

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,352,651,515	100.00 %	1,051,575,311	100.00 %	301,076,204	28.63 %
본청	1,180,067,346	87.24 %	913,898,995	86.91 %	266,168,351	29.12 %
보좌기관	2,090,739	0.15 %	2,071,383	0.20 %	19,356	0.93 %
시민공감담당관	346,908	0.03 %	338,961	0.03 %	7,947	2.34 %
공보담당관	1,588,346	0.12 %	1,588,346	0.15 %	0	0.00 %
감사담당관	155,485	0.01 %	144,076	0.01 %	11,409	7.92 %
행정지원국	208,230,220	15.39 %	202,921,831	19.30 %	5,308,389	2.62 %
총무과	61,509,053	4.55 %	60,736,768	5.78 %	772,285	1.27 %
회계과	120,399,754	8.90 %	119,607,599	11.37 %	792,155	0.66 %
체육지원과	22,248,477	1.64 %	18,716,162	1.78 %	3,532,315	18.87 %
세정과	1,177,343	0.09 %	1,142,343	0.11 %	35,000	3.06 %
징수과	594,732	0.04 %	543,931	0.05 %	50,801	9.34 %
민원지적과	2,300,861	0.17 %	2,175,028	0.21 %	125,833	5.79 %
기획경제국	161,393,380	11.93 %	42,278,025	4.02 %	119,115,355	281.74 %
기획예산과	114,272,377	8.45 %	18,177,178	1.73 %	96,095,199	528.66 %
지역경제과	6,764,506	0.50 %	4,487,941	0.43 %	2,276,565	50.73 %
산단지원과	11,018,940	0.81 %	1,246,422	0.12 %	9,772,518	784.05 %
투자박람회과	8,455,915	0.63 %	1,476,457	0.14 %	6,979,458	472.72 %
인구일자리과	11,593,826	0.86 %	8,086,261	0.77 %	3,507,565	43.38 %
정보통신과	9,287,816	0.69 %	8,803,766	0.84 %	484,050	5.50 %
관광문화교육국	67,976,455	5.03 %	62,838,917	5.98 %	5,137,538	8.18 %
관광과	19,780,675	1.46 %	17,991,374	1.71 %	1,789,301	9.95 %
문화예술과	22,703,262	1.68 %	23,903,053	2.27 %	△ 1,199,791	△ 5.02 %
교육지원과	14,923,527	1.10 %	14,378,869	1.37 %	544,658	3.79 %
시립도서관	10,568,991	0.78 %	6,565,621	0.62 %	4,003,370	60.97 %
환경복지국	405,368,732	29.97 %	397,594,268	37.81 %	7,774,464	1.96 %
사회복지과	51,387,973	3.80 %	51,328,168	4.88 %	59,805	0.12 %
노인장애인과	197,924,579	14.63 %	193,916,809	18.44 %	4,007,770	2.07 %
여성가족과	109,304,647	8.08 %	108,611,538	10.33 %	693,109	0.64 %
기후환경과	8,764,369	0.65 %	7,147,730	0.68 %	1,616,639	22.62 %
도시미화과	37,987,164	2.81 %	36,590,023	3.48 %	1,397,141	3.82 %
해양수산복지국	91,047,512	6.73 %	72,238,143	6.87 %	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	0.48 %	5,786,113	0.55 %	698,218	12.07 %
	어업생산과	12,454,559	0.92 %	10,165,648	0.97 %	2,288,911	22.52 %
	해양항만레저과	8,463,978	0.63 %	8,863,301	0.84 %	△399,323	△4.51 %
	섬자원개발과	49,926,668	3.69 %	33,412,002	3.18 %	16,514,666	49.43 %
	산림과	13,717,976	1.01 %	14,011,079	1.33 %	△293,103	△2.09 %
	건설교통국	243,960,308	18.04 %	133,956,428	12.74 %	110,003,880	82.12 %
	도시계획과	16,286,205	1.20 %	2,976,749	0.28 %	13,309,456	447.11 %
	건설과	30,293,935	2.24 %	17,919,643	1.70 %	12,374,292	69.05 %
	재난안전과	5,867,739	0.43 %	5,735,883	0.55 %	131,856	2.30 %
	도로과	103,693,388	7.67 %	35,913,188	3.42 %	67,780,200	188.73 %
	교통과	65,749,449	4.86 %	51,378,838	4.89 %	14,370,611	27.97 %
	허가민원과	22,069,592	1.63 %	20,032,127	1.90 %	2,037,465	10.17 %
	직속기관	62,488,080	4.62 %	56,498,041	5.37 %	5,990,039	10.60 %
	보건소	25,263,076	1.87 %	22,697,600	2.16 %	2,565,476	11.30 %
	보건행정과	4,896,701	0.36 %	4,629,425	0.44 %	267,276	5.77 %
	식품위생과	1,111,660	0.08 %	1,066,230	0.10 %	45,430	4.26 %
	건강증진과	15,982,981	1.18 %	14,205,788	1.35 %	1,777,193	12.51 %
	보건사업과	3,271,734	0.24 %	2,796,157	0.27 %	475,577	17.01 %
	농업기술센터	37,225,004	2.75 %	33,800,441	3.21 %	3,424,563	10.13 %
	농업정책과	31,257,971	2.31 %	28,844,301	2.74 %	2,413,670	8.37 %
	농촌진흥과	2,872,401	0.21 %	2,731,196	0.26 %	141,205	5.17 %
	미래농업과	1,761,941	0.13 %	1,297,893	0.12 %	464,048	35.75 %
	특산물육성과	1,332,691	0.10 %	927,051	0.09 %	405,640	43.76 %
	외청	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.22 %	0	0.00 %
	사업소	107,818,577	7.97 %	78,900,763	7.50 %	28,917,814	36.65 %
	도시시설사업단	77,378,146	5.72 %	49,083,273	4.67 %	28,294,873	57.65 %
	도시재생과	13,330,195	0.99 %	10,231,443	0.97 %	3,098,752	30.29 %
	공영개발과	3,003,600	0.22 %	3,003,600	0.29 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,257,788	1.35 %	11,115,924	1.06 %	7,141,864	64.25 %
	공원과	42,786,563	3.16 %	24,732,306	2.35 %	18,054,257	73.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	26,093,610	1.93 %	25,993,210	2.47 %	100,400	0.39 %
	상수도과	22,813,610	1.69 %	22,763,210	2.16 %	50,400	0.22 %
	하수도과	3,280,000	0.24 %	3,230,000	0.31 %	50,000	1.55 %
	사업소	4,203,619	0.31 %	3,681,078	0.35 %	522,541	14.20 %
	생활자원사업소	3,925,846	0.29 %	3,403,305	0.32 %	522,541	15.35 %
	차량등록사업소	277,773	0.02 %	277,773	0.03 %	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 %