생추진단	12,489,670	2.58 %	13,333,087	2.91 %	△843,417	△6.33 %
총무국	96,042,137	19.85 %	100,065,191	21.85 %	△4,023,054	△4.02 %
총무과	63,824,507	13.19 %	67,038,895	14.64 %	△3,214,388	△4.79 %
문화관광과	13,780,342	2.85 %	13,766,967	3.01 %	13,375	0.10 %
평생교육과	13,356,013	2.76 %	13,860,620	3.03 %	△504,607	△3.64 %
재무과	3,360,112	0.69 %	3,614,850	0.79 %	△254,738	△7.05 %
세무과	904,768	0.19 %	943,889	0.21 %	△39,121	△4.14 %
민원봉사과	816,395	0.17 %	839,970	0.18 %	△23,575	△2.81 %
복지경제국	254,248,487	52.55 %	248,390,252	54.25 %	5,858,235	2.36 %
사회복지과	130,859,276	27.05 %	125,691,930	27.45 %	5,167,346	4.11 %
여성가족과	64,754,181	13.38 %	63,611,184	13.89 %	1,142,997	1.80 %
생활보장과	34,718,577	7.18 %	35,088,597	7.66 %	△370,020	△1.05 %
일자리경제과	4,086,216	0.84 %	3,655,908	0.80 %	430,308	11.77 %
자원순환과	17,016,083	3.52 %	17,558,439	3.83 %	△542,356	△3.09 %
환경위생과	2,814,154	0.58 %	2,784,194	0.61 %	29,960	1.08 %
안전도시국	59,061,277	12.21 %	57,023,472	12.45 %	2,037,805	3.57 %
도시안전과	9,604,789	1.99 %	9,781,082	2.14 %	△176,293	△1.80 %
교통행정과	7,946,476	1.64 %	7,748,175	1.69 %	198,301	2.56 %
건설과	20,016,376	4.14 %	18,082,515	3.95 %	1,933,861	10.69 %
건축과	14,763,225	3.05 %	14,702,612	3.21 %	60,613	0.41 %
공원녹지과	6,319,288	1.31 %	6,277,732	1.37 %	41,556	0.66 %
토지정보과	411,123	0.08 %	431,356	0.09 %	△20,233	△4.69 %
직속기관	18,282,942	3.78 %	18,332,214	4.00 %	△49,272	△0.27 %
보건소	10,294,955	2.13 %	10,272,679	2.24 %	22,276	0.22 %
보건행정과	4,371,567	0.90 %	4,388,452	0.96 %	△16,885	△0.38 %
건강증진과	5,923,388	1.22 %	5,884,227	1.29 %	39,161	0.67 %
도서관	1,013,297	0.21 %	1,069,625	0.23 %	△56,328	△5.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,013,297	0.21 %	1,069,625	0.23 %	△56,328	△5.27 %
문화회관	6,974,690	1.44 %	6,989,910	1.53 %	△15,220	△0.22 %
금정문화회관	6,974,690	1.44 %	6,989,910	1.53 %	△15,220	△0.22 %
외청	1,006,470	0.21 %	1,013,240	0.22 %	△6,770	△0.67 %
의회사무국	1,006,470	0.21 %	1,013,240	0.22 %	△6,770	△0.67 %
의회사무국	1,006,470	0.21 %	1,013,240	0.22 %	△6,770	△0.67 %
읍면동	2,685,042	0.56 %	2,782,075	0.61 %	△97,033	△3.49 %
주민센터	2,685,042	0.56 %	2,782,075	0.61 %	△97,033	△3.49 %
서1동	129,180	0.03 %	132,980	0.03 %	△3,800	△2.86 %
서2동	153,746	0.03 %	156,056	0.03 %	△2,310	△1.48 %
서3동	168,359	0.03 %	172,547	0.04 %	△4,188	△2.43 %
금사회동동	124,831	0.03 %	133,420	0.03 %	△8,589	△6.44 %
부곡1동	147,705	0.03 %	153,725	0.03 %	△6,020	△3.92 %
부곡2동	144,475	0.03 %	156,626	0.03 %	△12,151	△7.76 %
부곡3동	151,115	0.03 %	155,130	0.03 %	△4,015	△2.59 %
부곡4동	140,061	0.03 %	144,381	0.03 %	△4,320	△2.99 %
장전1동	262,209	0.05 %	279,409	0.06 %	△17,200	△6.16 %
장전2동	134,108	0.03 %	129,610	0.03 %	4,498	3.47 %
장전3동	134,180	0.03 %	135,760	0.03 %	△1,580	△1.16 %
선두구동	121,534	0.03 %	128,969	0.03 %	△7,435	△5.76 %
청룡노포동	130,852	0.03 %	136,860	0.03 %	△6,008	△4.39 %
남산동	249,308	0.05 %	262,784	0.06 %	△13,476	△5.13 %
구서1동	174,350	0.04 %	178,650	0.04 %	△4,300	△2.41 %
구서2동	210,039	0.04 %	213,788	0.05 %	△3,749	△1.75 %
금성동	108,990	0.02 %	111,380	0.02 %	△2,390	△2.15 %