

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감         |          |
|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
|         |         |               | 구성비      |               | 구성비      |              | 증감률      |
| 총 계     |         | 1,394,170,649 | 100.00 % | 1,365,107,510 | 100.00 % | 29,063,139   | 2.13 %   |
| 본청      |         | 1,195,621,248 | 85.76 %  | 1,182,246,364 | 86.60 %  | 13,374,884   | 1.13 %   |
|         | 보좌기관    | 1,970,313     | 0.14 %   | 2,090,739     | 0.15 %   | △ 120,426    | △ 5.76 % |
|         | 시민공감담당관 | 346,908       | 0.02 %   | 346,908       | 0.03 %   | 0            | 0.00 %   |
|         | 공보담당관   | 1,477,402     | 0.11 %   | 1,588,346     | 0.12 %   | △ 110,944    | △ 6.98 % |
|         | 감사담당관   | 146,003       | 0.01 %   | 155,485       | 0.01 %   | △ 9,482      | △ 6.10 % |
|         | 행정지원국   | 198,411,863   | 14.23 %  | 210,161,120   | 15.40 %  | △ 11,749,257 | △ 5.59 % |
|         | 총무과     | 57,674,427    | 4.14 %   | 61,899,973    | 4.53 %   | △ 4,225,546  | △ 6.83 % |
|         | 회계과     | 113,436,982   | 8.14 %   | 120,738,181   | 8.84 %   | △ 7,301,199  | △ 6.05 % |
|         | 체육지원과   | 22,910,733    | 1.64 %   | 23,094,695    | 1.69 %   | △ 183,962    | △ 0.80 % |
|         | 세정과     | 1,226,604     | 0.09 %   | 1,182,588     | 0.09 %   | 44,016       | 3.72 %   |
|         | 징수과     | 571,875       | 0.04 %   | 594,732       | 0.04 %   | △ 22,857     | △ 3.84 % |
|         | 민원지적과   | 2,591,242     | 0.19 %   | 2,650,951     | 0.19 %   | △ 59,709     | △ 2.25 % |
| 기획경제국   |         | 142,362,312   | 10.21 %  | 143,667,808   | 10.52 %  | △ 1,305,496  | △ 0.91 % |
|         | 기획예산과   | 92,372,646    | 6.63 %   | 95,437,327    | 6.99 %   | △ 3,064,681  | △ 3.21 % |
|         | 지역경제과   | 7,744,694     | 0.56 %   | 6,836,109     | 0.50 %   | 908,585      | 13.29 %  |
|         | 산단지원과   | 11,127,929    | 0.80 %   | 11,061,440    | 0.81 %   | 66,489       | 0.60 %   |
|         | 투자박람회과  | 9,005,013     | 0.65 %   | 8,605,915     | 0.63 %   | 399,098      | 4.64 %   |
|         | 인구일자리과  | 12,898,034    | 0.93 %   | 12,256,456    | 0.90 %   | 641,578      | 5.23 %   |
|         | 정보통신과   | 9,213,996     | 0.66 %   | 9,470,561     | 0.69 %   | △ 256,565    | △ 2.71 % |
| 관광문화교육국 |         | 73,698,332    | 5.29 %   | 71,420,024    | 5.23 %   | 2,278,308    | 3.19 %   |
|         | 관광과     | 21,689,215    | 1.56 %   | 20,280,675    | 1.49 %   | 1,408,540    | 6.95 %   |
|         | 문화예술과   | 25,934,004    | 1.86 %   | 25,513,675    | 1.87 %   | 420,329      | 1.65 %   |
|         | 교육지원과   | 14,775,848    | 1.06 %   | 14,923,527    | 1.09 %   | △ 147,679    | △ 0.99 % |
|         | 시립도서관   | 11,299,265    | 0.81 %   | 10,702,147    | 0.78 %   | 597,118      | 5.58 %   |
|         | 환경복지국   | 423,329,893   | 30.36 %  | 414,208,644   | 30.34 %  | 9,121,249    | 2.20 %   |
|         | 사회복지과   | 50,968,845    | 3.66 %   | 51,437,973    | 3.77 %   | △ 469,128    | △ 0.91 % |
|         | 노인장애인과  | 202,105,538   | 14.50 %  | 201,539,316   | 14.76 %  | 566,222      | 0.28 %   |
|         | 여성가족과   | 111,348,518   | 7.99 %   | 109,889,267   | 8.05 %   | 1,459,251    | 1.33 %   |
|         | 기후환경과   | 20,976,735    | 1.50 %   | 13,247,898    | 0.97 %   | 7,728,837    | 58.34 %  |
|         | 도시미화과   | 37,930,257    | 2.72 %   | 38,094,190    | 2.79 %   | △ 163,933    | △ 0.43 % |
| 해양수산복지국 |         | 95,747,946    | 6.87 %   | 94,078,148    | 6.89 %   | 1,669,798    | 1.77 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |         | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|     |         |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 수산경영과   | 6,555,096   | 0.47 %  | 6,880,059   | 0.50 %  | △324,963   | △4.72 %  |
|     | 어업생산과   | 13,240,811  | 0.95 %  | 12,828,311  | 0.94 %  | 412,500    | 3.22 %   |
|     | 해양항만레저과 | 8,551,150   | 0.61 %  | 8,340,181   | 0.61 %  | 210,969    | 2.53 %   |
|     | 섬자원개발과  | 51,288,112  | 3.68 %  | 51,599,413  | 3.78 %  | △311,301   | △0.60 %  |
|     | 산림과     | 16,112,777  | 1.16 %  | 14,430,184  | 1.06 %  | 1,682,593  | 11.66 %  |
|     | 건설교통국   | 260,100,589 | 18.66 % | 246,619,881 | 18.07 % | 13,480,708 | 5.47 %   |
|     | 도시계획과   | 16,265,957  | 1.17 %  | 16,356,345  | 1.20 %  | △90,388    | △0.55 %  |
|     | 건설과     | 30,953,839  | 2.22 %  | 31,044,641  | 2.27 %  | △90,802    | △0.29 %  |
|     | 재난안전과   | 5,623,073   | 0.40 %  | 5,907,140   | 0.43 %  | △284,067   | △4.81 %  |
|     | 도로과     | 104,716,119 | 7.51 %  | 105,023,767 | 7.69 %  | △307,648   | △0.29 %  |
|     | 교통과     | 88,134,126  | 6.32 %  | 66,218,396  | 4.85 %  | 21,915,730 | 33.10 %  |
|     | 허가민원과   | 14,407,475  | 1.03 %  | 22,069,592  | 1.62 %  | △7,662,117 | △34.72 % |
|     | 직속기관    | 62,832,304  | 4.51 %  | 61,968,026  | 4.54 %  | 864,278    | 1.39 %   |
|     | 보건소     | 24,864,095  | 1.78 %  | 25,247,491  | 1.85 %  | △383,396   | △1.52 %  |
|     | 보건행정과   | 4,636,070   | 0.33 %  | 4,928,701   | 0.36 %  | △292,631   | △5.94 %  |
|     | 식품위생과   | 1,088,617   | 0.08 %  | 1,111,660   | 0.08 %  | △23,043    | △2.07 %  |
|     | 건강증진과   | 15,823,469  | 1.13 %  | 15,905,396  | 1.17 %  | △81,927    | △0.52 %  |
|     | 보건사업과   | 3,315,939   | 0.24 %  | 3,301,734   | 0.24 %  | 14,205     | 0.43 %   |
|     | 농업기술센터  | 37,968,209  | 2.72 %  | 36,720,535  | 2.69 %  | 1,247,674  | 3.40 %   |
|     | 농업정책과   | 32,018,532  | 2.30 %  | 30,727,610  | 2.25 %  | 1,290,922  | 4.20 %   |
|     | 농촌진흥과   | 2,897,754   | 0.21 %  | 2,887,401   | 0.21 %  | 10,353     | 0.36 %   |
|     | 미래농업과   | 1,758,652   | 0.13 %  | 1,763,803   | 0.13 %  | △5,151     | △0.29 %  |
|     | 특산물육성과  | 1,293,271   | 0.09 %  | 1,341,721   | 0.10 %  | △48,450    | △3.61 %  |
| 외청  |         | 2,283,704   | 0.16 %  | 2,277,512   | 0.17 %  | 6,192      | 0.27 %   |
|     | 의회사무국   | 2,283,704   | 0.16 %  | 2,277,512   | 0.17 %  | 6,192      | 0.27 %   |
|     | 의회사무국   | 2,283,704   | 0.16 %  | 2,277,512   | 0.17 %  | 6,192      | 0.27 %   |
| 사업소 |         | 133,433,393 | 9.57 %  | 118,615,608 | 8.69 %  | 14,817,785 | 12.49 %  |
|     | 도시시설사업단 | 89,560,900  | 6.42 %  | 87,565,593  | 6.41 %  | 1,995,307  | 2.28 %   |
|     | 도시재생과   | 21,850,401  | 1.57 %  | 20,163,959  | 1.48 %  | 1,686,442  | 8.36 %   |
|     | 공영개발과   | 4,003,600   | 0.29 %  | 4,003,600   | 0.29 %  | 0          | 0.00 %   |
|     | 도로시설관리과 | 20,028,605  | 1.44 %  | 19,823,735  | 1.45 %  | 204,870    | 1.03 %   |
|     | 공원과     | 43,678,294  | 3.13 %  | 43,574,299  | 3.19 %  | 103,995    | 0.24 %   |
|     |         |             |         |             |         |            |          |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |         | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감       |          |
|-----|---------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
|     |         |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률      |
|     | 상하수도사업단 | 39,214,588 | 2.81 % | 26,393,610 | 1.93 % | 12,820,978 | 48.58 %  |
|     | 상수도과    | 30,923,088 | 2.22 % | 23,013,610 | 1.69 % | 7,909,478  | 34.37 %  |
|     | 하수도과    | 8,291,500  | 0.59 % | 3,380,000  | 0.25 % | 4,911,500  | 145.31 % |
|     | 사업소     | 4,513,203  | 0.32 % | 4,513,203  | 0.33 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 생활자원사업소 | 4,235,430  | 0.30 % | 4,235,430  | 0.31 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 차량등록사업소 | 277,773    | 0.02 % | 277,773    | 0.02 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 중부민원출장소 | 144,702    | 0.01 % | 143,202    | 0.01 % | 1,500      | 1.05 %   |
|     | 중부민원출장소 | 144,702    | 0.01 % | 143,202    | 0.01 % | 1,500      | 1.05 %   |