

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     |         | 168,406,104 | 100.00 % | 162,056,914 | 100.00 % | 6,349,190  | 3.92 %   |
| 본청      |         | 159,036,617 | 94.44 %  | 152,798,902 | 94.29 %  | 6,237,715  | 4.08 %   |
|         | 기획감사실   | 718,455     | 0.43 %   | 3,365,405   | 2.08 %   | △2,646,950 | △78.65 % |
|         | 기획감사실   | 718,455     | 0.43 %   | 3,365,405   | 2.08 %   | △2,646,950 | △78.65 % |
| 총무국     |         | 53,406,542  | 31.71 %  | 46,102,362  | 28.45 %  | 7,304,180  | 15.84 %  |
|         | 총무과     | 37,332,683  | 22.17 %  | 37,272,534  | 23.00 %  | 60,149     | 0.16 %   |
|         | 문화관광과   | 3,064,964   | 1.82 %   | 2,797,156   | 1.73 %   | 267,808    | 9.57 %   |
|         | 홍보교육과   | 2,146,629   | 1.27 %   | 2,178,343   | 1.34 %   | △31,714    | △1.46 %  |
|         | 재무과     | 10,098,172  | 6.00 %   | 3,097,056   | 1.91 %   | 7,001,116  | 226.06 % |
|         | 세무과     | 423,187     | 0.25 %   | 425,411     | 0.26 %   | △2,224     | △0.52 %  |
|         | 민원봉사과   | 340,907     | 0.20 %   | 331,862     | 0.20 %   | 9,045      | 2.73 %   |
| 복지환경국   |         | 73,318,106  | 43.54 %  | 71,715,169  | 44.25 %  | 1,602,937  | 2.24 %   |
|         | 주민복지과   | 16,709,684  | 9.92 %   | 16,257,812  | 10.03 %  | 451,872    | 2.78 %   |
|         | 가족행복과   | 44,293,834  | 26.30 %  | 43,179,259  | 26.64 %  | 1,114,575  | 2.58 %   |
|         | 교통행정과   | 4,925       | 0.00 %   | 4,925       | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   |
|         | 청소과     | 11,972,522  | 7.11 %   | 11,967,432  | 7.38 %   | 5,090      | 0.04 %   |
|         | 환경위생과   | 337,141     | 0.20 %   | 305,741     | 0.19 %   | 31,400     | 10.27 %  |
| 도시재생전략국 |         | 31,593,514  | 18.76 %  | 31,615,966  | 19.51 %  | △22,452    | △0.07 %  |
|         | 안전도시과   | 4,881,889   | 2.90 %   | 4,754,244   | 2.93 %   | 127,645    | 2.68 %   |
|         | 경제진흥과   | 4,381,900   | 2.60 %   | 4,333,693   | 2.67 %   | 48,207     | 1.11 %   |
|         | 재생건축과   | 12,732,090  | 7.56 %   | 10,182,925  | 6.28 %   | 2,549,165  | 25.03 %  |
|         | 건설과     | 9,597,635   | 5.70 %   | 12,345,104  | 7.62 %   | △2,747,469 | △22.26 % |
| 직속기관    |         | 5,477,888   | 3.25 %   | 5,400,681   | 3.33 %   | 77,207     | 1.43 %   |
|         | 보건소     | 5,477,888   | 3.25 %   | 5,400,681   | 3.33 %   | 77,207     | 1.43 %   |
|         | 보건과     | 5,477,888   | 3.25 %   | 5,400,681   | 3.33 %   | 77,207     | 1.43 %   |
| 외청      |         | 672,001     | 0.40 %   | 671,801     | 0.41 %   | 200        | 0.03 %   |
|         | 의회      | 672,001     | 0.40 %   | 671,801     | 0.41 %   | 200        | 0.03 %   |
|         | 의회사무과   | 672,001     | 0.40 %   | 671,801     | 0.41 %   | 200        | 0.03 %   |
| 사업소     |         | 889,622     | 0.53 %   | 887,965     | 0.55 %   | 1,657      | 0.19 %   |
|         | 사업소     | 889,622     | 0.53 %   | 887,965     | 0.55 %   | 1,657      | 0.19 %   |
|         | 시설관리사업소 | 889,622     | 0.53 %   | 887,965     | 0.55 %   | 1,657      | 0.19 %   |
| 읍면동     |         | 2,329,976   | 1.38 %   | 2,297,565   | 1.42 %   | 32,411     | 1.41 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |      | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |         |
|-----|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
|     |      |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률     |
|     | 동소관  | 2,329,976 | 1.38 % | 2,297,565 | 1.42 % | 32,411 | 1.41 %  |
|     | 중앙동  | 199,774   | 0.12 % | 199,634   | 0.12 % | 140    | 0.07 %  |
|     | 동광동  | 195,580   | 0.12 % | 195,900   | 0.12 % | △320   | △0.16 % |
|     | 대청동  | 300,120   | 0.18 % | 280,120   | 0.17 % | 20,000 | 7.14 %  |
|     | 보수동  | 382,345   | 0.23 % | 380,323   | 0.23 % | 2,022  | 0.53 %  |
|     | 부평동  | 240,732   | 0.14 % | 240,212   | 0.15 % | 520    | 0.22 %  |
|     | 광복동  | 196,440   | 0.12 % | 197,840   | 0.12 % | △1,400 | △0.71 % |
|     | 남포동  | 212,299   | 0.13 % | 212,179   | 0.13 % | 120    | 0.06 %  |
|     | 영주1동 | 274,729   | 0.16 % | 263,670   | 0.16 % | 11,059 | 4.19 %  |
|     | 영주2동 | 327,957   | 0.19 % | 327,687   | 0.20 % | 270    | 0.08 %  |