

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,173,142,380	100.00 %	1,121,276,749	100.00 %	51,865,631	4.63 %
본청	1,014,436,938	86.47 %	969,330,442	86.45 %	45,106,496	4.65 %
시정홍보실	2,540,262	0.22 %	2,511,762	0.22 %	28,500	1.13 %
시정홍보실	2,540,262	0.22 %	2,511,762	0.22 %	28,500	1.13 %
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	138,698,835	11.82 %	130,907,892	11.67 %	7,790,943	5.95 %
경제전략과	21,303,204	1.82 %	18,571,329	1.66 %	2,731,875	14.71 %
기업지원일자리과	33,109,423	2.82 %	29,975,444	2.67 %	3,133,979	10.46 %
문화예술과	26,924,650	2.30 %	26,866,967	2.40 %	57,683	0.21 %
관광정책과	4,012,847	0.34 %	3,764,771	0.34 %	248,076	6.59 %
관광개발과	31,240,002	2.66 %	33,043,712	2.95 %	△1,803,710	△5.46 %
건강체육과	22,108,709	1.88 %	18,685,669	1.67 %	3,423,040	18.32 %
시민복지국	381,790,931	32.54 %	370,277,698	33.02 %	11,513,233	3.11 %
복지정책과	14,936,265	1.27 %	14,504,177	1.29 %	432,088	2.98 %
보육아동과	113,999,514	9.72 %	110,871,786	9.89 %	3,127,728	2.82 %
생활보장과	44,527,696	3.80 %	43,156,594	3.85 %	1,371,102	3.18 %
경로장애인과	185,793,119	15.84 %	181,539,737	16.19 %	4,253,382	2.34 %
여성가족과	21,553,412	1.84 %	19,224,479	1.71 %	2,328,933	12.11 %
민원과	980,925	0.08 %	980,925	0.09 %	0	0.00 %
환경녹지국	98,270,211	8.38 %	88,152,329	7.86 %	10,117,882	11.48 %
기후에너지과	19,512,851	1.66 %	10,642,799	0.95 %	8,870,052	83.34 %
공원녹지과	21,549,112	1.84 %	20,993,273	1.87 %	555,839	2.65 %
환경과	2,089,460	0.18 %	1,904,442	0.17 %	185,018	9.72 %
생활자원과	40,989,363	3.49 %	40,959,659	3.65 %	29,704	0.07 %
산림과	14,129,425	1.20 %	13,652,156	1.22 %	477,269	3.50 %
건설교통국	156,629,445	13.35 %	146,873,138	13.10 %	9,756,307	6.64 %
안전총괄과	7,444,441	0.63 %	7,248,088	0.65 %	196,353	2.71 %
건설방재과	93,094,804	7.94 %	87,785,218	7.83 %	5,309,586	6.05 %
도로관리과	24,765,364	2.11 %	21,962,452	1.96 %	2,802,912	12.76 %
교통행정과	10,539,817	0.90 %	9,252,368	0.83 %	1,287,449	13.91 %
대중교통과	20,785,019	1.77 %	20,625,012	1.84 %	160,007	0.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	61,059,932	5.20 %	57,793,659	5.15 %	3,266,273	5.65 %
도시계획과	1,854,342	0.16 %	1,851,142	0.17 %	3,200	0.17 %
도시재생과	8,765,427	0.75 %	8,547,539	0.76 %	217,888	2.55 %
신속허가과	285,191	0.02 %	285,191	0.03 %	0	0.00 %
건축과	1,201,497	0.10 %	931,727	0.08 %	269,770	28.95 %
주택과	13,758,961	1.17 %	14,792,746	1.32 %	△ 1,033,785	△ 6.99 %
토지관리과	2,997,729	0.26 %	2,931,729	0.26 %	66,000	2.25 %
균형개발과	5,193,792	0.44 %	2,693,792	0.24 %	2,500,000	92.81 %
혁신기업도시과	27,002,993	2.30 %	25,759,793	2.30 %	1,243,200	4.83 %
행정국	175,243,319	14.94 %	172,609,961	15.39 %	2,633,358	1.53 %
총무과	134,840,174	11.49 %	134,694,574	12.01 %	145,600	0.11 %
기획예산과	12,813,794	1.09 %	11,318,223	1.01 %	1,495,571	13.21 %
자치행정과	10,773,463	0.92 %	10,706,780	0.95 %	66,683	0.62 %
세무과	1,143,453	0.10 %	1,121,418	0.10 %	22,035	1.96 %
징수과	683,777	0.06 %	699,608	0.06 %	△ 15,831	△ 2.26 %
회계과	12,072,702	1.03 %	11,161,102	1.00 %	911,600	8.17 %
정보통신과	2,915,956	0.25 %	2,908,256	0.26 %	7,700	0.26 %
직속기관	140,171,965	11.95 %	133,529,369	11.91 %	6,642,596	4.97 %
보건소	22,326,485	1.90 %	21,642,562	1.93 %	683,923	3.16 %
보건사업과	7,390,112	0.63 %	7,019,211	0.63 %	370,901	5.28 %
위생과	1,242,971	0.11 %	1,230,752	0.11 %	12,219	0.99 %
건강증진과	3,986,744	0.34 %	3,815,303	0.34 %	171,441	4.49 %
의료지원과	9,706,658	0.83 %	9,577,296	0.85 %	129,362	1.35 %
농업기술센터	68,581,356	5.85 %	63,403,271	5.65 %	5,178,085	8.17 %
농정과	24,787,544	2.11 %	23,781,713	2.12 %	1,005,831	4.23 %
로컬푸드과	26,652,984	2.27 %	23,396,866	2.09 %	3,256,118	13.92 %
축산과	10,515,301	0.90 %	9,723,475	0.87 %	791,826	8.14 %
농촌자원과	4,455,340	0.38 %	4,331,030	0.39 %	124,310	2.87 %
농업기술과	2,170,187	0.18 %	2,170,187	0.19 %	0	0.00 %
상하수도사업소	6,851,895	0.58 %	6,551,895	0.58 %	300,000	4.58 %
경영관리과	850,290	0.07 %	850,290	0.08 %	0	0.00 %
수도과	3,995,081	0.34 %	3,695,081	0.33 %	300,000	8.12 %

【 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	0.18 %	0	0.00 %
평생교육원	6,023,186	0.51 %	6,012,586	0.54 %	10,600	0.18 %
학습관	2,300,748	0.20 %	2,273,148	0.20 %	27,600	1.21 %
시립중앙도서관	3,369,420	0.29 %	3,386,420	0.30 %	△17,000	△0.50 %
아우름도서관	353,018	0.03 %	353,018	0.03 %	0	0.00 %
기타사업소	36,389,043	3.10 %	35,919,055	3.20 %	469,988	1.31 %
체육시설사업소	7,110,634	0.61 %	7,080,781	0.63 %	29,853	0.42 %
환경사업소	13,485,395	1.15 %	13,474,030	1.20 %	11,365	0.08 %
차량등록사업소	393,983	0.03 %	393,983	0.04 %	0	0.00 %
역사박물관	9,933,761	0.85 %	9,479,991	0.85 %	453,770	4.79 %
농산물도매시장관리사무소	555,568	0.05 %	555,568	0.05 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,909,702	0.42 %	4,934,702	0.44 %	△25,000	△0.51 %
외청	3,972,934	0.34 %	3,925,759	0.35 %	47,175	1.20 %
의회사무국	3,972,934	0.34 %	3,925,759	0.35 %	47,175	1.20 %
의회사무국	3,972,934	0.34 %	3,925,759	0.35 %	47,175	1.20 %
읍면동	14,560,543	1.24 %	14,491,179	1.29 %	69,364	0.48 %
읍면동사무소	11,789,481	1.00 %	11,725,117	1.05 %	64,364	0.55 %
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	600,711	0.05 %	600,711	0.05 %	0	0.00 %
지정면	660,707	0.06 %	660,828	0.06 %	△121	△0.02 %
부론면	636,075	0.05 %	631,075	0.06 %	5,000	0.79 %
귀래면	560,415	0.05 %	548,460	0.05 %	11,955	2.18 %
흥업면	641,711	0.05 %	641,711	0.06 %	0	0.00 %
판부면	599,165	0.05 %	599,165	0.05 %	0	0.00 %
신림면	734,950	0.06 %	734,950	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	335,629	0.03 %	333,129	0.03 %	2,500	0.75 %
원인동	214,268	0.02 %	213,468	0.02 %	800	0.37 %
개운동	329,816	0.03 %	325,816	0.03 %	4,000	1.23 %
명륜1동	195,141	0.02 %	193,641	0.02 %	1,500	0.77 %
명륜2동	397,964	0.03 %	394,914	0.04 %	3,050	0.77 %
일산동	250,977	0.02 %	241,977	0.02 %	9,000	3.72 %

【 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 %	537,938	0.05 %	8,160	1.52 %
우산동	455,176	0.04 %	450,176	0.04 %	5,000	1.11 %
태장1동	354,650	0.03 %	354,650	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	507,240	0.04 %	504,740	0.05 %	2,500	0.50 %
봉산동	525,635	0.04 %	525,635	0.05 %	0	0.00 %
행구동	373,784	0.03 %	371,784	0.03 %	2,000	0.54 %
무실동	442,083	0.04 %	442,083	0.04 %	0	0.00 %
반곡관설동	576,467	0.05 %	567,447	0.05 %	9,020	1.59 %
단구동	2,771,062	0.24 %	2,766,062	0.25 %	5,000	0.18 %
민원행정과	449,672	0.04 %	444,672	0.04 %	5,000	1.12 %
복지행정과	108,750	0.01 %	108,750	0.01 %	0	0.00 %
안전도시과	2,212,640	0.19 %	2,212,640	0.20 %	0	0.00 %