

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	532,328,506	100.00 %	472,681,102	100.00 %	59,647,404	12.62 %
본청	507,178,257	95.28 %	451,278,200	95.47 %	55,900,057	12.39 %
기획실	2,613,372	0.49 %	2,801,869	0.59 %	△ 188,497	△ 6.73 %
기획실	2,613,372	0.49 %	2,801,869	0.59 %	△ 188,497	△ 6.73 %
감사실	61,894	0.01 %	59,144	0.01 %	2,750	4.65 %
감사실	61,894	0.01 %	59,144	0.01 %	2,750	4.65 %
자치행정국	99,898,911	18.77 %	96,794,431	20.48 %	3,104,480	3.21 %
총무과	75,936,456	14.26 %	73,991,855	15.65 %	1,944,601	2.63 %
평생학습과	3,691,042	0.69 %	3,704,963	0.78 %	△ 13,921	△ 0.38 %
재무과	16,791,760	3.15 %	15,621,760	3.30 %	1,170,000	7.49 %
세무1과	720,006	0.14 %	720,006	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	260,328	0.05 %	260,328	0.06 %	0	0.00 %
문화관광과	2,046,425	0.38 %	2,042,625	0.43 %	3,800	0.19 %
민원여권과	452,894	0.09 %	452,894	0.10 %	0	0.00 %
복지환경국	364,488,742	68.47 %	326,742,638	69.13 %	37,746,104	11.55 %
복지정책과	30,645,709	5.76 %	28,997,880	6.13 %	1,647,829	5.68 %
생활보장과	56,779,277	10.67 %	55,166,410	11.67 %	1,612,867	2.92 %
복지사업과	173,148,094	32.53 %	157,546,173	33.33 %	15,601,921	9.90 %
여성가족과	76,670,190	14.40 %	60,615,913	12.82 %	16,054,277	26.49 %
경제진흥과	4,209,873	0.79 %	2,236,707	0.47 %	1,973,166	88.22 %
자원순환과	20,133,976	3.78 %	20,122,101	4.26 %	11,875	0.06 %
환경위생과	2,901,623	0.55 %	2,057,454	0.44 %	844,169	41.03 %
일자리복지센터	4,803,465	0.90 %	3,728,185	0.79 %	1,075,280	28.84 %
일자리복지센터	4,803,465	0.90 %	3,728,185	0.79 %	1,075,280	28.84 %
안전도시국	35,311,873	6.63 %	21,151,933	4.47 %	14,159,940	66.94 %
안전총괄과	5,770,076	1.08 %	4,250,659	0.90 %	1,519,417	35.75 %
도시재생과	7,832,155	1.47 %	1,645,075	0.35 %	6,187,080	376.10 %
교통행정과	6,333,536	1.19 %	5,534,911	1.17 %	798,625	14.43 %
건설과	5,217,684	0.98 %	2,497,684	0.53 %	2,720,000	108.90 %
건축과	779,320	0.15 %	564,140	0.12 %	215,180	38.14 %
산림녹지과	7,084,146	1.33 %	4,966,507	1.05 %	2,117,639	42.64 %
토지정보과	253,666	0.05 %	251,667	0.05 %	1,999	0.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비과	2,041,290	0.38 %	1,441,290	0.30 %	600,000	41.63 %
직속기관	17,540,715	3.30 %	14,606,686	3.09 %	2,934,029	20.09 %
보건소	17,540,715	3.30 %	14,606,686	3.09 %	2,934,029	20.09 %
보건행정과	5,364,212	1.01 %	5,365,102	1.14 %	△890	△0.02 %
건강증진과	12,176,503	2.29 %	9,241,584	1.96 %	2,934,919	31.76 %
외청	1,117,249	0.21 %	1,104,363	0.23 %	12,886	1.17 %
의회사무국	1,117,249	0.21 %	1,104,363	0.23 %	12,886	1.17 %
의회사무국	1,117,249	0.21 %	1,104,363	0.23 %	12,886	1.17 %
사업소	3,845,408	0.72 %	3,088,939	0.65 %	756,469	24.49 %
을숙도문화회관	2,315,181	0.43 %	1,558,711	0.33 %	756,470	48.53 %
을숙도문화회관	2,315,181	0.43 %	1,558,711	0.33 %	756,470	48.53 %
다대도서관	1,530,227	0.29 %	1,530,228	0.32 %	△1	0.00 %
다대도서관	1,530,227	0.29 %	1,530,228	0.32 %	△1	0.00 %
읍면동	2,646,877	0.50 %	2,602,914	0.55 %	43,963	1.69 %
동 행정복지센터	2,646,877	0.50 %	2,602,914	0.55 %	43,963	1.69 %
괴정1동	156,297	0.03 %	158,337	0.03 %	△2,040	△1.29 %
괴정2동	148,325	0.03 %	136,361	0.03 %	11,964	8.77 %
괴정3동	161,900	0.03 %	154,745	0.03 %	7,155	4.62 %
괴정4동	135,964	0.03 %	134,014	0.03 %	1,950	1.46 %
당리동	182,105	0.03 %	182,105	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	148,450	0.03 %	143,150	0.03 %	5,300	3.70 %
하단2동	180,881	0.03 %	182,921	0.04 %	△2,040	△1.12 %
신평1동	197,488	0.04 %	187,330	0.04 %	10,158	5.42 %
신평2동	136,215	0.03 %	129,580	0.03 %	6,635	5.12 %
장림1동	134,809	0.03 %	134,809	0.03 %	0	0.00 %
장림2동	188,322	0.04 %	188,322	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	253,016	0.05 %	254,031	0.05 %	△1,015	△0.40 %
다대2동	235,982	0.04 %	236,022	0.05 %	△40	△0.02 %
구평동	104,355	0.02 %	100,734	0.02 %	3,621	3.59 %
감천1동	166,567	0.03 %	164,252	0.03 %	2,315	1.41 %
감천2동	116,201	0.02 %	116,201	0.02 %	0	0.00 %