

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	706,140,843	100.00 %	697,468,606	100.00 %	8,672,237	1.24 %
의회사무국	1,370,722	0.19 %	1,367,722	0.20 %	3,000	0.22 %
의회사무국	1,370,722	0.19 %	1,367,722	0.20 %	3,000	0.22 %
기획예산담당관	12,665,785	1.79 %	14,591,375	2.09 %	△ 1,925,590	△ 13.20 %
기획예산담당관	12,665,785	1.79 %	14,591,375	2.09 %	△ 1,925,590	△ 13.20 %
공보감사담당관	1,555,425	0.22 %	1,555,425	0.22 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,555,425	0.22 %	1,555,425	0.22 %	0	0.00 %
혁신담당관	214,010	0.03 %	213,510	0.03 %	500	0.23 %
혁신담당관	214,010	0.03 %	213,510	0.03 %	500	0.23 %
행정복지국	268,930,412	38.08 %	271,046,273	38.86 %	△ 2,115,861	△ 0.78 %
행정과	84,930,140	12.03 %	86,061,052	12.34 %	△ 1,130,912	△ 1.31 %
주민생활지원과	39,169,108	5.55 %	40,667,937	5.83 %	△ 1,498,829	△ 3.69 %
사회복지과	125,865,737	17.82 %	126,331,357	18.11 %	△ 465,620	△ 0.37 %
정보통신과	2,410,744	0.34 %	2,416,244	0.35 %	△ 5,500	△ 0.23 %
민원지적과	2,267,307	0.32 %	2,087,307	0.30 %	180,000	8.62 %
세무과	8,924,234	1.26 %	8,574,234	1.23 %	350,000	4.08 %
회계과	5,363,142	0.76 %	4,908,142	0.70 %	455,000	9.27 %
산업관광국	99,184,624	14.05 %	95,994,495	13.76 %	3,190,129	3.32 %
문화체육과	27,152,168	3.85 %	26,413,944	3.79 %	738,224	2.79 %
관광진흥과	10,251,914	1.45 %	10,169,817	1.46 %	82,097	0.81 %
환경위생과	4,591,373	0.65 %	4,591,573	0.66 %	△ 200	0.00 %
해양수산과	18,939,463	2.68 %	16,533,727	2.37 %	2,405,736	14.55 %
교통행정과	13,843,432	1.96 %	13,879,310	1.99 %	△ 35,878	△ 0.26 %
녹지공원과	24,406,274	3.46 %	24,406,124	3.50 %	150	0.00 %
건설도시국	133,607,090	18.92 %	131,213,910	18.81 %	2,393,180	1.82 %
재난안전과	14,262,079	2.02 %	14,420,079	2.07 %	△ 158,000	△ 1.10 %
도시과	30,803,406	4.36 %	29,857,877	4.28 %	945,529	3.17 %
건축과	8,551,048	1.21 %	8,551,048	1.23 %	0	0.00 %
건설수도과	25,063,672	3.55 %	24,283,672	3.48 %	780,000	3.21 %
도로과	22,057,185	3.12 %	21,508,040	3.08 %	549,145	2.55 %
도시재생과	32,869,700	4.65 %	32,593,194	4.67 %	276,506	0.85 %
우주항공국	99,863,459	14.14 %	93,113,709	13.35 %	6,749,750	7.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
우주항공과	21,014,654	2.98 %	21,427,154	3.07 %	△412,500	△1.93 %
산단관리과	66,967,900	9.48 %	59,620,900	8.55 %	7,347,000	12.32 %
지역경제과	11,880,905	1.68 %	12,065,655	1.73 %	△184,750	△1.53 %
보건소	12,615,384	1.79 %	12,749,401	1.83 %	△134,017	△1.05 %
보건행정과	6,021,892	0.85 %	6,122,990	0.88 %	△101,098	△1.65 %
건강증진과	6,593,492	0.93 %	6,626,411	0.95 %	△32,919	△0.50 %
농업기술센터	32,611,510	4.62 %	32,073,764	4.60 %	537,746	1.68 %
농축산과	8,688,464	1.23 %	8,762,013	1.26 %	△73,549	△0.84 %
미래농업과	4,457,452	0.63 %	4,473,722	0.64 %	△16,270	△0.36 %
기술지원과	19,465,594	2.76 %	18,838,029	2.70 %	627,565	3.33 %
사업소	38,614,403	5.47 %	38,641,003	5.54 %	△26,600	△0.07 %
평생학습센터	5,442,710	0.77 %	5,155,310	0.74 %	287,400	5.57 %
환경사업소	17,148,650	2.43 %	17,148,650	2.46 %	0	0.00 %
하수도사업소	15,990,915	2.26 %	16,304,915	2.34 %	△314,000	△1.93 %
신수출장소	32,128	0.00 %	32,128	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	4,908,019	0.70 %	4,908,019	0.70 %	0	0.00 %
사천읍	494,793	0.07 %	494,793	0.07 %	0	0.00 %
정동면	364,521	0.05 %	364,521	0.05 %	0	0.00 %
사남면	426,133	0.06 %	426,133	0.06 %	0	0.00 %
용현면	374,402	0.05 %	374,402	0.05 %	0	0.00 %
축동면	309,995	0.04 %	309,995	0.04 %	0	0.00 %
근양면	342,438	0.05 %	342,438	0.05 %	0	0.00 %
근명면	331,210	0.05 %	331,210	0.05 %	0	0.00 %
서포면	321,672	0.05 %	321,672	0.05 %	0	0.00 %
동서동	367,115	0.05 %	367,115	0.05 %	0	0.00 %
선구동	302,895	0.04 %	302,895	0.04 %	0	0.00 %
동서금동	269,650	0.04 %	269,650	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	425,805	0.06 %	425,805	0.06 %	0	0.00 %
향촌동	291,417	0.04 %	291,417	0.04 %	0	0.00 %
남양동	285,973	0.04 %	285,973	0.04 %	0	0.00 %