

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	447,089,946	100.00 %	374,475,000	100.00 %	72,614,946	19.39 %
본청	397,806,555	88.98 %	327,337,824	87.41 %	70,468,731	21.53 %
소통담당관	1,679,488	0.38 %	1,602,188	0.43 %	77,300	4.82 %
소통담당관	1,679,488	0.38 %	1,602,188	0.43 %	77,300	4.82 %
기획감사담당관	14,472,295	3.24 %	17,052,771	4.55 %	△2,580,476	△15.13 %
기획감사담당관	14,472,295	3.24 %	17,052,771	4.55 %	△2,580,476	△15.13 %
신성장사업단	50,564,368	11.31 %	27,557,671	7.36 %	23,006,697	83.49 %
경제과	17,139,018	3.83 %	11,853,682	3.17 %	5,285,336	44.59 %
투자유치과	13,258,498	2.97 %	4,672,736	1.25 %	8,585,762	183.74 %
전략사업과	12,260,500	2.74 %	6,938,500	1.85 %	5,322,000	76.70 %
관광과	7,906,352	1.77 %	4,092,753	1.09 %	3,813,599	93.18 %
행정복지국	211,496,153	47.31 %	199,769,547	53.35 %	11,726,606	5.87 %
행정과	19,473,153	4.36 %	18,817,691	5.03 %	655,462	3.48 %
복지과	32,739,428	7.32 %	31,187,692	8.33 %	1,551,736	4.98 %
가족과	92,363,014	20.66 %	90,756,627	24.24 %	1,606,387	1.77 %
문화교육과	9,375,132	2.10 %	8,277,686	2.21 %	1,097,446	13.26 %
체육위생과	12,411,486	2.78 %	10,204,853	2.73 %	2,206,633	21.62 %
민원과	909,234	0.20 %	904,234	0.24 %	5,000	0.55 %
세무과	581,277	0.13 %	563,277	0.15 %	18,000	3.20 %
회계과	43,643,429	9.76 %	39,057,487	10.43 %	4,585,942	11.74 %
안전도시국	119,594,251	26.75 %	81,355,647	21.73 %	38,238,604	47.00 %
안전과	7,999,295	1.79 %	3,588,376	0.96 %	4,410,919	122.92 %
허가과	7,169,464	1.60 %	6,988,864	1.87 %	180,600	2.58 %
건설과	22,807,348	5.10 %	11,882,862	3.17 %	10,924,486	91.93 %
도시과	14,977,197	3.35 %	10,815,197	2.89 %	4,162,000	38.48 %
환경과	26,234,522	5.87 %	22,210,171	5.93 %	4,024,351	18.12 %
교통과	15,578,963	3.48 %	9,061,115	2.42 %	6,517,848	71.93 %
녹지과	10,760,257	2.41 %	7,577,827	2.02 %	3,182,430	42.00 %
해양수산과	14,067,205	3.15 %	9,231,235	2.47 %	4,835,970	52.39 %
직속기관	16,726,533	3.74 %	14,308,508	3.82 %	2,418,025	16.90 %
직속기관	16,726,533	3.74 %	14,308,508	3.82 %	2,418,025	16.90 %
보건소	7,792,810	1.74 %	6,926,868	1.85 %	865,942	12.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	8,933,723	2.00 %	7,381,640	1.97 %	1,552,083	21.03 %
외청	798,579	0.18 %	782,451	0.21 %	16,128	2.06 %
의회사무과	798,579	0.18 %	782,451	0.21 %	16,128	2.06 %
의회사무과	798,579	0.18 %	782,451	0.21 %	16,128	2.06 %
사업소	28,337,793	6.34 %	28,625,731	7.64 %	△287,938	△1.01 %
사업소	28,337,793	6.34 %	28,625,731	7.64 %	△287,938	△1.01 %
상하수도사업소	25,538,483	5.71 %	25,976,656	6.94 %	△438,173	△1.69 %
평생교육센터	2,799,310	0.63 %	2,649,075	0.71 %	150,235	5.67 %
읍면동	3,420,486	0.77 %	3,420,486	0.91 %	0	0.00 %
동주민센터	3,420,486	0.77 %	3,420,486	0.91 %	0	0.00 %
천곡동	558,110	0.12 %	558,110	0.15 %	0	0.00 %
송정동	261,180	0.06 %	261,180	0.07 %	0	0.00 %
북삼동	477,496	0.11 %	477,496	0.13 %	0	0.00 %
부곡동	299,940	0.07 %	299,940	0.08 %	0	0.00 %
동호동	295,340	0.07 %	295,340	0.08 %	0	0.00 %
발한동	281,860	0.06 %	281,860	0.08 %	0	0.00 %
목호동	298,730	0.07 %	298,730	0.08 %	0	0.00 %
북평동	392,100	0.09 %	392,100	0.10 %	0	0.00 %
망상동	270,630	0.06 %	270,630	0.07 %	0	0.00 %
삼화동	285,100	0.06 %	285,100	0.08 %	0	0.00 %