

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,708,952,695	100.00 %	1,358,697,765	100.00 %	350,254,930	25.78 %
본청	1,212,818,439	70.97 %	935,025,277	68.82 %	277,793,162	29.71 %
보좌기관	2,090,739	0.12 %	2,071,383	0.15 %	19,356	0.93 %
시민공감담당관	346,908	0.02 %	338,961	0.02 %	7,947	2.34 %
공보담당관	1,588,346	0.09 %	1,588,346	0.12 %	0	0.00 %
감사담당관	155,485	0.01 %	144,076	0.01 %	11,409	7.92 %
행정지원국	210,073,557	12.29 %	204,765,168	15.07 %	5,308,389	2.59 %
총무과	63,352,390	3.71 %	62,580,105	4.61 %	772,285	1.23 %
회계과	120,399,754	7.05 %	119,607,599	8.80 %	792,155	0.66 %
체육지원과	22,248,477	1.30 %	18,716,162	1.38 %	3,532,315	18.87 %
세정과	1,177,343	0.07 %	1,142,343	0.08 %	35,000	3.06 %
징수과	594,732	0.03 %	543,931	0.04 %	50,801	9.34 %
민원지적과	2,300,861	0.13 %	2,175,028	0.16 %	125,833	5.79 %
기획경제국	163,004,610	9.54 %	43,559,255	3.21 %	119,445,355	274.21 %
기획예산과	114,272,377	6.69 %	18,177,178	1.34 %	96,095,199	528.66 %
지역경제과	8,375,736	0.49 %	5,769,171	0.42 %	2,606,565	45.18 %
산단지원과	11,018,940	0.64 %	1,246,422	0.09 %	9,772,518	784.05 %
투자박람회과	8,455,915	0.49 %	1,476,457	0.11 %	6,979,458	472.72 %
인구일자리과	11,593,826	0.68 %	8,086,261	0.60 %	3,507,565	43.38 %
정보통신과	9,287,816	0.54 %	8,803,766	0.65 %	484,050	5.50 %
관광문화교육국	67,976,455	3.98 %	62,838,917	4.62 %	5,137,538	8.18 %
관광과	19,780,675	1.16 %	17,991,374	1.32 %	1,789,301	9.95 %
문화예술과	22,703,262	1.33 %	23,903,053	1.76 %	△ 1,199,791	△ 5.02 %
교육지원과	14,923,527	0.87 %	14,378,869	1.06 %	544,658	3.79 %
시립도서관	10,568,991	0.62 %	6,565,621	0.48 %	4,003,370	60.97 %
환경복지국	410,922,209	24.05 %	403,147,745	29.67 %	7,774,464	1.93 %
사회복지과	56,941,450	3.33 %	56,881,645	4.19 %	59,805	0.11 %
노인장애인과	197,924,579	11.58 %	193,916,809	14.27 %	4,007,770	2.07 %
여성가족과	109,304,647	6.40 %	108,611,538	7.99 %	693,109	0.64 %
기후환경과	8,764,369	0.51 %	7,147,730	0.53 %	1,616,639	22.62 %
도시미화과	37,987,164	2.22 %	36,590,023	2.69 %	1,397,141	3.82 %
해양수산복지국	91,047,512	5.33 %	72,238,143	5.32 %	18,809,369	26.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,484,331	0.38 %	5,786,113	0.43 %	698,218	12.07 %
	어업생산과	12,454,559	0.73 %	10,165,648	0.75 %	2,288,911	22.52 %
	해양항만레저과	8,463,978	0.50 %	8,863,301	0.65 %	△399,323	△4.51 %
	섬자원개발과	49,926,668	2.92 %	33,412,002	2.46 %	16,514,666	49.43 %
	산림과	13,717,976	0.80 %	14,011,079	1.03 %	△293,103	△2.09 %
	건설교통국	267,703,357	15.66 %	146,404,666	10.78 %	121,298,691	82.85 %
	도시계획과	16,286,205	0.95 %	2,976,749	0.22 %	13,309,456	447.11 %
	건설과	30,293,935	1.77 %	17,919,643	1.32 %	12,374,292	69.05 %
	재난안전과	5,867,739	0.34 %	5,735,883	0.42 %	131,856	2.30 %
	도로과	103,693,388	6.07 %	35,913,188	2.64 %	67,780,200	188.73 %
	교통과	86,110,129	5.04 %	60,444,707	4.45 %	25,665,422	42.46 %
	허가민원과	25,451,961	1.49 %	23,414,496	1.72 %	2,037,465	8.70 %
	직속기관	62,488,080	3.66 %	56,498,041	4.16 %	5,990,039	10.60 %
	보건소	25,263,076	1.48 %	22,697,600	1.67 %	2,565,476	11.30 %
	보건행정과	4,896,701	0.29 %	4,629,425	0.34 %	267,276	5.77 %
	식품위생과	1,111,660	0.07 %	1,066,230	0.08 %	45,430	4.26 %
	건강증진과	15,982,981	0.94 %	14,205,788	1.05 %	1,777,193	12.51 %
	보건사업과	3,271,734	0.19 %	2,796,157	0.21 %	475,577	17.01 %
	농업기술센터	37,225,004	2.18 %	33,800,441	2.49 %	3,424,563	10.13 %
	농업정책과	31,257,971	1.83 %	28,844,301	2.12 %	2,413,670	8.37 %
	농촌진흥과	2,872,401	0.17 %	2,731,196	0.20 %	141,205	5.17 %
	미래농업과	1,761,941	0.10 %	1,297,893	0.10 %	464,048	35.75 %
	특산물육성과	1,332,691	0.08 %	927,051	0.07 %	405,640	43.76 %
	외청	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	사업소	431,368,664	25.24 %	364,896,935	26.86 %	66,471,729	18.22 %
	도시시설사업단	277,954,054	16.26 %	226,304,659	16.66 %	51,649,395	22.82 %
	도시재생과	13,330,195	0.78 %	10,231,443	0.75 %	3,098,752	30.29 %
	공영개발과	203,579,508	11.91 %	180,224,986	13.26 %	23,354,522	12.96 %
	도로시설관리과	18,257,788	1.07 %	11,115,924	0.82 %	7,141,864	64.25 %
	공원과	42,786,563	2.50 %	24,732,306	1.82 %	18,054,257	73.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	149,067,789	8.72 %	134,767,996	9.92 %	14,299,793	10.61 %
	수도행정과	51,206,321	3.00 %	47,655,185	3.51 %	3,551,136	7.45 %
	상수도과	22,813,610	1.33 %	22,763,210	1.68 %	50,400	0.22 %
	하수도과	75,047,858	4.39 %	64,349,601	4.74 %	10,698,257	16.63 %
	사업소	4,203,619	0.25 %	3,681,078	0.27 %	522,541	14.20 %
	생활자원사업소	3,925,846	0.23 %	3,403,305	0.25 %	522,541	15.35 %
	차량등록사업소	277,773	0.02 %	277,773	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	143,202	0.01 %	143,202	0.01 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	143,202	0.01 %	143,202	0.01 %	0	0.00 %