

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,557,616,238	100.00 %	1,359,411,999	100.00 %	198,204,239	14.58 %
본청		1,229,725,290	78.95 %	1,066,256,870	78.44 %	163,468,420	15.33 %
	보좌기관	1,588,320	0.10 %	1,604,447	0.12 %	△16,127	△1.01 %
	시민공감담당관	331,024	0.02 %	355,024	0.03 %	△24,000	△6.76 %
	공보담당관	1,083,616	0.07 %	1,083,616	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	173,680	0.01 %	165,807	0.01 %	7,873	4.75 %
행정지원국		278,575,656	17.88 %	206,256,911	15.17 %	72,318,745	35.06 %
	총무과	133,086,417	8.54 %	61,881,617	4.55 %	71,204,800	115.07 %
	회계과	120,188,676	7.72 %	119,529,694	8.79 %	658,982	0.55 %
	체육지원과	18,552,576	1.19 %	18,490,288	1.36 %	62,288	0.34 %
	세정과	1,363,282	0.09 %	1,341,842	0.10 %	21,440	1.60 %
	징수과	586,245	0.04 %	606,076	0.04 %	△19,831	△3.27 %
	민원지적과	4,798,460	0.31 %	4,407,394	0.32 %	391,066	8.87 %
기획경제국		83,639,377	5.37 %	56,729,306	4.17 %	26,910,071	47.44 %
	기획예산과	29,096,994	1.87 %	20,112,252	1.48 %	8,984,742	44.67 %
	지역경제과	13,475,773	0.87 %	7,934,799	0.58 %	5,540,974	69.83 %
	산업지원과	3,041,793	0.20 %	2,126,669	0.16 %	915,124	43.03 %
	투자박람회과	7,397,722	0.47 %	7,387,710	0.54 %	10,012	0.14 %
	인구일자리과	20,062,201	1.29 %	9,911,975	0.73 %	10,150,226	102.40 %
	정보통신과	10,564,894	0.68 %	9,255,901	0.68 %	1,308,993	14.14 %
관광문화교육국		74,499,997	4.78 %	70,441,507	5.18 %	4,058,490	5.76 %
	관광과	15,178,052	0.97 %	13,604,585	1.00 %	1,573,467	11.57 %
	문화예술과	29,122,597	1.87 %	27,066,616	1.99 %	2,055,981	7.60 %
	교육지원과	20,201,384	1.30 %	19,879,300	1.46 %	322,084	1.62 %
	시립도서관	9,997,964	0.64 %	9,891,006	0.73 %	106,958	1.08 %
환경복지국		500,933,390	32.16 %	472,823,373	34.78 %	28,110,017	5.95 %
	사회복지과	77,950,691	5.00 %	63,454,118	4.67 %	14,496,573	22.85 %
	노인장애인과	237,472,291	15.25 %	231,024,137	16.99 %	6,448,154	2.79 %
	여성가족과	119,955,058	7.70 %	112,190,602	8.25 %	7,764,456	6.92 %
	기후생태과	16,879,782	1.08 %	14,494,239	1.07 %	2,385,543	16.46 %
	도시미화과	48,675,568	3.13 %	51,660,277	3.80 %	△2,984,709	△5.78 %
해양수산복지국		109,394,612	7.02 %	91,176,975	6.71 %	18,217,637	19.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,409,401	0.60 %	8,794,586	0.65 %	614,815	6.99 %
	어업생산과	14,758,197	0.95 %	13,427,850	0.99 %	1,330,347	9.91 %
	해양항만레저과	8,849,232	0.57 %	8,501,522	0.63 %	347,710	4.09 %
	섬자원개발과	59,514,857	3.82 %	44,016,452	3.24 %	15,498,405	35.21 %
	산림과	16,862,925	1.08 %	16,436,565	1.21 %	426,360	2.59 %
	건설교통국	181,093,938	11.63 %	167,224,351	12.30 %	13,869,587	8.29 %
	도시계획과	9,492,775	0.61 %	9,025,227	0.66 %	467,548	5.18 %
	건설과	18,761,935	1.20 %	17,204,055	1.27 %	1,557,880	9.06 %
	재난안전과	7,306,571	0.47 %	7,142,787	0.53 %	163,784	2.29 %
	도로과	27,644,131	1.77 %	27,674,814	2.04 %	△30,683	△0.11 %
	교통과	99,084,067	6.36 %	88,456,858	6.51 %	10,627,209	12.01 %
	허가민원과	18,804,459	1.21 %	17,720,610	1.30 %	1,083,849	6.12 %
	직속기관	76,855,496	4.93 %	70,053,443	5.15 %	6,802,053	9.71 %
	보건소	27,126,702	1.74 %	25,429,809	1.87 %	1,696,893	6.67 %
	보건행정과	6,116,052	0.39 %	5,462,168	0.40 %	653,884	11.97 %
	식품위생과	1,339,471	0.09 %	1,224,178	0.09 %	115,293	9.42 %
	건강증진과	16,652,325	1.07 %	15,661,209	1.15 %	991,116	6.33 %
	보건사업과	3,018,854	0.19 %	3,082,254	0.23 %	△63,400	△2.06 %
	농업기술센터	49,728,794	3.19 %	44,623,634	3.28 %	5,105,160	11.44 %
	농업정책과	39,267,429	2.52 %	37,850,490	2.78 %	1,416,939	3.74 %
	농촌진흥과	3,157,830	0.20 %	2,855,239	0.21 %	302,591	10.60 %
	미래농업과	3,487,879	0.22 %	1,779,303	0.13 %	1,708,576	96.03 %
	특산품육성과	3,815,656	0.24 %	2,138,602	0.16 %	1,677,054	78.42 %
외청		2,333,408	0.15 %	2,473,568	0.18 %	△140,160	△5.67 %
	의회사무국	2,333,408	0.15 %	2,473,568	0.18 %	△140,160	△5.67 %
	의회사무국	2,333,408	0.15 %	2,473,568	0.18 %	△140,160	△5.67 %
사업소		248,702,044	15.97 %	220,628,118	16.23 %	28,073,926	12.72 %
	도시시설사업단	129,333,822	8.30 %	113,271,572	8.33 %	16,062,250	14.18 %
	도시재생과	13,707,976	0.88 %	12,253,951	0.90 %	1,454,025	11.87 %
	공영개발과	73,663,283	4.73 %	61,841,799	4.55 %	11,821,484	19.12 %
	도로시설관리과	18,296,325	1.17 %	17,313,652	1.27 %	982,673	5.68 %
	공원과	23,666,238	1.52 %	21,862,170	1.61 %	1,804,068	8.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	110,313,678	7.08 %	97,926,717	7.20 %	12,386,961	12.65 %
	수도행정과	58,817,793	3.78 %	56,325,381	4.14 %	2,492,412	4.43 %
	상수도과	1,454,955	0.09 %	1,067,915	0.08 %	387,040	36.24 %
	하수도과	50,040,930	3.21 %	40,533,421	2.98 %	9,507,509	23.46 %
	사업소	8,835,066	0.57 %	9,294,000	0.68 %	△458,934	△4.94 %
	산단환경관리사업소	4,983,051	0.32 %	5,441,985	0.40 %	△458,934	△8.43 %
	생활자원사업소	3,541,811	0.23 %	3,541,811	0.26 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	310,204	0.02 %	310,204	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	219,478	0.01 %	135,829	0.01 %	83,649	61.58 %
	중부민원출장소	219,478	0.01 %	135,829	0.01 %	83,649	61.58 %