

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,121,276,749	100.00 %	1,059,625,105	100.00 %	61,651,644	5.82 %
본청	969,330,442	86.45 %	917,260,337	86.56 %	52,070,105	5.68 %
시정홍보실	2,511,762	0.22 %	2,511,762	0.24 %	0	0.00 %
시정홍보실	2,511,762	0.22 %	2,511,762	0.24 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.02 %	204,003	0.02 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.02 %	204,003	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	130,907,892	11.67 %	125,855,502	11.88 %	5,052,390	4.01 %
경제전략과	18,571,329	1.66 %	18,007,930	1.70 %	563,399	3.13 %
기업지원일자리과	29,975,444	2.67 %	32,460,519	3.06 %	△2,485,075	△7.66 %
문화예술과	26,866,967	2.40 %	25,045,365	2.36 %	1,821,602	7.27 %
관광정책과	3,764,771	0.34 %	3,120,069	0.29 %	644,702	20.66 %
관광개발과	33,043,712	2.95 %	31,274,115	2.95 %	1,769,597	5.66 %
건강체육과	18,685,669	1.67 %	15,947,504	1.51 %	2,738,165	17.17 %
시민복지국	370,277,698	33.02 %	369,032,729	34.83 %	1,244,969	0.34 %
복지정책과	14,504,177	1.29 %	14,207,437	1.34 %	296,740	2.09 %
출산보육과	110,871,786	9.89 %	113,777,990	10.74 %	△2,906,204	△2.55 %
생활보장과	43,156,594	3.85 %	43,094,301	4.07 %	62,293	0.14 %
경로장애인과	181,539,737	16.19 %	178,154,683	16.81 %	3,385,054	1.90 %
여성가족과	19,224,479	1.71 %	18,876,259	1.78 %	348,220	1.84 %
민원과	980,925	0.09 %	922,059	0.09 %	58,866	6.38 %
환경녹지국	88,152,329	7.86 %	65,105,183	6.14 %	23,047,146	35.40 %
기후에너지과	10,642,799	0.95 %	8,957,448	0.85 %	1,685,351	18.82 %
공원녹지과	20,993,273	1.87 %	16,827,263	1.59 %	4,166,010	24.76 %
환경과	1,904,442	0.17 %	1,660,457	0.16 %	243,985	14.69 %
생활자원과	40,959,659	3.65 %	24,126,142	2.28 %	16,833,517	69.77 %
산림과	13,652,156	1.22 %	13,533,873	1.28 %	118,283	0.87 %
건설교통국	146,873,138	13.10 %	128,257,885	12.10 %	18,615,253	14.51 %
안전총괄과	7,248,088	0.65 %	6,675,736	0.63 %	572,352	8.57 %
건설방재과	87,785,218	7.83 %	79,165,554	7.47 %	8,619,664	10.89 %
도로관리과	21,962,452	1.96 %	14,885,032	1.40 %	7,077,420	47.55 %
교통행정과	9,252,368	0.83 %	7,657,368	0.72 %	1,595,000	20.83 %
대중교통과	20,625,012	1.84 %	19,874,195	1.88 %	750,817	3.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	29,318,411	2.61 %	27,444,952	2.59 %	1,873,459	6.83 %
도시계획과	1,829,479	0.16 %	1,779,569	0.17 %	49,910	2.80 %
도시재생과	8,547,539	0.76 %	8,247,539	0.78 %	300,000	3.64 %
신속허가과	285,191	0.03 %	285,191	0.03 %	0	0.00 %
건축과	931,727	0.08 %	931,727	0.09 %	0	0.00 %
주택과	14,792,746	1.32 %	14,780,390	1.39 %	12,356	0.08 %
지적부동산과	2,931,729	0.26 %	1,420,536	0.13 %	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	15.39 %	171,207,073	16.16 %	1,402,888	0.82 %
총무과	134,694,574	12.01 %	134,042,569	12.65 %	652,005	0.49 %
기획예산과	11,318,223	1.01 %	12,023,782	1.13 %	△705,559	△5.87 %
자치행정과	10,706,780	0.95 %	9,789,336	0.92 %	917,444	9.37 %
세무과	1,121,418	0.10 %	1,076,414	0.10 %	45,004	4.18 %
징수과	699,608	0.06 %	662,713	0.06 %	36,895	5.57 %
회계과	11,161,102	1.00 %	11,026,011	1.04 %	135,091	1.23 %
정보통신과	2,908,256	0.26 %	2,586,248	0.24 %	322,008	12.45 %
창조도시사업단	28,475,248	2.54 %	27,641,248	2.61 %	834,000	3.02 %
창조도시과	2,721,515	0.24 %	2,721,515	0.26 %	0	0.00 %
혁신기업도시과	25,753,733	2.30 %	24,919,733	2.35 %	834,000	3.35 %
직속기관	133,529,369	11.91 %	124,361,530	11.74 %	9,167,839	7.37 %
보건소	21,642,562	1.93 %	19,351,175	1.83 %	2,291,387	11.84 %
보건사업과	7,019,211	0.63 %	5,003,156	0.47 %	2,016,055	40.30 %
위생과	1,230,752	0.11 %	1,230,752	0.12 %	0	0.00 %
건강증진과	3,815,303	0.34 %	3,740,984	0.35 %	74,319	1.99 %
의료지원과	9,577,296	0.85 %	9,376,283	0.88 %	201,013	2.14 %
농업기술센터	63,403,271	5.65 %	59,260,896	5.59 %	4,142,375	6.99 %
농정과	23,781,713	2.12 %	22,036,537	2.08 %	1,745,176	7.92 %
로컬푸드과	23,396,866	2.09 %	22,615,846	2.13 %	781,020	3.45 %
축산과	9,723,475	0.87 %	8,406,581	0.79 %	1,316,894	15.67 %
농촌자원과	4,331,030	0.39 %	4,052,352	0.38 %	278,678	6.88 %
농업기술과	2,170,187	0.19 %	2,149,580	0.20 %	20,607	0.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	6,551,895	0.58 %	6,547,788	0.62 %	4,107	0.06 %
경영관리과	850,290	0.08 %	850,290	0.08 %	0	0.00 %
수도과	3,695,081	0.33 %	3,690,974	0.35 %	4,107	0.11 %
하수과	2,006,524	0.18 %	2,006,524	0.19 %	0	0.00 %
평생교육원	6,012,586	0.54 %	5,919,872	0.56 %	92,714	1.57 %
학습관	2,273,148	0.20 %	2,236,434	0.21 %	36,714	1.64 %
시립도서관	3,386,420	0.30 %	3,330,420	0.31 %	56,000	1.68 %
아우름도서관	353,018	0.03 %	353,018	0.03 %	0	0.00 %
기타사업소	35,919,055	3.20 %	33,281,799	3.14 %	2,637,256	7.92 %
체육시설사업소	7,080,781	0.63 %	6,624,167	0.63 %	456,614	6.89 %
환경사업소	13,474,030	1.20 %	13,419,030	1.27 %	55,000	0.41 %
차량등록사업소	393,983	0.04 %	393,983	0.04 %	0	0.00 %
역사박물관	9,479,991	0.85 %	8,014,969	0.76 %	1,465,022	18.28 %
농산물도매시장관리사무소	555,568	0.05 %	548,568	0.05 %	7,000	1.28 %
도시정보센터	4,934,702	0.44 %	4,281,082	0.40 %	653,620	15.27 %
외청	3,925,759	0.35 %	3,917,979	0.37 %	7,780	0.20 %
의회사무국	3,925,759	0.35 %	3,917,979	0.37 %	7,780	0.20 %
의회사무국	3,925,759	0.35 %	3,917,979	0.37 %	7,780	0.20 %
읍면동	14,491,179	1.29 %	14,085,259	1.33 %	405,920	2.88 %
읍면동사무소	11,725,117	1.05 %	11,351,197	1.07 %	373,920	3.29 %
문막읍	909,915	0.08 %	899,915	0.08 %	10,000	1.11 %
소초면	707,403	0.06 %	701,803	0.07 %	5,600	0.80 %
호저면	600,711	0.05 %	600,711	0.06 %	0	0.00 %
지정면	660,828	0.06 %	660,828	0.06 %	0	0.00 %
부론면	631,075	0.06 %	627,275	0.06 %	3,800	0.61 %
귀래면	548,460	0.05 %	547,740	0.05 %	720	0.13 %
흥업면	641,711	0.06 %	639,711	0.06 %	2,000	0.31 %
판부면	599,165	0.05 %	592,775	0.06 %	6,390	1.08 %
신림면	734,950	0.07 %	707,950	0.07 %	27,000	3.81 %
중앙동	333,129	0.03 %	324,129	0.03 %	9,000	2.78 %
원인동	213,468	0.02 %	213,468	0.02 %	0	0.00 %
개운동	325,816	0.03 %	325,816	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	193,641	0.02 %	190,501	0.02 %	3,140	1.65 %
명륜2동	394,914	0.04 %	391,014	0.04 %	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	0.05 %	373,338	0.04 %	164,600	44.09 %
우산동	450,176	0.04 %	445,976	0.04 %	4,200	0.94 %
태장1동	354,650	0.03 %	354,650	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	504,740	0.05 %	503,420	0.05 %	1,320	0.26 %
봉산동	525,635	0.05 %	495,635	0.05 %	30,000	6.05 %
행구동	371,784	0.03 %	288,434	0.03 %	83,350	28.90 %
무실동	442,083	0.04 %	434,083	0.04 %	8,000	1.84 %
반곡관설동	567,447	0.05 %	557,847	0.05 %	9,600	1.72 %
단구동	2,766,062	0.25 %	2,734,062	0.26 %	32,000	1.17 %
민원행정과	444,672	0.04 %	422,672	0.04 %	22,000	5.20 %
복지행정과	108,750	0.01 %	108,750	0.01 %	0	0.00 %
안전도시과	2,212,640	0.20 %	2,202,640	0.21 %	10,000	0.45 %