

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,288,520,192	100.00 %	1,171,112,863	100.00 %	117,407,329	10.03 %
본청	1,021,802,950	79.30 %	937,604,575	80.06 %	84,198,375	8.98 %
공보관	2,373,646	0.18 %	2,376,276	0.20 %	△2,630	△0.11 %
공보관	2,373,646	0.18 %	2,376,276	0.20 %	△2,630	△0.11 %
감사관	213,396	0.02 %	201,007	0.02 %	12,389	6.16 %
감사관	213,396	0.02 %	201,007	0.02 %	12,389	6.16 %
기획조정실	68,045,177	5.28 %	55,128,216	4.71 %	12,916,961	23.43 %
기획예산담당관	62,891,564	4.88 %	49,665,579	4.24 %	13,225,985	26.63 %
법무담당관	553,479	0.04 %	586,573	0.05 %	△33,094	△5.64 %
정보통신담당관	4,600,134	0.36 %	4,876,064	0.42 %	△275,930	△5.66 %
일자리경제국	44,014,252	3.42 %	32,137,395	2.74 %	11,876,857	36.96 %
일자리정책과	19,929,103	1.55 %	13,826,145	1.18 %	6,102,958	44.14 %
미래산업과	22,220,641	1.72 %	16,444,097	1.40 %	5,776,544	35.13 %
세무과	1,258,414	0.10 %	1,296,976	0.11 %	△38,562	△2.97 %
납세과	606,094	0.05 %	570,177	0.05 %	35,917	6.30 %
시민복지국	468,645,477	36.37 %	425,265,699	36.31 %	43,379,778	10.20 %
시민복지과	202,649,245	15.73 %	176,256,790	15.05 %	26,392,455	14.97 %
생활안정과	54,099,519	4.20 %	56,408,331	4.82 %	△2,308,812	△4.09 %
여성가족과	16,719,856	1.30 %	10,402,701	0.89 %	6,317,155	60.73 %
아동보육과	195,176,857	15.15 %	182,197,877	15.56 %	12,978,980	7.12 %
행정자치국	151,926,192	11.79 %	144,583,542	12.35 %	7,342,650	5.08 %
총무과	36,960,797	2.87 %	38,693,851	3.30 %	△1,733,054	△4.48 %
민원소통과	443,847	0.03 %	435,372	0.04 %	8,475	1.95 %
회계과	112,267,546	8.71 %	103,711,445	8.86 %	8,556,101	8.25 %
토지정보과	2,254,002	0.17 %	1,742,874	0.15 %	511,128	29.33 %
환경위생국	59,664,655	4.63 %	48,164,003	4.11 %	11,500,652	23.88 %
친환경생태과	18,903,199	1.47 %	8,779,597	0.75 %	10,123,602	115.31 %
환경관리과	5,434,902	0.42 %	2,618,455	0.22 %	2,816,447	107.56 %
청소과	34,079,642	2.64 %	35,493,339	3.03 %	△1,413,697	△3.98 %
위생과	1,246,912	0.10 %	1,272,612	0.11 %	△25,700	△2.02 %
안전건설교통국	176,469,137	13.70 %	191,804,140	16.38 %	△15,335,003	△8.00 %
안전도시과	19,340,153	1.50 %	17,314,902	1.48 %	2,025,251	11.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	32,947,798	2.56 %	26,509,399	2.26 %	6,438,399	24.29 %
도로과	48,023,124	3.73 %	71,204,114	6.08 %	△23,180,990	△32.56 %
교통정책과	24,363,612	1.89 %	24,852,702	2.12 %	△489,090	△1.97 %
대중교통과	51,794,450	4.02 %	51,923,023	4.43 %	△128,573	△0.25 %
도시관리국	50,451,018	3.92 %	37,944,297	3.24 %	12,506,721	32.96 %
도시계획과	4,940,489	0.38 %	8,815,486	0.75 %	△3,874,997	△43.96 %
도시개발과	1,771,648	0.14 %	535,700	0.05 %	1,235,948	230.72 %
도시디자인과	28,620,657	2.22 %	16,202,061	1.38 %	12,418,596	76.65 %
건축과	1,037,567	0.08 %	1,169,867	0.10 %	△132,300	△11.31 %
공동주택관리과	13,867,588	1.08 %	10,989,376	0.94 %	2,878,212	26.19 %
허가과	213,069	0.02 %	231,807	0.02 %	△18,738	△8.08 %
직속기관	97,184,495	7.54 %	89,837,457	7.67 %	7,347,038	8.18 %
농업기술센터	73,272,342	5.69 %	70,091,163	5.99 %	3,181,179	4.54 %
농축산과	17,444,840	1.35 %	19,966,036	1.70 %	△2,521,196	△12.63 %
농산업지원과	15,345,725	1.19 %	10,442,096	0.89 %	4,903,629	46.96 %
농업기술과	8,788,125	0.68 %	8,496,087	0.73 %	292,038	3.44 %
공원관리과	21,080,682	1.64 %	19,842,283	1.69 %	1,238,399	6.24 %
산림과	10,612,970	0.82 %	11,344,661	0.97 %	△731,691	△6.45 %
보건소	23,912,153	1.86 %	19,746,294	1.69 %	4,165,859	21.10 %
보건관리과	14,817,474	1.15 %	11,480,879	0.98 %	3,336,595	29.06 %
건강증진과	8,168,510	0.63 %	7,537,451	0.64 %	631,059	8.37 %
서부건강지원센터	926,169	0.07 %	727,964	0.06 %	198,205	27.23 %
외청	1,838,568	0.14 %	1,807,605	0.15 %	30,963	1.71 %
의회사무국	1,838,568	0.14 %	1,807,605	0.15 %	30,963	1.71 %
의회사무국	1,838,568	0.14 %	1,807,605	0.15 %	30,963	1.71 %
사업소	156,796,159	12.17 %	130,818,329	11.17 %	25,977,830	19.86 %
문화관광사업소	65,448,904	5.08 %	51,964,378	4.44 %	13,484,526	25.95 %
문화예술과	35,097,770	2.72 %	31,629,353	2.70 %	3,468,417	10.97 %
관광과	9,741,003	0.76 %	10,566,041	0.90 %	△825,038	△7.81 %
문화재과	20,610,131	1.60 %	9,768,984	0.83 %	10,841,147	110.98 %
상하수도사업소	11,485,245	0.89 %	13,484,229	1.15 %	△1,998,984	△14.82 %
수도과	116,756	0.01 %	96,331	0.01 %	20,425	21.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	11,368,489	0.88 %	13,387,898	1.14 %	△2,019,409	△15.08 %
인재육성사업소	69,008,119	5.36 %	57,039,465	4.87 %	11,968,654	20.98 %
인재육성지원과	45,171,660	3.51 %	31,870,438	2.72 %	13,301,222	41.74 %
체육지원과	18,173,811	1.41 %	19,132,910	1.63 %	△959,099	△5.01 %
칠암도서관	2,081,025	0.16 %	2,499,117	0.21 %	△418,092	△16.73 %
장유도서관	2,515,194	0.20 %	2,404,006	0.21 %	111,188	4.63 %
진영한빛도서관	1,066,429	0.08 %	1,132,994	0.10 %	△66,565	△5.88 %
사업소	571,897	0.04 %	570,124	0.05 %	1,773	0.31 %
차량등록사업소	571,897	0.04 %	570,124	0.05 %	1,773	0.31 %
장유출장소	10,281,994	0.80 %	7,760,133	0.66 %	2,521,861	32.50 %
민원과	967,902	0.08 %	809,185	0.07 %	158,717	19.61 %
생활지원과	3,013,351	0.23 %	3,000,547	0.26 %	12,804	0.43 %
도시관리과	6,300,741	0.49 %	3,950,401	0.34 %	2,350,340	59.50 %
읍면동	10,898,020	0.85 %	11,044,897	0.94 %	△146,877	△1.33 %
읍면동	10,898,020	0.85 %	11,044,897	0.94 %	△146,877	△1.33 %
진영읍	844,850	0.07 %	850,561	0.07 %	△5,711	△0.67 %
주촌면	449,278	0.03 %	480,019	0.04 %	△30,741	△6.40 %
진례면	533,459	0.04 %	471,606	0.04 %	61,853	13.12 %
한림면	597,447	0.05 %	1,017,915	0.09 %	△420,468	△41.31 %
생림면	525,840	0.04 %	559,800	0.05 %	△33,960	△6.07 %
상동면	381,533	0.03 %	371,981	0.03 %	9,552	2.57 %
대동면	450,837	0.03 %	424,007	0.04 %	26,830	6.33 %
동상동	354,024	0.03 %	367,949	0.03 %	△13,925	△3.78 %
회현동	344,556	0.03 %	333,513	0.03 %	11,043	3.31 %
부원동	330,693	0.03 %	386,688	0.03 %	△55,995	△14.48 %
내외동	1,135,703	0.09 %	1,007,319	0.09 %	128,384	12.75 %
북부동	1,016,867	0.08 %	957,990	0.08 %	58,877	6.15 %
칠산서부동	382,722	0.03 %	368,201	0.03 %	14,521	3.94 %
활천동	724,566	0.06 %	596,574	0.05 %	127,992	21.45 %
삼안동	692,111	0.05 %	635,960	0.05 %	56,151	8.83 %
불암동	330,392	0.03 %	399,928	0.03 %	△69,536	△17.39 %
장유1동	661,424	0.05 %	677,020	0.06 %	△15,596	△2.30 %

【 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
장유2동	485,195	0.04 %	462,211	0.04 %	22,984	4.97 %
장유3동	656,523	0.05 %	675,655	0.06 %	△19,132	△2.83 %