

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,363,177,804	100.00 %	1,347,800,385	100.00 %	15,377,419	1.14 %
본청		1,198,075,185	87.89 %	1,200,036,671	89.04 %	△ 1,961,486	△ 0.16 %
	보좌기관	1,560,214	0.11 %	1,588,320	0.12 %	△ 28,106	△ 1.77 %
	시민공감담당관	322,918	0.02 %	331,024	0.02 %	△ 8,106	△ 2.45 %
	공보담당관	1,063,616	0.08 %	1,083,616	0.08 %	△ 20,000	△ 1.85 %
	감사담당관	173,680	0.01 %	173,680	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	275,762,339	20.23 %	276,702,683	20.53 %	△ 940,344	△ 0.34 %
	총무과	131,366,183	9.64 %	131,213,444	9.74 %	152,739	0.12 %
	회계과	119,895,387	8.80 %	120,188,676	8.92 %	△ 293,289	△ 0.24 %
	체육지원과	17,698,796	1.30 %	18,552,576	1.38 %	△ 853,780	△ 4.60 %
	세정과	1,377,262	0.10 %	1,363,282	0.10 %	13,980	1.03 %
	징수과	587,245	0.04 %	586,245	0.04 %	1,000	0.17 %
	민원지적과	4,837,466	0.35 %	4,798,460	0.36 %	39,006	0.81 %
	기획경제국	78,940,086	5.79 %	82,239,627	6.10 %	△ 3,299,541	△ 4.01 %
	기획예산과	27,781,209	2.04 %	29,096,994	2.16 %	△ 1,315,785	△ 4.52 %
	지역경제과	12,741,633	0.93 %	12,076,023	0.90 %	665,610	5.51 %
	산업지원과	3,102,267	0.23 %	3,041,793	0.23 %	60,474	1.99 %
	투자박람회과	6,816,836	0.50 %	7,397,722	0.55 %	△ 580,886	△ 7.85 %
	인구일자리과	17,542,867	1.29 %	20,062,201	1.49 %	△ 2,519,334	△ 12.56 %
	정보통신과	10,955,274	0.80 %	10,564,894	0.78 %	390,380	3.70 %
	관광문화교육국	74,075,932	5.43 %	74,499,997	5.53 %	△ 424,065	△ 0.57 %
	관광과	14,966,852	1.10 %	15,178,052	1.13 %	△ 211,200	△ 1.39 %
	문화예술과	29,543,516	2.17 %	29,122,597	2.16 %	420,919	1.45 %
	교육지원과	19,588,774	1.44 %	20,201,384	1.50 %	△ 612,610	△ 3.03 %
	시립도서관	9,976,790	0.73 %	9,997,964	0.74 %	△ 21,174	△ 0.21 %
	환경복지국	493,193,549	36.18 %	495,202,640	36.74 %	△ 2,009,091	△ 0.41 %
	사회복지과	73,293,883	5.38 %	72,219,941	5.36 %	1,073,942	1.49 %
	노인장애인과	235,138,852	17.25 %	237,472,291	17.62 %	△ 2,333,439	△ 0.98 %
	여성가족과	120,206,512	8.82 %	119,955,058	8.90 %	251,454	0.21 %
	기후생태과	16,528,040	1.21 %	16,879,782	1.25 %	△ 351,742	△ 2.08 %
	도시미화과	48,026,262	3.52 %	48,675,568	3.61 %	△ 649,306	△ 1.33 %
해양수산복지국		111,057,043	8.15 %	109,394,612	8.12 %	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	0.71 %	9,409,401	0.70 %	289,735	3.08 %
	어업생산과	14,788,197	1.08 %	14,758,197	1.09 %	30,000	0.20 %
	해양항만레저과	9,290,303	0.68 %	8,849,232	0.66 %	441,071	4.98 %
	섬자원개발과	59,849,959	4.39 %	59,514,857	4.42 %	335,102	0.56 %
	산림과	17,429,448	1.28 %	16,862,925	1.25 %	566,523	3.36 %
	건설교통국	163,486,022	11.99 %	160,408,792	11.90 %	3,077,230	1.92 %
	도시계획과	9,642,775	0.71 %	9,492,775	0.70 %	150,000	1.58 %
	건설과	19,181,212	1.41 %	18,761,935	1.39 %	419,277	2.23 %
	재난안전과	7,114,333	0.52 %	7,306,571	0.54 %	△ 192,238	△ 2.63 %
	도로과	29,754,131	2.18 %	27,644,131	2.05 %	2,110,000	7.63 %
	교통과	82,842,416	6.08 %	82,252,248	6.10 %	590,168	0.72 %
	허가민원과	14,951,155	1.10 %	14,951,132	1.11 %	23	0.00 %
	직속기관	88,298,455	6.48 %	76,855,496	5.70 %	11,442,959	14.89 %
	보건소	29,711,104	2.18 %	27,126,702	2.01 %	2,584,402	9.53 %
	보건행정과	6,663,997	0.49 %	6,116,052	0.45 %	547,945	8.96 %
	식품위생과	1,373,810	0.10 %	1,339,471	0.10 %	34,339	2.56 %
	건강증진과	18,307,913	1.34 %	16,652,325	1.24 %	1,655,588	9.94 %
	보건사업과	3,365,384	0.25 %	3,018,854	0.22 %	346,530	11.48 %
	농업기술센터	58,587,351	4.30 %	49,728,794	3.69 %	8,858,557	17.81 %
	농업정책과	47,860,895	3.51 %	39,267,429	2.91 %	8,593,466	21.88 %
	농촌진흥과	3,117,830	0.23 %	3,157,830	0.23 %	△ 40,000	△ 1.27 %
	미래농업과	3,493,423	0.26 %	3,487,879	0.26 %	5,544	0.16 %
	특산품육성과	4,115,203	0.30 %	3,815,656	0.28 %	299,547	7.85 %
	외청	2,333,408	0.17 %	2,333,408	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,333,408	0.17 %	2,333,408	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,333,408	0.17 %	2,333,408	0.17 %	0	0.00 %
	사업소	74,470,756	5.46 %	68,574,810	5.09 %	5,895,946	8.60 %
	도시시설사업단	60,158,528	4.41 %	55,674,139	4.13 %	4,484,389	8.05 %
	도시재생과	14,837,937	1.09 %	13,707,976	1.02 %	1,129,961	8.24 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,608,418	1.37 %	18,296,325	1.36 %	312,093	1.71 %
	공원과	26,708,573	1.96 %	23,666,238	1.76 %	3,042,335	12.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	3,866,127	0.28 %	3,846,127	0.29 %	20,000	0.52 %
	상수도과	1,474,955	0.11 %	1,454,955	0.11 %	20,000	1.37 %
	하수도과	2,391,172	0.18 %	2,391,172	0.18 %	0	0.00 %
	사업소	10,257,932	0.75 %	8,835,066	0.66 %	1,422,866	16.10 %
	산단환경관리사업소	6,126,455	0.45 %	4,983,051	0.37 %	1,143,404	22.95 %
	생활자원사업소	3,819,380	0.28 %	3,541,811	0.26 %	277,569	7.84 %
	차량등록사업소	312,097	0.02 %	310,204	0.02 %	1,893	0.61 %
	중부민원출장소	188,169	0.01 %	219,478	0.02 %	△31,309	△ 14.27 %
	중부민원출장소	188,169	0.01 %	219,478	0.02 %	△31,309	△ 14.27 %