

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	555,591,601	100.00 %	532,328,506	100.00 %	23,263,095	4.37 %
본청	528,480,604	95.12 %	507,178,257	95.28 %	21,302,347	4.20 %
기획실	2,494,993	0.45 %	2,613,372	0.49 %	△ 118,379	△ 4.53 %
기획실	2,494,993	0.45 %	2,613,372	0.49 %	△ 118,379	△ 4.53 %
감사실	61,894	0.01 %	61,894	0.01 %	0	0.00 %
감사실	61,894	0.01 %	61,894	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	104,773,778	18.86 %	99,898,911	18.77 %	4,874,867	4.88 %
총무과	76,969,075	13.85 %	75,936,456	14.26 %	1,032,619	1.36 %
평생학습과	6,270,270	1.13 %	3,691,042	0.69 %	2,579,228	69.88 %
재무과	17,598,956	3.17 %	16,791,760	3.15 %	807,196	4.81 %
세무1과	741,675	0.13 %	720,006	0.14 %	21,669	3.01 %
세무2과	272,736	0.05 %	260,328	0.05 %	12,408	4.77 %
문화관광과	2,361,771	0.43 %	2,046,425	0.38 %	315,346	15.41 %
민원여권과	559,295	0.10 %	452,894	0.09 %	106,401	23.49 %
복지환경국	371,468,237	66.86 %	364,488,742	68.47 %	6,979,495	1.91 %
복지정책과	31,195,559	5.61 %	30,645,709	5.76 %	549,850	1.79 %
생활보장과	58,280,121	10.49 %	56,779,277	10.67 %	1,500,844	2.64 %
복지사업과	174,944,104	31.49 %	173,148,094	32.53 %	1,796,010	1.04 %
여성가족과	78,001,611	14.04 %	76,670,190	14.40 %	1,331,421	1.74 %
경제진흥과	5,468,425	0.98 %	4,209,873	0.79 %	1,258,552	29.90 %
자원순환과	20,356,294	3.66 %	20,133,976	3.78 %	222,318	1.10 %
환경위생과	3,222,123	0.58 %	2,901,623	0.55 %	320,500	11.05 %
일자리복지센터	5,335,104	0.96 %	4,803,465	0.90 %	531,639	11.07 %
일자리복지센터	5,335,104	0.96 %	4,803,465	0.90 %	531,639	11.07 %
안전도시국	44,346,598	7.98 %	35,311,873	6.63 %	9,034,725	25.59 %
안전총괄과	7,916,160	1.42 %	5,770,076	1.08 %	2,146,084	37.19 %
도시재생과	10,985,980	1.98 %	7,832,155	1.47 %	3,153,825	40.27 %
교통행정과	7,585,443	1.37 %	6,333,536	1.19 %	1,251,907	19.77 %
건설과	6,932,540	1.25 %	5,217,684	0.98 %	1,714,856	32.87 %
건축과	933,785	0.17 %	779,320	0.15 %	154,465	19.82 %
산림녹지과	7,185,561	1.29 %	7,084,146	1.33 %	101,415	1.43 %
토지정보과	264,408	0.05 %	253,666	0.05 %	10,742	4.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비과	2,542,721	0.46 %	2,041,290	0.38 %	501,431	24.56 %
직속기관	18,724,336	3.37 %	17,540,715	3.30 %	1,183,621	6.75 %
보건소	18,724,336	3.37 %	17,540,715	3.30 %	1,183,621	6.75 %
보건행정과	5,796,774	1.04 %	5,364,212	1.01 %	432,562	8.06 %
건강증진과	12,927,562	2.33 %	12,176,503	2.29 %	751,059	6.17 %
외청	1,128,318	0.20 %	1,117,249	0.21 %	11,069	0.99 %
의회사무국	1,128,318	0.20 %	1,117,249	0.21 %	11,069	0.99 %
의회사무국	1,128,318	0.20 %	1,117,249	0.21 %	11,069	0.99 %
사업소	4,581,236	0.82 %	3,845,408	0.72 %	735,828	19.14 %
을숙도문화회관	2,976,244	0.54 %	2,315,181	0.43 %	661,063	28.55 %
을숙도문화회관	2,976,244	0.54 %	2,315,181	0.43 %	661,063	28.55 %
다대도서관	1,604,992	0.29 %	1,530,227	0.29 %	74,765	4.89 %
다대도서관	1,604,992	0.29 %	1,530,227	0.29 %	74,765	4.89 %
읍면동	2,677,107	0.48 %	2,646,877	0.50 %	30,230	1.14 %
동 행정복지센터	2,677,107	0.48 %	2,646,877	0.50 %	30,230	1.14 %
괴정1동	162,990	0.03 %	156,297	0.03 %	6,693	4.28 %
괴정2동	148,988	0.03 %	148,325	0.03 %	663	0.45 %
괴정3동	174,646	0.03 %	161,900	0.03 %	12,746	7.87 %
괴정4동	136,497	0.02 %	135,964	0.03 %	533	0.39 %
당리동	182,638	0.03 %	182,105	0.03 %	533	0.29 %
하단1동	148,983	0.03 %	148,450	0.03 %	533	0.36 %
하단2동	181,414	0.03 %	180,881	0.03 %	533	0.29 %
신평1동	197,734	0.04 %	197,488	0.04 %	246	0.12 %
신평2동	136,461	0.02 %	136,215	0.03 %	246	0.18 %
장림1동	135,342	0.02 %	134,809	0.03 %	533	0.40 %
장림2동	188,855	0.03 %	188,322	0.04 %	533	0.28 %
다대1동	253,549	0.05 %	253,016	0.05 %	533	0.21 %
다대2동	236,515	0.04 %	235,982	0.04 %	533	0.23 %
구평동	104,601	0.02 %	104,355	0.02 %	246	0.24 %
감천1동	166,567	0.03 %	166,567	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	121,327	0.02 %	116,201	0.02 %	5,126	4.41 %