

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	391,907,445	100.00 %	341,645,625	100.00 %	50,261,820	14.71 %
본청	372,807,174	95.13 %	325,719,866	95.34 %	47,087,308	14.46 %
기획감사실	5,933,137	1.51 %	4,091,879	1.20 %	1,841,258	45.00 %
기획감사실	5,933,137	1.51 %	4,091,879	1.20 %	1,841,258	45.00 %
도시재생추진단	6,658,928	1.70 %	4,792,109	1.40 %	1,866,819	38.96 %
도시재생추진단	6,658,928	1.70 %	4,792,109	1.40 %	1,866,819	38.96 %
총무국	92,441,862	23.59 %	79,115,053	23.16 %	13,326,809	16.84 %
총무과	64,335,350	16.42 %	63,937,199	18.71 %	398,151	0.62 %
문화관광과	12,649,249	3.23 %	5,572,502	1.63 %	7,076,747	126.99 %
평생교육과	10,082,515	2.57 %	4,970,246	1.45 %	5,112,269	102.86 %
재무과	3,597,785	0.92 %	3,127,385	0.92 %	470,400	15.04 %
세무과	923,579	0.24 %	936,991	0.27 %	△13,412	△1.43 %
민원봉사과	853,384	0.22 %	570,730	0.17 %	282,654	49.52 %
복지경제국	232,167,763	59.24 %	208,939,425	61.16 %	23,228,338	11.12 %
사회복지과	118,418,125	30.22 %	102,427,086	29.98 %	15,991,039	15.61 %
여성가족과	60,243,100	15.37 %	53,542,430	15.67 %	6,700,670	12.51 %
생활보장과	33,440,293	8.53 %	32,885,292	9.63 %	555,001	1.69 %
일자리경제과	2,435,015	0.62 %	2,497,569	0.73 %	△62,554	△2.50 %
자원순환과	17,007,467	4.34 %	16,762,653	4.91 %	244,814	1.46 %
환경위생과	623,763	0.16 %	824,395	0.24 %	△200,632	△24.34 %
안전도시국	35,605,484	9.09 %	28,781,400	8.42 %	6,824,084	23.71 %
도시안전과	6,865,254	1.75 %	5,952,436	1.74 %	912,818	15.34 %
교통행정과	261,786	0.07 %	373,196	0.11 %	△111,410	△29.85 %
건설과	9,847,902	2.51 %	9,133,599	2.67 %	714,303	7.82 %
건축과	12,026,901	3.07 %	7,595,769	2.22 %	4,431,132	58.34 %
공원녹지과	6,194,556	1.58 %	3,849,048	1.13 %	2,345,508	60.94 %
토지정보과	409,085	0.10 %	1,877,352	0.55 %	△1,468,267	△78.21 %
직속기관	15,327,327	3.91 %	12,194,559	3.57 %	3,132,768	25.69 %
보건소	8,670,025	2.21 %	9,459,795	2.77 %	△789,770	△8.35 %
보건행정과	4,072,535	1.04 %	4,951,938	1.45 %	△879,403	△17.76 %
건강증진과	4,597,490	1.17 %	4,507,857	1.32 %	89,633	1.99 %
도서관	1,513,925	0.39 %	1,023,998	0.30 %	489,927	47.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
도서관	1,513,925	0.39 %	1,023,998	0.30 %	489,927	47.84 %
문화회관	5,143,377	1.31 %	1,710,766	0.50 %	3,432,611	200.65 %
금정문화회관	5,143,377	1.31 %	1,710,766	0.50 %	3,432,611	200.65 %
외청	1,011,308	0.26 %	1,023,512	0.30 %	△12,204	△1.19 %
의회사무국	1,011,308	0.26 %	1,023,512	0.30 %	△12,204	△1.19 %
의회사무국	1,011,308	0.26 %	1,023,512	0.30 %	△12,204	△1.19 %
읍면동	2,761,636	0.70 %	2,707,688	0.79 %	53,948	1.99 %
주민센터	2,761,636	0.70 %	2,707,688	0.79 %	53,948	1.99 %
서1동	132,980	0.03 %	126,488	0.04 %	6,492	5.13 %
서2동	156,056	0.04 %	152,940	0.04 %	3,116	2.04 %
서3동	169,810	0.04 %	160,985	0.05 %	8,825	5.48 %
금사회동동	132,840	0.03 %	155,103	0.05 %	△22,263	△14.35 %
부곡1동	153,725	0.04 %	153,660	0.04 %	65	0.04 %
부곡2동	155,240	0.04 %	172,140	0.05 %	△16,900	△9.82 %
부곡3동	155,130	0.04 %	168,170	0.05 %	△13,040	△7.75 %
부곡4동	140,554	0.04 %	143,660	0.04 %	△3,106	△2.16 %
장전1동	278,929	0.07 %	175,530	0.05 %	103,399	58.91 %
장전2동	127,610	0.03 %	172,920	0.05 %	△45,310	△26.20 %
장전3동	135,760	0.03 %	134,934	0.04 %	826	0.61 %
선두구동	129,380	0.03 %	156,961	0.05 %	△27,581	△17.57 %
청룡노포동	136,860	0.03 %	133,020	0.04 %	3,840	2.89 %
남산동	262,784	0.07 %	245,979	0.07 %	16,805	6.83 %
구서1동	178,650	0.05 %	169,064	0.05 %	9,586	5.67 %
구서2동	209,948	0.05 %	213,634	0.06 %	△3,686	△1.73 %
금성동	105,380	0.03 %	72,500	0.02 %	32,880	45.35 %