

# 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	1,502,222,558	100.00 %	1,476,122,878	100.00 %	26,099,680	1.77 %
본청	1,158,375,960	77.11 %	1,140,103,882	77.24 %	18,272,078	1.60 %
공보관	2,341,541	0.16 %	2,373,646	0.16 %	△32,105	△1.35 %
공보관	2,341,541	0.16 %	2,373,646	0.16 %	△32,105	△1.35 %
감사관	177,436	0.01 %	213,396	0.01 %	△35,960	△16.85 %
감사관	177,436	0.01 %	213,396	0.01 %	△35,960	△16.85 %
기획조정실	96,979,327	6.46 %	69,276,383	4.69 %	27,702,944	39.99 %
기획예산담당관	90,922,378	6.05 %	63,069,804	4.27 %	27,852,574	44.16 %
법무담당관	553,032	0.04 %	588,909	0.04 %	△35,877	△6.09 %
정보통신담당관	5,503,917	0.37 %	5,617,670	0.38 %	△113,753	△2.02 %
일자리경제국	59,126,862	3.94 %	56,987,875	3.86 %	2,138,987	3.75 %
일자리정책과	9,219,203	0.61 %	8,974,166	0.61 %	245,037	2.73 %
지역경제과	21,353,067	1.42 %	18,789,184	1.27 %	2,563,883	13.65 %
미래산업과	26,472,157	1.76 %	27,161,393	1.84 %	△689,236	△2.54 %
세무과	1,320,612	0.09 %	1,318,069	0.09 %	2,543	0.19 %
납세과	761,823	0.05 %	745,063	0.05 %	16,760	2.25 %
시민복지국	492,157,411	32.76 %	500,074,941	33.88 %	△7,917,530	△1.58 %
시민복지과	28,531,630	1.90 %	29,877,485	2.02 %	△1,345,855	△4.50 %
생활안정과	59,415,795	3.96 %	61,100,521	4.14 %	△1,684,726	△2.76 %
여성아동과	208,944,573	13.91 %	219,262,127	14.85 %	△10,317,554	△4.71 %
노인장애인과	195,265,413	13.00 %	189,834,808	12.86 %	5,430,605	2.86 %
아동보육과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
행정자치국	146,277,571	9.74 %	152,970,659	10.36 %	△6,693,088	△4.38 %
총무과	35,721,409	2.38 %	37,980,007	2.57 %	△2,258,598	△5.95 %
민원소통과	426,355	0.03 %	493,867	0.03 %	△67,512	△13.67 %
회계과	108,200,981	7.20 %	112,333,553	7.61 %	△4,132,572	△3.68 %
토지정보과	1,928,826	0.13 %	2,163,232	0.15 %	△234,406	△10.84 %
환경국	97,076,890	6.46 %	97,657,964	6.62 %	△581,074	△0.60 %
수질환경과	11,643,422	0.78 %	11,761,111	0.80 %	△117,689	△1.00 %
기후대기과	23,795,187	1.58 %	23,900,151	1.62 %	△104,964	△0.44 %
청소행정과	47,011,685	3.13 %	48,210,779	3.27 %	△1,199,094	△2.49 %
하천과	14,626,596	0.97 %	13,785,923	0.93 %	840,673	6.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
안전건설교통국	203,188,642	13.53 %	199,471,502	13.51 %	3,717,140	1.86 %
안전도시과	14,097,318	0.94 %	14,245,073	0.97 %	△147,755	△1.04 %
건설과	29,150,989	1.94 %	27,337,654	1.85 %	1,813,335	6.63 %
도로과	64,206,331	4.27 %	58,623,469	3.97 %	5,582,862	9.52 %
교통정책과	22,642,285	1.51 %	25,756,026	1.74 %	△3,113,741	△12.09 %
대중교통과	73,091,719	4.87 %	73,509,280	4.98 %	△417,561	△0.57 %
도시관리국	61,050,280	4.06 %	61,077,516	4.14 %	△27,236	△0.04 %
도시계획과	10,329,952	0.69 %	10,366,649	0.70 %	△36,697	△0.35 %
도시개발과	1,773,788	0.12 %	1,794,948	0.12 %	△21,160	△1.18 %
도시디자인과	32,902,430	2.19 %	33,468,475	2.27 %	△566,045	△1.69 %
건축과	875,907	0.06 %	1,049,057	0.07 %	△173,150	△16.51 %
공동주택과	14,999,575	1.00 %	14,202,758	0.96 %	796,817	5.61 %
허가과	168,628	0.01 %	195,629	0.01 %	△27,001	△13.80 %
직속기관	133,653,119	8.90 %	135,060,021	9.15 %	△1,406,902	△1.04 %
농업기술센터	105,987,640	7.06 %	106,877,672	7.24 %	△890,032	△0.83 %
농축산과	25,123,842	1.67 %	26,910,003	1.82 %	△1,786,161	△6.64 %
농산업지원과	43,264,575	2.88 %	43,353,260	2.94 %	△88,685	△0.20 %
농업기술과	4,922,709	0.33 %	5,106,095	0.35 %	△183,386	△3.59 %
공원녹지과	20,173,958	1.34 %	20,205,054	1.37 %	△31,096	△0.15 %
산림과	12,502,556	0.83 %	11,303,260	0.77 %	1,199,296	10.61 %
보건소	27,665,479	1.84 %	28,182,349	1.91 %	△516,870	△1.83 %
보건관리과	14,117,563	0.94 %	14,489,856	0.98 %	△372,293	△2.57 %
건강증진과	4,925,399	0.33 %	4,970,643	0.34 %	△45,244	△0.91 %
지역보건과	6,365,202	0.42 %	6,388,294	0.43 %	△23,092	△0.36 %
위생과	1,256,565	0.08 %	1,289,165	0.09 %	△32,600	△2.53 %
서부건강지원센터	1,000,750	0.07 %	1,044,391	0.07 %	△43,641	△4.18 %
외청	1,877,434	0.12 %	1,900,073	0.13 %	△22,639	△1.19 %
의회사무국	1,877,434	0.12 %	1,900,073	0.13 %	△22,639	△1.19 %
의회사무국	1,877,434	0.12 %	1,900,073	0.13 %	△22,639	△1.19 %
사업소	197,465,626	13.14 %	187,541,908	12.71 %	9,923,718	5.29 %
문화관광사업소	113,016,003	7.52 %	109,156,724	7.39 %	3,859,279	3.54 %
문화예술과	38,177,789	2.54 %	37,481,689	2.54 %	696,100	1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
관광과	13,567,789	0.90 %	11,341,253	0.77 %	2,226,536	19.63 %
가야사복원과	61,270,425	4.08 %	60,333,782	4.09 %	936,643	1.55 %
상하수도사업소	18,914,901	1.26 %	14,972,605	1.01 %	3,942,296	26.33 %
수도과	56,992	0.00 %	79,116	0.01 %	△22,124	△27.96 %
하수과	18,857,909	1.26 %	14,893,489	1.01 %	3,964,420	26.62 %
인재육성사업소	52,650,176	3.50 %	52,549,174	3.56 %	101,002	19.22 %
인재육성지원과	13,845,786	0.92 %	14,521,671	0.98 %	△675,885	△4.65 %
체육지원과	33,282,047	2.22 %	32,205,144	2.18 %	1,076,903	3.34 %
철암도서관	1,990,635	0.13 %	2,142,145	0.15 %	△151,510	△7.07 %
장유도서관	2,469,959	0.16 %	2,594,221	0.18 %	△124,262	△4.79 %
진영한빛도서관	1,061,749	0.07 %	1,085,993	0.07 %	△24,244	△2.23 %
사업소	1,233,403	0.08 %	1,436,873	0.10 %	△203,470	△14.16 %
차량등록사업소	401,045	0.03 %	505,817	0.03 %	△104,772	△20.71 %
대성동고분박물관	832,358	0.06 %	931,056	0.06 %	△98,698	△10.60 %
장유출장소	11,651,143	0.78 %	9,426,532	0.64 %	2,224,611	23.60 %
민원과	888,094	0.06 %	1,004,766	0.07 %	△116,672	△11.61 %
생활지원과	3,014,520	0.20 %	3,040,545	0.21 %	△26,025	△0.86 %
도시관리과	7,748,529	0.52 %	5,381,221	0.36 %	2,367,308	43.99 %
읍면동	10,850,419	0.72 %	11,516,994	0.78 %	△666,575	△5.79 %
읍면동	10,850,419	0.72 %	11,516,994	0.78 %	△666,575	△5.79 %
진영읍	916,802	0.06 %	920,989	0.06 %	△4,187	△0.45 %
주촌면	456,609	0.03 %	481,589	0.03 %	△24,980	△5.19 %
진례면	546,070	0.04 %	568,409	0.04 %	△22,339	△3.93 %
한림면	663,419	0.04 %	632,077	0.04 %	31,342	4.96 %
생림면	526,667	0.04 %	572,990	0.04 %	△46,323	△8.08 %
상동면	376,358	0.03 %	413,045	0.03 %	△36,687	△8.88 %
대동면	446,966	0.03 %	470,837	0.03 %	△23,871	△5.07 %
동상동	349,357	0.02 %	375,024	0.03 %	△25,667	△6.84 %
회현동	347,946	0.02 %	377,306	0.03 %	△29,360	△7.78 %
부원동	334,931	0.02 %	352,693	0.02 %	△17,762	△5.04 %
내외동	1,122,574	0.07 %	1,213,823	0.08 %	△91,249	△7.52 %
북부동	944,828	0.06 %	1,008,370	0.07 %	△63,542	△6.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
철산서부동	390,220	0.03 %	408,798	0.03 %	△18,578	△4.54 %
활천동	678,972	0.05 %	764,346	0.05 %	△85,374	△11.17 %
삼안동	655,655	0.04 %	707,361	0.05 %	△51,706	△7.31 %
불암동	341,143	0.02 %	346,062	0.02 %	△4,919	△1.42 %
장유1동	686,041	0.05 %	739,164	0.05 %	△53,123	△7.19 %
장유2동	434,678	0.03 %	500,144	0.03 %	△65,466	△13.09 %
장유3동	631,183	0.04 %	663,967	0.04 %	△32,784	△4.94 %