

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,368,002,497	100.00 %	1,255,737,343	100.00 %	112,265,154	8.94 %
본청	1,089,461,438	79.64 %	986,335,930	78.55 %	103,125,508	10.46 %
시정홍보실	2,511,762	0.18 %	2,064,462	0.16 %	447,300	21.67 %
시정홍보실	2,511,762	0.18 %	2,064,462	0.16 %	447,300	21.67 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.02 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	130,928,563	9.57 %	94,127,075	7.50 %	36,801,488	39.10 %
경제전략과	18,007,930	1.32 %	9,293,660	0.74 %	8,714,270	93.77 %
기업지원일자리과	37,533,580	2.74 %	24,596,724	1.96 %	12,936,856	52.60 %
문화예술과	25,045,365	1.83 %	24,107,243	1.92 %	938,122	3.89 %
관광정책과	3,120,069	0.23 %	2,782,069	0.22 %	338,000	12.15 %
관광개발과	31,274,115	2.29 %	20,933,845	1.67 %	10,340,270	49.39 %
건강체육과	15,947,504	1.17 %	12,413,534	0.99 %	3,533,970	28.47 %
시민복지국	373,127,221	27.28 %	367,440,968	29.26 %	5,686,253	1.55 %
복지정책과	14,207,437	1.04 %	13,502,116	1.08 %	705,321	5.22 %
출산보육과	113,777,990	8.32 %	112,225,388	8.94 %	1,552,602	1.38 %
생활보장과	47,188,793	3.45 %	47,225,062	3.76 %	△36,269	△0.08 %
경로장애인과	178,154,683	13.02 %	174,463,891	13.89 %	3,690,792	2.12 %
여성가족과	18,876,259	1.38 %	19,102,452	1.52 %	△226,193	△1.18 %
민원과	922,059	0.07 %	922,059	0.07 %	0	0.00 %
환경녹지국	126,708,241	9.26 %	121,803,520	9.70 %	4,904,721	4.03 %
기후에너지과	8,957,448	0.65 %	8,414,592	0.67 %	542,856	6.45 %
공원녹지과	16,827,263	1.23 %	12,635,848	1.01 %	4,191,415	33.17 %
환경과	39,354,346	2.88 %	39,962,303	3.18 %	△607,957	△1.52 %
생활자원과	48,035,311	3.51 %	48,013,557	3.82 %	21,754	0.05 %
산림과	13,533,873	0.99 %	12,777,220	1.02 %	756,653	5.92 %
건설교통국	143,645,397	10.50 %	109,616,811	8.73 %	34,028,586	31.04 %
안전총괄과	6,675,736	0.49 %	5,490,423	0.44 %	1,185,313	21.59 %
건설방재과	79,165,554	5.79 %	53,599,721	4.27 %	25,565,833	47.70 %
도로관리과	14,885,032	1.09 %	11,804,606	0.94 %	3,080,426	26.10 %
교통행정과	18,772,327	1.37 %	15,735,318	1.25 %	3,037,009	19.30 %
대중교통과	24,146,748	1.77 %	22,986,743	1.83 %	1,160,005	5.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	31,185,639	2.28 %	29,985,217	2.39 %	1,200,422	4.00 %
도시계획과	1,879,569	0.14 %	1,735,388	0.14 %	144,181	8.31 %
도시재생과	8,247,539	0.60 %	7,706,243	0.61 %	541,296	7.02 %
신속허가과	285,191	0.02 %	253,191	0.02 %	32,000	12.64 %
건축과	931,727	0.07 %	624,050	0.05 %	307,677	49.30 %
주택과	18,421,077	1.35 %	18,422,651	1.47 %	△1,574	△0.01 %
지적부동산과	1,420,536	0.10 %	1,243,694	0.10 %	176,842	14.22 %
행정국	171,207,073	12.52 %	165,041,062	13.14 %	6,166,011	3.74 %
총무과	134,042,569	9.80 %	132,666,329	10.56 %	1,376,240	1.04 %
기획예산과	12,023,782	0.88 %	12,074,922	0.96 %	△51,140	△0.42 %
자치행정과	9,789,336	0.72 %	9,657,476	0.77 %	131,860	1.37 %
세무과	1,076,414	0.08 %	1,073,414	0.09 %	3,000	0.28 %
징수과	662,713	0.05 %	662,713	0.05 %	0	0.00 %
회계과	11,026,011	0.81 %	7,008,947	0.56 %	4,017,064	57.31 %
정보통신과	2,586,248	0.19 %	1,897,261	0.15 %	688,987	36.31 %
창조도시사업단	109,943,539	8.04 %	96,052,812	7.65 %	13,890,727	14.46 %
창조도시과	85,023,806	6.22 %	85,012,981	6.77 %	10,825	0.01 %
혁신기업도시과	24,919,733	1.82 %	11,039,831	0.88 %	13,879,902	125.73 %
직속기관	260,537,821	19.05 %	252,511,545	20.11 %	8,026,276	3.18 %
보건소	19,351,175	1.41 %	18,761,169	1.49 %	590,006	3.14 %
보건사업과	5,003,156	0.37 %	4,863,534	0.39 %	139,622	2.87 %
위생과	1,230,752	0.09 %	1,208,752	0.10 %	22,000	1.82 %
건강증진과	3,740,984	0.27 %	3,546,174	0.28 %	194,810	5.49 %
의료지원과	9,376,283	0.69 %	9,142,709	0.73 %	233,574	2.55 %
농업기술센터	59,260,896	4.33 %	53,221,014	4.24 %	6,039,882	11.35 %
농정과	22,036,537	1.61 %	18,333,571	1.46 %	3,702,966	20.20 %
로컬푸드과	22,615,846	1.65 %	21,998,222	1.75 %	617,624	2.81 %
축산과	8,406,581	0.61 %	7,891,934	0.63 %	514,647	6.52 %
농촌자원과	4,052,352	0.30 %	3,124,132	0.25 %	928,220	29.71 %
농업기술과	2,149,580	0.16 %	1,873,155	0.15 %	276,425	14.76 %
상하수도사업소	142,724,079	10.43 %	143,631,655	11.44 %	△907,576	△0.63 %
경영관리과	55,646,559	4.07 %	55,596,159	4.43 %	50,400	0.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	3,690,974	0.27 %	3,990,974	0.32 %	△300,000	△7.52 %
하수과	83,386,546	6.10 %	84,044,522	6.69 %	△657,976	△0.78 %
평생교육원	5,919,872	0.43 %	5,422,688	0.43 %	497,184	9.17 %
학습관	2,236,434	0.16 %	2,165,314	0.17 %	71,120	3.28 %
시립도서관	3,330,420	0.24 %	2,930,956	0.23 %	399,464	13.63 %
아우름도서관	353,018	0.03 %	326,418	0.03 %	26,600	8.15 %
기타사업소	33,281,799	2.43 %	31,475,019	2.51 %	1,806,780	5.74 %
체육시설사업소	6,624,167	0.48 %	6,340,691	0.50 %	283,476	4.47 %
환경사업소	13,419,030	0.98 %	13,419,030	1.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소	393,983	0.03 %	357,183	0.03 %	36,800	10.30 %
역사박물관	8,014,969	0.59 %	7,162,123	0.57 %	852,846	11.91 %
농산물도매시장관리사무소	548,568	0.04 %	544,568	0.04 %	4,000	0.73 %
도시정보센터	4,281,082	0.31 %	3,651,424	0.29 %	629,658	17.24 %
외청	3,917,979	0.29 %	3,853,479	0.31 %	64,500	1.67 %
의회사무국	3,917,979	0.29 %	3,853,479	0.31 %	64,500	1.67 %
의회사무국	3,917,979	0.29 %	3,853,479	0.31 %	64,500	1.67 %
읍면동	14,085,259	1.03 %	13,036,389	1.04 %	1,048,870	8.05 %
읍면동사무소	11,351,197	0.83 %	10,751,287	0.86 %	599,910	5.58 %
문막읍	899,915	0.07 %	826,815	0.07 %	73,100	8.84 %
소초면	701,803	0.05 %	655,803	0.05 %	46,000	7.01 %
호저면	600,711	0.04 %	591,111	0.05 %	9,600	1.62 %
지정면	660,828	0.05 %	649,928	0.05 %	10,900	1.68 %
부론면	627,275	0.05 %	613,275	0.05 %	14,000	2.28 %
귀래면	547,740	0.04 %	547,040	0.04 %	700	0.13 %
흥업면	639,711	0.05 %	612,211	0.05 %	27,500	4.49 %
판부면	592,775	0.04 %	560,775	0.04 %	32,000	5.71 %
신림면	707,950	0.05 %	617,950	0.05 %	90,000	14.56 %
중앙동	324,129	0.02 %	309,829	0.02 %	14,300	4.62 %
원인동	213,468	0.02 %	193,468	0.02 %	20,000	10.34 %
개운동	325,816	0.02 %	325,816	0.03 %	0	0.00 %
명륜1동	190,501	0.01 %	187,701	0.01 %	2,800	1.49 %
명륜2동	391,014	0.03 %	331,154	0.03 %	59,860	18.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일산동	241,977	0.02 %	212,777	0.02 %	29,200	13.72 %
학성동	232,201	0.02 %	231,001	0.02 %	1,200	0.52 %
단계동	373,338	0.03 %	373,338	0.03 %	0	0.00 %
우산동	445,976	0.03 %	358,076	0.03 %	87,900	24.55 %
태장1동	354,650	0.03 %	349,200	0.03 %	5,450	1.56 %
태장2동	503,420	0.04 %	494,970	0.04 %	8,450	1.71 %
봉산동	495,635	0.04 %	435,635	0.03 %	60,000	13.77 %
행구동	288,434	0.02 %	285,384	0.02 %	3,050	1.07 %
무실동	434,083	0.03 %	432,683	0.03 %	1,400	0.32 %
반곡관설동	557,847	0.04 %	555,347	0.04 %	2,500	0.45 %
단구동	2,734,062	0.20 %	2,285,102	0.18 %	448,960	19.65 %
민원행정과	422,672	0.03 %	421,512	0.03 %	1,160	0.28 %
복지행정과	108,750	0.01 %	103,550	0.01 %	5,200	5.02 %
안전도시과	2,202,640	0.16 %	1,760,040	0.14 %	442,600	25.15 %