

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	374,475,000	100.00 %	363,600,840	100.00 %	10,874,160	2.99 %
본청	327,337,824	87.41 %	316,497,217	87.05 %	10,840,607	3.43 %
소통담당관	1,602,188	0.43 %	1,326,707	0.36 %	275,481	20.76 %
소통담당관	1,602,188	0.43 %	1,326,707	0.36 %	275,481	20.76 %
기획감사담당관	17,052,771	4.55 %	18,650,998	5.13 %	△1,598,227	△8.57 %
기획감사담당관	17,052,771	4.55 %	18,650,998	5.13 %	△1,598,227	△8.57 %
신성장사업단	27,557,671	7.36 %	37,923,628	10.43 %	△10,365,957	△27.33 %
경제과	11,853,682	3.17 %	25,575,388	7.03 %	△13,721,706	△53.65 %
투자유치과	4,672,736	1.25 %	4,857,802	1.34 %	△185,066	△3.81 %
전략사업과	6,938,500	1.85 %	1,129,220	0.31 %	5,809,280	514.45 %
관광과	4,092,753	1.09 %	6,361,218	1.75 %	△2,268,465	△35.66 %
행정복지국	199,769,547	53.35 %	179,590,199	49.39 %	20,179,348	11.24 %
행정과	18,817,691	5.03 %	18,789,182	5.17 %	28,509	0.15 %
복지과	31,187,692	8.33 %	32,741,182	9.00 %	△1,553,490	△4.74 %
가족과	90,756,627	24.24 %	74,618,757	20.52 %	16,137,870	21.63 %
문화교육과	8,277,686	2.21 %	7,800,266	2.15 %	477,420	6.12 %
체육위생과	10,204,853	2.73 %	5,889,773	1.62 %	4,315,080	73.26 %
민원과	904,234	0.24 %	1,086,778	0.30 %	△182,544	△16.80 %
세무과	563,277	0.15 %	502,417	0.14 %	60,860	12.11 %
회계과	39,057,487	10.43 %	38,161,844	10.50 %	895,643	2.35 %
안전도시국	81,355,647	21.73 %	79,005,685	21.73 %	2,349,962	2.97 %
안전과	3,588,376	0.96 %	7,851,371	2.16 %	△4,262,995	△54.30 %
허가과	6,988,864	1.87 %	5,354,217	1.47 %	1,634,647	30.53 %
건설과	11,882,862	3.17 %	14,241,350	3.92 %	△2,358,488	△16.56 %
도시과	10,815,197	2.89 %	5,076,789	1.40 %	5,738,408	113.03 %
환경과	22,210,171	5.93 %	25,254,238	6.95 %	△3,044,067	△12.05 %
교통과	9,061,115	2.42 %	7,447,882	2.05 %	1,613,233	21.66 %
녹지과	7,577,827	2.02 %	6,785,972	1.87 %	791,855	11.67 %
해양수산과	9,231,235	2.47 %	6,993,866	1.92 %	2,237,369	31.99 %
직속기관	14,308,508	3.82 %	13,847,229	3.81 %	461,279	3.33 %
직속기관	14,308,508	3.82 %	13,847,229	3.81 %	461,279	3.33 %
보건소	6,926,868	1.85 %	6,559,663	1.80 %	367,205	5.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	7,381,640	1.97 %	7,287,566	2.00 %	94,074	1.29 %
외청	782,451	0.21 %	692,105	0.19 %	90,346	13.05 %
의회사무과	782,451	0.21 %	692,105	0.19 %	90,346	13.05 %
의회사무과	782,451	0.21 %	692,105	0.19 %	90,346	13.05 %
사업소	28,625,731	7.64 %	29,215,037	8.03 %	△589,306	△2.02 %
사업소	28,625,731	7.64 %	29,215,037	8.03 %	△589,306	△2.02 %
상하수도사업소	25,976,656	6.94 %	27,044,576	7.44 %	△1,067,920	△3.95 %
평생교육센터	2,649,075	0.71 %	2,170,461	0.60 %	478,614	22.05 %
읍면동	3,420,486	0.91 %	3,349,252	0.92 %	71,234	2.13 %
동주민센터	3,420,486	0.91 %	3,349,252	0.92 %	71,234	2.13 %
천곡동	558,110	0.15 %	552,750	0.15 %	5,360	0.97 %
송정동	261,180	0.07 %	259,460	0.07 %	1,720	0.66 %
북삼동	477,496	0.13 %	460,166	0.13 %	17,330	3.77 %
부곡동	299,940	0.08 %	298,220	0.08 %	1,720	0.58 %
동호동	295,340	0.08 %	284,690	0.08 %	10,650	3.74 %
발한동	281,860	0.08 %	281,936	0.08 %	△76	△0.03 %
목호동	298,730	0.08 %	296,530	0.08 %	2,200	0.74 %
북평동	392,100	0.10 %	370,920	0.10 %	21,180	5.71 %
망상동	270,630	0.07 %	261,630	0.07 %	9,000	3.44 %
삼화동	285,100	0.08 %	282,950	0.08 %	2,150	0.76 %