

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,359,411,999	100.00 %	1,358,697,765	100.00 %	714,234	0.05 %
본청		1,065,364,322	78.37 %	935,025,277	68.82 %	130,339,045	13.94 %
	보좌기관	1,604,447	0.12 %	2,071,383	0.15 %	△466,936	△22.54 %
	시민공감담당관	355,024	0.03 %	338,961	0.02 %	16,063	4.74 %
	공보담당관	1,083,616	0.08 %	1,588,346	0.12 %	△504,730	△31.78 %
	감사담당관	165,807	0.01 %	144,076	0.01 %	21,731	15.08 %
행정지원국		206,256,911	15.17 %	204,765,168	15.07 %	1,491,743	0.73 %
	총무과	61,881,617	4.55 %	62,580,105	4.61 %	△698,488	△1.12 %
	회계과	119,529,694	8.79 %	119,607,599	8.80 %	△77,905	△0.07 %
	체육지원과	18,490,288	1.36 %	18,716,162	1.38 %	△225,874	△1.21 %
	세정과	1,341,842	0.10 %	1,142,343	0.08 %	199,499	17.46 %
	징수과	606,076	0.04 %	543,931	0.04 %	62,145	11.43 %
	민원지적과	4,407,394	0.32 %	2,175,028	0.16 %	2,232,366	102.64 %
기획경제국		56,729,306	4.17 %	43,559,255	3.21 %	13,170,051	30.23 %
	기획예산과	20,112,252	1.48 %	18,177,178	1.34 %	1,935,074	10.65 %
	지역경제과	8,961,469	0.66 %	5,769,171	0.42 %	3,192,298	55.33 %
	산단지원과	1,099,999	0.08 %	1,246,422	0.09 %	△146,423	△11.75 %
	투자박람회과	7,387,710	0.54 %	1,476,457	0.11 %	5,911,253	400.37 %
	인구일자리과	9,911,975	0.73 %	8,086,261	0.60 %	1,825,714	22.58 %
	정보통신과	9,255,901	0.68 %	8,803,766	0.65 %	452,135	5.14 %
관광문화교육국		70,441,507	5.18 %	62,838,917	4.62 %	7,602,590	12.10 %
	관광과	13,604,585	1.00 %	17,991,374	1.32 %	△4,386,789	△24.38 %
	문화예술과	27,066,616	1.99 %	23,903,053	1.76 %	3,163,563	13.23 %
	교육지원과	19,879,300	1.46 %	14,378,869	1.06 %	5,500,431	38.25 %
	시립도서관	9,891,006	0.73 %	6,565,621	0.48 %	3,325,385	50.65 %
환경복지국		476,236,008	35.03 %	403,147,745	29.67 %	73,088,263	18.13 %
	사회복지과	63,454,118	4.67 %	56,881,645	4.19 %	6,572,473	11.55 %
	노인장애인과	231,024,137	16.99 %	193,916,809	14.27 %	37,107,328	19.14 %
	여성가족과	112,190,602	8.25 %	108,611,538	7.99 %	3,579,064	3.30 %
	기후환경과	17,906,874	1.32 %	7,147,730	0.53 %	10,759,144	150.53 %
	도시미화과	51,660,277	3.80 %	36,590,023	2.69 %	15,070,254	41.19 %
해양수산복지국		91,176,975	6.71 %	72,238,143	5.32 %	18,938,832	26.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	8,794,586	0.65 %	6,310,054	0.46 %	2,484,532	39.37 %
	어업생산과	13,427,850	0.99 %	9,641,707	0.71 %	3,786,143	39.27 %
	해양항만레저과	8,501,522	0.63 %	8,863,301	0.65 %	△361,779	△4.08 %
	섬자원개발과	44,016,452	3.24 %	33,412,002	2.46 %	10,604,450	31.74 %
	산림과	16,436,565	1.21 %	14,011,079	1.03 %	2,425,486	17.31 %
	건설교통국	162,919,168	11.98 %	146,404,666	10.78 %	16,514,502	11.28 %
	도시계획과	2,691,654	0.20 %	2,976,749	0.22 %	△285,095	△9.58 %
	건설과	17,204,055	1.27 %	17,919,643	1.32 %	△715,588	△3.99 %
	재난안전과	9,172,137	0.67 %	5,735,883	0.42 %	3,436,254	59.91 %
	도로과	27,674,814	2.04 %	35,913,188	2.64 %	△8,238,374	△22.94 %
	교통과	88,456,858	6.51 %	60,444,707	4.45 %	28,012,151	46.34 %
	허가민원과	17,719,650	1.30 %	23,414,496	1.72 %	△5,694,846	△24.32 %
	직속기관	70,053,443	5.15 %	56,498,041	4.16 %	13,555,402	23.99 %
	보건소	25,429,809	1.87 %	22,697,600	1.67 %	2,732,209	12.04 %
	보건행정과	5,462,168	0.40 %	4,629,425	0.34 %	832,743	17.99 %
	식품위생과	1,224,178	0.09 %	1,066,230	0.08 %	157,948	14.81 %
	건강증진과	15,661,209	1.15 %	14,205,788	1.05 %	1,455,421	10.25 %
	보건사업과	3,082,254	0.23 %	2,796,157	0.21 %	286,097	10.23 %
	농업기술센터	44,623,634	3.28 %	33,800,441	2.49 %	10,823,193	32.02 %
	농업정책과	37,850,490	2.78 %	28,844,301	2.12 %	9,006,189	31.22 %
	농촌진흥과	2,855,239	0.21 %	2,731,196	0.20 %	124,043	4.54 %
	미래농업과	1,779,303	0.13 %	1,297,893	0.10 %	481,410	37.09 %
	특산물육성과	2,138,602	0.16 %	927,051	0.07 %	1,211,551	130.69 %
	외청	2,473,568	0.18 %	2,277,512	0.17 %	196,056	8.61 %
	의회사무국	2,473,568	0.18 %	2,277,512	0.17 %	196,056	8.61 %
	의회사무국	2,473,568	0.18 %	2,277,512	0.17 %	196,056	8.61 %
	사업소	221,520,666	16.30 %	364,896,935	26.86 %	△143,376,269	△39.29 %
	도시시설사업단	119,606,105	8.80 %	226,304,659	16.66 %	△106,698,554	△47.15 %
	도시재생과	18,588,484	1.37 %	10,231,443	0.75 %	8,357,041	81.68 %
	공영개발과	61,841,799	4.55 %	180,224,986	13.26 %	△118,383,187	△65.69 %
	도로시설관리과	17,313,652	1.27 %	11,115,924	0.82 %	6,197,728	55.76 %
	공원과	21,862,170	1.61 %	24,732,306	1.82 %	△2,870,136	△11.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	97,926,717	7.20 %	134,767,996	9.92 %	△36,841,279	△27.34 %
	수도행정과	56,325,381	4.14 %	47,655,185	3.51 %	8,670,196	18.19 %
	상수도과	1,067,915	0.08 %	22,763,210	1.68 %	△21,695,295	△95.31 %
	하수도과	40,533,421	2.98 %	64,349,601	4.74 %	△23,816,180	△37.01 %
	사업소	3,852,015	0.28 %	3,681,078	0.27 %	170,937	4.64 %
	생활자원사업소	3,541,811	0.26 %	3,403,305	0.25 %	138,506	4.07 %
	차량등록사업소	310,204	0.02 %	277,773	0.02 %	32,431	11.68 %
	중부민원출장소	135,829	0.01 %	143,202	0.01 %	△7,373	△5.15 %
	중부민원출장소	135,829	0.01 %	143,202	0.01 %	△7,373	△5.15 %