

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	472,681,102	100.00 %	412,478,488	100.00 %	60,202,614	14.60 %
본청	451,278,200	95.47 %	391,020,032	94.80 %	60,258,168	15.41 %
기획실	2,801,869	0.59 %	2,682,532	0.65 %	119,337	4.45 %
기획실	2,801,869	0.59 %	2,682,532	0.65 %	119,337	4.45 %
감사실	59,144	0.01 %	54,876	0.01 %	4,268	7.78 %
감사실	59,144	0.01 %	54,876	0.01 %	4,268	7.78 %
자치행정국	96,794,431	20.48 %	86,185,794	20.89 %	10,608,637	12.31 %
총무과	73,991,855	15.65 %	74,565,252	18.08 %	△573,397	△0.77 %
평생학습과	3,704,963	0.78 %	4,432,978	1.07 %	△728,015	△16.42 %
재무과	15,621,760	3.30 %	4,406,673	1.07 %	11,215,087	254.50 %
세무1과	720,006	0.15 %	714,864	0.17 %	5,142	0.72 %
세무2과	260,328	0.06 %	228,780	0.06 %	31,548	13.79 %
문화관광과	2,042,625	0.43 %	1,407,797	0.34 %	634,828	45.09 %
민원여권과	452,894	0.10 %	429,450	0.10 %	23,444	5.46 %
복지환경국	326,742,638	69.13 %	275,882,415	66.88 %	50,860,223	18.44 %
복지정책과	28,997,880	6.13 %	12,086,869	2.93 %	16,911,011	139.91 %
생활보장과	55,166,410	11.67 %	51,789,926	12.56 %	3,376,484	6.52 %
복지사업과	157,546,173	33.33 %	129,493,493	31.39 %	28,052,680	21.66 %
여성가족과	60,615,913	12.82 %	56,213,649	13.63 %	4,402,264	7.83 %
경제진흥과	2,236,707	0.47 %	4,706,932	1.14 %	△2,470,225	△52.48 %
자원순환과	20,122,101	4.26 %	20,056,059	4.86 %	66,042	0.33 %
환경위생과	2,057,454	0.44 %	1,535,487	0.37 %	521,967	33.99 %
일자리복지센터	3,728,185	0.79 %	3,709,539	0.90 %	18,646	0.50 %
일자리복지센터	3,728,185	0.79 %	3,709,539	0.90 %	18,646	0.50 %
안전도시국	21,151,933	4.47 %	22,504,876	5.46 %	△1,352,943	△6.01 %
안전총괄과	4,250,659	0.90 %	3,886,191	0.94 %	364,468	9.38 %
도시재생과	1,645,075	0.35 %	3,032,185	0.74 %	△1,387,110	△45.75 %
교통행정과	5,534,911	1.17 %	5,314,497	1.29 %	220,414	4.15 %
건설과	2,497,684	0.53 %	2,398,488	0.58 %	99,196	4.14 %
건축과	564,140	0.12 %	555,136	0.13 %	9,004	1.62 %
산림녹지과	4,966,507	1.05 %	4,768,227	1.16 %	198,280	4.16 %
토지정보과	251,667	0.05 %	1,309,980	0.32 %	△1,058,313	△80.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비과	1,441,290	0.30 %	1,240,172	0.30 %	201,118	16.22 %
직속기관	14,606,686	3.09 %	14,630,863	3.55 %	△24,177	△0.17 %
보건소	14,606,686	3.09 %	14,630,863	3.55 %	△24,177	△0.17 %
보건행정과	5,365,102	1.14 %	4,784,209	1.16 %	580,893	12.14 %
건강증진과	9,241,584	1.96 %	9,846,654	2.39 %	△605,070	△6.14 %
외청	1,104,363	0.23 %	1,095,835	0.27 %	8,528	0.78 %
의회사무국	1,104,363	0.23 %	1,095,835	0.27 %	8,528	0.78 %
의회사무국	1,104,363	0.23 %	1,095,835	0.27 %	8,528	0.78 %
사업소	3,088,939	0.65 %	3,067,989	0.74 %	20,950	0.68 %
을숙도문화회관	1,558,711	0.33 %	1,585,659	0.38 %	△26,948	△1.70 %
을숙도문화회관	1,558,711	0.33 %	1,585,659	0.38 %	△26,948	△1.70 %
다대도서관	1,530,228	0.32 %	1,482,330	0.36 %	47,898	3.23 %
다대도서관	1,530,228	0.32 %	1,482,330	0.36 %	47,898	3.23 %
읍면동	2,602,914	0.55 %	2,663,769	0.65 %	△60,855	△2.28 %
동 행정복지센터	2,602,914	0.55 %	2,663,769	0.65 %	△60,855	△2.28 %
괴정1동	158,337	0.03 %	159,134	0.04 %	△797	△0.50 %
괴정2동	136,361	0.03 %	138,584	0.03 %	△2,223	△1.60 %
괴정3동	154,745	0.03 %	155,699	0.04 %	△954	△0.61 %
괴정4동	134,014	0.03 %	127,344	0.03 %	6,670	5.24 %
당리동	182,105	0.04 %	181,405	0.04 %	700	0.39 %
하단1동	143,150	0.03 %	139,334	0.03 %	3,816	2.74 %
하단2동	182,921	0.04 %	204,876	0.05 %	△21,955	△10.72 %
신평1동	187,330	0.04 %	195,676	0.05 %	△8,346	△4.27 %
신평2동	129,580	0.03 %	128,046	0.03 %	1,534	1.20 %
장림1동	134,809	0.03 %	154,048	0.04 %	△19,239	△12.49 %
장림2동	188,322	0.04 %	182,212	0.04 %	6,110	3.35 %
다대1동	254,031	0.05 %	268,687	0.07 %	△14,656	△5.45 %
다대2동	236,022	0.05 %	243,822	0.06 %	△7,800	△3.20 %
구평동	100,734	0.02 %	99,478	0.02 %	1,256	1.26 %
감천1동	164,252	0.03 %	162,930	0.04 %	1,322	0.81 %
감천2동	116,201	0.02 %	122,494	0.03 %	△6,293	△5.14 %