

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,383,734,582	100.00 %	1,288,520,192	100.00 %	95,214,390	7.39 %
본청	1,082,115,752	78.20 %	1,026,218,038	79.64 %	55,897,714	5.45 %
공보관	2,373,646	0.17 %	2,373,646	0.18 %	0	0.00 %
공보관	2,373,646	0.17 %	2,373,646	0.18 %	0	0.00 %
감사관	213,396	0.02 %	213,396	0.02 %	0	0.00 %
감사관	213,396	0.02 %	213,396	0.02 %	0	0.00 %
기획조정실	66,093,298	4.78 %	67,828,100	5.26 %	△1,734,802	△2.56 %
기획예산담당관	60,554,575	4.38 %	62,294,207	4.83 %	△1,739,632	△2.79 %
법무담당관	558,309	0.04 %	553,479	0.04 %	4,830	0.87 %
정보통신담당관	4,980,414	0.36 %	4,980,414	0.39 %	0	0.00 %
일자리경제국	49,504,438	3.58 %	45,395,042	3.52 %	4,109,396	9.05 %
일자리정책과	8,294,248	0.60 %	7,763,325	0.60 %	530,923	6.84 %
지역경제과	14,050,401	1.02 %	13,546,568	1.05 %	503,833	3.72 %
미래산업과	25,129,041	1.82 %	22,220,641	1.72 %	2,908,400	13.09 %
세무과	1,258,414	0.09 %	1,258,414	0.10 %	0	0.00 %
납세과	772,334	0.06 %	606,094	0.05 %	166,240	27.43 %
시민복지국	490,139,728	35.42 %	468,645,477	36.37 %	21,494,251	4.59 %
시민복지과	27,173,168	1.96 %	25,299,230	1.96 %	1,873,938	7.41 %
생활안정과	59,615,186	4.31 %	54,099,519	4.20 %	5,515,667	10.20 %
여성아동과	218,008,623	15.76 %	209,345,092	16.25 %	8,663,531	4.14 %
노인장애인과	185,342,751	13.39 %	179,901,636	13.96 %	5,441,115	3.02 %
아동보육과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
행정자치국	151,867,554	10.98 %	151,142,759	11.73 %	724,795	0.48 %
총무과	36,915,139	2.67 %	36,177,364	2.81 %	737,775	2.04 %
민원소통과	450,867	0.03 %	443,847	0.03 %	7,020	1.58 %
회계과	112,267,546	8.11 %	112,267,546	8.71 %	0	0.00 %
토지정보과	2,234,002	0.16 %	2,254,002	0.17 %	△20,000	△0.89 %
환경국	77,124,512	5.57 %	69,413,627	5.39 %	7,710,885	11.11 %
수질환경과	11,468,870	0.83 %	11,291,416	0.88 %	177,454	1.57 %
기후대기과	13,169,122	0.95 %	12,877,858	1.00 %	291,264	2.26 %
청소행정과	39,583,159	2.86 %	34,079,642	2.64 %	5,503,517	16.15 %
하천과	12,903,361	0.93 %	11,164,711	0.87 %	1,738,650	15.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	186,918,172	13.51 %	165,473,253	12.84 %	21,444,919	12.96 %
안전도시과	13,394,945	0.97 %	13,661,570	1.06 %	△266,625	△1.95 %
건설과	26,424,654	1.91 %	26,142,254	2.03 %	282,400	1.08 %
도로과	49,887,124	3.61 %	48,023,124	3.73 %	1,864,000	3.88 %
교통정책과	25,557,680	1.85 %	24,363,612	1.89 %	1,194,068	4.90 %
대중교통과	71,653,769	5.18 %	53,282,693	4.14 %	18,371,076	34.48 %
도시관리국	57,881,008	4.18 %	55,732,738	4.33 %	2,148,270	3.85 %
도시계획과	10,239,649	0.74 %	10,239,649	0.79 %	0	0.00 %
도시개발과	1,771,648	0.13 %	1,771,648	0.14 %	0	0.00 %
도시디자인과	30,809,437	2.23 %	28,620,657	2.22 %	2,188,780	7.65 %
건축과	1,049,057	0.08 %	1,037,567	0.08 %	11,490	1.11 %
공동주택과	13,815,588	1.00 %	13,867,588	1.08 %	△52,000	△0.37 %
허가과	195,629	0.01 %	195,629	0.02 %	0	0.00 %
직속기관	124,284,723	8.98 %	119,139,542	9.25 %	5,145,181	4.32 %
농업기술센터	98,031,503	7.08 %	93,980,477	7.29 %	4,051,026	4.31 %
농축산과	21,270,802	1.54 %	20,378,116	1.58 %	892,686	4.38 %
농산업지원과	41,968,187	3.03 %	41,136,159	3.19 %	832,028	2.02 %
농업기술과	5,066,795	0.37 %	4,941,206	0.38 %	125,589	2.54 %
공원녹지과	18,965,666	1.37 %	16,903,866	1.31 %	2,061,800	12.20 %
산림과	10,760,053	0.78 %	10,621,130	0.82 %	138,923	1.31 %
보건소	26,253,220	1.90 %	25,159,065	1.95 %	1,094,155	4.35 %
보건관리과	14,299,697	1.03 %	14,185,583	1.10 %	114,114	0.80 %
건강증진과	4,821,213	0.35 %	4,522,426	0.35 %	298,787	6.61 %
지역보건과	4,802,307	0.35 %	4,273,975	0.33 %	528,332	12.36 %
위생과	1,287,112	0.09 %	1,250,912	0.10 %	36,200	2.89 %
서부건강지원센터	1,042,891	0.08 %	926,169	0.07 %	116,722	12.60 %
외청	1,896,201	0.14 %	1,838,568	0.14 %	57,633	3.13 %
의회사무국	1,896,201	0.14 %	1,838,568	0.14 %	57,633	3.13 %
의회사무국	1,896,201	0.14 %	1,838,568	0.14 %	57,633	3.13 %
사업소	164,454,582	11.88 %	130,426,024	10.12 %	34,028,558	26.09 %
문화관광사업소	102,035,827	7.37 %	65,448,904	5.08 %	36,586,923	55.90 %
문화예술과	35,357,147	2.56 %	35,097,770	2.72 %	259,377	0.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광과	9,760,703	0.71 %	9,741,003	0.76 %	19,700	0.20 %
가야사복원과	56,917,977	4.11 %	20,610,131	1.60 %	36,307,846	176.17 %
상하수도사업소	12,485,245	0.90 %	11,485,245	0.89 %	1,000,000	8.71 %
수도과	116,756	0.01 %	116,756	0.01 %	0	0.00 %
하수과	12,368,489	0.89 %	11,368,489	0.88 %	1,000,000	8.80 %
인재육성사업소	40,229,639	2.91 %	42,637,984	3.31 %	△2,408,345	△5.65 %
인재육성지원과	12,925,671	0.93 %	18,801,525	1.46 %	△5,875,854	△31.25 %
체육지원과	21,687,233	1.57 %	18,173,811	1.41 %	3,513,422	19.33 %
철암도서관	2,085,025	0.15 %	2,081,025	0.16 %	4,000	0.19 %
장유도서관	2,489,517	0.18 %	2,515,194	0.20 %	△25,677	△1.02 %
진영한빛도서관	1,042,193	0.08 %	1,066,429	0.08 %	△24,236	△2.27 %
사업소	505,817	0.04 %	571,897	0.04 %	△66,080	△11.55 %
차량등록사업소	505,817	0.04 %	571,897	0.04 %	△66,080	△11.55 %
장유출장소	9,198,054	0.66 %	10,281,994	0.80 %	△1,083,940	△10.54 %
민원과	967,902	0.07 %	967,902	0.08 %	0	0.00 %
생활지원과	3,013,351	0.22 %	3,013,351	0.23 %	0	0.00 %
도시관리과	5,216,801	0.38 %	6,300,741	0.49 %	△1,083,940	△17.20 %
읍면동	10,983,324	0.79 %	10,898,020	0.85 %	85,304	0.78 %
읍면동	10,983,324	0.79 %	10,898,020	0.85 %	85,304	0.78 %
진영읍	855,780	0.06 %	844,850	0.07 %	10,930	1.29 %
주촌면	449,278	0.03 %	449,278	0.03 %	0	0.00 %
진례면	533,459	0.04 %	533,459	0.04 %	0	0.00 %
한림면	612,447	0.04 %	597,447	0.05 %	15,000	2.51 %
생림면	525,840	0.04 %	525,840	0.04 %	0	0.00 %
상동면	381,533	0.03 %	381,533	0.03 %	0	0.00 %
대동면	450,837	0.03 %	450,837	0.03 %	0	0.00 %
동상동	354,024	0.03 %	354,024	0.03 %	0	0.00 %
회현동	344,556	0.02 %	344,556	0.03 %	0	0.00 %
부원동	338,193	0.02 %	330,693	0.03 %	7,500	2.27 %
내외동	1,155,703	0.08 %	1,135,703	0.09 %	20,000	1.76 %
북부동	1,016,867	0.07 %	1,016,867	0.08 %	0	0.00 %
철산서부동	387,722	0.03 %	382,722	0.03 %	5,000	1.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
활천동	724,566	0.05 %	724,566	0.06 %	0	0.00 %
삼안동	695,111	0.05 %	692,111	0.05 %	3,000	0.43 %
불암동	340,052	0.02 %	330,392	0.03 %	9,660	2.92 %
장유1동	674,424	0.05 %	661,424	0.05 %	13,000	1.97 %
장유2동	493,315	0.04 %	485,195	0.04 %	8,120	1.67 %
장유3동	649,617	0.05 %	656,523	0.05 %	△6,906	△1.05 %