

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,255,737,343	100.00 %	1,128,234,230	100.00 %	127,503,113	11.30 %
본청	985,335,930	78.47 %	895,812,418	79.40 %	89,523,512	9.99 %
시정홍보실	2,064,462	0.16 %	2,089,313	0.19 %	△24,851	△1.19 %
시정홍보실	2,064,462	0.16 %	2,089,313	0.19 %	△24,851	△1.19 %
감사관	204,003	0.02 %	234,938	0.02 %	△30,935	△13.17 %
감사관	204,003	0.02 %	234,938	0.02 %	△30,935	△13.17 %
경제문화국	94,127,075	7.50 %	90,147,337	7.99 %	3,979,738	4.41 %
경제전략과	8,795,599	0.70 %	12,143,302	1.08 %	△3,347,703	△27.57 %
기업지원일자리과	24,596,724	1.96 %	35,911,701	3.18 %	△11,314,977	△31.51 %
문화예술과	24,107,243	1.92 %	22,117,748	1.96 %	1,989,495	9.00 %
관광정책과	3,280,130	0.26 %	2,784,579	0.25 %	495,551	17.80 %
관광개발과	20,933,845	1.67 %	6,306,463	0.56 %	14,627,382	231.94 %
건강체육과	12,413,534	0.99 %	10,883,544	0.96 %	1,529,990	14.06 %
시민복지국	367,548,982	29.27 %	317,315,524	28.12 %	50,233,458	15.83 %
복지정책과	91,576,686	7.29 %	84,397,417	7.48 %	7,179,269	8.51 %
생활보장과	47,225,062	3.76 %	46,797,564	4.15 %	427,498	0.91 %
경로장애인과	174,463,891	13.89 %	152,469,712	13.51 %	21,994,179	14.43 %
여성가족과	52,117,590	4.15 %	31,953,367	2.83 %	20,164,223	63.11 %
민원과	922,059	0.07 %	803,295	0.07 %	118,764	14.78 %
지적부동산과	1,243,694	0.10 %	894,169	0.08 %	349,525	39.09 %
환경녹지국	121,803,520	9.70 %	113,340,389	10.05 %	8,463,131	7.47 %
기후에너지과	8,414,592	0.67 %	6,754,834	0.60 %	1,659,758	24.57 %
공원녹지과	12,635,848	1.01 %	15,556,183	1.38 %	△2,920,335	△18.77 %
환경과	39,962,303	3.18 %	35,230,152	3.12 %	4,732,151	13.43 %
생활자원과	48,013,557	3.82 %	42,581,660	3.77 %	5,431,897	12.76 %
산림과	12,777,220	1.02 %	13,217,560	1.17 %	△440,340	△3.33 %
안전건설국	138,358,334	11.02 %	128,483,640	11.39 %	9,874,694	7.69 %
건설방재과	53,738,021	4.28 %	36,728,915	3.26 %	17,009,106	46.31 %
안전총괄과	5,353,773	0.43 %	11,216,270	0.99 %	△5,862,497	△52.27 %
신속허가과	253,191	0.02 %	200,550	0.02 %	52,641	26.25 %
도로관리과	11,804,606	0.94 %	14,647,811	1.30 %	△2,843,205	△19.41 %
도시재생과	8,636,970	0.69 %	15,322,079	1.36 %	△6,685,109	△43.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시디자인과	1,093,496	0.09 %	2,210,361	0.20 %	△ 1,116,865	△ 50.53 %
건축과	302,376	0.02 %	180,787	0.02 %	121,589	67.26 %
주택과	18,453,840	1.47 %	13,955,892	1.24 %	4,497,948	32.23 %
교통행정과	15,735,318	1.25 %	14,146,682	1.25 %	1,588,636	11.23 %
대중교통과	22,986,743	1.83 %	19,874,293	1.76 %	3,112,450	15.66 %
행정국	165,176,742	13.15 %	159,268,221	14.12 %	5,908,521	3.71 %
총무과	132,666,329	10.56 %	123,684,923	10.96 %	8,981,406	7.26 %
기획예산과	12,210,602	0.97 %	11,861,155	1.05 %	349,447	2.95 %
자치행정과	9,657,476	0.77 %	13,497,204	1.20 %	△ 3,839,728	△ 28.45 %
세무과	1,073,414	0.09 %	1,036,440	0.09 %	36,974	3.57 %
징수과	662,713	0.05 %	493,703	0.04 %	169,010	34.23 %
회계과	7,008,947	0.56 %	5,848,829	0.52 %	1,160,118	19.84 %
정보통신과	1,897,261	0.15 %	2,845,967	0.25 %	△ 948,706	△ 33.34 %
창조도시사업단	96,052,812	7.65 %	84,933,056	7.53 %	11,119,756	13.09 %
창조도시과	85,012,981	6.77 %	82,244,278	7.29 %	2,768,703	3.37 %
혁신기업도시과	11,039,831	0.88 %	2,688,778	0.24 %	8,351,053	310.59 %
직속기관	253,511,545	20.19 %	215,563,234	19.11 %	37,948,311	17.60 %
보건소	19,761,169	1.57 %	17,827,924	1.58 %	1,933,245	10.84 %
보건사업과	4,863,534	0.39 %	4,908,488	0.44 %	△ 44,954	△ 0.92 %
위생과	1,208,752	0.10 %	1,093,057	0.10 %	115,695	10.58 %
건강증진과	3,546,174	0.28 %	3,049,056	0.27 %	497,118	16.30 %
의료지원과	10,142,709	0.81 %	8,777,323	0.78 %	1,365,386	15.56 %
농업기술센터	53,221,014	4.24 %	45,895,798	4.07 %	7,325,216	15.96 %
농정과	18,333,571	1.46 %	15,891,639	1.41 %	2,441,932	15.37 %
로컬푸드과	21,998,222	1.75 %	18,997,258	1.68 %	3,000,964	15.80 %
축산과	7,891,934	0.63 %	5,793,902	0.51 %	2,098,032	36.21 %
농촌자원과	3,124,132	0.25 %	2,612,630	0.23 %	511,502	19.58 %
농업기술과	1,873,155	0.15 %	2,600,369	0.23 %	△ 727,214	△ 27.97 %
상하수도사업소	143,631,655	11.44 %	113,371,984	10.05 %	30,259,671	26.69 %
경영관리과	55,596,159	4.43 %	50,522,173	4.48 %	5,073,986	10.04 %
수도과	3,990,974	0.32 %	5,024,444	0.45 %	△ 1,033,470	△ 20.57 %
하수과	84,044,522	6.69 %	57,825,367	5.13 %	26,219,155	45.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생교육원	5,422,688	0.43 %	11,157,568	0.99 %	△5,734,880	△51.40 %
학습관	2,165,314	0.17 %	1,860,538	0.16 %	304,776	16.38 %
시립도서관	2,930,956	0.23 %	9,113,021	0.81 %	△6,182,065	△67.84 %
아우름도서관	326,418	0.03 %	184,009	0.02 %	142,409	77.39 %
기타사업소	31,475,019	2.51 %	27,309,960	2.42 %	4,165,059	15.25 %
체육시설사업소	6,340,691	0.50 %	5,778,543	0.51 %	562,148	9.73 %
환경사업소	13,419,030	1.07 %	11,908,676	1.06 %	1,510,354	12.68 %
차량등록사업소	357,183	0.03 %	342,107	0.03 %	15,076	4.41 %
역사박물관	7,162,123	0.57 %	5,419,667	0.48 %	1,742,456	32.15 %
농산물도매시장관리사무소	544,568	0.04 %	577,079	0.05 %	△32,511	△5.63 %
도시정보센터	3,651,424	0.29 %	3,283,888	0.29 %	367,536	11.19 %
외청	3,853,479	0.31 %	3,938,109	0.35 %	△84,630	△2.15 %
의회사무국	3,853,479	0.31 %	3,938,109	0.35 %	△84,630	△2.15 %
의회사무국	3,853,479	0.31 %	3,938,109	0.35 %	△84,630	△2.15 %
읍면동	13,036,389	1.04 %	12,920,469	1.15 %	115,920	0.90 %
읍면동사무소	10,751,287	0.86 %	10,847,463	0.96 %	△96,176	△0.89 %
문막읍	826,815	0.07 %	788,398	0.07 %	38,417	4.87 %
소초면	655,803	0.05 %	620,729	0.06 %	35,074	5.65 %
호지면	591,111	0.05 %	562,483	0.05 %	28,628	5.09 %
지정면	649,928	0.05 %	552,884	0.05 %	97,044	17.55 %
부론면	613,275	0.05 %	562,815	0.05 %	50,460	8.97 %
귀래면	547,040	0.04 %	539,364	0.05 %	7,676	1.42 %
흥업면	612,211	0.05 %	587,339	0.05 %	24,872	4.23 %
판부면	560,775	0.04 %	544,815	0.05 %	15,960	2.93 %
신림면	617,950	0.05 %	553,554	0.05 %	64,396	11.63 %
중앙동	309,829	0.02 %	272,768	0.02 %	37,061	13.59 %
원인동	193,468	0.02 %	171,005	0.02 %	22,463	13.14 %
개운동	325,816	0.03 %	331,816	0.03 %	△6,000	△1.81 %
명륜1동	187,701	0.01 %	276,620	0.02 %	△88,919	△32.14 %
명륜2동	331,154	0.03 %	284,372	0.03 %	46,782	16.45 %
일산동	212,777	0.02 %	234,748	0.02 %	△21,971	△9.36 %
학성동	231,001	0.02 %	240,743	0.02 %	△9,742	△4.05 %

【 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
단계동	373,338	0.03 %	463,266	0.04 %	△89,928	△ 19.41 %
우산동	358,076	0.03 %	422,232	0.04 %	△64,156	△ 15.19 %
태장1동	349,200	0.03 %	346,699	0.03 %	2,501	0.72 %
태장2동	494,970	0.04 %	479,858	0.04 %	15,112	3.15 %
봉산동	435,635	0.03 %	562,818	0.05 %	△ 127,183	△22.60 %
행구동	285,384	0.02 %	334,453	0.03 %	△49,069	△ 14.67 %
무실동	432,683	0.03 %	441,894	0.04 %	△9,211	△ 2.08 %
반곡관설동	555,347	0.04 %	671,790	0.06 %	△ 116,443	△ 17.33 %
단구동	2,285,102	0.18 %	2,073,006	0.18 %	212,096	10.23 %
민원 행정과	421,512	0.03 %	404,744	0.04 %	16,768	4.14 %
복지 행정과	103,550	0.01 %	100,428	0.01 %	3,122	3.11 %
안전 도시과	1,760,040	0.14 %	1,567,834	0.14 %	192,206	12.26 %