

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	484,960,244	100.00 %	447,994,354	100.00 %	36,965,890	8.25 %
본청	443,082,728	91.36 %	407,786,482	91.02 %	35,296,246	8.66 %
기획실	4,170,721	0.86 %	5,043,072	1.13 %	△872,351	△17.30 %
기획실	4,170,721	0.86 %	5,043,072	1.13 %	△872,351	△17.30 %
홍보실	1,813,878	0.37 %	1,948,230	0.43 %	△134,352	△6.90 %
홍보실	1,813,878	0.37 %	1,948,230	0.43 %	△134,352	△6.90 %
감사실	104,361	0.02 %	101,003	0.02 %	3,358	3.32 %
감사실	104,361	0.02 %	101,003	0.02 %	3,358	3.32 %
자치행정국	79,510,768	16.40 %	87,742,748	19.59 %	△8,231,980	△9.38 %
총무과	17,350,312	3.58 %	16,469,705	3.68 %	880,607	5.35 %
마을자치과	9,891,398	2.04 %	17,383,118	3.88 %	△7,491,720	△43.10 %
회계과	39,395,044	8.12 %	36,776,125	8.21 %	2,618,919	7.12 %
문화관광과	7,515,328	1.55 %	12,376,955	2.76 %	△4,861,627	△39.28 %
교육과학과	3,177,116	0.66 %	2,800,686	0.63 %	376,430	13.44 %
세정과	656,694	0.14 %	572,600	0.13 %	84,094	14.69 %
세원관리과	847,518	0.17 %	733,814	0.16 %	113,704	15.49 %
민원여권과	677,358	0.14 %	629,745	0.14 %	47,613	7.56 %
사회복지국	291,751,383	60.16 %	248,835,930	55.54 %	42,915,453	17.25 %
복지정책과	7,882,851	1.63 %	7,716,105	1.72 %	166,746	2.16 %
사회복지과	112,472,658	23.19 %	97,294,862	21.72 %	15,177,796	15.60 %
여성가족과	141,118,497	29.10 %	113,606,009	25.36 %	27,512,488	24.22 %
환경보호과	20,773,296	4.28 %	22,073,014	4.93 %	△1,299,718	△5.89 %
일자리경제과	8,436,765	1.74 %	7,179,778	1.60 %	1,256,987	17.51 %
위생과	1,067,316	0.22 %	966,162	0.22 %	101,154	10.47 %
안전도시국	65,731,617	13.55 %	64,115,499	14.31 %	1,616,118	2.52 %
도시과	12,760,495	2.63 %	11,368,515	2.54 %	1,391,980	12.24 %
건설과	11,658,783	2.40 %	12,727,296	2.84 %	△1,068,513	△8.40 %
건축과	495,241	0.10 %	507,128	0.11 %	△11,887	△2.34 %
안전총괄과	5,044,936	1.04 %	6,145,960	1.37 %	△1,101,024	△17.91 %
교통과	20,542,147	4.24 %	17,548,172	3.92 %	2,993,975	17.06 %
지적과	1,527,106	0.31 %	2,468,496	0.55 %	△941,390	△38.14 %
공원녹지과	13,702,909	2.83 %	13,349,932	2.98 %	352,977	2.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	22,942,076	4.73 %	22,430,767	5.01 %	511,309	2.28 %
보건소	22,942,076	4.73 %	22,430,767	5.01 %	511,309	2.28 %
보건소	22,942,076	4.73 %	22,430,767	5.01 %	511,309	2.28 %
외청	2,367,812	0.49 %	2,251,797	0.50 %	116,015	5.15 %
의회사무국	2,367,812	0.49 %	2,251,797	0.50 %	116,015	5.15 %
의회사무국	2,367,812	0.49 %	2,251,797	0.50 %	116,015	5.15 %
사업소	10,722,443	2.21 %	9,703,538	2.17 %	1,018,905	10.50 %
평생학습원	10,722,443	2.21 %	9,703,538	2.17 %	1,018,905	10.50 %
평생학습과	5,584,349	1.15 %	5,774,389	1.29 %	△ 190,040	△ 3.29 %
도서관운영과	5,138,094	1.06 %	3,929,149	0.88 %	1,208,945	30.77 %
읍면동	5,845,185	1.21 %	5,821,770	1.30 %	23,415	0.40 %
동주민센터	5,845,185	1.21 %	5,821,770	1.30 %	23,415	0.40 %
진잠동	641,844	0.13 %	605,171	0.14 %	36,673	6.06 %
원신흥동	555,407	0.11 %	539,660	0.12 %	15,747	2.92 %
온천1동	568,437	0.12 %	579,986	0.13 %	△ 11,549	△ 1.99 %
온천2동	623,388	0.13 %	609,822	0.14 %	13,566	2.22 %
노은1동	411,344	0.08 %	457,860	0.10 %	△ 46,516	△ 10.16 %
노은2동	505,671	0.10 %	489,888	0.11 %	15,783	3.22 %
노은3동	542,525	0.11 %	547,957	0.12 %	△ 5,432	△ 0.99 %
신성동	544,573	0.11 %	489,686	0.11 %	54,887	11.21 %
전민동	489,418	0.10 %	555,098	0.12 %	△ 65,680	△ 11.83 %
구죽동	516,640	0.11 %	524,843	0.12 %	△ 8,203	△ 1.56 %
관평동	445,938	0.09 %	421,799	0.09 %	24,139	5.72 %