

# 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	1,298,152,931	100.00 %	1,196,423,988	100.00 %	101,728,943	8.50 %
본청	1,142,161,462	87.98 %	1,050,782,738	87.83 %	91,378,724	8.70 %
홍보담당관	1,834,006	0.14 %	1,859,180	0.16 %	△25,174	△1.35 %
홍보담당관	1,834,006	0.14 %	1,859,180	0.16 %	△25,174	△1.35 %
감사담당관	542,436	0.04 %	536,936	0.04 %	5,500	1.02 %
감사담당관	542,436	0.04 %	536,936	0.04 %	5,500	1.02 %
국가식품클러스터담당관	2,638,194	0.20 %	2,638,194	0.22 %	0	0.00 %
국가식품클러스터담당관	2,638,194	0.20 %	2,638,194	0.22 %	0	0.00 %
정책개발담당관	203,667	0.02 %	139,670	0.01 %	63,997	45.82 %
정책개발담당관	203,667	0.02 %	139,670	0.01 %	63,997	45.82 %
기획행정국	197,177,129	15.19 %	199,942,794	16.71 %	△2,765,665	△1.38 %
기획예산과	48,699,651	3.75 %	58,862,447	4.92 %	△10,162,796	△17.27 %
세무과	961,548	0.07 %	995,447	0.08 %	△33,899	△3.41 %
징수과	383,958	0.03 %	373,958	0.03 %	10,000	2.67 %
회계과	91,422,902	7.04 %	85,923,705	7.18 %	5,499,197	6.40 %
교육정보과	9,218,264	0.71 %	8,674,555	0.73 %	543,709	6.27 %
행정지원과	46,490,806	3.58 %	45,112,682	3.77 %	1,378,124	3.05 %
경제관광국	109,768,232	8.46 %	82,193,521	6.87 %	27,574,711	33.55 %
일자리정책과	19,124,336	1.47 %	13,714,540	1.15 %	5,409,796	39.45 %
투자유치과	24,002,220	1.85 %	11,569,202	0.97 %	12,433,018	107.47 %
문화관광산업과	17,047,223	1.31 %	12,699,753	1.06 %	4,347,470	34.23 %
역사문화재과	19,286,954	1.49 %	17,808,191	1.49 %	1,478,763	8.30 %
체육진흥과	23,294,959	1.79 %	19,990,769	1.67 %	3,304,190	16.53 %
한류패션과	7,012,540	0.54 %	6,411,066	0.54 %	601,474	9.38 %
복지국	409,732,628	31.56 %	400,970,644	33.51 %	8,761,984	2.19 %
복지정책과	80,102,120	6.17 %	76,070,726	6.36 %	4,031,394	5.30 %
경로장애인과	215,847,110	16.63 %	212,424,186	17.75 %	3,422,924	1.61 %
아동복지과	94,117,014	7.25 %	93,617,298	7.82 %	499,716	0.53 %
여성청소년과	18,017,070	1.39 %	17,338,211	1.45 %	678,859	3.92 %
종합민원과	1,649,314	0.13 %	1,520,223	0.13 %	129,091	8.49 %
미래농정국	140,523,129	10.82 %	125,089,946	10.46 %	15,433,183	12.34 %
미래농업과	42,329,682	3.26 %	37,162,863	3.11 %	5,166,819	13.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농촌활력과	13,189,691	1.02 %	12,657,468	1.06 %	532,223	4.20 %
농식품유통과	52,051,944	4.01 %	51,967,372	4.34 %	84,572	0.16 %
축산과	27,861,672	2.15 %	18,730,148	1.57 %	9,131,524	48.75 %
산림과	5,090,140	0.39 %	4,572,095	0.38 %	518,045	11.33 %
안전환경국	138,629,355	10.68 %	126,171,649	10.55 %	12,457,706	9.87 %
시민안전과	20,198,889	1.56 %	19,397,699	1.62 %	801,190	4.13 %
교통행정과	46,934,139	3.62 %	42,151,332	3.52 %	4,782,807	11.35 %
녹색환경과	21,105,846	1.63 %	15,967,825	1.33 %	5,138,021	32.18 %
청소자원과	41,923,199	3.23 %	41,560,257	3.47 %	362,942	0.87 %
위생과	801,158	0.06 %	794,821	0.07 %	6,337	0.80 %
늘푸른공원과	7,666,124	0.59 %	6,299,715	0.53 %	1,366,409	21.69 %
건설국	141,112,686	10.87 %	111,240,204	9.30 %	29,872,482	26.85 %
도시개발과	48,938,039	3.77 %	28,054,326	2.34 %	20,883,713	74.44 %
도시재생과	12,524,211	0.96 %	10,434,827	0.87 %	2,089,384	20.02 %
도시전략사업과	15,213,976	1.17 %	15,176,228	1.27 %	37,748	0.25 %
건설과	27,095,836	2.09 %	24,941,966	2.08 %	2,153,870	8.64 %
주택과	20,085,130	1.55 %	19,015,111	1.59 %	1,070,019	5.63 %
도로과	17,255,494	1.33 %	13,617,746	1.14 %	3,637,748	26.71 %
직속기관	29,288,058	2.26 %	27,841,547	2.33 %	1,446,511	5.20 %
보건소	18,884,023	1.45 %	18,388,515	1.54 %	495,508	2.69 %
보건지원과	10,940,834	0.84 %	10,429,518	0.87 %	511,316	4.90 %
보건사업과	7,772,189	0.60 %	7,673,513	0.64 %	98,676	1.29 %
건강생활지원센터	171,000	0.01 %	285,484	0.02 %	△ 114,484	△ 40.10 %
농업기술센터	10,404,035	0.80 %	9,453,032	0.79 %	951,003	10.06 %
농촌지원과	5,219,100	0.40 %	4,451,294	0.37 %	767,806	17.25 %
기술보급과	5,184,935	0.40 %	5,001,738	0.42 %	183,197	3.66 %
외청	2,056,243	0.16 %	2,054,179	0.17 %	2,064	0.10 %
의회사무국	2,056,243	0.16 %	2,054,179	0.17 %	2,064	0.10 %
의회사무국	2,056,243	0.16 %	2,054,179	0.17 %	2,064	0.10 %
사업소	117,487,817	9.05 %	108,688,768	9.08 %	8,799,049	8.10 %
상하수도사업단	89,904,486	6.93 %	82,697,454	6.91 %	7,207,032	8.71 %
상수도과	33,936,788	2.61 %	33,247,213	2.78 %	689,575	2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수도과	55,967,698	4.31 %	49,450,241	4.13 %	6,517,457	13.18 %
기타사업소	27,583,331	2.12 %	25,991,314	2.17 %	1,592,017	6.13 %
국민생활관	2,324,694	0.18 %	2,294,834	0.19 %	29,860	1.30 %
왕도역사관	924,525	0.07 %	888,390	0.07 %	36,135	4.07 %
시립도서관	9,273,925	0.71 %	7,820,683	0.65 %	1,453,242	18.58 %
차량등록사업소	190,377	0.01 %	190,377	0.02 %	0	0.00 %
보석박물관	1,070,184	0.08 %	1,020,034	0.09 %	50,150	4.92 %
예술의전당	13,724,386	1.06 %	13,701,756	1.15 %	22,630	0.17 %
함열출장소	75,240	0.01 %	75,240	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	7,159,351	0.55 %	7,056,756	0.59 %	102,595	1.45 %
읍면동	7,159,351	0.55 %	7,056,756	0.59 %	102,595	1.45 %
함열읍	341,401	0.03 %	341,401	0.03 %	0	0.00 %
오산면	276,267	0.02 %	275,767	0.02 %	500	0.18 %
황등면	350,784	0.03 %	348,584	0.03 %	2,200	0.63 %
함라면	181,417	0.01 %	181,417	0.02 %	0	0.00 %
웅포면	160,957	0.01 %	157,437	0.01 %	3,520	2.24 %
성당면	155,957	0.01 %	154,857	0.01 %	1,100	0.71 %
용안면	193,577	0.01 %	190,577	0.02 %	3,000	1.57 %
낭산면	237,207	0.02 %	237,207	0.02 %	0	0.00 %
망성면	238,997	0.02 %	238,997	0.02 %	0	0.00 %
여산면	259,631	0.02 %	252,291	0.02 %	7,340	2.91 %
금마면	261,897	0.02 %	258,447	0.02 %	3,450	1.33 %
왕궁면	287,547	0.02 %	285,997	0.02 %	1,550	0.54 %
춘포면	236,358	0.02 %	231,358	0.02 %	5,000	2.16 %
삼기면	180,581	0.01 %	178,341	0.01 %	2,240	1.26 %
용동면	167,053	0.01 %	162,103	0.01 %	4,950	3.05 %
중앙동	166,270	0.01 %	165,500	0.01 %	770	0.47 %
평화동	175,020	0.01 %	175,020	0.01 %	0	0.00 %
인화동	206,345	0.02 %	198,905	0.02 %	7,440	3.74 %
동산동	341,065	0.03 %	341,065	0.03 %	0	0.00 %
마동	214,656	0.02 %	214,656	0.02 %	0	0.00 %
남중동	253,375	0.02 %	249,975	0.02 %	3,400	1.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
모현동	386,352	0.03 %	365,752	0.03 %	20,600	5.63 %
송학동	183,305	0.01 %	177,850	0.01 %	5,455	3.07 %
신동	289,155	0.02 %	287,715	0.02 %	1,440	0.50 %
영등1동	277,848	0.02 %	276,848	0.02 %	1,000	0.36 %
영등2동	231,693	0.02 %	208,193	0.02 %	23,500	11.29 %
어양동	278,753	0.02 %	278,753	0.02 %	0	0.00 %
팔봉동	222,020	0.02 %	219,920	0.02 %	2,100	0.95 %
삼성동	403,863	0.03 %	401,823	0.03 %	2,040	0.51 %