

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	590,234,103	100.00 %	555,591,601	100.00 %	34,642,502	6.24 %
본청	561,686,852	95.16 %	527,056,903	94.86 %	34,629,949	6.57 %
기획실	3,618,632	0.61 %	2,494,993	0.45 %	1,123,639	45.04 %
기획실	3,618,632	0.61 %	2,494,993	0.45 %	1,123,639	45.04 %
청렴감사실	62,638	0.01 %	61,894	0.01 %	744	1.20 %
청렴감사실	62,638	0.01 %	61,894	0.01 %	744	1.20 %
자치행정국	113,366,042	19.21 %	103,350,077	18.60 %	10,015,965	9.69 %
총무과	78,785,666	13.35 %	75,545,374	13.60 %	3,240,292	4.29 %
평생교육과	6,332,403	1.07 %	6,270,270	1.13 %	62,133	0.99 %
재무과	24,322,448	4.12 %	17,598,956	3.17 %	6,723,492	38.20 %
세무1과	749,675	0.13 %	741,675	0.13 %	8,000	1.08 %
세무2과	250,418	0.04 %	272,736	0.05 %	△22,318	△8.18 %
문화관광과	2,324,870	0.39 %	2,361,771	0.43 %	△36,901	△1.56 %
민원여권과	600,562	0.10 %	559,295	0.10 %	41,267	7.38 %
복지환경국	387,370,095	65.63 %	376,803,341	67.82 %	10,566,754	2.80 %
복지정책과	31,689,155	5.37 %	31,195,559	5.61 %	493,596	1.58 %
생활보장과	58,595,578	9.93 %	58,280,121	10.49 %	315,457	0.54 %
복지사업과	179,892,198	30.48 %	174,944,104	31.49 %	4,948,094	2.83 %
여성가족과	79,469,683	13.46 %	78,001,611	14.04 %	1,468,072	1.88 %
경제진흥과	5,655,844	0.96 %	5,468,425	0.98 %	187,419	3.43 %
일자리복지과	5,557,440	0.94 %	5,335,104	0.96 %	222,336	4.17 %
자원순환과	20,216,140	3.43 %	20,356,294	3.66 %	△140,154	△0.69 %
환경위생과	6,294,057	1.07 %	3,222,123	0.58 %	3,071,934	95.34 %
안전도시국	57,269,445	9.70 %	44,346,598	7.98 %	12,922,847	29.14 %
안전총괄과	9,637,867	1.63 %	7,916,160	1.42 %	1,721,707	21.75 %
도시재생과	12,653,817	2.14 %	10,985,980	1.98 %	1,667,837	15.18 %
교통행정과	8,938,443	1.51 %	7,585,443	1.37 %	1,353,000	17.84 %
건설과	9,192,249	1.56 %	6,932,540	1.25 %	2,259,709	32.60 %
건축과	1,079,475	0.18 %	933,785	0.17 %	145,690	15.60 %
산림녹지과	12,365,336	2.09 %	7,185,561	1.29 %	5,179,775	72.09 %
토지정보과	252,408	0.04 %	264,408	0.05 %	△12,000	△4.54 %
도시정비과	3,149,850	0.53 %	2,542,721	0.46 %	607,129	23.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	18,757,126	3.18 %	18,724,336	3.37 %	32,790	0.18 %
보건소	18,757,126	3.18 %	18,724,336	3.37 %	32,790	0.18 %
보건행정과	5,789,535	0.98 %	5,796,774	1.04 %	△7,239	△0.12 %
건강증진과	12,967,591	2.20 %	12,927,562	2.33 %	40,029	0.31 %
외청	1,121,238	0.19 %	1,128,318	0.20 %	△7,080	△0.63 %
의회사무국	1,121,238	0.19 %	1,128,318	0.20 %	△7,080	△0.63 %
의회사무국	1,121,238	0.19 %	1,128,318	0.20 %	△7,080	△0.63 %
사업소	5,932,785	1.01 %	6,004,937	1.08 %	△72,152	△1.20 %
을숙도문화회관	2,960,544	0.50 %	2,976,244	0.54 %	△15,700	△0.53 %
을숙도문화회관	2,960,544	0.50 %	2,976,244	0.54 %	△15,700	△0.53 %
다대도서관	1,567,306	0.27 %	1,604,992	0.29 %	△37,686	△2.35 %
다대도서관	1,567,306	0.27 %	1,604,992	0.29 %	△37,686	△2.35 %
해변관리사업소	1,404,935	0.24 %	1,423,701	0.26 %	△18,766	△1.32 %
해변관리사업소	1,404,935	0.24 %	1,423,701	0.26 %	△18,766	△1.32 %
읍면동	2,736,102	0.46 %	2,677,107	0.48 %	58,995	2.20 %
동 행정복지센터	2,736,102	0.46 %	2,677,107	0.48 %	58,995	2.20 %
괴정1동	165,361	0.03 %	162,990	0.03 %	2,371	1.45 %
괴정2동	151,592	0.03 %	148,988	0.03 %	2,604	1.75 %
괴정3동	167,073	0.03 %	174,646	0.03 %	△7,573	△4.34 %
괴정4동	138,557	0.02 %	136,497	0.02 %	2,060	1.51 %
당리동	184,918	0.03 %	182,638	0.03 %	2,280	1.25 %
하단1동	163,723	0.03 %	148,983	0.03 %	14,740	9.89 %
하단2동	189,743	0.03 %	181,414	0.03 %	8,329	4.59 %
신평1동	201,529	0.03 %	197,734	0.04 %	3,795	1.92 %
신평2동	134,426	0.02 %	136,461	0.02 %	△2,035	△1.49 %
장림1동	131,892	0.02 %	135,342	0.02 %	△3,450	△2.55 %
장림2동	199,657	0.03 %	188,855	0.03 %	10,802	5.72 %
다대1동	260,889	0.04 %	253,549	0.05 %	7,340	2.89 %
다대2동	237,825	0.04 %	236,515	0.04 %	1,310	0.55 %
구평동	111,561	0.02 %	104,601	0.02 %	6,960	6.65 %
감천1동	166,137	0.03 %	166,567	0.03 %	△430	△0.26 %
감천2동	131,219	0.02 %	121,327	0.02 %	9,892	8.15 %