

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		209,815,853	100.00 %	181,941,100	100.00 %	27,874,753	15.32 %
본청		29,688,619	14.15 %	25,447,771	13.99 %	4,240,848	16.66 %
행정지원국		1,872,973	0.89 %	1,880,817	1.03 %	△7,844	△0.42 %
	총무과	1,872,973	0.89 %	1,880,817	1.03 %	△7,844	△0.42 %
기획경제국		1,399,750	0.67 %	1,196,400	0.66 %	203,350	17.00 %
지역경제과		1,399,750	0.67 %	1,196,400	0.66 %	203,350	17.00 %
환경복지국		5,730,750	2.73 %	5,507,781	3.03 %	222,969	4.05 %
사회복지과		5,730,750	2.73 %	5,507,781	3.03 %	222,969	4.05 %
건설교통국		20,685,146	9.86 %	16,862,773	9.27 %	3,822,373	22.67 %
교통과		16,831,819	8.02 %	13,404,970	7.37 %	3,426,849	25.56 %
	허가민원과	3,853,327	1.84 %	3,457,803	1.90 %	395,524	11.44 %
사업소		180,127,234	85.85 %	156,493,329	86.01 %	23,633,905	15.10 %
도시시설사업단		73,659,683	35.11 %	61,838,199	33.99 %	11,821,484	19.12 %
공영개발과		73,659,683	35.11 %	61,838,199	33.99 %	11,821,484	19.12 %
상하수도사업단		106,467,551	50.74 %	94,655,130	52.03 %	11,812,421	12.48 %
수도행정과		58,817,793	28.03 %	56,325,381	30.96 %	2,492,412	4.43 %
	하수도과	47,649,758	22.71 %	38,329,749	21.07 %	9,320,009	24.32 %