

# 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     | 412,528,413 | 100.00 % | 354,091,144 | 100.00 % | 58,437,269  | 16.50 %  |
| 본청      | 384,425,997 | 93.19 %  | 333,852,557 | 94.28 %  | 50,573,440  | 15.15 %  |
| 본청      | 52,118,264  | 12.63 %  | 75,957,899  | 21.45 %  | △23,839,635 | △31.39 % |
| 기획감사담당관 | 52,118,264  | 12.63 %  | 75,957,899  | 21.45 %  | △23,839,635 | △31.39 % |
| 자치행정국   | 209,465,121 | 50.78 %  | 185,897,529 | 52.50 %  | 23,567,592  | 12.68 %  |
| 자치행정과   | 17,779,774  | 4.31 %   | 18,015,240  | 5.09 %   | △235,466    | △1.31 %  |
| 공보전산과   | 4,027,603   | 0.98 %   | 5,498,313   | 1.55 %   | △1,470,710  | △26.75 % |
| 복지정책과   | 22,281,448  | 5.40 %   | 20,449,755  | 5.78 %   | 1,831,693   | 8.96 %   |
| 사회복지과   | 78,224,092  | 18.96 %  | 66,090,184  | 18.66 %  | 12,133,908  | 18.36 %  |
| 여성청소년과  | 36,761,207  | 8.91 %   | 32,327,480  | 9.13 %   | 4,433,727   | 13.72 %  |
| 문화체육과   | 8,154,909   | 1.98 %   | 9,538,681   | 2.69 %   | △1,383,772  | △14.51 % |
| 세무과     | 849,718     | 0.21 %   | 517,400     | 0.15 %   | 332,318     | 64.23 %  |
| 회계과     | 40,730,017  | 9.87 %   | 32,777,432  | 9.26 %   | 7,952,585   | 24.26 %  |
| 민원봉사과   | 656,353     | 0.16 %   | 683,044     | 0.19 %   | △26,691     | △3.91 %  |
| 안전도시국   | 102,768,358 | 24.91 %  | 59,218,731  | 16.72 %  | 43,549,627  | 73.54 %  |
| 안전총괄과   | 6,414,453   | 1.55 %   | 6,895,257   | 1.95 %   | △480,804    | △6.97 %  |
| 일자리경제과  | 8,553,811   | 2.07 %   | 2,651,423   | 0.75 %   | 5,902,388   | 222.61 % |
| 환경보호과   | 17,070,867  | 4.14 %   | 15,116,698  | 4.27 %   | 1,954,169   | 12.93 %  |
| 교통행정과   | 8,404,184   | 2.04 %   | 4,808,087   | 1.36 %   | 3,596,097   | 74.79 %  |
| 농업축산위생과 | 3,162,854   | 0.77 %   | 3,008,328   | 0.85 %   | 154,526     | 5.14 %   |
| 공원녹지과   | 16,284,428  | 3.95 %   | 9,287,358   | 2.62 %   | 6,997,070   | 75.34 %  |
| 도로과     | 29,905,660  | 7.25 %   | 9,470,930   | 2.67 %   | 20,434,730  | 215.76 % |
| 도시재생과   | 5,716,740   | 1.39 %   | 3,330,860   | 0.94 %   | 2,385,880   | 71.63 %  |
| 건축과     | 7,255,361   | 1.76 %   | 4,649,790   | 1.31 %   | 2,605,571   | 56.04 %  |
| 전략사업추진단 | 20,074,254  | 4.87 %   | 12,778,398  | 3.61 %   | 7,295,856   | 57.10 %  |
| 전략사업과   | 2,237,574   | 0.54 %   | 1,280,238   | 0.36 %   | 957,336     | 74.78 %  |
| 투자개발과   | 17,836,680  | 4.32 %   | 11,498,160  | 3.25 %   | 6,338,520   | 55.13 %  |
| 직속기관    | 9,786,888   | 2.37 %   | 7,135,615   | 2.02 %   | 2,651,273   | 37.16 %  |
| 직속기관    | 9,786,888   | 2.37 %   | 7,135,615   | 2.02 %   | 2,651,273   | 37.16 %  |
| 보건소     | 9,786,888   | 2.37 %   | 7,135,615   | 2.02 %   | 2,651,273   | 37.16 %  |
| 외청      | 784,113     | 0.19 %   | 881,217     | 0.25 %   | △97,104     | △11.02 % |
| 의회사무과   | 784,113     | 0.19 %   | 881,217     | 0.25 %   | △97,104     | △11.02 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액      |        | 전년도예산액    |        | 비교증감      |          |
|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
|       |            | 구성비    |           | 구성비    |           | 증감률      |
| 의회사무과 | 784,113    | 0.19 % | 881,217   | 0.25 % | △97,104   | △11.02 % |
| 사업소   | 14,944,571 | 3.62 % | 9,855,077 | 2.78 % | 5,089,494 | 51.64 %  |
| 사업소   | 14,944,571 | 3.62 % | 9,855,077 | 2.78 % | 5,089,494 | 51.64 %  |
| 시설사업소 | 6,265,269  | 1.52 % | 1,640,861 | 0.46 % | 4,624,408 | 281.83 % |
| 평생교육원 | 8,679,302  | 2.10 % | 8,214,216 | 2.32 % | 465,086   | 5.66 %   |
| 읍면동   | 2,586,844  | 0.63 % | 2,366,678 | 0.67 % | 220,166   | 9.30 %   |
| 읍면동   | 2,586,844  | 0.63 % | 2,366,678 | 0.67 % | 220,166   | 9.30 %   |
| 생연1동  | 275,120    | 0.07 % | 231,401   | 0.07 % | 43,719    | 18.89 %  |
| 생연2동  | 285,547    | 0.07 % | 273,726   | 0.08 % | 11,821    | 4.32 %   |
| 중앙동   | 485,790    | 0.12 % | 315,451   | 0.09 % | 170,339   | 54.00 %  |
| 보산동   | 219,080    | 0.05 % | 226,251   | 0.06 % | △7,171    | △3.17 %  |
| 불현동   | 462,895    | 0.11 % | 473,344   | 0.13 % | △10,449   | △2.21 %  |
| 송내동   | 397,630    | 0.10 % | 333,261   | 0.09 % | 64,369    | 19.31 %  |
| 소요동   | 237,256    | 0.06 % | 247,657   | 0.07 % | △10,401   | △4.20 %  |
| 상패동   | 223,526    | 0.05 % | 265,587   | 0.08 % | △42,061   | △15.84 % |