

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감      |          |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|
|         |         |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률      |
| 총 계     |         | 187,243,597 | 100.00 % | 178,788,492 | 100.00 % | 8,455,105 | 4.73 %   |
| 본청      |         | 177,985,585 | 95.06 %  | 169,908,588 | 95.03 %  | 8,076,997 | 4.75 %   |
|         | 기획감사실   | 3,365,405   | 1.80 %   | 4,272,760   | 2.39 %   | △907,355  | △21.24 % |
|         | 기획감사실   | 3,365,405   | 1.80 %   | 4,272,760   | 2.39 %   | △907,355  | △21.24 % |
| 총무국     |         | 46,102,362  | 24.62 %  | 43,990,487  | 24.60 %  | 2,111,875 | 4.80 %   |
|         | 총무과     | 37,272,534  | 19.91 %  | 35,971,426  | 20.12 %  | 1,301,108 | 3.62 %   |
|         | 문화관광과   | 2,797,156   | 1.49 %   | 2,277,903   | 1.27 %   | 519,253   | 22.80 %  |
|         | 홍보교육과   | 2,178,343   | 1.16 %   | 1,919,919   | 1.07 %   | 258,424   | 13.46 %  |
|         | 재무과     | 3,097,056   | 1.65 %   | 3,089,832   | 1.73 %   | 7,224     | 0.23 %   |
|         | 세무과     | 425,411     | 0.23 %   | 410,551     | 0.23 %   | 14,860    | 3.62 %   |
|         | 민원봉사과   | 331,862     | 0.18 %   | 320,856     | 0.18 %   | 11,006    | 3.43 %   |
| 복지환경국   |         | 96,057,614  | 51.30 %  | 90,577,477  | 50.66 %  | 5,480,137 | 6.05 %   |
|         | 주민복지과   | 16,636,196  | 8.88 %   | 13,313,459  | 7.45 %   | 3,322,737 | 24.96 %  |
|         | 가족행복과   | 43,179,259  | 23.06 %  | 42,294,420  | 23.66 %  | 884,839   | 2.09 %   |
|         | 교통행정과   | 23,968,986  | 12.80 %  | 23,925,545  | 13.38 %  | 43,441    | 0.18 %   |
|         | 청소과     | 11,967,432  | 6.39 %   | 10,790,830  | 6.04 %   | 1,176,602 | 10.90 %  |
|         | 환경위생과   | 305,741     | 0.16 %   | 253,223     | 0.14 %   | 52,518    | 20.74 %  |
| 도시재생전략국 |         | 32,460,204  | 17.34 %  | 31,067,864  | 17.38 %  | 1,392,340 | 4.48 %   |
|         | 안전도시과   | 4,754,244   | 2.54 %   | 4,442,276   | 2.48 %   | 311,968   | 7.02 %   |
|         | 경제진흥과   | 4,356,467   | 2.33 %   | 3,746,352   | 2.10 %   | 610,115   | 16.29 %  |
|         | 재생건축과   | 10,715,190  | 5.72 %   | 10,300,757  | 5.76 %   | 414,433   | 4.02 %   |
|         | 건설과     | 12,634,303  | 6.75 %   | 12,578,479  | 7.04 %   | 55,824    | 0.44 %   |
| 직속기관    |         | 5,400,681   | 2.88 %   | 5,157,138   | 2.88 %   | 243,543   | 4.72 %   |
|         | 보건소     | 5,400,681   | 2.88 %   | 5,157,138   | 2.88 %   | 243,543   | 4.72 %   |
|         | 보건과     | 5,400,681   | 2.88 %   | 5,157,138   | 2.88 %   | 243,543   | 4.72 %   |
| 외청      |         | 671,801     | 0.36 %   | 669,316     | 0.37 %   | 2,485     | 0.37 %   |
|         | 의회      | 671,801     | 0.36 %   | 669,316     | 0.37 %   | 2,485     | 0.37 %   |
|         | 의회사무과   | 671,801     | 0.36 %   | 669,316     | 0.37 %   | 2,485     | 0.37 %   |
| 사업소     |         | 887,965     | 0.47 %   | 792,505     | 0.44 %   | 95,460    | 12.05 %  |
|         | 사업소     | 887,965     | 0.47 %   | 792,505     | 0.44 %   | 95,460    | 12.05 %  |
|         | 시설관리사업소 | 887,965     | 0.47 %   | 792,505     | 0.44 %   | 95,460    | 12.05 %  |
| 읍면동     |         | 2,297,565   | 1.23 %   | 2,260,945   | 1.26 %   | 36,620    | 1.62 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |      | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |         |
|-----|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
|     |      |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률     |
|     | 동소관  | 2,297,565 | 1.23 % | 2,260,945 | 1.26 % | 36,620 | 1.62 %  |
|     | 중앙동  | 199,634   | 0.11 % | 198,634   | 0.11 % | 1,000  | 0.50 %  |
|     | 동광동  | 195,900   | 0.10 % | 195,100   | 0.11 % | 800    | 0.41 %  |
|     | 대청동  | 280,120   | 0.15 % | 279,120   | 0.16 % | 1,000  | 0.36 %  |
|     | 보수동  | 380,323   | 0.20 % | 379,323   | 0.21 % | 1,000  | 0.26 %  |
|     | 부평동  | 240,212   | 0.13 % | 239,212   | 0.13 % | 1,000  | 0.42 %  |
|     | 광복동  | 197,840   | 0.11 % | 192,080   | 0.11 % | 5,760  | 3.00 %  |
|     | 남포동  | 212,179   | 0.11 % | 191,179   | 0.11 % | 21,000 | 10.98 % |
|     | 영주1동 | 263,670   | 0.14 % | 260,890   | 0.15 % | 2,780  | 1.07 %  |
|     | 영주2동 | 327,687   | 0.18 % | 325,407   | 0.18 % | 2,280  | 0.70 %  |