

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,177,470,899	100.00 %	1,051,575,311	100.00 %	125,895,588	11.97 %
본청		1,039,916,551	88.32 %	913,898,995	86.91 %	126,017,556	13.79 %
	보좌기관	1,604,447	0.14 %	2,071,383	0.20 %	△466,936	△22.54 %
	시민공감담당관	355,024	0.03 %	338,961	0.03 %	16,063	4.74 %
	공보담당관	1,083,616	0.09 %	1,588,346	0.15 %	△504,730	△31.78 %
	감사담당관	165,807	0.01 %	144,076	0.01 %	21,731	15.08 %
	행정지원국	204,376,094	17.36 %	202,921,831	19.30 %	1,454,263	0.72 %
	총무과	60,000,800	5.10 %	60,736,768	5.78 %	△735,968	△1.21 %
	회계과	119,529,694	10.15 %	119,607,599	11.37 %	△77,905	△0.07 %
	체육지원과	18,490,288	1.57 %	18,716,162	1.78 %	△225,874	△1.21 %
	세정과	1,341,842	0.11 %	1,142,343	0.11 %	199,499	17.46 %
	징수과	606,076	0.05 %	543,931	0.05 %	62,145	11.43 %
	민원지적과	4,407,394	0.37 %	2,175,028	0.21 %	2,232,366	102.64 %
기획경제국		55,532,906	4.72 %	42,278,025	4.02 %	13,254,881	31.35 %
	기획예산과	20,112,252	1.71 %	18,177,178	1.73 %	1,935,074	10.65 %
	지역경제과	7,765,069	0.66 %	4,487,941	0.43 %	3,277,128	73.02 %
	산단지원과	1,099,999	0.09 %	1,246,422	0.12 %	△146,423	△11.75 %
	투자박람회과	7,387,710	0.63 %	1,476,457	0.14 %	5,911,253	400.37 %
	인구일자리과	9,911,975	0.84 %	8,086,261	0.77 %	1,825,714	22.58 %
	정보통신과	9,255,901	0.79 %	8,803,766	0.84 %	452,135	5.14 %
관광문화교육국		70,441,507	5.98 %	62,838,917	5.98 %	7,602,590	12.10 %
	관광과	13,604,585	1.16 %	17,991,374	1.71 %	△4,386,789	△24.38 %
	문화예술과	27,066,616	2.30 %	23,903,053	2.27 %	3,163,563	13.23 %
	교육지원과	19,879,300	1.69 %	14,378,869	1.37 %	5,500,431	38.25 %
	시립도서관	9,891,006	0.84 %	6,565,621	0.62 %	3,325,385	50.65 %
환경복지국		470,728,227	39.98 %	397,594,268	37.81 %	73,133,959	18.39 %
	사회복지과	57,946,337	4.92 %	51,328,168	4.88 %	6,618,169	12.89 %
	노인장애인과	231,024,137	19.62 %	193,916,809	18.44 %	37,107,328	19.14 %
	여성가족과	112,190,602	9.53 %	108,611,538	10.33 %	3,579,064	3.30 %
	기후환경과	17,906,874	1.52 %	7,147,730	0.68 %	10,759,144	150.53 %
	도시미화과	51,660,277	4.39 %	36,590,023	3.48 %	15,070,254	41.19 %
해양수산복지국		91,176,975	7.74 %	72,238,143	6.87 %	18,938,832	26.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	8,794,586	0.75 %	6,310,054	0.60 %	2,484,532	39.37 %
	어업생산과	13,427,850	1.14 %	9,641,707	0.92 %	3,786,143	39.27 %
	해양항만레저과	8,501,522	0.72 %	8,863,301	0.84 %	△361,779	△4.08 %
	섬자원개발과	44,016,452	3.74 %	33,412,002	3.18 %	10,604,450	31.74 %
	산림과	16,436,565	1.40 %	14,011,079	1.33 %	2,425,486	17.31 %
	건설교통국	146,056,395	12.40 %	133,956,428	12.74 %	12,099,967	9.03 %
	도시계획과	2,691,654	0.23 %	2,976,749	0.28 %	△285,095	△9.58 %
	건설과	17,204,055	1.46 %	17,919,643	1.70 %	△715,588	△3.99 %
	재난안전과	9,172,137	0.78 %	5,735,883	0.55 %	3,436,254	59.91 %
	도로과	27,674,814	2.35 %	35,913,188	3.42 %	△8,238,374	△22.94 %
	교통과	75,051,888	6.37 %	51,378,838	4.89 %	23,673,050	46.08 %
	허가민원과	14,261,847	1.21 %	20,032,127	1.90 %	△5,770,280	△28.81 %
	직속기관	70,053,443	5.95 %	56,498,041	5.37 %	13,555,402	23.99 %
	보건소	25,429,809	2.16 %	22,697,600	2.16 %	2,732,209	12.04 %
	보건행정과	5,462,168	0.46 %	4,629,425	0.44 %	832,743	17.99 %
	식품위생과	1,224,178	0.10 %	1,066,230	0.10 %	157,948	14.81 %
	건강증진과	15,661,209	1.33 %	14,205,788	1.35 %	1,455,421	10.25 %
	보건사업과	3,082,254	0.26 %	2,796,157	0.27 %	286,097	10.23 %
	농업기술센터	44,623,634	3.79 %	33,800,441	3.21 %	10,823,193	32.02 %
	농업정책과	37,850,490	3.21 %	28,844,301	2.74 %	9,006,189	31.22 %
	농촌진흥과	2,855,239	0.24 %	2,731,196	0.26 %	124,043	4.54 %
	미래농업과	1,779,303	0.15 %	1,297,893	0.12 %	481,410	37.09 %
	특산품육성과	2,138,602	0.18 %	927,051	0.09 %	1,211,551	130.69 %
외청		2,473,568	0.21 %	2,277,512	0.22 %	196,056	8.61 %
	의회사무국	2,473,568	0.21 %	2,277,512	0.22 %	196,056	8.61 %
	의회사무국	2,473,568	0.21 %	2,277,512	0.22 %	196,056	8.61 %
사업소		65,027,337	5.52 %	78,900,763	7.50 %	△13,873,426	△17.58 %
	도시시설사업단	57,767,906	4.91 %	49,083,273	4.67 %	8,684,633	17.69 %
	도시재생과	18,588,484	1.58 %	10,231,443	0.97 %	8,357,041	81.68 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,003,600	0.29 %	△3,000,000	△99.88 %
	도로시설관리과	17,313,652	1.47 %	11,115,924	1.06 %	6,197,728	55.76 %
	공원과	21,862,170	1.86 %	24,732,306	2.35 %	△2,870,136	△11.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	3,271,587	0.28 %	25,993,210	2.47 %	△22,721,623	△87.41 %
	상수도과	1,067,915	0.09 %	22,763,210	2.16 %	△21,695,295	△95.31 %
	하수도과	2,203,672	0.19 %	3,230,000	0.31 %	△1,026,328	△31.77 %
	사업소	3,852,015	0.33 %	3,681,078	0.35 %	170,937	4.64 %
	생활자원사업소	3,541,811	0.30 %	3,403,305	0.32 %	138,506	4.07 %
	차량등록사업소	310,204	0.03 %	277,773	0.03 %	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 %