

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	239,500,000	100.00 %	221,700,000	100.00 %	17,800,000	8.03 %
본청	217,667,080	90.88 %	200,650,769	90.51 %	17,016,311	8.48 %
기획예산실	7,739,719	3.23 %	5,712,152	2.58 %	2,027,567	35.50 %
기획예산실	7,739,719	3.23 %	5,712,152	2.58 %	2,027,567	35.50 %
도심활성화지원단	1,166,557	0.49 %	1,153,731	0.52 %	12,826	1.11 %
도심활성화지원단	1,166,557	0.49 %	1,153,731	0.52 %	12,826	1.11 %
도시재생국	32,033,561	13.38 %	26,818,669	12.10 %	5,214,892	19.45 %
도시재생과	11,016,226	4.60 %	9,332,140	4.21 %	1,684,086	18.05 %
관광자원과	2,296,680	0.96 %	1,937,480	0.87 %	359,200	18.54 %
문화개발과	8,484,219	3.54 %	6,747,203	3.04 %	1,737,016	25.74 %
일자리경제과	10,236,436	4.27 %	8,801,846	3.97 %	1,434,590	16.30 %
행정복지국	143,180,405	59.78 %	134,930,750	60.86 %	8,249,655	6.11 %
행정지원과	43,911,383	18.33 %	39,209,299	17.69 %	4,702,084	11.99 %
민원토지과	600,056	0.25 %	486,068	0.22 %	113,988	23.45 %
복지정책과	70,712,412	29.53 %	67,533,982	30.46 %	3,178,430	4.71 %
생활지원과	27,287,893	11.39 %	27,032,740	12.19 %	255,153	0.94 %
세무과	668,661	0.28 %	668,661	0.30 %	0	0.00 %
환경건설국	33,546,838	14.01 %	32,035,467	14.45 %	1,511,371	4.72 %
환경자원과	15,773,955	6.59 %	15,743,873	7.10 %	30,082	0.19 %
안전총괄과	2,527,917	1.06 %	2,129,768	0.96 %	398,149	18.69 %
건설과	5,048,632	2.11 %	4,106,458	1.85 %	942,174	22.94 %
건축주택과	7,191,741	3.00 %	7,165,047	3.23 %	26,694	0.37 %
교통과	3,004,593	1.25 %	2,890,321	1.30 %	114,272	3.95 %
직속기관	10,412,568	4.35 %	9,793,984	4.42 %	618,584	6.32 %
보건소	10,412,568	4.35 %	9,793,984	4.42 %	618,584	6.32 %
보건과	10,067,760	4.20 %	9,448,776	4.26 %	618,984	6.55 %
위생과	344,808	0.14 %	345,208	0.16 %	△400	△0.12 %
외청	1,472,339	0.61 %	1,458,178	0.66 %	14,161	0.97 %
의회사무과	1,472,339	0.61 %	1,458,178	0.66 %	14,161	0.97 %
의회사무과	1,472,339	0.61 %	1,458,178	0.66 %	14,161	0.97 %
사업소	2,061,837	0.86 %	2,035,518	0.92 %	26,319	1.29 %
봉산문화회관	2,061,837	0.86 %	2,035,518	0.92 %	26,319	1.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉산문화회관	2,061,837	0.86 %	2,035,518	0.92 %	26,319	1.29 %
읍면동	7,886,176	3.29 %	7,761,551	3.50 %	124,625	1.61 %
동	7,886,176	3.29 %	7,761,551	3.50 %	124,625	1.61 %
동인동	745,071	0.31 %	728,931	0.33 %	16,140	2.21 %
삼덕동	769,694	0.32 %	693,959	0.31 %	75,735	10.91 %
성내1동	614,166	0.26 %	611,726	0.28 %	2,440	0.40 %
성내2동	686,074	0.29 %	683,854	0.31 %	2,220	0.32 %
성내3동	642,887	0.27 %	635,577	0.29 %	7,310	1.15 %
대신동	613,030	0.26 %	611,650	0.28 %	1,380	0.23 %
남산1동	558,300	0.23 %	556,860	0.25 %	1,440	0.26 %
남산2동	557,865	0.23 %	556,185	0.25 %	1,680	0.30 %
남산3동	746,521	0.31 %	738,981	0.33 %	7,540	1.02 %
남산4동	851,323	0.36 %	849,283	0.38 %	2,040	0.24 %
대봉1동	594,028	0.25 %	588,528	0.27 %	5,500	0.93 %
대봉2동	507,217	0.21 %	506,017	0.23 %	1,200	0.24 %