

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00 %	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45 %
본청	397,555,706	85.15 %	350,290,584	85.12 %	47,265,122	13.49 %
본청	52,118,264	11.16 %	75,957,899	18.46 %	△23,839,635	△31.39 %
기획감사담당관	52,118,264	11.16 %	75,957,899	18.46 %	△23,839,635	△31.39 %
자치행정국	211,665,438	45.34 %	187,706,422	45.61 %	23,959,016	12.76 %
자치행정과	17,779,774	3.81 %	18,015,240	4.38 %	△235,466	△1.31 %
공보전산과	4,027,603	0.86 %	5,498,313	1.34 %	△1,470,710	△26.75 %
복지정책과	24,481,765	5.24 %	22,258,648	5.41 %	2,223,117	9.99 %
사회복지과	78,224,092	16.75 %	66,090,184	16.06 %	12,133,908	18.36 %
여성청소년과	36,761,207	7.87 %	32,327,480	7.86 %	4,433,727	13.72 %
문화체육과	8,154,909	1.75 %	9,538,681	2.32 %	△1,383,772	△14.51 %
세무과	849,718	0.18 %	517,400	0.13 %	332,318	64.23 %
회계과	40,730,017	8.72 %	32,777,432	7.97 %	7,952,585	24.26 %
민원봉사과	656,353	0.14 %	683,044	0.17 %	△26,691	△3.91 %
안전도시국	105,333,638	22.56 %	62,004,851	15.07 %	43,328,787	69.88 %
안전총괄과	6,414,453	1.37 %	6,895,257	1.68 %	△480,804	△6.97 %
일자리경제과	8,553,811	1.83 %	2,651,423	0.64 %	5,902,388	222.61 %
환경보호과	17,209,567	3.69 %	15,691,818	3.81 %	1,517,749	9.67 %
교통행정과	9,402,434	2.01 %	5,662,337	1.38 %	3,740,097	66.05 %
농업축산위생과	3,162,854	0.68 %	3,008,328	0.73 %	154,526	5.14 %
공원녹지과	16,284,428	3.49 %	9,287,358	2.26 %	6,997,070	75.34 %
도로과	29,905,660	6.41 %	9,470,930	2.30 %	20,434,730	215.76 %
도시재생과	7,145,070	1.53 %	4,687,610	1.14 %	2,457,460	52.42 %
건축과	7,255,361	1.55 %	4,649,790	1.13 %	2,605,571	56.04 %
전략사업추진단	28,438,366	6.09 %	24,621,412	5.98 %	3,816,954	15.50 %
전략사업과	2,237,574	0.48 %	1,280,238	0.31 %	957,336	74.78 %
투자개발과	26,200,792	5.61 %	23,341,174	5.67 %	2,859,618	12.25 %
직속기관	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
직속기관	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
보건소	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
외청	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %
의회사무과	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %

【 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
의회사무과	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %
사업소	56,156,627	12.03 %	50,838,757	12.35 %	5,317,870	10.46 %
사업소	56,156,627	12.03 %	50,838,757	12.35 %	5,317,870	10.46 %
환경사업소	41,212,056	8.83 %	40,983,680	9.96 %	228,376	0.56 %
시설사업소	6,265,269	1.34 %	1,640,861	0.40 %	4,624,408	281.83 %
평생교육원	8,679,302	1.86 %	8,214,216	2.00 %	465,086	5.66 %
읍면동	2,586,844	0.55 %	2,366,678	0.58 %	220,166	9.30 %
읍면동	2,586,844	0.55 %	2,366,678	0.58 %	220,166	9.30 %
생연1동	275,120	0.06 %	231,401	0.06 %	43,719	18.89 %
생연2동	285,547	0.06 %	273,726	0.07 %	11,821	4.32 %
중앙동	485,790	0.10 %	315,451	0.08 %	170,339	54.00 %
보산동	219,080	0.05 %	226,251	0.05 %	△7,171	△3.17 %
불현동	462,895	0.10 %	473,344	0.12 %	△10,449	△2.21 %
송내동	397,630	0.09 %	333,261	0.08 %	64,369	19.31 %
소요동	237,256	0.05 %	247,657	0.06 %	△10,401	△4.20 %
상패동	223,526	0.05 %	265,587	0.06 %	△42,061	△15.84 %