

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,509,677,963	100.00 %	1,499,731,318	100.00 %	9,946,645	0.66 %
본청	1,195,490,644	79.19 %	1,174,179,585	78.29 %	21,311,059	1.81 %
시정홍보실	2,472,711	0.16 %	2,540,262	0.17 %	△67,551	△2.66 %
시정홍보실	2,472,711	0.16 %	2,540,262	0.17 %	△67,551	△2.66 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.01 %	0	0.00 %
감사관	204,003	0.01 %	204,003	0.01 %	0	0.00 %
경제문화국	144,296,119	9.56 %	143,780,896	9.59 %	515,223	0.36 %
경제전략과	20,815,217	1.38 %	21,303,204	1.42 %	△487,987	△2.29 %
기업지원일자리과	38,074,348	2.52 %	38,191,484	2.55 %	△117,136	△0.31 %
문화예술과	27,965,841	1.85 %	26,924,650	1.80 %	1,041,191	3.87 %
관광정책과	3,968,465	0.26 %	4,012,847	0.27 %	△44,382	△1.11 %
관광개발과	30,894,800	2.05 %	31,240,002	2.08 %	△345,202	△1.10 %
건강체육과	22,577,448	1.50 %	22,108,709	1.47 %	468,739	2.12 %
시민복지국	391,971,798	25.96 %	386,052,837	25.74 %	5,918,961	1.53 %
복지정책과	14,837,857	0.98 %	14,936,265	1.00 %	△98,408	△0.66 %
보육아동과	116,054,559	7.69 %	113,999,514	7.60 %	2,055,045	1.80 %
생활보장과	48,799,076	3.23 %	48,789,602	3.25 %	9,474	0.02 %
경로장애인과	189,492,297	12.55 %	185,793,119	12.39 %	3,699,178	1.99 %
여성가족과	21,871,215	1.45 %	21,553,412	1.44 %	317,803	1.47 %
민원과	916,794	0.06 %	980,925	0.07 %	△64,131	△6.54 %
환경녹지구	174,508,894	11.56 %	160,227,829	10.68 %	14,281,065	8.91 %
기후에너지과	19,520,134	1.29 %	19,512,851	1.30 %	7,283	0.04 %
공원녹지과	36,639,972	2.43 %	21,549,112	1.44 %	15,090,860	70.03 %
환경과	37,055,545	2.45 %	40,072,898	2.67 %	△3,017,353	△7.53 %
생활자원과	67,068,455	4.44 %	64,963,543	4.33 %	2,104,912	3.24 %
산림과	14,224,788	0.94 %	14,129,425	0.94 %	95,363	0.67 %
건설교통국	171,334,580	11.35 %	174,869,879	11.66 %	△3,535,299	△2.02 %
안전총괄과	7,481,574	0.50 %	7,444,441	0.50 %	37,133	0.50 %
건설방재과	94,324,804	6.25 %	93,094,804	6.21 %	1,230,000	1.32 %
도로관리과	26,415,438	1.75 %	24,765,364	1.65 %	1,650,074	6.66 %
교통행정과	24,695,571	1.64 %	23,867,001	1.59 %	828,570	3.47 %
대중교통과	18,417,193	1.22 %	25,698,269	1.71 %	△7,281,076	△28.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	136,149,905	9.02 %	131,260,560	8.75 %	4,889,345	3.72 %
도시계획과	2,143,684	0.14 %	2,176,335	0.15 %	△32,651	△1.50 %
도시재생과	10,447,520	0.69 %	8,765,427	0.58 %	1,682,093	19.19 %
신속허가과	285,191	0.02 %	285,191	0.02 %	0	0.00 %
건축과	1,058,377	0.07 %	1,201,497	0.08 %	△143,120	△11.91 %
주택과	17,177,100	1.14 %	17,417,100	1.16 %	△240,000	△1.38 %
토지관리과	2,983,229	0.20 %	2,997,729	0.20 %	△14,500	△0.48 %
균형개발과	72,113,288	4.78 %	71,414,288	4.76 %	699,000	0.98 %
혁신기업도시과	29,941,516	1.98 %	27,002,993	1.80 %	2,938,523	10.88 %
행정국	174,552,634	11.56 %	175,243,319	11.68 %	△690,685	△0.39 %
총무과	125,337,391	8.30 %	134,840,174	8.99 %	△9,502,783	△7.05 %
기획예산과	21,909,980	1.45 %	12,813,794	0.85 %	9,096,186	70.99 %
자치행정과	10,770,666	0.71 %	10,773,463	0.72 %	△2,797	△0.03 %
세무과	1,143,453	0.08 %	1,143,453	0.08 %	0	0.00 %
징수과	683,777	0.05 %	683,777	0.05 %	0	0.00 %
회계과	11,854,164	0.79 %	12,072,702	0.80 %	△218,538	△1.81 %
정보통신과	2,853,203	0.19 %	2,915,956	0.19 %	△62,753	△2.15 %
직속기관	296,081,036	19.61 %	307,018,256	20.47 %	△10,937,220	△3.56 %
보건소	22,075,614	1.46 %	22,326,485	1.49 %	△250,871	△1.12 %
보건사업과	7,115,233	0.47 %	7,390,112	0.49 %	△274,879	△3.72 %
위생과	1,242,971	0.08 %	1,242,971	0.08 %	0	0.00 %
건강증진과	4,004,857	0.27 %	3,986,744	0.27 %	18,113	0.45 %
의료지원과	9,712,553	0.64 %	9,706,658	0.65 %	5,895	0.06 %
농업기술센터	69,638,052	4.61 %	68,581,356	4.57 %	1,056,696	1.54 %
농정과	25,218,348	1.67 %	24,787,544	1.65 %	430,804	1.74 %
로컬푸드과	26,265,917	1.74 %	26,652,984	1.78 %	△387,067	△1.45 %
축산과	11,549,875	0.77 %	10,515,301	0.70 %	1,034,574	9.84 %
농촌자원과	4,433,725	0.29 %	4,455,340	0.30 %	△21,615	△0.49 %
농업기술과	2,170,187	0.14 %	2,170,187	0.14 %	0	0.00 %
상하수도사업소	164,213,472	10.88 %	173,698,186	11.58 %	△9,484,714	△5.46 %
경영관리과	73,523,703	4.87 %	72,336,117	4.82 %	1,187,586	1.64 %
수도과	3,975,081	0.26 %	3,995,081	0.27 %	△20,000	△0.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	86,714,688	5.74 %	97,366,988	6.49 %	△ 10,652,300	△ 10.94 %
평생교육원	5,929,132	0.39 %	6,023,186	0.40 %	△ 94,054	△ 1.56 %
학습관	2,282,748	0.15 %	2,300,748	0.15 %	△ 18,000	△ 0.78 %
시립중앙도서관	3,312,366	0.22 %	3,369,420	0.22 %	△ 57,054	△ 1.69 %
아우름도서관	334,018	0.02 %	353,018	0.02 %	△ 19,000	△ 5.38 %
기타사업소	34,224,766	2.27 %	36,389,043	2.43 %	△ 2,164,277	△ 5.95 %
체육시설사업소	7,044,055	0.47 %	7,110,634	0.47 %	△ 66,579	△ 0.94 %
환경사업소	10,911,399	0.72 %	13,485,395	0.90 %	△ 2,573,996	△ 19.09 %
차량등록사업소	336,623	0.02 %	393,983	0.03 %	△ 57,360	△ 14.56 %
역사박물관	9,944,344	0.66 %	9,933,761	0.66 %	10,583	0.11 %
농산물도매시장관리사무소	546,858	0.04 %	555,568	0.04 %	△ 8,710	△ 1.57 %
도시정보센터	5,441,487	0.36 %	4,909,702	0.33 %	531,785	10.83 %
외청	3,879,844	0.26 %	3,972,934	0.26 %	△ 93,090	△ 2.34 %
의회사무국	3,879,844	0.26 %	3,972,934	0.26 %	△ 93,090	△ 2.34 %
의회사무국	3,879,844	0.26 %	3,972,934	0.26 %	△ 93,090	△ 2.34 %
읍면동	14,226,439	0.94 %	14,560,543	0.97 %	△ 334,104	△ 2.29 %
읍면동사무소	11,516,835	0.76 %	11,789,481	0.79 %	△ 272,646	△ 2.31 %
문막읍	909,915	0.06 %	909,915	0.06 %	0	0.00 %
소초면	707,403	0.05 %	707,403	0.05 %	0	0.00 %
호저면	582,542	0.04 %	600,711	0.04 %	△ 18,169	△ 3.02 %
지정면	660,707	0.04 %	660,707	0.04 %	0	0.00 %
부론면	600,325	0.04 %	636,075	0.04 %	△ 35,750	△ 5.62 %
귀래면	560,415	0.04 %	560,415	0.04 %	0	0.00 %
흥업면	613,871	0.04 %	641,711	0.04 %	△ 27,840	△ 4.34 %
판부면	599,165	0.04 %	599,165	0.04 %	0	0.00 %
신림면	708,550	0.05 %	734,950	0.05 %	△ 26,400	△ 3.59 %
중앙동	335,629	0.02 %	335,629	0.02 %	0	0.00 %
원인동	195,860	0.01 %	214,268	0.01 %	△ 18,408	△ 8.59 %
개운동	302,137	0.02 %	329,816	0.02 %	△ 27,679	△ 8.39 %
명륜1동	184,241	0.01 %	195,141	0.01 %	△ 10,900	△ 5.59 %
명륜2동	397,964	0.03 %	397,964	0.03 %	0	0.00 %
일산동	251,187	0.02 %	250,977	0.02 %	210	0.08 %

【 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	0.04 %	546,098	0.04 %	0	0.00 %
우산동	445,376	0.03 %	455,176	0.03 %	△9,800	△2.15 %
태장1동	356,740	0.02 %	354,650	0.02 %	2,090	0.59 %
태장2동	507,240	0.03 %	507,240	0.03 %	0	0.00 %
봉산동	450,635	0.03 %	525,635	0.04 %	△75,000	△14.27 %
행구동	373,784	0.02 %	373,784	0.02 %	0	0.00 %
무실동	417,083	0.03 %	442,083	0.03 %	△25,000	△5.66 %
반곡관설동	576,467	0.04 %	576,467	0.04 %	0	0.00 %
단구동	2,709,604	0.18 %	2,771,062	0.18 %	△61,458	△2.22 %
민원행정과	409,840	0.03 %	449,672	0.03 %	△39,832	△8.86 %
복지행정과	87,124	0.01 %	108,750	0.01 %	△21,626	△19.89 %
안전도시과	2,212,640	0.15 %	2,212,640	0.15 %	0	0.00 %