

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,726,698,599	100.00 %	1,708,952,695	100.00 %	17,745,904	1.04 %
본청		1,214,997,457	70.37 %	1,212,818,439	70.97 %	2,179,018	0.18 %
	보좌기관	2,090,739	0.12 %	2,090,739	0.12 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	346,908	0.02 %	346,908	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,588,346	0.09 %	1,588,346	0.09 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,485	0.01 %	155,485	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	212,004,457	12.28 %	210,073,557	12.29 %	1,930,900	0.92 %
	총무과	63,743,310	3.69 %	63,352,390	3.71 %	390,920	0.62 %
	회계과	120,738,181	6.99 %	120,399,754	7.05 %	338,427	0.28 %
	체육지원과	23,094,695	1.34 %	22,248,477	1.30 %	846,218	3.80 %
	세정과	1,182,588	0.07 %	1,177,343	0.07 %	5,245	0.45 %
	징수과	594,732	0.03 %	594,732	0.03 %	0	0.00 %
	민원지적과	2,650,951	0.15 %	2,300,861	0.13 %	350,090	15.22 %
	기획경제국	145,279,038	8.41 %	163,004,610	9.54 %	△ 17,725,572	△ 10.87 %
	기획예산과	95,437,327	5.53 %	114,272,377	6.69 %	△ 18,835,050	△ 16.48 %
	지역경제과	8,447,339	0.49 %	8,375,736	0.49 %	71,603	0.85 %
	산단지원과	11,061,440	0.64 %	11,018,940	0.64 %	42,500	0.39 %
	투자박람회과	8,605,915	0.50 %	8,455,915	0.49 %	150,000	1.77 %
	인구일자리과	12,256,456	0.71 %	11,593,826	0.68 %	662,630	5.72 %
	정보통신과	9,470,561	0.55 %	9,287,816	0.54 %	182,745	1.97 %
	관광문화교육국	71,420,024	4.14 %	67,976,455	3.98 %	3,443,569	5.07 %
	관광과	20,280,675	1.17 %	19,780,675	1.16 %	500,000	2.53 %
	문화예술과	25,513,675	1.48 %	22,703,262	1.33 %	2,810,413	12.38 %
	교육지원과	14,923,527	0.86 %	14,923,527	0.87 %	0	0.00 %
	시립도서관	10,702,147	0.62 %	10,568,991	0.62 %	133,156	1.26 %
	환경복지국	419,762,121	24.31 %	410,922,209	24.05 %	8,839,912	2.15 %
	사회복지과	56,991,450	3.30 %	56,941,450	3.33 %	50,000	0.09 %
	노인장애인과	201,539,316	11.67 %	197,924,579	11.58 %	3,614,737	1.83 %
	여성가족과	109,889,267	6.36 %	109,304,647	6.40 %	584,620	0.53 %
	기후환경과	13,247,898	0.77 %	8,764,369	0.51 %	4,483,529	51.16 %
	도시미화과	38,094,190	2.21 %	37,987,164	2.22 %	107,026	0.28 %
해양수산복지국		94,078,148	5.45 %	91,047,512	5.33 %	3,030,636	3.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,880,059	0.40 %	6,484,331	0.38 %	395,728	6.10 %
	어업생산과	12,828,311	0.74 %	12,454,559	0.73 %	373,752	3.00 %
	해양항만레저과	8,340,181	0.48 %	8,463,978	0.50 %	△ 123,797	△ 1.46 %
	섬자원개발과	51,599,413	2.99 %	49,926,668	2.92 %	1,672,745	3.35 %
	산림과	14,430,184	0.84 %	13,717,976	0.80 %	712,208	5.19 %
	건설교통국	270,362,930	15.66 %	267,703,357	15.66 %	2,659,573	0.99 %
	도시계획과	16,356,345	0.95 %	16,286,205	0.95 %	70,140	0.43 %
	건설과	31,044,641	1.80 %	30,293,935	1.77 %	750,706	2.48 %
	재난안전과	5,907,140	0.34 %	5,867,739	0.34 %	39,401	0.67 %
	도로과	105,023,767	6.08 %	103,693,388	6.07 %	1,330,379	1.28 %
	교통과	86,579,076	5.01 %	86,110,129	5.04 %	468,947	0.54 %
	허가민원과	25,451,961	1.47 %	25,451,961	1.49 %	0	0.00 %
	직속기관	61,968,026	3.59 %	62,488,080	3.66 %	△ 520,054	△ 0.83 %
	보건소	25,247,491	1.46 %	25,263,076	1.48 %	△ 15,585	△ 0.06 %
	보건행정과	4,928,701	0.29 %	4,896,701	0.29 %	32,000	0.65 %
	식품위생과	1,111,660	0.06 %	1,111,660	0.07 %	0	0.00 %
	건강증진과	15,905,396	0.92 %	15,982,981	0.94 %	△ 77,585	△ 0.49 %
	보건사업과	3,301,734	0.19 %	3,271,734	0.19 %	30,000	0.92 %
	농업기술센터	36,720,535	2.13 %	37,225,004	2.18 %	△ 504,469	△ 1.36 %
	농업정책과	30,727,610	1.78 %	31,257,971	1.83 %	△ 530,361	△ 1.70 %
	농촌진흥과	2,887,401	0.17 %	2,872,401	0.17 %	15,000	0.52 %
	미래농업과	1,763,803	0.10 %	1,761,941	0.10 %	1,862	0.11 %
	특산물육성과	1,341,721	0.08 %	1,332,691	0.08 %	9,030	0.68 %
	외청	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.13 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.13 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.13 %	2,277,512	0.13 %	0	0.00 %
	사업소	447,455,604	25.91 %	431,368,664	25.24 %	16,086,940	3.73 %
	도시시설사업단	289,433,143	16.76 %	277,954,054	16.26 %	11,479,089	4.13 %
	도시재생과	20,163,959	1.17 %	13,330,195	0.78 %	6,833,764	51.27 %
	공영개발과	205,871,150	11.92 %	203,579,508	11.91 %	2,291,642	1.13 %
	도로시설관리과	19,823,735	1.15 %	18,257,788	1.07 %	1,565,947	8.58 %
	공원과	43,574,299	2.52 %	42,786,563	2.50 %	787,736	1.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	153,366,056	8.88 %	149,067,789	8.72 %	4,298,267	2.88 %
	수도행정과	51,402,126	2.98 %	51,206,321	3.00 %	195,805	0.38 %
	상수도과	23,013,610	1.33 %	22,813,610	1.33 %	200,000	0.88 %
	하수도과	78,950,320	4.57 %	75,047,858	4.39 %	3,902,462	5.20 %
	사업소	4,513,203	0.26 %	4,203,619	0.25 %	309,584	7.36 %
	생활자원사업소	4,235,430	0.25 %	3,925,846	0.23 %	309,584	7.89 %
	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 %