

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	763,977,880	100.00 %	655,358,165	100.00 %	108,619,715	16.57 %
본청	737,949,595	96.59 %	628,431,484	95.89 %	109,518,111	17.43 %
의회사무국	1,943,099	0.25 %	1,197,250	0.18 %	745,849	62.30 %
의회사무국	1,943,099	0.25 %	1,197,250	0.18 %	745,849	62.30 %
미래기획단	134,245	0.02 %	10,180	0.00 %	124,065	1218.71 %
미래기획단	134,245	0.02 %	10,180	0.00 %	124,065	1218.71 %
기획예산실	30,849,762	4.04 %	24,345,753	3.71 %	6,504,009	26.72 %
기획예산실	30,849,762	4.04 %	24,345,753	3.71 %	6,504,009	26.72 %
안전총괄실	5,411,298	0.71 %	5,645,662	0.86 %	△234,364	△4.15 %
안전총괄실	5,411,298	0.71 %	5,645,662	0.86 %	△234,364	△4.15 %
감사실	111,366	0.01 %	82,866	0.01 %	28,500	34.39 %
감사실	111,366	0.01 %	82,866	0.01 %	28,500	34.39 %
총무국	110,389,947	14.45 %	102,344,404	15.62 %	8,045,543	7.86 %
총무과	98,240,370	12.86 %	91,217,201	13.92 %	7,023,169	7.70 %
홍보미디어과	4,410,479	0.58 %	2,909,939	0.44 %	1,500,540	51.57 %
재무과	4,164,388	0.55 %	4,516,978	0.69 %	△352,590	△7.81 %
세무1과	1,163,434	0.15 %	915,932	0.14 %	247,502	27.02 %
세무2과	614,755	0.08 %	651,469	0.10 %	△36,714	△5.64 %
민원봉사과	685,944	0.09 %	553,730	0.08 %	132,214	23.88 %
토지정보과	1,110,577	0.15 %	1,579,155	0.24 %	△468,578	△29.67 %
복지문화국	446,856,216	58.49 %	388,675,936	59.31 %	58,180,280	14.97 %
복지정책과	51,419,032	6.73 %	52,296,731	7.98 %	△877,699	△1.68 %
노인복지과	124,042,193	16.24 %	102,069,704	15.57 %	21,972,489	21.53 %
자립지원과	43,241,521	5.66 %	34,843,489	5.32 %	8,398,032	24.10 %
가정보육과	143,704,211	18.81 %	133,094,722	20.31 %	10,609,489	7.97 %
아동청소년과	43,584,342	5.70 %	28,418,371	4.34 %	15,165,971	53.37 %
인재육성과	26,532,270	3.47 %	15,005,213	2.29 %	11,527,057	76.82 %
문화관광체육과	14,332,647	1.88 %	22,947,706	3.50 %	△8,615,059	△37.54 %
경제환경국	62,655,748	8.20 %	46,021,326	7.02 %	16,634,422	36.15 %
경제에너지과	6,804,818	0.89 %	2,883,270	0.44 %	3,921,548	136.01 %
기업지원과	1,025,566	0.13 %	1,206,912	0.18 %	△181,346	△15.03 %
사회적경제일자리과	5,647,473	0.74 %	4,223,920	0.64 %	1,423,553	33.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
클린도시과	2,405,982	0.31 %	648,053	0.10 %	1,757,929	271.26 %
환경관리과	1,133,008	0.15 %	766,441	0.12 %	366,567	47.83 %
자원순환과	44,268,675	5.79 %	35,156,739	5.36 %	9,111,936	25.92 %
위생과	1,370,226	0.18 %	1,135,991	0.17 %	234,235	20.62 %
도시관리국	79,597,914	10.42 %	60,108,107	9.17 %	19,489,807	32.42 %
건설과	24,964,768	3.27 %	19,092,152	2.91 %	5,872,616	30.76 %
건축과	3,028,812	0.40 %	1,720,495	0.26 %	1,308,317	76.04 %
주택관리과	18,552,530	2.43 %	10,943,493	1.67 %	7,609,037	69.53 %
도시개발과	708,420	0.09 %	642,212	0.10 %	66,208	10.31 %
도시재생경관과	7,829,794	1.02 %	2,589,833	0.40 %	5,239,961	202.33 %
공원녹지과	19,766,720	2.59 %	20,554,292	3.14 %	△787,572	△3.83 %
주차관리과	3,623,481	0.47 %	3,550,557	0.54 %	72,924	2.05 %
교통민원과	1,123,389	0.15 %	1,015,073	0.15 %	108,316	10.67 %
직속기관	19,069,428	2.50 %	18,681,915	2.85 %	387,513	2.07 %
직속기관	19,069,428	2.50 %	18,681,915	2.85 %	387,513	2.07 %
보건행정과	1,260,148	0.16 %	1,347,501	0.21 %	△87,353	△6.48 %
건강증진과	11,612,528	1.52 %	12,201,736	1.86 %	△589,208	△4.83 %
지역보건과	5,437,287	0.71 %	4,397,796	0.67 %	1,039,491	23.64 %
건강생활지원과	759,465	0.10 %	734,882	0.11 %	24,583	3.35 %
사업소	1,920,262	0.25 %	3,771,721	0.58 %	△1,851,459	△49.09 %
사업소	1,920,262	0.25 %	3,771,721	0.58 %	△1,851,459	△49.09 %
검단출장소	1,920,262	0.25 %	3,771,721	0.58 %	△1,851,459	△49.09 %
읍면동	5,038,595	0.66 %	4,473,045	0.68 %	565,550	12.64 %
읍면동	5,038,595	0.66 %	4,473,045	0.68 %	565,550	12.64 %
검암경서동	259,782	0.03 %	278,195	0.04 %	△18,413	△6.62 %
연희동	207,874	0.03 %	234,611	0.04 %	△26,737	△11.40 %
청라1동	227,820	0.03 %	221,919	0.03 %	5,901	2.66 %
청라2동	275,922	0.04 %	199,580	0.03 %	76,342	38.25 %
청라3동	219,874	0.03 %	245,872	0.04 %	△25,998	△10.57 %
가정1동	410,365	0.05 %	408,952	0.06 %	1,413	0.35 %
가정2동	164,993	0.02 %	200,227	0.03 %	△35,234	△17.60 %
가정3동	140,375	0.02 %	134,227	0.02 %	6,148	4.58 %

【 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
신현원창동	229,451	0.03 %	169,376	0.03 %	60,075	35.47 %
석남1동	183,109	0.02 %	198,624	0.03 %	△15,515	△7.81 %
석남2동	281,869	0.04 %	165,284	0.03 %	116,585	70.54 %
석남3동	149,982	0.02 %	151,428	0.02 %	△1,446	△0.95 %
가좌1동	222,403	0.03 %	200,209	0.03 %	22,194	11.09 %
가좌2동	190,963	0.02 %	198,718	0.03 %	△7,755	△3.90 %
가좌3동	179,151	0.02 %	171,073	0.03 %	8,078	4.72 %
가좌4동	304,639	0.04 %	134,478	0.02 %	170,161	126.53 %
검단동	352,531	0.05 %	240,686	0.04 %	111,845	46.47 %
불로대곡동	199,427	0.03 %	201,200	0.03 %	△1,773	△0.88 %
원당동	178,102	0.02 %	195,225	0.03 %	△17,123	△8.77 %
당하동	253,638	0.03 %	240,290	0.04 %	13,348	5.55 %
오류왕길동	406,325	0.05 %	282,871	0.04 %	123,454	43.64 %