

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,192,190,355	100.00 %	1,173,142,380	100.00 %	19,047,975	1.62 %
본청	1,035,397,027	86.85 %	1,014,436,938	86.47 %	20,960,089	2.07 %
시정홍보실	2,472,711	0.21 %	2,540,262	0.22 %	△67,551	△2.66 %
시정홍보실	2,472,711	0.21 %	2,540,262	0.22 %	△67,551	△2.66 %
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	139,314,058	11.69 %	138,698,835	11.82 %	615,223	0.44 %
경제전략과	20,815,217	1.75 %	21,303,204	1.82 %	△487,987	△2.29 %
기업지원일자리과	33,092,287	2.78 %	33,109,423	2.82 %	△17,136	△0.05 %
문화예술과	27,965,841	2.35 %	26,924,650	2.30 %	1,041,191	3.87 %
관광정책과	3,968,465	0.33 %	4,012,847	0.34 %	△44,382	△1.11 %
관광개발과	30,894,800	2.59 %	31,240,002	2.66 %	△345,202	△1.10 %
건강체육과	22,577,448	1.89 %	22,108,709	1.88 %	468,739	2.12 %
시민복지국	387,314,588	32.49 %	381,790,931	32.54 %	5,523,657	1.45 %
복지정책과	14,837,857	1.24 %	14,936,265	1.27 %	△98,408	△0.66 %
보육아동과	116,054,559	9.73 %	113,999,514	9.72 %	2,055,045	1.80 %
생활보장과	44,141,866	3.70 %	44,527,696	3.80 %	△385,830	△0.87 %
경로장애인과	189,492,297	15.89 %	185,793,119	15.84 %	3,699,178	1.99 %
여성가족과	21,871,215	1.83 %	21,553,412	1.84 %	317,803	1.47 %
민원과	916,794	0.08 %	980,925	0.08 %	△64,131	△6.54 %
환경녹지국	113,544,610	9.52 %	98,270,211	8.38 %	15,274,399	15.54 %
기후에너지과	19,520,134	1.64 %	19,512,851	1.66 %	7,283	0.04 %
공원녹지과	36,639,972	3.07 %	21,549,112	1.84 %	15,090,860	70.03 %
환경과	2,307,460	0.19 %	2,089,460	0.18 %	218,000	10.43 %
생활자원과	40,852,256	3.43 %	40,989,363	3.49 %	△137,107	△0.33 %
산림과	14,224,788	1.19 %	14,129,425	1.20 %	95,363	0.67 %
건설교통국	152,744,146	12.81 %	156,629,445	13.35 %	△3,885,299	△2.48 %
안전총괄과	7,481,574	0.63 %	7,444,441	0.63 %	37,133	0.50 %
건설방재과	94,324,804	7.91 %	93,094,804	7.94 %	1,230,000	1.32 %
도로관리과	26,415,438	2.22 %	24,765,364	2.11 %	1,650,074	6.66 %
교통행정과	10,889,817	0.91 %	10,539,817	0.90 %	350,000	3.32 %
대중교통과	13,632,513	1.14 %	20,785,019	1.77 %	△7,152,506	△34.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	65,250,277	5.47 %	61,059,932	5.20 %	4,190,345	6.86 %
도시계획과	1,821,691	0.15 %	1,854,342	0.16 %	△32,651	△1.76 %
도시재생과	10,447,520	0.88 %	8,765,427	0.75 %	1,682,093	19.19 %
신속허가과	285,191	0.02 %	285,191	0.02 %	0	0.00 %
건축과	1,058,377	0.09 %	1,201,497	0.10 %	△143,120	△11.91 %
주택과	13,518,961	1.13 %	13,758,961	1.17 %	△240,000	△1.74 %
토지관리과	2,983,229	0.25 %	2,997,729	0.26 %	△14,500	△0.48 %
균형개발과	5,193,792	0.44 %	5,193,792	0.44 %	0	0.00 %
혁신기업도시과	29,941,516	2.51 %	27,002,993	2.30 %	2,938,523	10.88 %
행정국	174,552,634	14.64 %	175,243,319	14.94 %	△690,685	△0.39 %
총무과	125,337,391	10.51 %	134,840,174	11.49 %	△9,502,783	△7.05 %
기획예산과	21,909,980	1.84 %	12,813,794	1.09 %	9,096,186	70.99 %
자치행정과	10,770,666	0.90 %	10,773,463	0.92 %	△2,797	△0.03 %
세무과	1,143,453	0.10 %	1,143,453	0.10 %	0	0.00 %
징수과	683,777	0.06 %	683,777	0.06 %	0	0.00 %
회계과	11,854,164	0.99 %	12,072,702	1.03 %	△218,538	△1.81 %
정보통신과	2,853,203	0.24 %	2,915,956	0.25 %	△62,753	△2.15 %
직속기관	138,687,045	11.63 %	140,171,965	11.95 %	△1,484,920	△1.06 %
보건소	22,075,614	1.85 %	22,326,485	1.90 %	△250,871	△1.12 %
보건사업과	7,115,233	0.60 %	7,390,112	0.63 %	△274,879	△3.72 %
위생과	1,242,971	0.10 %	1,242,971	0.11 %	0	0.00 %
건강증진과	4,004,857	0.34 %	3,986,744	0.34 %	18,113	0.45 %
의료지원과	9,712,553	0.81 %	9,706,658	0.83 %	5,895	0.06 %
농업기술센터	69,638,052	5.84 %	68,581,356	5.85 %	1,056,696	1.54 %
농정과	25,218,348	2.12 %	24,787,544	2.11 %	430,804	1.74 %
로컬푸드과	26,265,917	2.20 %	26,652,984	2.27 %	△387,067	△1.45 %
축산과	11,549,875	0.97 %	10,515,301	0.90 %	1,034,574	9.84 %
농촌자원과	4,433,725	0.37 %	4,455,340	0.38 %	△21,615	△0.49 %
농업기술과	2,170,187	0.18 %	2,170,187	0.18 %	0	0.00 %
상하수도사업소	6,819,481	0.57 %	6,851,895	0.58 %	△32,414	△0.47 %
경영관리과	837,876	0.07 %	850,290	0.07 %	△12,414	△1.46 %
수도과	3,975,081	0.33 %	3,995,081	0.34 %	△20,000	△0.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	2,006,524	0.17 %	2,006,524	0.17 %	0	0.00 %
평생교육원	5,929,132	0.50 %	6,023,186	0.51 %	△94,054	△1.56 %
학습관	2,282,748	0.19 %	2,300,748	0.20 %	△18,000	△0.78 %
시립중앙도서관	3,312,366	0.28 %	3,369,420	0.29 %	△57,054	△1.69 %
아우름도서관	334,018	0.03 %	353,018	0.03 %	△19,000	△5.38 %
기타사업소	34,224,766	2.87 %	36,389,043	3.10 %	△2,164,277	△5.95 %
체육시설사업소	7,044,055	0.59 %	7,110,634	0.61 %	△66,579	△0.94 %
환경사업소	10,911,399	0.92 %	13,485,395	1.15 %	△2,573,996	△19.09 %
차량등록사업소	336,623	0.03 %	393,983	0.03 %	△57,360	△14.56 %
역사박물관	9,944,344	0.83 %	9,933,761	0.85 %	10,583	0.11 %
농산물도매시장관리사무소	546,858	0.05 %	555,568	0.05 %	△8,710	△1.57 %
도시정보센터	5,441,487	0.46 %	4,909,702	0.42 %	531,785	10.83 %
외청	3,879,844	0.33 %	3,972,934	0.34 %	△93,090	△2.34 %
의회사무국	3,879,844	0.33 %	3,972,934	0.34 %	△93,090	△2.34 %
의회사무국	3,879,844	0.33 %	3,972,934	0.34 %	△93,090	△2.34 %
읍면동	14,226,439	1.19 %	14,560,543	1.24 %	△334,104	△2.29 %
읍면동사무소	11,516,835	0.97 %	11,789,481	1.00 %	△272,646	△2.31 %
문막읍	909,915	0.08 %	909,915	0.08 %	0	0.00 %
소초면	707,403	0.06 %	707,403	0.06 %	0	0.00 %
호저면	582,542	0.05 %	600,711	0.05 %	△18,169	△3.02 %
지정면	660,707	0.06 %	660,707	0.06 %	0	0.00 %
부론면	600,325	0.05 %	636,075	0.05 %	△35,750	△5.62 %
귀래면	560,415	0.05 %	560,415	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	613,871	0.05 %	641,711	0.05 %	△27,840	△4.34 %
판부면	599,165	0.05 %	599,165	0.05 %	0	0.00 %
신림면	708,550	0.06 %	734,950	0.06 %	△26,400	△3.59 %
중앙동	335,629	0.03 %	335,629	0.03 %	0	0.00 %
원인동	195,860	0.02 %	214,268	0.02 %	△18,408	△8.59 %
개운동	302,137	0.03 %	329,816	0.03 %	△27,679	△8.39 %
명륜1동	184,241	0.02 %	195,141	0.02 %	△10,900	△5.59 %
명륜2동	397,964	0.03 %	397,964	0.03 %	0	0.00 %
일산동	251,187	0.02 %	250,977	0.02 %	210	0.08 %

【 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	0.05 %	546,098	0.05 %	0	0.00 %
우산동	445,376	0.04 %	455,176	0.04 %	△9,800	△2.15 %
태장1동	356,740	0.03 %	354,650	0.03 %	2,090	0.59 %
태장2동	507,240	0.04 %	507,240	0.04 %	0	0.00 %
봉산동	450,635	0.04 %	525,635	0.04 %	△75,000	△14.27 %
행구동	373,784	0.03 %	373,784	0.03 %	0	0.00 %
무실동	417,083	0.03 %	442,083	0.04 %	△25,000	△5.66 %
반곡관설동	576,467	0.05 %	576,467	0.05 %	0	0.00 %
단구동	2,709,604	0.23 %	2,771,062	0.24 %	△61,458	△2.22 %
민원행정과	409,840	0.03 %	449,672	0.04 %	△39,832	△8.86 %
복지행정과	87,124	0.01 %	108,750	0.01 %	△21,626	△19.89 %
안전도시과	2,212,640	0.19 %	2,212,640	0.19 %	0	0.00 %