

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,499,731,318	100.00 %	1,474,407,103	100.00 %	25,324,215	1.72 %
본청	1,174,179,585	78.29 %	1,161,599,505	78.78 %	12,580,080	1.08 %
시정홍보실	2,540,262	0.17 %	2,511,762	0.17 %	28,500	1.13 %
시정홍보실	2,540,262	0.17 %	2,511,762	0.17 %	28,500	1.13 %
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	143,780,896	9.59 %	135,980,953	9.22 %	7,799,943	5.74 %
경제전략과	21,303,204	1.42 %	18,571,329	1.26 %	2,731,875	14.71 %
기업지원일자리과	38,191,484	2.55 %	35,048,505	2.38 %	3,142,979	8.97 %
문화예술과	26,924,650	1.80 %	26,866,967	1.82 %	57,683	0.21 %
관광정책과	4,012,847	0.27 %	3,764,771	0.26 %	248,076	6.59 %
관광개발과	31,240,002	2.08 %	33,043,712	2.24 %	△ 1,803,710	△ 5.46 %
건강체육과	22,108,709	1.47 %	18,685,669	1.27 %	3,423,040	18.32 %
시민복지국	386,052,837	25.74 %	374,372,190	25.39 %	11,680,647	3.12 %
복지정책과	14,936,265	1.00 %	14,504,177	0.98 %	432,088	2.98 %
보육아동과	113,999,514	7.60 %	110,871,786	7.52 %	3,127,728	2.82 %
생활보장과	48,789,602	3.25 %	47,251,086	3.20 %	1,538,516	3.26 %
경로장애인과	185,793,119	12.39 %	181,539,737	12.31 %	4,253,382	2.34 %
여성가족과	21,553,412	1.44 %	19,224,479	1.30 %	2,328,933	12.11 %
민원과	980,925	0.07 %	980,925	0.07 %	0	0.00 %
환경녹지구	160,227,829	10.68 %	149,888,159	10.17 %	10,339,670	6.90 %
기후에너지과	19,512,851	1.30 %	10,642,799	0.72 %	8,870,052	83.34 %
공원녹지구	21,549,112	1.44 %	20,993,273	1.42 %	555,839	2.65 %
환경과	40,072,898	2.67 %	39,731,103	2.69 %	341,795	0.86 %
생활자원과	64,963,543	4.33 %	64,868,828	4.40 %	94,715	0.15 %
산림과	14,129,425	0.94 %	13,652,156	0.93 %	477,269	3.50 %
건설교통국	174,869,879	11.66 %	164,079,134	11.13 %	10,790,745	6.58 %
안전총괄과	7,444,441	0.50 %	7,248,088	0.49 %	196,353	2.71 %
건설방재과	93,094,804	6.21 %	87,785,218	5.95 %	5,309,586	6.05 %
도로관리과	24,765,364	1.65 %	21,962,452	1.49 %	2,802,912	12.76 %
교통행정과	23,867,001	1.59 %	21,595,478	1.46 %	2,271,523	10.52 %
대중교통과	25,698,269	1.71 %	25,487,898	1.73 %	210,371	0.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	131,260,560	8.75 %	161,953,343	10.98 %	△30,692,783	△ 18.95 %
도시계획과	2,176,335	0.15 %	1,986,142	0.13 %	190,193	9.58 %
도시재생과	8,765,427	0.58 %	8,547,539	0.58 %	217,888	2.55 %
신속허가과	285,191	0.02 %	285,191	0.02 %	0	0.00 %
건축과	1,201,497	0.08 %	931,727	0.06 %	269,770	28.95 %
주택과	17,417,100	1.16 %	18,433,433	1.25 %	△ 1,016,333	△5.51 %
토지관리과	2,997,729	0.20 %	2,931,729	0.20 %	66,000	2.25 %
균형개발과	71,414,288	4.76 %	103,077,789	6.99 %	△31,663,501	△30.72 %
혁신기업도시과	27,002,993	1.80 %	25,759,793	1.75 %	1,243,200	4.83 %
행정국	175,243,319	11.68 %	172,609,961	11.71 %	2,633,358	1.53 %
총무과	134,840,174	8.99 %	134,694,574	9.14 %	145,600	0.11 %
기획예산과	12,813,794	0.85 %	11,318,223	0.77 %	1,495,571	13.21 %
자치행정과	10,773,463	0.72 %	10,706,780	0.73 %	66,683	0.62 %
세무과	1,143,453	0.08 %	1,121,418	0.08 %	22,035	1.96 %
징수과	683,777	0.05 %	699,608	0.05 %	△15,831	△2.26 %
회계과	12,072,702	0.80 %	11,161,102	0.76 %	911,600	8.17 %
정보통신과	2,915,956	0.19 %	2,908,256	0.20 %	7,700	0.26 %
직속기관	307,018,256	20.47 %	294,390,660	19.97 %	12,627,596	4.29 %
보건소	22,326,485	1.49 %	21,642,562	1.47 %	683,923	3.16 %
보건사업과	7,390,112	0.49 %	7,019,211	0.48 %	370,901	5.28 %
위생과	1,242,971	0.08 %	1,230,752	0.08 %	12,219	0.99 %
건강증진과	3,986,744	0.27 %	3,815,303	0.26 %	171,441	4.49 %
의료지원과	9,706,658	0.65 %	9,577,296	0.65 %	129,362	1.35 %
농업기술센터	68,581,356	4.57 %	63,403,271	4.30 %	5,178,085	8.17 %
농정과	24,787,544	1.65 %	23,781,713	1.61 %	1,005,831	4.23 %
로컬푸드과	26,652,984	1.78 %	23,396,866	1.59 %	3,256,118	13.92 %
축산과	10,515,301	0.70 %	9,723,475	0.66 %	791,826	8.14 %
농촌자원과	4,455,340	0.30 %	4,331,030	0.29 %	124,310	2.87 %
농업기술과	2,170,187	0.14 %	2,170,187	0.15 %	0	0.00 %
상하수도사업소	173,698,186	11.58 %	167,413,186	11.35 %	6,285,000	3.75 %
경영관리과	72,336,117	4.82 %	67,351,117	4.57 %	4,985,000	7.40 %
수도과	3,995,081	0.27 %	3,695,081	0.25 %	300,000	8.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	97,366,988	6.49 %	96,366,988	6.54 %	1,000,000	1.04 %
평생교육원	6,023,186	0.40 %	6,012,586	0.41 %	10,600	0.18 %
학습관	2,300,748	0.15 %	2,273,148	0.15 %	27,600	1.21 %
시립중앙도서관	3,369,420	0.22 %	3,386,420	0.23 %	△17,000	△0.50 %
아우름도서관	353,018	0.02 %	353,018	0.02 %	0	0.00 %
기타사업소	36,389,043	2.43 %	35,919,055	2.44 %	469,988	1.31 %
체육시설사업소	7,110,634	0.47 %	7,080,781	0.48 %	29,853	0.42 %
환경사업소	13,485,395	0.90 %	13,474,030	0.91 %	11,365	0.08 %
차량등록사업소	393,983	0.03 %	393,983	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	9,933,761	0.66 %	9,479,991	0.64 %	453,770	4.79 %
농산물도매시장관리사무소	555,568	0.04 %	555,568	0.04 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,909,702	0.33 %	4,934,702	0.33 %	△25,000	△0.51 %
외청	3,972,934	0.26 %	3,925,759	0.27 %	47,175	1.20 %
의회사무국	3,972,934	0.26 %	3,925,759	0.27 %	47,175	1.20 %
의회사무국	3,972,934	0.26 %	3,925,759	0.27 %	47,175	1.20 %
읍면동	14,560,543	0.97 %	14,491,179	0.98 %	69,364	0.48 %
읍면동사무소	11,789,481	0.79 %	11,725,117	0.80 %	64,364	0.55 %
문막읍	909,915	0.06 %	909,915	0.06 %	0	0.00 %
소초면	707,403	0.05 %	707,403	0.05 %	0	0.00 %
호저면	600,711	0.04 %	600,711	0.04 %	0	0.00 %
지정면	660,707	0.04 %	660,828	0.04 %	△121	△0.02 %
부론면	636,075	0.04 %	631,075	0.04 %	5,000	0.79 %
귀래면	560,415	0.04 %	548,460	0.04 %	11,955	2.18 %
흥업면	641,711	0.04 %	641,711	0.04 %	0	0.00 %
판부면	599,165	0.04 %	599,165	0.04 %	0	0.00 %
신림면	734,950	0.05 %	734,950	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	335,629	0.02 %	333,129	0.02 %	2,500	0.75 %
원인동	214,268	0.01 %	213,468	0.01 %	800	0.37 %
개운동	329,816	0.02 %	325,816	0.02 %	4,000	1.23 %
명륜1동	195,141	0.01 %	193,641	0.01 %	1,500	0.77 %
명륜2동	397,964	0.03 %	394,914	0.03 %	3,050	0.77 %
일산동	250,977	0.02 %	241,977	0.02 %	9,000	3.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
학성동	233,501	0.02 %	233,501	0.02 %	0	0.00 %
단계동	546,098	0.04 %	537,938	0.04 %	8,160	1.52 %
우산동	455,176	0.03 %	450,176	0.03 %	5,000	1.11 %
태장1동	354,650	0.02 %	354,650	0.02 %	0	0.00 %
태장2동	507,240	0.03 %	504,740	0.03 %	2,500	0.50 %
봉산동	525,635	0.04 %	525,635	0.04 %	0	0.00 %
행구동	373,784	0.02 %	371,784	0.03 %	2,000	0.54 %
무실동	442,083	0.03 %	442,083	0.03 %	0	0.00 %
반곡관설동	576,467	0.04 %	567,447	0.04 %	9,020	1.59 %
단구동	2,771,062	0.18 %	2,766,062	0.19 %	5,000	0.18 %
민원행정과	449,672	0.03 %	444,672	0.03 %	5,000	1.12 %
복지행정과	108,750	0.01 %	108,750	0.01 %	0	0.00 %
안전도시과	2,212,640	0.15 %	2,212,640	0.15 %	0	0.00 %