

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,059,625,105	100.00 %	950,167,065	100.00 %	109,458,040	11.52 %
본청	917,260,337	86.56 %	817,640,323	86.05 %	99,620,014	12.18 %
시정홍보실	2,511,762	0.24 %	2,064,462	0.22 %	447,300	21.67 %
시정홍보실	2,511,762	0.24 %	2,064,462	0.22 %	447,300	21.67 %
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	125,855,502	11.88 %	92,337,974	9.72 %	33,517,528	36.30 %
경제전략과	18,007,930	1.70 %	9,293,660	0.98 %	8,714,270	93.77 %
기업지원일자리과	32,460,519	3.06 %	22,807,623	2.40 %	9,652,896	42.32 %
문화예술과	25,045,365	2.36 %	24,107,243	2.54 %	938,122	3.89 %
관광정책과	3,120,069	0.29 %	2,782,069	0.29 %	338,000	12.15 %
관광개발과	31,274,115	2.95 %	20,933,845	2.20 %	10,340,270	49.39 %
건강체육과	15,947,504	1.51 %	12,413,534	1.31 %	3,533,970	28.47 %
시민복지국	369,032,729	34.83 %	363,346,476	38.24 %	5,686,253	1.56 %
복지정책과	14,207,437	1.34 %	13,502,116	1.42 %	705,321	5.22 %
출산보육과	113,777,990	10.74 %	112,225,388	11.81 %	1,552,602	1.38 %
생활보장과	43,094,301	4.07 %	43,130,570	4.54 %	△36,269	△0.08 %
경로장애인과	178,154,683	16.81 %	174,463,891	18.36 %	3,690,792	2.12 %
여성가족과	18,876,259	1.78 %	19,102,452	2.01 %	△226,193	△1.18 %
민원과	922,059	0.09 %	922,059	0.10 %	0	0.00 %
환경녹지구	65,105,183	6.14 %	59,506,678	6.26 %	5,598,505	9.41 %
기후에너지과	8,957,448	0.85 %	8,414,592	0.89 %	542,856	6.45 %
공원녹지구	16,827,263	1.59 %	12,635,848	1.33 %	4,191,415	33.17 %
환경과	1,660,457	0.16 %	1,574,630	0.17 %	85,827	5.45 %
생활자원과	24,126,142	2.28 %	24,104,388	2.54 %	21,754	0.09 %
산림과	13,533,873	1.28 %	12,777,220	1.34 %	756,653	5.92 %
건설교통국	128,257,885	12.10 %	95,144,617	10.01 %	33,113,268	34.80 %
안전총괄과	6,675,736	0.63 %	5,490,423	0.58 %	1,185,313	21.59 %
건설방재과	79,165,554	7.47 %	53,599,721	5.64 %	25,565,833	47.70 %
도로관리과	14,885,032	1.40 %	11,804,606	1.24 %	3,080,426	26.10 %
교통행정과	7,657,368	0.72 %	5,248,233	0.55 %	2,409,135	45.90 %
대중교통과	19,874,195	1.88 %	19,001,634	2.00 %	872,561	4.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
도시주택국	27,444,952	2.59 %	26,244,530	2.76 %	1,200,422	4.57 %
도시계획과	1,779,569	0.17 %	1,635,388	0.17 %	144,181	8.82 %
도시재생과	8,247,539	0.78 %	7,706,243	0.81 %	541,296	7.02 %
신속허가과	285,191	0.03 %	253,191	0.03 %	32,000	12.64 %
건축과	931,727	0.09 %	624,050	0.07 %	307,677	49.30 %
주택과	14,780,390	1.39 %	14,781,964	1.56 %	△1,574	△0.01 %
지적부동산과	1,420,536	0.13 %	1,243,694	0.13 %	176,842	14.22 %
행정국	171,207,073	16.16 %	165,041,062	17.37 %	6,166,011	3.74 %
총무과	134,042,569	12.65 %	132,666,329	13.96 %	1,376,240	1.04 %
기획예산과	12,023,782	1.13 %	12,074,922	1.27 %	△51,140	△0.42 %
자치행정과	9,789,336	0.92 %	9,657,476	1.02 %	131,860	1.37 %
세무과	1,076,414	0.10 %	1,073,414	0.11 %	3,000	0.28 %
징수과	662,713	0.06 %	662,713	0.07 %	0	0.00 %
회계과	11,026,011	1.04 %	7,008,947	0.74 %	4,017,064	57.31 %
정보통신과	2,586,248	0.24 %	1,897,261	0.20 %	688,987	36.31 %
창조도시사업단	27,641,248	2.61 %	13,750,521	1.45 %	13,890,727	101.02 %
창조도시과	2,721,515	0.26 %	2,710,690	0.29 %	10,825	0.40 %
혁신기업도시과	24,919,733	2.35 %	11,039,831	1.16 %	13,879,902	125.73 %
직속기관	124,361,530	11.74 %	115,636,874	12.17 %	8,724,656	7.54 %
보건소	19,351,175	1.83 %	18,761,169	1.97 %	590,006	3.14 %
보건사업과	5,003,156	0.47 %	4,863,534	0.51 %	139,622	2.87 %
위생과	1,230,752	0.12 %	1,208,752	0.13 %	22,000	1.82 %
건강증진과	3,740,984	0.35 %	3,546,174	0.37 %	194,810	5.49 %
의료지원과	9,376,283	0.88 %	9,142,709	0.96 %	233,574	2.55 %
농업기술센터	59,260,896	5.59 %	53,221,014	5.60 %	6,039,882	11.35 %
농정과	22,036,537	2.08 %	18,333,571	1.93 %	3,702,966	20.20 %
로컬푸드과	22,615,846	2.13 %	21,998,222	2.32 %	617,624	2.81 %
축산과	8,406,581	0.79 %	7,891,934	0.83 %	514,647	6.52 %
농촌자원과	4,052,352	0.38 %	3,124,132	0.33 %	928,220	29.71 %
농업기술과	2,149,580	0.20 %	1,873,155	0.20 %	276,425	14.76 %
상하수도사업소	6,547,788	0.62 %	6,756,984	0.71 %	△209,196	△3.10 %
경영관리과	850,290	0.08 %	799,890	0.08 %	50,400	6.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	3,690,974	0.35 %	3,990,974	0.42 %	△300,000	△7.52 %
하수과	2,006,524	0.19 %	1,966,120	0.21 %	40,404	2.06 %
평생교육원	5,919,872	0.56 %	5,422,688	0.57 %	497,184	9.17 %
학습관	2,236,434	0.21 %	2,165,314	0.23 %	71,120	3.28 %
시립도서관	3,330,420	0.31 %	2,930,956	0.31 %	399,464	13.63 %
아우름도서관	353,018	0.03 %	326,418	0.03 %	26,600	8.15 %
기타사업소	33,281,799	3.14 %	31,475,019	3.31 %	1,806,780	5.74 %
체육시설사업소	6,624,167	0.63 %	6,340,691	0.67 %	283,476	4.47 %
환경사업소	13,419,030	1.27 %	13,419,030	1.41 %	0	0.00 %
차량등록사업소	393,983	0.04 %	357,183	0.04 %	36,800	10.30 %
역사박물관	8,014,969	0.76 %	7,162,123	0.75 %	852,846	11.91 %
농산물도매시장관리사무소	548,568	0.05 %	544,568	0.06 %	4,000	0.73 %
도시정보센터	4,281,082	0.40 %	3,651,424	0.38 %	629,658	17.24 %
외청	3,917,979	0.37 %	3,853,479	0.41 %	64,500	1.67 %
의회사무국	3,917,979	0.37 %	3,853,479	0.41 %	64,500	1.67 %
의회사무국	3,917,979	0.37 %	3,853,479	0.41 %	64,500	1.67 %
읍면동	14,085,259	1.33 %	13,036,389	1.37 %	1,048,870	8.05 %
읍면동사무소	11,351,197	1.07 %	10,751,287	1.13 %	599,910	5.58 %
문막읍	899,915	0.08 %	826,815	0.09 %	73,100	8.84 %
소초면	701,803	0.07 %	655,803	0.07 %	46,000	7.01 %
호저면	600,711	0.06 %	591,111	0.06 %	9,600	1.62 %
지정면	660,828	0.06 %	649,928	0.07 %	10,900	1.68 %
부론면	627,275	0.06 %	613,275	0.06 %	14,000	2.28 %
귀래면	547,740	0.05 %	547,040	0.06 %	700	0.13 %
흥업면	639,711	0.06 %	612,211	0.06 %	27,500	4.49 %
판부면	592,775	0.06 %	560,775	0.06 %	32,000	5.71 %
신림면	707,950	0.07 %	617,950	0.07 %	90,000	14.56 %
중앙동	324,129	0.03 %	309,829	0.03 %	14,300	4.62 %
원인동	213,468	0.02 %	193,468	0.02 %	20,000	10.34 %
개운동	325,816	0.03 %	325,816	0.03 %	0	0.00 %
명륜1동	190,501	0.02 %	187,701	0.02 %	2,800	1.49 %
명륜2동	391,014	0.04 %	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	0.04 %	373,338	0.04 %	0	0.00 %
우산동	445,976	0.04 %	358,076	0.04 %	87,900	24.55 %
태장1동	354,650	0.03 %	349,200	0.04 %	5,450	1.56 %
태장2동	503,420	0.05 %	494,970	0.05 %	8,450	1.71 %
봉산동	495,635	0.05 %	435,635	0.05 %	60,000	13.77 %
행구동	288,434	0.03 %	285,384	0.03 %	3,050	1.07 %
무실동	434,083	0.04 %	432,683	0.05 %	1,400	0.32 %
반곡관설동	557,847	0.05 %	555,347	0.06 %	2,500	0.45 %
단구동	2,734,062	0.26 %	2,285,102	0.24 %	448,960	19.65 %
민원행정과	422,672	0.04 %	421,512	0.04 %	1,160	0.28 %
복지행정과	108,750	0.01 %	103,550	0.01 %	5,200	5.02 %
안전도시과	2,202,640	0.21 %	1,760,040	0.19 %	442,600	25.15 %