

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,474,407,103	100.00 %	1,368,002,497	100.00 %	106,404,606	7.78 %
본청	1,161,599,505	78.78 %	1,089,461,438	79.64 %	72,138,067	6.62 %
시정홍보실	2,511,762	0.17 %	2,511,762	0.18 %	0	0.00 %
시정홍보실	2,511,762	0.17 %	2,511,762	0.18 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.01 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.01 %	0	0.00 %
경제문화국	135,980,953	9.22 %	130,928,563	9.57 %	5,052,390	3.86 %
경제전략과	18,571,329	1.26 %	18,007,930	1.32 %	563,399	3.13 %
기업지원일자리과	35,048,505	2.38 %	37,533,580	2.74 %	△2,485,075	△6.62 %
문화예술과	26,866,967	1.82 %	25,045,365	1.83 %	1,821,602	7.27 %
관광정책과	3,764,771	0.26 %	3,120,069	0.23 %	644,702	20.66 %
관광개발과	33,043,712	2.24 %	31,274,115	2.29 %	1,769,597	5.66 %
건강체육과	18,685,669	1.27 %	15,947,504	1.17 %	2,738,165	17.17 %
시민복지국	374,372,190	25.39 %	373,127,221	27.28 %	1,244,969	0.33 %
복지정책과	14,504,177	0.98 %	14,207,437	1.04 %	296,740	2.09 %
출산보육과	110,871,786	7.52 %	113,777,990	8.32 %	△2,906,204	△2.55 %
생활보장과	47,251,086	3.20 %	47,188,793	3.45 %	62,293	0.13 %
경로장애인과	181,539,737	12.31 %	178,154,683	13.02 %	3,385,054	1.90 %
여성가족과	19,224,479	1.30 %	18,876,259	1.38 %	348,220	1.84 %
민원과	980,925	0.07 %	922,059	0.07 %	58,866	6.38 %
환경녹지구	149,888,159	10.17 %	126,708,241	9.26 %	23,179,918	18.29 %
기후에너지과	10,642,799	0.72 %	8,957,448	0.65 %	1,685,351	18.82 %
공원녹지과	20,993,273	1.42 %	16,827,263	1.23 %	4,166,010	24.76 %
환경과	39,731,103	2.69 %	39,354,346	2.88 %	376,757	0.96 %
생활자원과	64,868,828	4.40 %	48,035,311	3.51 %	16,833,517	35.04 %
산림과	13,652,156	0.93 %	13,533,873	0.99 %	118,283	0.87 %
건설교통국	164,079,134	11.13 %	143,645,397	10.50 %	20,433,737	14.23 %
안전총괄과	7,248,088	0.49 %	6,675,736	0.49 %	572,352	8.57 %
건설방재과	87,785,218	5.95 %	79,165,554	5.79 %	8,619,664	10.89 %
도로관리과	21,962,452	1.49 %	14,885,032	1.09 %	7,077,420	47.55 %
교통행정과	21,595,478	1.46 %	18,772,327	1.37 %	2,823,151	15.04 %
대중교통과	25,487,898	1.73 %	24,146,748	1.77 %	1,341,150	5.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	33,094,098	2.24 %	31,185,639	2.28 %	1,908,459	6.12 %
도시계획과	1,964,479	0.13 %	1,879,569	0.14 %	84,910	4.52 %
도시재생과	8,547,539	0.58 %	8,247,539	0.60 %	300,000	3.64 %
신속허가과	285,191	0.02 %	285,191	0.02 %	0	0.00 %
건축과	931,727	0.06 %	931,727	0.07 %	0	0.00 %
주택과	18,433,433	1.25 %	18,421,077	1.35 %	12,356	0.07 %
지적부동산과	2,931,729	0.20 %	1,420,536	0.10 %	1,511,193	106.38 %
안전건설국	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
행정국	172,609,961	11.71 %	171,207,073	12.52 %	1,402,888	0.82 %
총무과	134,694,574	9.14 %	134,042,569	9.80 %	652,005	0.49 %
기획예산과	11,318,223	0.77 %	12,023,782	0.88 %	△705,559	△5.87 %
자치행정과	10,706,780	0.73 %	9,789,336	0.72 %	917,444	9.37 %
세무과	1,121,418	0.08 %	1,076,414	0.08 %	45,004	4.18 %
징수과	699,608	0.05 %	662,713	0.05 %	36,895	5.57 %
회계과	11,161,102	0.76 %	11,026,011	0.81 %	135,091	1.23 %
정보통신과	2,908,256	0.20 %	2,586,248	0.19 %	322,008	12.45 %
창조도시사업단	128,859,245	8.74 %	109,943,539	8.04 %	18,915,706	17.20 %
창조도시과	103,105,512	6.99 %	85,023,806	6.22 %	18,081,706	21.27 %
혁신기업도시과	25,753,733	1.75 %	24,919,733	1.82 %	834,000	3.35 %
직속기관	294,390,660	19.97 %	260,537,821	19.05 %	33,852,839	12.99 %
보건소	21,642,562	1.47 %	19,351,175	1.41 %	2,291,387	11.84 %
보건사업과	7,019,211	0.48 %	5,003,156	0.37 %	2,016,055	40.30 %
위생과	1,230,752	0.08 %	1,230,752	0.09 %	0	0.00 %
건강증진과	3,815,303	0.26 %	3,740,984	0.27 %	74,319	1.99 %
의료지원과	9,577,296	0.65 %	9,376,283	0.69 %	201,013	2.14 %
농업기술센터	63,403,271	4.30 %	59,260,896	4.33 %	4,142,375	6.99 %
농정과	23,781,713	1.61 %	22,036,537	1.61 %	1,745,176	7.92 %
로컬푸드과	23,396,866	1.59 %	22,615,846	1.65 %	781,020	3.45 %
축산과	9,723,475	0.66 %	8,406,581	0.61 %	1,316,894	15.67 %
농촌자원과	4,331,030	0.29 %	4,052,352	0.30 %	278,678	6.88 %
농업기술과	2,170,187	0.15 %	2,149,580	0.16 %	20,607	0.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	167,413,186	11.35 %	142,724,079	10.43 %	24,689,107	17.30 %
경영관리과	67,351,117	4.57 %	55,646,559	4.07 %	11,704,558	21.03 %
수도과	3,695,081	0.25 %	3,690,974	0.27 %	4,107	0.11 %
하수과	96,366,988	6.54 %	83,386,546	6.10 %	12,980,442	15.57 %
평생교육원	6,012,586	0.41 %	5,919,872	0.43 %	92,714	1.57 %
학습관	2,273,148	0.15 %	2,236,434	0.16 %	36,714	1.64 %
시립도서관	3,386,420	0.23 %	3,330,420	0.24 %	56,000	1.68 %
아우름도서관	353,018	0.02 %	353,018	0.03 %	0	0.00 %
기타사업소	35,919,055	2.44 %	33,281,799	2.43 %	2,637,256	7.92 %
체육시설사업소	7,080,781	0.48 %	6,624,167	0.48 %	456,614	6.89 %
환경사업소	13,474,030	0.91 %	13,419,030	0.98 %	55,000	0.41 %
차량등록사업소	393,983	0.03 %	393,983	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	9,479,991	0.64 %	8,014,969	0.59 %	1,465,022	18.28 %
농산물도매시장관리사무소	555,568	0.04 %	548,568	0.04 %	7,000	1.28 %
도시정보센터	4,934,702	0.33 %	4,281,082	0.31 %	653,620	15.27 %
외청	3,925,759	0.27 %	3,917,979	0.29 %	7,780	0.20 %
의회사무국	3,925,759	0.27 %	3,917,979	0.29 %	7,780	0.20 %
의회사무국	3,925,759	0.27 %	3,917,979	0.29 %	7,780	0.20 %
읍면동	14,491,179	0.98 %	14,085,259	1.03 %	405,920	2.88 %
읍면동사무소	11,725,117	0.80 %	11,351,197	0.83 %	373,920	3.29 %
문막읍	909,915	0.06 %	899,915	0.07 %	10,000	1.11 %
소초면	707,403	0.05 %	701,803	0.05 %	5,600	0.80 %
호저면	600,711	0.04 %	600,711	0.04 %	0	0.00 %
지정면	660,828	0.04 %	660,828	0.05 %	0	0.00 %
부룬면	631,075	0.04 %	627,275	0.05 %	3,800	0.61 %
귀래면	548,460	0.04 %	547,740	0.04 %	720	0.13 %
흥업면	641,711	0.04 %	639,711	0.05 %	2,000	0.31 %
판부면	599,165	0.04 %	592,775	0.04 %	6,390	1.08 %
신림면	734,950	0.05 %	707,950	0.05 %	27,000	3.81 %
중앙동	333,129	0.02 %	324,129	0.02 %	9,000	2.78 %
원인동	213,468	0.01 %	213,468	0.02 %	0	0.00 %
개운동	325,816	0.02 %	325,816	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	193,641	0.01 %	190,501	0.01 %	3,140	1.65 %
명륜2동	394,914	0.03 %	391,014	0.03 %	3,900	1.00 %
일산동	241,977	0.02 %	241,977	0.02 %	0	0.00 %
학성동	233,501	0.02 %	232,201	0.02 %	1,300	0.56 %
단계동	537,938	0.04 %	373,338	0.03 %	164,600	44.09 %
우산동	450,176	0.03 %	445,976	0.03 %	4,200	0.94 %
태장1동	354,650	0.02 %	354,650	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	504,740	0.03 %	503,420	0.04 %	1,320	0.26 %
봉산동	525,635	0.04 %	495,635	0.04 %	30,000	6.05 %
행구동	371,784	0.03 %	288,434	0.02 %	83,350	28.90 %
무실동	442,083	0.03 %	434,083	0.03 %	8,000	1.84 %
반곡관설동	567,447	0.04 %	557,847	0.04 %	9,600	1.72 %
단구동	2,766,062	0.19 %	2,734,062	0.20 %	32,000	1.17 %
민원행정과	444,672	0.03 %	422,672	0.03 %	22,000	5.20 %
복지행정과	108,750	0.01 %	108,750	0.01 %	0	0.00 %
안전도시과	2,212,640	0.15 %	2,202,640	0.16 %	10,000	0.45 %