

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	614,100,000	100.00 %	554,300,000	100.00 %	59,800,000	10.79 %
본청	564,387,413	91.90 %	505,038,477	91.11 %	59,348,936	11.75 %
기획조정실	10,666,185	1.74 %	10,427,240	1.88 %	238,945	2.29 %
기획조정실	10,666,185	1.74 %	10,427,240	1.88 %	238,945	2.29 %
감사실	339,524	0.06 %	308,156	0.06 %	31,368	10.18 %
감사실	339,524	0.06 %	308,156	0.06 %	31,368	10.18 %
도시재생추진단	27,130,684	4.42 %	18,006,257	3.25 %	9,124,427	50.67 %
일자리경제과	6,548,212	1.07 %	5,946,339	1.07 %	601,873	10.12 %
관광자원개발과	1,647,850	0.27 %	2,274,018	0.41 %	△626,168	△27.54 %
도시재생과	18,934,622	3.08 %	9,785,900	1.77 %	9,148,722	93.49 %
행정국	79,230,794	12.90 %	75,032,467	13.54 %	4,198,327	5.60 %
총무과	54,436,358	8.86 %	55,963,498	10.10 %	△1,527,140	△2.73 %
재무과	5,348,525	0.87 %	3,261,553	0.59 %	2,086,972	63.99 %
민원여권과	376,869	0.06 %	409,015	0.07 %	△32,146	△7.86 %
문화체육과	13,145,396	2.14 %	9,249,648	1.67 %	3,895,748	42.12 %
세무과	837,509	0.14 %	834,252	0.15 %	3,257	0.39 %
징수과	839,730	0.14 %	777,194	0.14 %	62,536	8.05 %
정보통신과	4,246,407	0.69 %	4,537,307	0.82 %	△290,900	△6.41 %
복지국	414,679,934	67.53 %	371,150,320	66.96 %	43,529,614	11.73 %
주민행복과	56,407,517	9.19 %	48,934,150	8.83 %	7,473,367	15.27 %
생활보장과	63,953,056	10.41 %	57,012,599	10.29 %	6,940,457	12.17 %
가족복지과	255,464,082	41.60 %	228,517,694	41.23 %	26,946,388	11.79 %
평생교육과	6,377,180	1.04 %	4,503,839	0.81 %	1,873,341	41.59 %
환경관리과	1,642,645	0.27 %	1,430,156	0.26 %	212,489	14.86 %
자원순환과	30,835,454	5.02 %	30,751,882	5.55 %	83,572	0.27 %
도시국	32,340,292	5.27 %	30,114,037	5.43 %	2,226,255	7.39 %
도시행정과	1,038,208	0.17 %	1,430,893	0.26 %	△392,685	△27.44 %
도시안전과	1,886,457	0.31 %	1,885,441	0.34 %	1,016	0.05 %
공원녹지과	7,852,259	1.28 %	9,431,069	1.70 %	△1,578,810	△16.74 %
건축주택과	738,475	0.12 %	796,088	0.14 %	△57,613	△7.24 %
건설과	11,601,177	1.89 %	10,535,084	1.90 %	1,066,093	10.12 %
교통과	8,454,843	1.38 %	5,426,179	0.98 %	3,028,664	55.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	768,873	0.13 %	609,283	0.11 %	159,590	26.19 %
직속기관	25,154,169	4.10 %	25,101,901	4.53 %	52,268	0.21 %
보건소	25,154,169	4.10 %	25,101,901	4.53 %	52,268	0.21 %
보건과	12,065,399	1.96 %	13,404,980	2.42 %	△1,339,581	△9.99 %
건강증진과	12,030,159	1.96 %	10,629,284	1.92 %	1,400,875	13.18 %
위생과	1,058,611	0.17 %	1,067,637	0.19 %	△9,026	△0.85 %
외청	2,690,630	0.44 %	2,835,756	0.51 %	△145,126	△5.12 %
의회사무국	2,690,630	0.44 %	2,835,756	0.51 %	△145,126	△5.12 %
의회사무국	2,690,630	0.44 %	2,835,756	0.51 %	△145,126	△5.12 %
읍면동	21,867,788	3.56 %	21,323,866	3.85 %	543,922	2.55 %
주민센터	21,867,788	3.56 %	21,323,866	3.85 %	543,922	2.55 %
고성동	715,775	0.12 %	680,404	0.12 %	35,371	5.20 %
철성동	1,092,196	0.18 %	1,028,181	0.19 %	64,015	6.23 %
침산1동	760,695	0.12 %	661,339	0.12 %	99,356	15.02 %
침산2동	742,407	0.12 %	760,789	0.14 %	△18,382	△2.42 %
침산3동	928,698	0.15 %	925,797	0.17 %	2,901	0.31 %
노원동	938,671	0.15 %	968,704	0.17 %	△30,033	△3.10 %
산격1동	1,019,858	0.17 %	982,753	0.18 %	37,105	3.78 %
산격2동	896,647	0.15 %	878,876	0.16 %	17,771	2.02 %
산격3동	674,396	0.11 %	677,365	0.12 %	△2,969	△0.44 %
산격4동	879,837	0.14 %	886,246	0.16 %	△6,409	△0.72 %
북현1동	688,515	0.11 %	668,218	0.12 %	20,297	3.04 %
북현2동	999,018	0.16 %	999,732	0.18 %	△714	△0.07 %
대현동	1,044,048	0.17 %	1,037,503	0.19 %	6,545	0.63 %
검단동	662,129	0.11 %	694,196	0.13 %	△32,067	△4.62 %
무태조야동	1,165,977	0.19 %	1,118,615	0.20 %	47,362	4.23 %
관문동	1,378,906	0.22 %	1,243,307	0.22 %	135,599	10.91 %
대전1동	976,756	0.16 %	951,451	0.17 %	25,305	2.66 %
대전2동	994,741	0.16 %	965,584	0.17 %	29,157	3.02 %
구암동	1,104,262	0.18 %	1,073,491	0.19 %	30,771	2.87 %
관음동	990,135	0.16 %	916,297	0.17 %	73,838	8.06 %
읍내동	1,126,080	0.18 %	1,141,431	0.21 %	△15,351	△1.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
동천동	1,033,961	0.17 %	1,031,816	0.19 %	2,145	0.21 %
국우동	1,054,080	0.17 %	1,031,771	0.19 %	22,309	2.16 %