

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		637,700,000	100.00 %	614,100,000	100.00 %	23,600,000	3.84 %
본청		587,547,613	92.14 %	564,387,413	91.90 %	23,160,200	4.10 %
	기획조정실	8,819,389	1.38 %	10,666,185	1.74 %	△ 1,846,796	△ 17.31 %
	기획조정실	8,819,389	1.38 %	10,666,185	1.74 %	△ 1,846,796	△ 17.31 %
	감사실	339,524	0.05 %	339,524	0.06 %	0	0.00 %
	감사실	339,524	0.05 %	339,524	0.06 %	0	0.00 %
도시재생추진단		29,679,422	4.65 %	27,130,684	4.42 %	2,548,738	9.39 %
	일자리경제과	6,578,705	1.03 %	6,548,212	1.07 %	30,493	0.47 %
	관광자원개발과	3,310,050	0.52 %	1,647,850	0.27 %	1,662,200	100.87 %
	도시재생과	19,790,667	3.10 %	18,934,622	3.08 %	856,045	4.52 %
행정국		80,361,138	12.60 %	79,230,794	12.90 %	1,130,344	1.43 %
	총무과	54,867,738	8.60 %	54,436,358	8.86 %	431,380	0.79 %
	재무과	5,548,225	0.87 %	5,348,525	0.87 %	199,700	3.73 %
	민원여권과	396,304	0.06 %	376,869	0.06 %	19,435	5.16 %
	문화체육과	13,497,784	2.12 %	13,145,396	2.14 %	352,388	2.68 %
	세무과	837,509	0.13 %	837,509	0.14 %	0	0.00 %
	징수과	839,730	0.13 %	839,730	0.14 %	0	0.00 %
	정보통신과	4,373,848	0.69 %	4,246,407	0.69 %	127,441	3.00 %
복지국		429,363,378	67.33 %	414,679,934	67.53 %	14,683,444	3.54 %
	주민행복과	57,711,620	9.05 %	56,407,517	9.19 %	1,304,103	2.31 %
	생활보장과	62,749,823	9.84 %	63,953,056	10.41 %	△ 1,203,233	△ 1.88 %
	가족복지과	269,599,950	42.28 %	255,464,082	41.60 %	14,135,868	5.53 %
	평생교육과	6,448,874	1.01 %	6,377,180	1.04 %	71,694	1.12 %
	환경관리과	1,665,679	0.26 %	1,642,645	0.27 %	23,034	1.40 %
	자원순환과	31,187,432	4.89 %	30,835,454	5.02 %	351,978	1.14 %
도시국		38,984,762	6.11 %	32,340,292	5.27 %	6,644,470	20.55 %
	도시행정과	1,068,272	0.17 %	1,038,208	0.17 %	30,064	2.90 %
	도시안전과	1,926,972	0.30 %	1,886,457	0.31 %	40,515	2.15 %
	공원녹지과	8,636,751	1.35 %	7,852,259	1.28 %	784,492	9.99 %
	건축주택과	861,475	0.14 %	738,475	0.12 %	123,000	16.66 %
	건설과	17,227,818	2.70 %	11,601,177	1.89 %	5,626,641	48.50 %
	교통과	8,462,981	1.33 %	8,454,843	1.38 %	8,138	0.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	800,493	0.13 %	768,873	0.13 %	31,620	4.11 %
직속기관		25,571,569	4.01 %	25,154,169	4.10 %	417,400	1.66 %
	보건소	25,571,569	4.01 %	25,154,169	4.10 %	417,400	1.66 %
	보건과	11,560,331	1.81 %	11,483,631	1.87 %	76,700	0.67 %
	건강증진과	12,237,046	1.92 %	12,030,159	1.96 %	206,887	1.72 %
	위생과	1,058,611	0.17 %	1,058,611	0.17 %	0	0.00 %
	강북보건지소	715,581	0.11 %	581,768	0.09 %	133,813	23.00 %
외청		2,713,030	0.43 %	2,690,630	0.44 %	22,400	0.83 %
	의회사무국	2,713,030	0.43 %	2,690,630	0.44 %	22,400	0.83 %
	의회사무국	2,713,030	0.43 %	2,690,630	0.44 %	22,400	0.83 %
읍면동		21,867,788	3.43 %	21,867,788	3.56 %	0	0.00 %
	주민센터	21,867,788	3.43 %	21,867,788	3.56 %	0	0.00 %
	고성동	715,775	0.11 %	715,775	0.12 %	0	0.00 %
	칠성동	1,092,196	0.17 %	1,092,196	0.18 %	0	0.00 %
	침산1동	760,695	0.12 %	760,695	0.12 %	0	0.00 %
	침산2동	742,407	0.12 %	742,407	0.12 %	0	0.00 %
	침산3동	928,698	0.15 %	928,698	0.15 %	0	0.00 %
	노원동	938,671	0.15 %	938,671	0.15 %	0	0.00 %
	산격1동	1,019,858	0.16 %	1,019,858	0.17 %	0	0.00 %
	산격2동	896,647	0.14 %	896,647	0.15 %	0	0.00 %
	산격3동	674,396	0.11 %	674,396	0.11 %	0	0.00 %
	산격4동	879,837	0.14 %	879,837	0.14 %	0	0.00 %
	복현1동	688,515	0.11 %	688,515	0.11 %	0	0.00 %
	복현2동	999,018	0.16 %	999,018	0.16 %	0	0.00 %
	대현동	1,044,048	0.16 %	1,044,048	0.17 %	0	0.00 %
	검단동	662,129	0.10 %	662,129	0.11 %	0	0.00 %
	무태조야동	1,165,977	0.18 %	1,165,977	0.19 %	0	0.00 %
	관문동	1,378,906	0.22 %	1,378,906	0.22 %	0	0.00 %
	대전1동	976,756	0.15 %	976,756	0.16 %	0	0.00 %
	대전2동	994,741	0.16 %	994,741	0.16 %	0	0.00 %
	구암동	1,104,262	0.17 %	1,104,262	0.18 %	0	0.00 %
	관음동	990,135	0.16 %	990,135	0.16 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]