

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,412,538,599	100.00 %	1,298,152,931	100.00 %	114,385,668	8.81 %
본청	1,254,834,314	88.84 %	1,142,161,462	87.98 %	112,672,852	9.86 %
홍보담당관	1,834,006	0.13 %	1,834,006	0.14 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,834,006	0.13 %	1,834,006	0.14 %	0	0.00 %
감사담당관	583,974	0.04 %	542,436	0.04 %	41,538	7.66 %
감사담당관	583,974	0.04 %	542,436	0.04 %	41,538	7.66 %
국가식품클러스터담당관	2,699,150	0.19 %	2,638,194	0.20 %	60,956	2.31 %
국가식품클러스터담당관	2,699,150	0.19 %	2,638,194	0.20 %	60,956	2.31 %
정책개발담당관	203,667	0.01 %	203,667	0.02 %	0	0.00 %
정책개발담당관	203,667	0.01 %	203,667	0.02 %	0	0.00 %
기획행정국	199,553,530	14.13 %	197,177,129	15.19 %	2,376,401	1.21 %
기획예산과	50,972,458	3.61 %	48,699,651	3.75 %	2,272,807	4.67 %
세무과	1,026,787	0.07 %	961,548	0.07 %	65,239	6.78 %
징수과	380,101	0.03 %	383,958	0.03 %	△3,857	△1.00 %
회계과	91,430,202	6.47 %	91,422,902	7.04 %	7,300	0.01 %
교육정보과	9,314,975	0.66 %	9,218,264	0.71 %	96,711	1.05 %
행정지원과	46,429,007	3.29 %	46,490,806	3.58 %	△61,799	△0.13 %
경제관광국	125,114,698	8.86 %	109,768,232	8.46 %	15,346,466	13.98 %
일자리정책과	25,835,673	1.83 %	19,124,336	1.47 %	6,711,337	35.09 %
투자유치과	24,278,883	1.72 %	24,002,220	1.85 %	276,663	1.15 %
문화관광산업과	18,441,299	1.31 %	17,047,223	1.31 %	1,394,076	8.18 %
역사문화재과	21,213,681	1.50 %	19,286,954	1.49 %	1,926,727	9.99 %
체육진흥과	28,189,111	2.00 %	23,294,959	1.79 %	4,894,152	21.01 %
한류패션과	7,156,051	0.51 %	7,012,540	0.54 %	143,511	2.05 %
복지국	419,205,428	29.68 %	409,732,628	31.56 %	9,472,800	2.31 %
복지정책과	82,113,804	5.81 %	80,102,120	6.17 %	2,011,684	2.51 %
경로장애인과	220,033,025	15.58 %	215,847,110	16.63 %	4,185,915	1.94 %
아동복지과	96,864,974	6.86 %	94,117,014	7.25 %	2,747,960	2.92 %
여성청소년과	18,514,311	1.31 %	18,017,070	1.39 %	497,241	2.76 %
종합민원과	1,679,314	0.12 %	1,649,314	0.13 %	30,000	1.82 %
미래농정국	152,189,044	10.77 %	140,523,129	10.82 %	11,665,915	8.30 %
미래농업과	46,107,449	3.26 %	42,329,682	3.26 %	3,777,767	8.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농촌활력과	14,550,541	1.03 %	13,189,691	1.02 %	1,360,850	10.32 %
농식품유통과	55,602,152	3.94 %	52,051,944	4.01 %	3,550,208	6.82 %
축산과	30,337,199	2.15 %	27,861,672	2.15 %	2,475,527	8.89 %
산림과	5,591,703	0.40 %	5,090,140	0.39 %	501,563	9.85 %
안전환경국	152,536,485	10.80 %	138,629,355	10.68 %	13,907,130	10.03 %
시민안전과	20,858,248	1.48 %	20,198,889	1.56 %	659,359	3.26 %
교통행정과	49,631,419	3.51 %	46,934,139	3.62 %	2,697,280	5.75 %
녹색환경과	30,865,425	2.19 %	21,105,846	1.63 %	9,759,579	46.24 %
청소자원과	42,373,441	3.00 %	41,923,199	3.23 %	450,242	1.07 %
위생과	806,888	0.06 %	801,158	0.06 %	5,730	0.72 %
늘푸른공원과	8,001,064	0.57 %	7,666,124	0.59 %	334,940	4.37 %
건설국	200,914,332	14.22 %	141,112,686	10.87 %	59,801,646	42.38 %
도시개발과	98,532,039	6.98 %	48,938,039	3.77 %	49,594,000	101.34 %
도시재생과	12,582,091	0.89 %	12,524,211	0.96 %	57,880	0.46 %
도시전략사업과	25,213,976	1.79 %	15,213,976	1.17 %	10,000,000	65.73 %
건설과	28,797,886	2.04 %	27,095,836	2.09 %	1,702,050	6.28 %
주택과	17,870,560	1.27 %	20,085,130	1.55 %	△2,214,570	△11.03 %
도로과	17,917,780	1.27 %	17,255,494	1.33 %	662,286	3.84 %
직속기관	29,542,786	2.09 %	29,288,058	2.26 %	254,728	0.87 %
보건소	19,129,837	1.35 %	18,884,023	1.45 %	245,814	1.30 %
보건지원과	11,094,787	0.79 %	10,940,834	0.84 %	153,953	1.41 %
보건사업과	7,842,970	0.56 %	7,772,189	0.60 %	70,781	0.91 %
건강생활지원센터	192,080	0.01 %	171,000	0.01 %	21,080	12.33 %
농업기술센터	10,412,949	0.74 %	10,404,035	0.80 %	8,914	0.09 %
농촌지원과	5,259,381	0.37 %	5,219,100	0.40 %	40,281	0.77 %
기술보급과	5,153,568	0.36 %	5,184,935	0.40 %	△31,367	△0.60 %
외청	2,056,243	0.15 %	2,056,243	0.16 %	0	0.00 %
의회사무국	2,056,243	0.15 %	2,056,243	0.16 %	0	0.00 %
의회사무국	2,056,243	0.15 %	2,056,243	0.16 %	0	0.00 %
사업소	118,865,722	8.42 %	117,487,817	9.05 %	1,377,905	1.17 %
상하수도사업단	91,054,486	6.45 %	89,904,486	6.93 %	1,150,000	1.28 %
상수도과	33,936,788	2.40 %	33,936,788	2.61 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수도과	57,117,698	4.04 %	55,967,698	4.31 %	1,150,000	2.05 %
기타사업소	27,811,236	1.97 %	27,583,331	2.12 %	227,905	0.83 %
국민생활관	2,432,194	0.17 %	2,324,694	0.18 %	107,500	4.62 %
왕도역사관	924,525	0.07 %	924,525	0.07 %	0	0.00 %
시립도서관	9,369,017	0.66 %	9,273,925	0.71 %	95,092	1.03 %
차량등록사업소	216,965	0.02 %	190,377	0.01 %	26,588	13.97 %
보석박물관	1,115,834	0.08 %	1,070,184	0.08 %	45,650	4.27 %
예술의전당	13,660,586	0.97 %	13,724,386	1.06 %	△63,800	△0.46 %
함열출장소	92,115	0.01 %	75,240	0.01 %	16,875	22.43 %
읍면동	7,239,534	0.51 %	7,159,351	0.55 %	80,183	1.12 %
읍면동	7,239,534	0.51 %	7,159,351	0.55 %	80,183	1.12 %
함열읍	348,001	0.02 %	341,401	0.03 %	6,600	1.93 %
오산면	276,267	0.02 %	276,267	0.02 %	0	0.00 %
황등면	350,784	0.02 %	350,784	0.03 %	0	0.00 %
함라면	201,417	0.01 %	181,417	0.01 %	20,000	11.02 %
웅포면	160,957	0.01 %	160,957	0.01 %	0	0.00 %
성당면	155,957	0.01 %	155,957	0.01 %	0	0.00 %
용안면	193,577	0.01 %	193,577	0.01 %	0	0.00 %
낭산면	237,207	0.02 %	237,207	0.02 %	0	0.00 %
망성면	240,855	0.02 %	238,997	0.02 %	1,858	0.78 %
여산면	259,631	0.02 %	259,631	0.02 %	0	0.00 %
금마면	261,897	0.02 %	261,897	0.02 %	0	0.00 %
왕궁면	287,547	0.02 %	287,547	0.02 %	0	0.00 %
춘포면	245,358	0.02 %	236,358	0.02 %	9,000	3.81 %
삼기면	180,581	0.01 %	180,581	0.01 %	0	0.00 %
용동면	173,261	0.01 %	167,053	0.01 %	6,208	3.72 %
중앙동	166,270	0.01 %	166,270	0.01 %	0	0.00 %
평화동	171,237	0.01 %	175,020	0.01 %	△3,783	△2.16 %
인화동	206,345	0.01 %	206,345	0.02 %	0	0.00 %
동산동	351,065	0.02 %	341,065	0.03 %	10,000	2.93 %
마동	215,856	0.02 %	214,656	0.02 %	1,200	0.56 %
남중동	258,875	0.02 %	253,375	0.02 %	5,500	2.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
모현동	389,352	0.03 %	386,352	0.03 %	3,000	0.78 %
송학동	183,305	0.01 %	183,305	0.01 %	0	0.00 %
신동	289,155	0.02 %	289,155	0.02 %	0	0.00 %
영등1동	292,848	0.02 %	277,848	0.02 %	15,000	5.40 %
영등2동	231,693	0.02 %	231,693	0.02 %	0	0.00 %
어양동	278,753	0.02 %	278,753	0.02 %	0	0.00 %
팔봉동	225,020	0.02 %	222,020	0.02 %	3,000	1.35 %
삼성동	406,463	0.03 %	403,863	0.03 %	2,600	0.64 %