

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		1,051,575,311	100.00 %	927,173,307	100.00 %	124,402,004	13.42 %
본청		842,167,171	80.09 %	753,994,295	81.32 %	88,172,876	11.69 %
	보좌기관	9,916,680	0.94 %	5,607,322	0.60 %	4,309,358	76.85 %
	시민소통담당관	728,439	0.07 %	724,515	0.08 %	3,924	0.54 %
	공보담당관	1,588,346	0.15 %	1,113,240	0.12 %	475,106	42.68 %
	감사담당관	144,076	0.01 %	138,748	0.01 %	5,328	3.84 %
	일자리정책관	7,455,819	0.71 %	3,630,819	0.39 %	3,825,000	105.35 %
	기획재정국	30,784,639	2.93 %	39,033,861	4.21 %	△8,249,222	△21.13 %
	기획예산과	18,418,142	1.75 %	21,107,026	2.28 %	△2,688,884	△12.74 %
	세정과	1,142,343	0.11 %	1,016,650	0.11 %	125,693	12.36 %
	징수과	543,931	0.05 %	529,714	0.06 %	14,217	2.68 %
	투자유치·박람회과	1,876,457	0.18 %	8,041,603	0.87 %	△6,165,146	△76.67 %
	정보통신과	8,803,766	0.84 %	8,338,868	0.90 %	464,898	5.58 %
	행정안전국	207,575,139	19.74 %	200,146,965	21.59 %	7,428,174	3.71 %
	총무과	60,736,447	5.78 %	61,506,087	6.63 %	△769,640	△1.25 %
	회계과	119,607,599	11.37 %	113,576,870	12.25 %	6,030,729	5.31 %
	안전총괄과	5,735,883	0.55 %	4,639,644	0.50 %	1,096,239	23.63 %
	체육지원과	19,320,182	1.84 %	18,845,702	2.03 %	474,480	2.52 %
	민원지적과	2,175,028	0.21 %	1,578,662	0.17 %	596,366	37.78 %
	사회복지국	393,739,843	37.44 %	340,378,263	36.71 %	53,361,580	15.68 %
	사회복지과	51,328,168	4.88 %	50,796,287	5.48 %	531,881	1.05 %
	노인장애인과	193,916,809	18.44 %	161,876,030	17.46 %	32,040,779	19.79 %
	여성가족과	108,501,538	10.32 %	90,554,616	9.77 %	17,946,922	19.82 %
	도시미화과	36,590,023	3.48 %	34,892,954	3.76 %	1,697,069	4.86 %
	생활자원과	3,403,305	0.32 %	2,258,376	0.24 %	1,144,929	50.70 %
	경제해양수산국	61,710,985	5.87 %	49,732,724	5.36 %	11,978,261	24.09 %
	지역경제과	4,157,049	0.40 %	3,576,845	0.39 %	580,204	16.22 %
	수산경영과	5,581,936	0.53 %	4,348,426	0.47 %	1,233,510	28.37 %
	어업생산과	10,300,717	0.98 %	8,867,705	0.96 %	1,433,012	16.16 %
	해양항만레저과	8,259,281	0.79 %	3,049,401	0.33 %	5,209,880	170.85 %
	섬자원개발과	33,412,002	3.18 %	29,890,347	3.22 %	3,521,655	11.78 %
	건설교통국	138,439,885	13.16 %	119,095,160	12.84 %	19,344,725	16.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	2,976,749	0.28 %	1,204,904	0.13 %	1,771,845	147.05 %
	건설과	17,919,643	1.70 %	14,133,164	1.52 %	3,786,479	26.79 %
	도로과	35,913,188	3.42 %	31,623,843	3.41 %	4,289,345	13.56 %
	교통과	51,378,838	4.89 %	48,777,336	5.26 %	2,601,502	5.33 %
	허가민원과	20,032,127	1.90 %	10,795,978	1.16 %	9,236,149	85.55 %
	도시재생과	10,219,340	0.97 %	12,559,935	1.35 %	△2,340,595	△18.64 %
직속기관		56,498,041	5.37 %	54,073,147	5.83 %	2,424,894	4.48 %
	보건소	22,697,600	2.16 %	23,285,413	2.51 %	△587,813	△2.52 %
	보건행정과	4,629,425	0.44 %	4,745,054	0.51 %	△115,629	△2.44 %
	식품위생과	1,066,230	0.10 %	1,053,851	0.11 %	12,379	1.17 %
	건강증진과	14,205,788	1.35 %	13,386,703	1.44 %	819,085	6.12 %
	보건사업과	2,796,157	0.27 %	4,099,805	0.44 %	△1,303,648	△31.80 %
	농업기술센터	33,800,441	3.21 %	30,787,734	3.32 %	3,012,707	9.79 %
	농업정책과	28,844,301	2.74 %	26,848,374	2.90 %	1,995,927	7.43 %
	농촌진흥과	2,731,196	0.26 %	1,897,789	0.20 %	833,407	43.91 %
	미래농업과	1,297,893	0.12 %	1,088,692	0.12 %	209,201	19.22 %
	특산품육성과	927,051	0.09 %	952,879	0.10 %	△25,828	△2.71 %
외청		2,277,512	0.22 %	2,583,757	0.28 %	△306,245	△11.85 %
	의회사무국	2,277,512	0.22 %	2,583,757	0.28 %	△306,245	△11.85 %
	의회사무국	2,277,512	0.22 %	2,583,757	0.28 %	△306,245	△11.85 %
사업소		150,632,587	14.32 %	116,522,108	12.57 %	34,110,479	29.27 %
	산단환경사업단	50,153,561	4.77 %	33,769,146	3.64 %	16,384,415	48.52 %
	산단지원과	1,258,846	0.12 %	2,737,088	0.30 %	△1,478,242	△54.01 %
	공영개발과	3,003,600	0.29 %	1,703,600	0.18 %	1,300,000	76.31 %
	기후환경과	7,147,730	0.68 %	5,869,134	0.63 %	1,278,596	21.79 %
	산림과	14,011,079	1.33 %	13,598,407	1.47 %	412,672	3.03 %
	공원과	24,732,306	2.35 %	9,860,917	1.06 %	14,871,389	150.81 %
	관광문화교육사업단	62,948,917	5.99 %	54,025,919	5.83 %	8,922,998	16.52 %
	관광과	17,991,374	1.71 %	11,808,513	1.27 %	6,182,861	52.36 %
	문화예술과	23,903,053	2.27 %	20,210,917	2.18 %	3,692,136	18.27 %
	교육지원과	14,488,869	1.38 %	12,315,401	1.33 %	2,173,468	17.65 %
	시립도서관	6,565,621	0.62 %	9,691,088	1.05 %	△3,125,467	△32.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상하수도사업단		25,993,210	2.47 %	12,894,183	1.39 %	13,099,027	101.59 %
상수도과		22,763,210	2.16 %	8,722,682	0.94 %	14,040,528	160.97 %
하수도과		3,230,000	0.31 %	4,171,501	0.45 %	△941,501	△22.57 %
사업소		11,393,697	1.08 %	15,667,227	1.69 %	△4,273,530	△27.28 %
도로관리사업소		11,115,924	1.06 %	15,459,640	1.67 %	△4,343,716	△28.10 %
차량등록사업소		277,773	0.03 %	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 %