

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,365,107,510	100.00 %	1,352,651,515	100.00 %	12,455,995	0.92 %
본청		1,182,246,364	86.60 %	1,180,067,346	87.24 %	2,179,018	0.18 %
	보좌기관	2,090,739	0.15 %	2,090,739	0.15 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	346,908	0.03 %	346,908	0.03 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,588,346	0.12 %	1,588,346	0.12 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,485	0.01 %	155,485	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	210,161,120	15.40 %	208,230,220	15.39 %	1,930,900	0.93 %
	총무과	61,899,973	4.53 %	61,509,053	4.55 %	390,920	0.64 %
	회계과	120,738,181	8.84 %	120,399,754	8.90 %	338,427	0.28 %
	체육지원과	23,094,695	1.69 %	22,248,477	1.64 %	846,218	3.80 %
	세정과	1,182,588	0.09 %	1,177,343	0.09 %	5,245	0.45 %
	징수과	594,732	0.04 %	594,732	0.04 %	0	0.00 %
	민원지적과	2,650,951	0.19 %	2,300,861	0.17 %	350,090	15.22 %
	기획경제국	143,667,808	10.52 %	161,393,380	11.93 %	△ 17,725,572	△ 10.98 %
	기획예산과	95,437,327	6.99 %	114,272,377	8.45 %	△ 18,835,050	△ 16.48 %
	지역경제과	6,836,109	0.50 %	6,764,506	0.50 %	71,603	1.06 %
	산단지원과	11,061,440	0.81 %	11,018,940	0.81 %	42,500	0.39 %
	투자박람회과	8,605,915	0.63 %	8,455,915	0.63 %	150,000	1.77 %
	인구일자리과	12,256,456	0.90 %	11,593,826	0.86 %	662,630	5.72 %
	정보통신과	9,470,561	0.69 %	9,287,816	0.69 %	182,745	1.97 %
	관광문화교육국	71,420,024	5.23 %	67,976,455	5.03 %	3,443,569	5.07 %
	관광과	20,280,675	1.49 %	19,780,675	1.46 %	500,000	2.53 %
	문화예술과	25,513,675	1.87 %	22,703,262	1.68 %	2,810,413	12.38 %
	교육지원과	14,923,527	1.09 %	14,923,527	1.10 %	0	0.00 %
	시립도서관	10,702,147	0.78 %	10,568,991	0.78 %	133,156	1.26 %
	환경복지국	414,208,644	30.34 %	405,368,732	29.97 %	8,839,912	2.18 %
	사회복지과	51,437,973	3.77 %	51,387,973	3.80 %	50,000	0.10 %
	노인장애인과	201,539,316	14.76 %	197,924,579	14.63 %	3,614,737	1.83 %
	여성가족과	109,889,267	8.05 %	109,304,647	8.08 %	584,620	0.53 %
	기후환경과	13,247,898	0.97 %	8,764,369	0.65 %	4,483,529	51.16 %
	도시미화과	38,094,190	2.79 %	37,987,164	2.81 %	107,026	0.28 %
해양수산복지국		94,078,148	6.89 %	91,047,512	6.73 %	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	0.50 %	6,484,331	0.48 %	395,728	6.10 %
	어업생산과	12,828,311	0.94 %	12,454,559	0.92 %	373,752	3.00 %
	해양항만레저과	8,340,181	0.61 %	8,463,978	0.63 %	△ 123,797	△ 1.46 %
	섬자원개발과	51,599,413	3.78 %	49,926,668	3.69 %	1,672,745	3.35 %
	산림과	14,430,184	1.06 %	13,717,976	1.01 %	712,208	5.19 %
	건설교통국	246,619,881	18.07 %	243,960,308	18.04 %	2,659,573	1.09 %
	도시계획과	16,356,345	1.20 %	16,286,205	1.20 %	70,140	0.43 %
	건설과	31,044,641	2.27 %	30,293,935	2.24 %	750,706	2.48 %
	재난안전과	5,907,140	0.43 %	5,867,739	0.43 %	39,401	0.67 %
	도로과	105,023,767	7.69 %	103,693,388	7.67 %	1,330,379	1.28 %
	교통과	66,218,396	4.85 %	65,749,449	4.86 %	468,947	0.71 %
	허가민원과	22,069,592	1.62 %	22,069,592	1.63 %	0	0.00 %
	직속기관	61,968,026	4.54 %	62,488,080	4.62 %	△ 520,054	△ 0.83 %
	보건소	25,247,491	1.85 %	25,263,076	1.87 %	△ 15,585	△ 0.06 %
	보건행정과	4,928,701	0.36 %	4,896,701	0.36 %	32,000	0.65 %
	식품위생과	1,111,660	0.08 %	1,111,660	0.08 %	0	0.00 %
	건강증진과	15,905,396	1.17 %	15,982,981	1.18 %	△ 77,585	△ 0.49 %
	보건사업과	3,301,734	0.24 %	3,271,734	0.24 %	30,000	0.92 %
	농업기술센터	36,720,535	2.69 %	37,225,004	2.75 %	△ 504,469	△ 1.36 %
	농업정책과	30,727,610	2.25 %	31,257,971	2.31 %	△ 530,361	△ 1.70 %
	농촌진흥과	2,887,401	0.21 %	2,872,401	0.21 %	15,000	0.52 %
	미래농업과	1,763,803	0.13 %	1,761,941	0.13 %	1,862	0.11 %
	특산품육성과	1,341,721	0.10 %	1,332,691	0.10 %	9,030	0.68 %
	외청	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,277,512	0.17 %	2,277,512	0.17 %	0	0.00 %
	사업소	118,615,608	8.69 %	107,818,577	7.97 %	10,797,031	10.01 %
	도시시설사업단	87,565,593	6.41 %	77,378,146	5.72 %	10,187,447	13.17 %
	도시재생과	20,163,959	1.48 %	13,330,195	0.99 %	6,833,764	51.27 %
	공영개발과	4,003,600	0.29 %	3,003,600	0.22 %	1,000,000	33.29 %
	도로시설관리과	19,823,735	1.45 %	18,257,788	1.35 %	1,565,947	8.58 %
	공원과	43,574,299	3.19 %	42,786,563	3.16 %	787,736	1.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	상하수도사업단		26,393,610	1.93 %	26,093,610	1.93 %	300,000	1.15 %
	상수도과	23,013,610	1.69 %	22,813,610	1.69 %	200,000	0.88 %	
	하수도과	3,380,000	0.25 %	3,280,000	0.24 %	100,000	3.05 %	
	사업소		4,513,203	0.33 %	4,203,619	0.31 %	309,584	7.36 %
	생활자원사업소	4,235,430	0.31 %	3,925,846	0.29 %	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 %	