

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,762,495,600	100.00 %	1,726,698,599	100.00 %	35,797,001	2.07 %
본청		1,232,935,075	69.95 %	1,214,997,457	70.37 %	17,937,618	1.48 %
	보좌기관	1,970,313	0.11 %	2,090,739	0.12 %	△ 120,426	△ 5.76 %
	시민공감담당관	346,908	0.02 %	346,908	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,477,402	0.08 %	1,588,346	0.09 %	△ 110,944	△ 6.98 %
	감사담당관	146,003	0.01 %	155,485	0.01 %	△ 9,482	△ 6.10 %
	행정지원국	200,245,206	11.36 %	212,004,457	12.28 %	△ 11,759,251	△ 5.55 %
	총무과	59,507,770	3.38 %	63,743,310	3.69 %	△ 4,235,540	△ 6.64 %
	회계과	113,436,982	6.44 %	120,738,181	6.99 %	△ 7,301,199	△ 6.05 %
	체육지원과	22,910,733	1.30 %	23,094,695	1.34 %	△ 183,962	△ 0.80 %
	세정과	1,226,604	0.07 %	1,182,588	0.07 %	44,016	3.72 %
	징수과	571,875	0.03 %	594,732	0.03 %	△ 22,857	△ 3.84 %
	민원지적과	2,591,242	0.15 %	2,650,951	0.15 %	△ 59,709	△ 2.25 %
	기획경제국	143,973,542	8.17 %	145,279,038	8.41 %	△ 1,305,496	△ 0.90 %
	기획예산과	92,372,646	5.24 %	95,437,327	5.53 %	△ 3,064,681	△ 3.21 %
	지역경제과	9,355,924	0.53 %	8,447,339	0.49 %	908,585	10.76 %
	산단지원과	11,127,929	0.63 %	11,061,440	0.64 %	66,489	0.60 %
	투자박람회과	9,005,013	0.51 %	8,605,915	0.50 %	399,098	4.64 %
	인구일자리과	12,898,034	0.73 %	12,256,456	0.71 %	641,578	5.23 %
	정보통신과	9,213,996	0.52 %	9,470,561	0.55 %	△ 256,565	△ 2.71 %
	관광문화교육국	73,698,332	4.18 %	71,420,024	4.14 %	2,278,308	3.19 %
	관광과	21,689,215	1.23 %	20,280,675	1.17 %	1,408,540	6.95 %
	문화예술과	25,934,004	1.47 %	25,513,675	1.48 %	420,329	1.65 %
	교육지원과	14,775,848	0.84 %	14,923,527	0.86 %	△ 147,679	△ 0.99 %
	시립도서관	11,299,265	0.64 %	10,702,147	0.62 %	597,118	5.58 %
	환경복지국	429,036,098	24.34 %	419,762,121	24.31 %	9,273,977	2.21 %
	사회복지과	56,675,050	3.22 %	56,991,450	3.30 %	△ 316,400	△ 0.56 %
	노인장애인과	202,105,538	11.47 %	201,539,316	11.67 %	566,222	0.28 %
	여성가족과	111,348,518	6.32 %	109,889,267	6.36 %	1,459,251	1.33 %
	기후환경과	20,976,735	1.19 %	13,247,898	0.77 %	7,728,837	58.34 %
	도시미화과	37,930,257	2.15 %	38,094,190	2.21 %	△ 163,933	△ 0.43 %
해양수산복지국		95,747,946	5.43 %	94,078,148	5.45 %	1,669,798	1.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,555,096	0.37 %	6,880,059	0.40 %	△324,963	△4.72 %
	어업생산과	13,240,811	0.75 %	12,828,311	0.74 %	412,500	3.22 %
	해양항만레저과	8,551,150	0.49 %	8,340,181	0.48 %	210,969	2.53 %
	섬자원개발과	51,288,112	2.91 %	51,599,413	2.99 %	△311,301	△0.60 %
	산림과	16,112,777	0.91 %	14,430,184	0.84 %	1,682,593	11.66 %
	건설교통국	288,263,638	16.36 %	270,362,930	15.66 %	17,900,708	6.62 %
	도시계획과	16,265,957	0.92 %	16,356,345	0.95 %	△90,388	△0.55 %
	건설과	30,953,839	1.76 %	31,044,641	1.80 %	△90,802	△0.29 %
	재난안전과	5,623,073	0.32 %	5,907,140	0.34 %	△284,067	△4.81 %
	도로과	104,716,119	5.94 %	105,023,767	6.08 %	△307,648	△0.29 %
	교통과	112,914,806	6.41 %	86,579,076	5.01 %	26,335,730	30.42 %
	허가민원과	17,789,844	1.01 %	25,451,961	1.47 %	△7,662,117	△30.10 %
	직속기관	62,832,304	3.56 %	61,968,026	3.59 %	864,278	1.39 %
	보건소	24,864,095	1.41 %	25,247,491	1.46 %	△383,396	△1.52 %
	보건행정과	4,636,070	0.26 %	4,928,701	0.29 %	△292,631	△5.94 %
	식품위생과	1,088,617	0.06 %	1,111,660	0.06 %	△23,043	△2.07 %
	건강증진과	15,823,469	0.90 %	15,905,396	0.92 %	△81,927	△0.52 %
	보건사업과	3,315,939	0.19 %	3,301,734	0.19 %	14,205	0.43 %
	농업기술센터	37,968,209	2.15 %	36,720,535	2.13 %	1,247,674	3.40 %
	농업정책과	32,018,532	1.82 %	30,727,610	1.78 %	1,290,922	4.20 %
	농촌진흥과	2,897,754	0.16 %	2,887,401	0.17 %	10,353	0.36 %
	미래농업과	1,758,652	0.10 %	1,763,803	0.10 %	△5,151	△0.29 %
	특산품육성과	1,293,271	0.07 %	1,341,721	0.08 %	△48,450	△3.61 %
외청		2,283,704	0.13 %	2,277,512	0.13 %	6,192	0.27 %
	의회사무국	2,283,704	0.13 %	2,277,512	0.13 %	6,192	0.27 %
	의회사무국	2,283,704	0.13 %	2,277,512	0.13 %	6,192	0.27 %
사업소		464,444,517	26.35 %	447,455,604	25.91 %	16,988,913	3.80 %
	도시시설사업단	282,365,273	16.02 %	289,433,143	16.76 %	△7,067,870	△2.44 %
	도시재생과	21,850,401	1.24 %	20,163,959	1.17 %	1,686,442	8.36 %
	공영개발과	196,807,973	11.17 %	205,871,150	11.92 %	△9,063,177	△4.40 %
	도로시설관리과	20,028,605	1.14 %	19,823,735	1.15 %	204,870	1.03 %
	공원과	43,678,294	2.48 %	43,574,299	2.52 %	103,995	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	상하수도사업단		177,421,339	10.07 %	153,366,056	8.88 %	24,055,283	15.68 %
	수도행정과	59,602,126	3.38 %	51,402,126	2.98 %	8,200,000	15.95 %	
	상수도과	30,923,088	1.75 %	23,013,610	1.33 %	7,909,478	34.37 %	
	하수도과	86,896,125	4.93 %	78,950,320	4.57 %	7,945,805	10.06 %	
	사업소		4,513,203	0.26 %	4,513,203	0.26 %	0	0.00 %
	생활자원사업소	4,235,430	0.24 %	4,235,430	0.25 %	0	0.00 %	
	차량등록사업소	277,773	0.02 %	277,773	0.02 %	0	0.00 %	
	중부민원출장소		144,702	0.01 %	143,202	0.01 %	1,500	1.05 %
	중부민원출장소	144,702	0.01 %	143,202	0.01 %	1,500	1.05 %	