

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,476,122,878	100.00 %	1,383,734,582	100.00 %	92,388,296	6.68 %
본청	1,140,103,882	77.24 %	1,082,115,752	78.20 %	57,988,130	5.36 %
공보관	2,373,646	0.16 %	2,373,646	0.17 %	0	0.00 %
공보관	2,373,646	0.16 %	2,373,646	0.17 %	0	0.00 %
감사관	213,396	0.01 %	213,396	0.02 %	0	0.00 %
감사관	213,396	0.01 %	213,396	0.02 %	0	0.00 %
기획조정실	69,276,383	4.69 %	66,093,298	4.78 %	3,183,085	4.82 %
기획예산담당관	63,069,804	4.27 %	60,554,575	4.38 %	2,515,229	4.15 %
법무담당관	588,909	0.04 %	558,309	0.04 %	30,600	5.48 %
정보통신담당관	5,617,670	0.38 %	4,980,414	0.36 %	637,256	12.80 %
일자리경제국	56,987,875	3.86 %	49,504,438	3.58 %	7,483,437	15.12 %
일자리정책과	8,974,166	0.61 %	8,294,248	0.60 %	679,918	8.20 %
지역경제과	18,789,184	1.27 %	14,050,401	1.02 %	4,738,783	33.73 %
미래산업과	27,161,393	1.84 %	25,129,041	1.82 %	2,032,352	8.09 %
세무과	1,318,069	0.09 %	1,258,414	0.09 %	59,655	4.74 %
납세과	745,063	0.05 %	772,334	0.06 %	△27,271	△3.53 %
시민복지국	500,074,941	33.88 %	490,139,728	35.42 %	9,935,213	2.03 %
시민복지과	29,877,485	2.02 %	27,173,168	1.96 %	2,704,317	9.95 %
생활안정과	61,100,521	4.14 %	59,615,186	4.31 %	1,485,335	2.49 %
여성아동과	219,262,127	14.85 %	218,008,623	15.76 %	1,253,504	0.57 %
노인장애인과	189,834,808	12.86 %	185,342,751	13.39 %	4,492,057	2.42 %
아동보육과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
행정자치국	152,970,659	10.36 %	151,867,554	10.98 %	1,103,105	0.73 %
총무과	37,980,007	2.57 %	36,915,139	2.67 %	1,064,868	2.88 %
민원소통과	493,867	0.03 %	450,867	0.03 %	43,000	9.54 %
회계과	112,333,553	7.61 %	112,267,546	8.11 %	66,007	0.06 %
토지정보과	2,163,232	0.15 %	2,234,002	0.16 %	△70,770	△3.17 %
환경국	97,657,964	6.62 %	77,124,512	5.57 %	20,533,452	26.62 %
수질환경과	11,761,111	0.80 %	11,468,870	0.83 %	292,241	2.55 %
기후대기과	23,900,151	1.62 %	13,169,122	0.95 %	10,731,029	81.49 %
청소행정과	48,210,779	3.27 %	39,583,159	2.86 %	8,627,620	21.80 %
하천과	13,785,923	0.93 %	12,903,361	0.93 %	882,562	6.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	199,471,502	13.51 %	186,918,172	13.51 %	12,553,330	6.72 %
안전도시과	14,245,073	0.97 %	13,394,945	0.97 %	850,128	6.35 %
건설과	27,337,654	1.85 %	26,424,654	1.91 %	913,000	3.46 %
도로과	58,623,469	3.97 %	49,887,124	3.61 %	8,736,345	17.51 %
교통정책과	25,756,026	1.74 %	25,557,680	1.85 %	198,346	0.78 %
대중교통과	73,509,280	4.98 %	71,653,769	5.18 %	1,855,511	2.59 %
도시관리국	61,077,516	4.14 %	57,881,008	4.18 %	3,196,508	5.52 %
도시계획과	10,366,649	0.70 %	10,239,649	0.74 %	127,000	1.24 %
도시개발과	1,794,948	0.12 %	1,771,648	0.13 %	23,300	1.32 %
도시디자인과	33,468,475	2.27 %	30,809,437	2.23 %	2,659,038	8.63 %
건축과	1,049,057	0.07 %	1,049,057	0.08 %	0	0.00 %
공동주택과	14,202,758	0.96 %	13,815,588	1.00 %	387,170	2.80 %
허가과	195,629	0.01 %	195,629	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	135,060,021	9.15 %	124,284,723	8.98 %	10,775,298	8.67 %
농업기술센터	106,877,672	7.24 %	98,031,503	7.08 %	8,846,169	9.02 %
농축산과	26,910,003	1.82 %	21,270,802	1.54 %	5,639,201	26.51 %
농산업지원과	43,353,260	2.94 %	41,968,187	3.03 %	1,385,073	3.30 %
농업기술과	5,106,095	0.35 %	5,066,795	0.37 %	39,300	0.78 %
공원녹지과	20,205,054	1.37 %	18,965,666	1.37 %	1,239,388	6.53 %
산림과	11,303,260	0.77 %	10,760,053	0.78 %	543,207	5.05 %
보건소	28,182,349	1.91 %	26,253,220	1.90 %	1,929,129	7.35 %
보건관리과	14,489,856	0.98 %	14,299,697	1.03 %	190,159	1.33 %
건강증진과	4,970,643	0.34 %	4,821,213	0.35 %	149,430	3.10 %
지역보건과	6,388,294	0.43 %	4,802,307	0.35 %	1,585,987	33.03 %
위생과	1,289,165	0.09 %	1,287,112	0.09 %	2,053	0.16 %
서부건강지원센터	1,044,391	0.07 %	1,042,891	0.08 %	1,500	0.14 %
외청	1,900,073	0.13 %	1,896,201	0.14 %	3,872	0.20 %
의회사무국	1,900,073	0.13 %	1,896,201	0.14 %	3,872	0.20 %
의회사무국	1,900,073	0.13 %	1,896,201	0.14 %	3,872	0.20 %
사업소	187,541,908	12.71 %	164,454,582	11.88 %	23,087,326	14.04 %
문화관광사업소	110,087,780	7.46 %	102,035,827	7.37 %	8,051,953	7.89 %
문화예술과	37,481,689	2.54 %	35,357,147	2.56 %	2,124,542	6.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광과	11,341,253	0.77 %	9,760,703	0.71 %	1,580,550	16.19 %
가야사복원과	61,264,838	4.15 %	56,917,977	4.11 %	4,346,861	7.64 %
상하수도사업소	14,972,605	1.01 %	12,485,245	0.90 %	2,487,360	19.92 %
수도과	79,116	0.01 %	116,756	0.01 %	△37,640	△32.24 %
하수과	14,893,489	1.01 %	12,368,489	0.89 %	2,525,000	20.41 %
인재육성사업소	52,549,174	3.56 %	40,229,639	2.91 %	12,319,535	30.62 %
인재육성지원과	14,521,671	0.98 %	12,925,671	0.93 %	1,596,000	12.35 %
체육지원과	32,205,144	2.18 %	21,687,233	1.57 %	10,517,911	48.50 %
철암도서관	2,142,145	0.15 %	2,085,025	0.15 %	57,120	2.74 %
장유도서관	2,594,221	0.18 %	2,489,517	0.18 %	104,704	4.21 %
진영한빛도서관	1,085,993	0.07 %	1,042,193	0.08 %	43,800	4.20 %
사업소	505,817	0.03 %	505,817	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	505,817	0.03 %	505,817	0.04 %	0	0.00 %
장유출장소	9,426,532	0.64 %	9,198,054	0.66 %	228,478	2.48 %
민원과	1,004,766	0.07 %	967,902	0.07 %	36,864	3.81 %
생활지원과	3,040,545	0.21 %	3,013,351	0.22 %	27,194	0.90 %
도시관리과	5,381,221	0.36 %	5,216,801	0.38 %	164,420	3.15 %
읍면동	11,516,994	0.78 %	10,983,324	0.79 %	533,670	4.86 %
읍면동	11,516,994	0.78 %	10,983,324	0.79 %	533,670	4.86 %
진영읍	920,989	0.06 %	855,780	0.06 %	65,209	7.62 %
주촌면	481,589	0.03 %	449,278	0.03 %	32,311	7.19 %
진례면	568,409	0.04 %	533,459	0.04 %	34,950	6.55 %
한림면	632,077	0.04 %	612,447	0.04 %	19,630	3.21 %
생림면	572,990	0.04 %	525,840	0.04 %	47,150	8.97 %
상동면	413,045	0.03 %	381,533	0.03 %	31,512	8.26 %
대동면	470,837	0.03 %	450,837	0.03 %	20,000	4.44 %
동상동	375,024	0.03 %	354,024	0.03 %	21,000	5.93 %
회현동	377,306	0.03 %	344,556	0.02 %	32,750	9.50 %
부원동	352,693	0.02 %	338,193	0.02 %	14,500	4.29 %
내외동	1,213,823	0.08 %	1,155,703	0.08 %	58,120	5.03 %
북부동	1,008,370	0.07 %	1,016,867	0.07 %	△8,497	△0.84 %
철산서부동	408,798	0.03 %	387,722	0.03 %	21,076	5.44 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
활천동	764,346	0.05 %	724,566	0.05 %	39,780	5.49 %
삼안동	707,361	0.05 %	695,111	0.05 %	12,250	1.76 %
불암동	346,062	0.02 %	340,052	0.02 %	6,010	1.77 %
장유1동	739,164	0.05 %	674,424	0.05 %	64,740	9.60 %
장유2동	500,144	0.03 %	493,315	0.04 %	6,829	1.38 %
장유3동	663,967	0.04 %	649,617	0.05 %	14,350	2.21 %