

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,358,697,765	100.00 %	1,072,991,869	100.00 %	285,705,896	26.63 %
본청		863,293,453	63.54 %	775,155,127	72.24 %	88,138,326	11.37 %
	보좌기관	9,916,680	0.73 %	5,607,322	0.52 %	4,309,358	76.85 %
	시민소통담당관	728,439	0.05 %	724,515	0.07 %	3,924	0.54 %
	공보담당관	1,588,346	0.12 %	1,113,240	0.10 %	475,106	42.68 %
	감사담당관	144,076	0.01 %	138,748	0.01 %	5,328	3.84 %
	일자리정책관	7,455,819	0.55 %	3,630,819	0.34 %	3,825,000	105.35 %
	기획재정국	30,784,639	2.27 %	39,033,861	3.64 %	△8,249,222	△21.13 %
	기획예산과	18,418,142	1.36 %	21,107,026	1.97 %	△2,688,884	△12.74 %
	세정과	1,142,343	0.08 %	1,016,650	0.09 %	125,693	12.36 %
	징수과	543,931	0.04 %	529,714	0.05 %	14,217	2.68 %
	투자유치·박람회과	1,876,457	0.14 %	8,041,603	0.75 %	△6,165,146	△76.67 %
	정보통신과	8,803,766	0.65 %	8,338,868	0.78 %	464,898	5.58 %
	행정안전국	209,418,476	15.41 %	201,965,375	18.82 %	7,453,101	3.69 %
	총무과	62,579,784	4.61 %	63,324,497	5.90 %	△744,713	△1.18 %
	회계과	119,607,599	8.80 %	113,576,870	10.59 %	6,030,729	5.31 %
	안전총괄과	5,735,883	0.42 %	4,639,644	0.43 %	1,096,239	23.63 %
	체육지원과	19,320,182	1.42 %	18,845,702	1.76 %	474,480	2.52 %
	민원지적과	2,175,028	0.16 %	1,578,662	0.15 %	596,366	37.78 %
	사회복지국	399,293,320	29.39 %	346,187,470	32.26 %	53,105,850	15.34 %
	사회복지과	56,881,645	4.19 %	56,605,494	5.28 %	276,151	0.49 %
	노인장애인과	193,916,809	14.27 %	161,876,030	15.09 %	32,040,779	19.79 %
	여성가족과	108,501,538	7.99 %	90,554,616	8.44 %	17,946,922	19.82 %
	도시미화과	36,590,023	2.69 %	34,892,954	3.25 %	1,697,069	4.86 %
	생활자원과	3,403,305	0.25 %	2,258,376	0.21 %	1,144,929	50.70 %
	경제해양수산국	62,992,215	4.64 %	50,735,624	4.73 %	12,256,591	24.16 %
	지역경제과	5,438,279	0.40 %	4,579,745	0.43 %	858,534	18.75 %
	수산경영과	5,581,936	0.41 %	4,348,426	0.41 %	1,233,510	28.37 %
	어업생산과	10,300,717	0.76 %	8,867,705	0.83 %	1,433,012	16.16 %
	해양항만레저과	8,259,281	0.61 %	3,049,401	0.28 %	5,209,880	170.85 %
	섬자원개발과	33,412,002	2.46 %	29,890,347	2.79 %	3,521,655	11.78 %
	건설교통국	150,888,123	11.11 %	131,625,475	12.27 %	19,262,648	14.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	2,976,749	0.22 %	1,204,974	0.11 %	1,771,775	147.04 %
	건설과	17,919,643	1.32 %	14,133,164	1.32 %	3,786,479	26.79 %
	도로과	35,913,188	2.64 %	31,623,843	2.95 %	4,289,345	13.56 %
	교통과	60,444,707	4.45 %	57,138,911	5.33 %	3,305,796	5.79 %
	허가민원과	23,414,496	1.72 %	14,964,648	1.39 %	8,449,848	56.47 %
	도시재생과	10,219,340	0.75 %	12,559,935	1.17 %	△2,340,595	△18.64 %
직속기관		56,498,041	4.16 %	54,073,147	5.04 %	2,424,894	4.48 %
	보건소	22,697,600	1.67 %	23,285,413	2.17 %	△587,813	△2.52 %
	보건행정과	4,629,425	0.34 %	4,745,054	0.44 %	△115,629	△2.44 %
	식품위생과	1,066,230	0.08 %	1,053,851	0.10 %	12,379	1.17 %
	건강증진과	14,205,788	1.05 %	13,386,703	1.25 %	819,085	6.12 %
	보건사업과	2,796,157	0.21 %	4,099,805	0.38 %	△1,303,648	△31.80 %
	농업기술센터	33,800,441	2.49 %	30,787,734	2.87 %	3,012,707	9.79 %
	농업정책과	28,844,301	2.12 %	26,848,374	2.50 %	1,995,927	7.43 %
	농촌진흥과	2,731,196	0.20 %	1,897,789	0.18 %	833,407	43.91 %
	미래농업과	1,297,893	0.10 %	1,088,692	0.10 %	209,201	19.22 %
	특산품육성과	927,051	0.07 %	952,879	0.09 %	△25,828	△2.71 %
외청		2,277,512	0.17 %	2,583,757	0.24 %	△306,245	△11.85 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,583,757	0.24 %	△306,245	△11.85 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,583,757	0.24 %	△306,245	△11.85 %
사업소		436,628,759	32.14 %	241,179,838	22.48 %	195,448,921	81.04 %
	산단환경사업단	227,374,947	16.73 %	73,969,638	6.89 %	153,405,309	207.39 %
	산단지원과	1,258,846	0.09 %	2,737,088	0.26 %	△1,478,242	△54.01 %
	공영개발과	180,224,986	13.26 %	41,904,092	3.91 %	138,320,894	330.09 %
	기후환경과	7,147,730	0.53 %	5,869,134	0.55 %	1,278,596	21.79 %
	산림과	14,011,079	1.03 %	13,598,407	1.27 %	412,672	3.03 %
	공원과	24,732,306	1.82 %	9,860,917	0.92 %	14,871,389	150.81 %
	관광문화교육사업단	62,948,917	4.63 %	54,025,919	5.04 %	8,922,998	16.52 %
	관광과	17,991,374	1.32 %	11,808,513	1.10 %	6,182,861	52.36 %
	문화예술과	23,903,053	1.76 %	20,210,917	1.88 %	3,692,136	18.27 %
	교육지원과	14,488,869	1.07 %	12,315,401	1.15 %	2,173,468	17.65 %
	시립도서관	6,565,621	0.48 %	9,691,088	0.90 %	△3,125,467	△32.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	134,767,996	9.92 %	97,351,421	9.07 %	37,416,575	38.43 %
	수도행정과	47,655,185	3.51 %	44,392,895	4.14 %	3,262,290	7.35 %
	상수도과	22,763,210	1.68 %	8,722,682	0.81 %	14,040,528	160.97 %
	하수도과	64,349,601	4.74 %	44,235,844	4.12 %	20,113,757	45.47 %
	사업소	11,393,697	0.84 %	15,667,227	1.46 %	△4,273,530	△27.28 %
	도로관리사업소	11,115,924	0.82 %	15,459,640	1.44 %	△4,343,716	△28.10 %
	차량등록사업소	277,773	0.02 %	207,587	0.02 %	70,186	33.81 %
	중부민원출장소	143,202	0.01 %	165,633	0.02 %	△22,431	△13.54 %
	중부민원출장소	143,202	0.01 %	165,633	0.02 %	△22,431	△13.54 %