

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,579,635,050	100.00 %	1,557,616,238	100.00 %	22,018,812	1.41 %
본청		1,228,060,619	77.74 %	1,229,725,290	78.95 %	△ 1,664,671	△ 0.14 %
	보좌기관	1,560,214	0.10 %	1,588,320	0.10 %	△ 28,106	△ 1.77 %
	시민공감담당관	322,918	0.02 %	331,024	0.02 %	△ 8,106	△ 2.45 %
	공보담당관	1,063,616	0.07 %	1,083,616	0.07 %	△ 20,000	△ 1.85 %
	감사담당관	173,680	0.01 %	173,680	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	277,635,312	17.58 %	278,575,656	17.88 %	△ 940,344	△ 0.34 %
	총무과	133,239,156	8.43 %	133,086,417	8.54 %	152,739	0.11 %
	회계과	119,895,387	7.59 %	120,188,676	7.72 %	△ 293,289	△ 0.24 %
	체육지원과	17,698,796	1.12 %	18,552,576	1.19 %	△ 853,780	△ 4.60 %
	세정과	1,377,262	0.09 %	1,363,282	0.09 %	13,980	1.03 %
	징수과	587,245	0.04 %	586,245	0.04 %	1,000	0.17 %
	민원지적과	4,837,466	0.31 %	4,798,460	0.31 %	39,006	0.81 %
	기획경제국	80,339,836	5.09 %	83,639,377	5.37 %	△ 3,299,541	△ 3.94 %
	기획예산과	27,781,209	1.76 %	29,096,994	1.87 %	△ 1,315,785	△ 4.52 %
	지역경제과	14,141,383	0.90 %	13,475,773	0.87 %	665,610	4.94 %
	산업지원과	3,102,267	0.20 %	3,041,793	0.20 %	60,474	1.99 %
	투자박람회과	6,816,836	0.43 %	7,397,722	0.47 %	△ 580,886	△ 7.85 %
	인구일자리과	17,542,867	1.11 %	20,062,201	1.29 %	△ 2,519,334	△ 12.56 %
	정보통신과	10,955,274	0.69 %	10,564,894	0.68 %	390,380	3.70 %
	관광문화교육국	74,075,932	4.69 %	74,499,997	4.78 %	△ 424,065	△ 0.57 %
	관광과	14,966,852	0.95 %	15,178,052	0.97 %	△ 211,200	△ 1.39 %
	문화예술과	29,543,516	1.87 %	29,122,597	1.87 %	420,919	1.45 %
	교육지원과	19,588,774	1.24 %	20,201,384	1.30 %	△ 612,610	△ 3.03 %
	시립도서관	9,976,790	0.63 %	9,997,964	0.64 %	△ 21,174	△ 0.21 %
	환경복지국	499,221,114	31.60 %	500,933,390	32.16 %	△ 1,712,276	△ 0.34 %
	사회복지과	79,321,448	5.02 %	77,950,691	5.00 %	1,370,757	1.76 %
	노인장애인과	235,138,852	14.89 %	237,472,291	15.25 %	△ 2,333,439	△ 0.98 %
	여성가족과	120,206,512	7.61 %	119,955,058	7.70 %	251,454	0.21 %
	기후생태과	16,528,040	1.05 %	16,879,782	1.08 %	△ 351,742	△ 2.08 %
	도시미화과	48,026,262	3.04 %	48,675,568	3.13 %	△ 649,306	△ 1.33 %
해양수산복지국		111,057,043	7.03 %	109,394,612	7.02 %	1,662,431	1.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,699,136	0.61 %	9,409,401	0.60 %	289,735	3.08 %
	어업생산과	14,788,197	0.94 %	14,758,197	0.95 %	30,000	0.20 %
	해양항만레저과	9,290,303	0.59 %	8,849,232	0.57 %	441,071	4.98 %
	섬자원개발과	59,849,959	3.79 %	59,514,857	3.82 %	335,102	0.56 %
	산림과	17,429,448	1.10 %	16,862,925	1.08 %	566,523	3.36 %
	건설교통국	184,171,168	11.66 %	181,093,938	11.63 %	3,077,230	1.70 %
	도시계획과	9,642,775	0.61 %	9,492,775	0.61 %	150,000	1.58 %
	건설과	19,181,212	1.21 %	18,761,935	1.20 %	419,277	2.23 %
	재난안전과	7,114,333	0.45 %	7,306,571	0.47 %	△ 192,238	△ 2.63 %
	도로과	29,754,131	1.88 %	27,644,131	1.77 %	2,110,000	7.63 %
	교통과	99,674,235	6.31 %	99,084,067	6.36 %	590,168	0.60 %
	허가민원과	18,804,482	1.19 %	18,804,459	1.21 %	23	0.00 %
	직속기관	88,298,455	5.59 %	76,855,496	4.93 %	11,442,959	14.89 %
	보건소	29,711,104	1.88 %	27,126,702	1.74 %	2,584,402	9.53 %
	보건행정과	6,663,997	0.42 %	6,116,052	0.39 %	547,945	8.96 %
	식품위생과	1,373,810	0.09 %	1,339,471	0.09 %	34,339	2.56 %
	건강증진과	18,307,913	1.16 %	16,652,325	1.07 %	1,655,588	9.94 %
	보건사업과	3,365,384	0.21 %	3,018,854	0.19 %	346,530	11.48 %
	농업기술센터	58,587,351	3.71 %	49,728,794	3.19 %	8,858,557	17.81 %
	농업정책과	47,860,895	3.03 %	39,267,429	2.52 %	8,593,466	21.88 %
	농촌진흥과	3,117,830	0.20 %	3,157,830	0.20 %	△ 40,000	△ 1.27 %
	미래농업과	3,493,423	0.22 %	3,487,879	0.22 %	5,544	0.16 %
	특산품육성과	4,115,203	0.26 %	3,815,656	0.24 %	299,547	7.85 %
외청		2,333,408	0.15 %	2,333,408	0.15 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,333,408	0.15 %	2,333,408	0.15 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,333,408	0.15 %	2,333,408	0.15 %	0	0.00 %
사업소		260,942,568	16.52 %	248,702,044	15.97 %	12,240,524	4.92 %
	도시시설사업단	133,818,211	8.47 %	129,333,822	8.30 %	4,484,389	3.47 %
	도시재생과	14,837,937	0.94 %	13,707,976	0.88 %	1,129,961	8.24 %
	공영개발과	73,663,283	4.66 %	73,663,283	4.73 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,608,418	1.18 %	18,296,325	1.17 %	312,093	1.71 %
	공원과	26,708,573	1.69 %	23,666,238	1.52 %	3,042,335	12.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	116,678,256	7.39 %	110,313,678	7.08 %	6,364,578	5.77 %
	수도행정과	66,084,119	4.18 %	58,817,793	3.78 %	7,266,326	12.35 %
	상수도과	1,474,955	0.09 %	1,454,955	0.09 %	20,000	1.37 %
	하수도과	49,119,182	3.11 %	50,040,930	3.21 %	△921,748	△1.84 %
	사업소	10,257,932	0.65 %	8,835,066	0.57 %	1,422,866	16.10 %
	산단환경관리사업소	6,126,455	0.39 %	4,983,051	0.32 %	1,143,404	22.95 %
	생활자원사업소	3,819,380	0.24 %	3,541,811	0.23 %	277,569	7.84 %
	차량등록사업소	312,097	0.02 %	310,204	0.02 %	1,893	0.61 %
	중부민원출장소	188,169	0.01 %	219,478	0.01 %	△31,309	△14.27 %
	중부민원출장소	188,169	0.01 %	219,478	0.01 %	△31,309	△14.27 %