

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	984,230,625	100.00 %	941,048,800	100.00 %	43,181,825	4.59 %
본청	936,485,665	95.15 %	894,357,031	95.04 %	42,128,634	4.71 %
기획예산실	34,078,396	3.46 %	41,956,552	4.46 %	△7,878,156	△18.78 %
기획예산실	34,078,396	3.46 %	41,956,552	4.46 %	△7,878,156	△18.78 %
행정지원국	132,886,464	13.50 %	129,392,130	13.75 %	3,494,334	2.70 %
총무과	64,848,067	6.59 %	64,187,413	6.82 %	660,654	1.03 %
문화관광과	43,933,843	4.46 %	42,903,043	4.56 %	1,030,800	2.40 %
회계정보과	18,267,128	1.86 %	16,543,792	1.76 %	1,723,336	10.42 %
세무1과	1,340,181	0.14 %	1,337,010	0.14 %	3,171	0.24 %
세무2과	830,323	0.08 %	819,323	0.09 %	11,000	1.34 %
민원지적과	3,666,922	0.37 %	3,601,549	0.38 %	65,373	1.82 %
복지교육국	294,730,924	29.95 %	276,209,951	29.35 %	18,520,973	6.71 %
생활지원과	12,023,895	1.22 %	11,887,591	1.26 %	136,304	1.15 %
사회복지과	129,473,412	13.15 %	118,022,435	12.54 %	11,450,977	9.70 %
여성가족과	106,681,032	10.84 %	104,600,046	11.12 %	2,080,986	1.99 %
교육체육과	42,871,878	4.36 %	38,260,512	4.07 %	4,611,366	12.05 %
도서관과	3,680,707	0.37 %	3,439,367	0.37 %	241,340	7.02 %
경제산업국	220,035,955	22.36 %	211,429,190	22.47 %	8,606,765	4.07 %
지역경제과	20,521,210	2.09 %	16,574,443	1.76 %	3,946,767	23.81 %
원전정책과	25,459,531	2.59 %	24,898,090	2.65 %	561,441	2.25 %
농업정책과	37,236,409	3.78 %	33,565,830	3.57 %	3,670,579	10.94 %
축수산과	25,414,397	2.58 %	22,863,360	2.43 %	2,551,037	11.16 %
산림공원과	44,671,313	4.54 %	50,965,930	5.42 %	△6,294,617	△12.35 %
산업단지추진단	66,733,095	6.78 %	62,561,537	6.65 %	4,171,558	6.67 %
도시환경국	36,093,035	3.67 %	33,194,522	3.53 %	2,898,513	8.73 %
도시과	4,006,685	0.41 %	2,972,465	0.32 %	1,034,220	34.79 %
건축과	6,156,473	0.63 %	5,800,840	0.62 %	355,633	6.13 %
생태환경과	24,789,761	2.52 %	23,282,638	2.47 %	1,507,123	6.47 %
위생과	1,140,116	0.12 %	1,138,579	0.12 %	1,537	0.13 %
건설교통국	218,660,891	22.22 %	202,174,686	21.48 %	16,486,205	8.15 %
안전건설과	44,563,166	4.53 %	40,649,566	4.32 %	3,913,600	9.63 %
도로과	117,982,257	11.99 %	106,347,103	11.30 %	11,635,154	10.94 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정책과	55,861,225	5.68 %	55,013,774	5.85 %	847,451	1.54 %
시설지원과	254,243	0.03 %	164,243	0.02 %	90,000	54.80 %
직속기관	20,863,376	2.12 %	20,014,648	2.13 %	848,728	4.24 %
보건소	20,863,376	2.12 %	20,014,648	2.13 %	848,728	4.24 %
보건과	20,387,487	2.07 %	19,538,759	2.08 %	848,728	4.34 %
남부통합보건지소	475,889	0.05 %	475,889	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,255,064	0.23 %	2,252,124	0.24 %	2,940	0.13 %
의회사무국	2,255,064	0.23 %	2,252,124	0.24 %	2,940	0.13 %
의회사무국	2,255,064	0.23 %	2,252,124	0.24 %	2,940	0.13 %
읍면동	24,626,520	2.50 %	24,424,997	2.60 %	201,523	0.83 %
읍면	24,626,520	2.50 %	24,424,997	2.60 %	201,523	0.83 %
범서읍	3,618,915	0.37 %	3,597,512	0.38 %	21,403	0.59 %
온산읍	2,507,729	0.25 %	2,504,060	0.27 %	3,669	0.15 %
연양읍	2,365,097	0.24 %	2,360,507	0.25 %	4,590	0.19 %
운양읍	2,465,096	0.25 %	2,417,807	0.26 %	47,289	1.96 %
청량읍	1,962,586	0.20 %	1,952,249	0.21 %	10,337	0.53 %
서생면	1,759,148	0.18 %	1,753,488	0.19 %	5,660	0.32 %
웅촌면	1,789,161	0.18 %	1,786,701	0.19 %	2,460	0.14 %
두동면	1,553,129	0.16 %	1,536,791	0.16 %	16,338	1.06 %
두서면	1,574,115	0.16 %	1,569,517	0.17 %	4,598	0.29 %
상북면	1,681,613	0.17 %	1,619,752	0.17 %	61,861	3.82 %
삼남면	1,952,232	0.20 %	1,937,794	0.21 %	14,438	0.75 %
삼동면	1,397,699	0.14 %	1,388,819	0.15 %	8,880	0.64 %