

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	536,336,075	100.00 %	515,179,632	100.00 %	21,156,443	4.11 %
본청	478,103,693	89.14 %	463,059,852	89.88 %	15,043,841	3.25 %
홍보소통담당관	1,661,703	0.31 %	1,722,481	0.33 %	△60,778	△3.53 %
홍보소통담당관	1,661,703	0.31 %	1,722,481	0.33 %	△60,778	△3.53 %
기획감사담당관	16,909,682	3.15 %	17,761,001	3.45 %	△851,319	△4.79 %
기획감사담당관	16,909,682	3.15 %	17,761,001	3.45 %	△851,319	△4.79 %
행정복지국	213,965,338	39.89 %	216,435,667	42.01 %	△2,470,329	△1.14 %
행정과	17,575,676	3.28 %	20,111,629	3.90 %	△2,535,953	△12.61 %
복지과	33,424,564	6.23 %	33,498,325	6.50 %	△73,761	△0.22 %
가족과	98,182,917	18.31 %	95,550,494	18.55 %	2,632,423	2.76 %
문화교육과	9,344,350	1.74 %	9,548,271	1.85 %	△203,921	△2.14 %
체육위생과	11,054,489	2.06 %	12,546,591	2.44 %	△1,492,102	△11.89 %
민원과	674,916	0.13 %	949,504	0.18 %	△274,588	△28.92 %
세무과	526,477	0.10 %	574,617	0.11 %	△48,140	△8.38 %
회계과	43,181,949	8.05 %	43,656,236	8.47 %	△474,287	△1.09 %
경제관광국	114,033,295	21.26 %	105,664,282	20.51 %	8,369,013	7.92 %
경제과	20,540,703	3.83 %	17,793,637	3.45 %	2,747,066	15.44 %
투자유치과	15,672,980	2.92 %	15,277,673	2.97 %	395,307	2.59 %
전략사업과	12,047,500	2.25 %	13,124,500	2.55 %	△1,077,000	△8.21 %
관광과	49,122,112	9.16 %	44,090,458	8.56 %	5,031,654	11.41 %
해양수산과	16,650,000	3.10 %	15,378,014	2.98 %	1,271,986	8.27 %
안전도시국	131,533,675	24.52 %	121,476,421	23.58 %	10,057,254	8.28 %
안전과	11,722,480	2.19 %	10,248,723	1.99 %	1,473,757	14.38 %
허가과	7,478,739	1.39 %	8,014,945	1.56 %	△536,206	△6.69 %
건설과	34,022,970	6.34 %	24,887,898	4.83 %	9,135,072	36.70 %
도시과	16,563,809	3.09 %	17,657,561	3.43 %	△1,093,752	△6.19 %
환경과	28,508,295	5.32 %	27,899,205	5.42 %	609,090	2.18 %
교통과	15,383,242	2.87 %	15,819,829	3.07 %	△436,587	△2.76 %
녹지과	17,854,140	3.33 %	16,948,260	3.29 %	905,880	5.34 %
직속기관	16,792,268	3.13 %	17,364,510	3.37 %	△572,242	△3.30 %
직속기관	16,792,268	3.13 %	17,364,510	3.37 %	△572,242	△3.30 %
보건소	7,721,756	1.44 %	7,960,886	1.55 %	△239,130	△3.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	9,070,512	1.69 %	9,403,624	1.83 %	△333,112	△3.54 %
외청	729,596	0.14 %	798,579	0.16 %	△68,983	△8.64 %
의회사무과	729,596	0.14 %	798,579	0.16 %	△68,983	△8.64 %
의회사무과	729,596	0.14 %	798,579	0.16 %	△68,983	△8.64 %
사업소	37,246,124	6.94 %	30,437,097	5.91 %	6,809,027	22.37 %
사업소	37,246,124	6.94 %	30,437,097	5.91 %	6,809,027	22.37 %
상하수도사업소	34,329,458	6.40 %	27,370,905	5.31 %	6,958,553	25.42 %
평생교육센터	2,916,666	0.54 %	3,066,192	0.60 %	△149,526	△4.88 %
읍면동	3,464,394	0.65 %	3,519,594	0.68 %	△55,200	△1.57 %
동주민센터	3,464,394	0.65 %	3,519,594	0.68 %	△55,200	△1.57 %
천곡동	558,530	0.10 %	578,110	0.11 %	△19,580	△3.39 %
송정동	277,100	0.05 %	277,100	0.05 %	0	0.00 %
북삼동	480,996	0.09 %	481,196	0.09 %	△200	△0.04 %
부곡동	310,190	0.06 %	309,860	0.06 %	330	0.11 %
동호동	297,540	0.06 %	302,740	0.06 %	△5,200	△1.72 %
발한동	288,280	0.05 %	288,280	0.06 %	0	0.00 %
목호동	299,830	0.06 %	307,830	0.06 %	△8,000	△2.60 %
북평동	386,998	0.07 %	409,548	0.08 %	△22,550	△5.51 %
망상동	275,750	0.05 %	275,750	0.05 %	0	0.00 %
삼화동	289,180	0.05 %	289,180	0.06 %	0	0.00 %