

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,574,419,280	100.00 %	1,579,635,050	100.00 %	△5,215,770	△0.33 %
본청		1,227,691,444	77.98 %	1,228,060,619	77.74 %	△369,175	△0.03 %
	보좌기관	1,458,699	0.09 %	1,560,214	0.10 %	△101,515	△6.51 %
	시민공감담당관	301,723	0.02 %	322,918	0.02 %	△21,195	△6.56 %
	공보담당관	1,036,386	0.07 %	1,063,616	0.07 %	△27,230	△2.56 %
	감사담당관	120,590	0.01 %	173,680	0.01 %	△53,090	△30.57 %
행정지원국		273,899,868	17.40 %	277,635,312	17.58 %	△3,735,444	△1.35 %
	총무과	131,550,209	8.36 %	133,239,156	8.43 %	△1,688,947	△1.27 %
	회계과	118,751,302	7.54 %	119,895,387	7.59 %	△1,144,085	△0.95 %
	체육지원과	16,917,420	1.07 %	17,698,796	1.12 %	△781,376	△4.41 %
	세정과	1,324,323	0.08 %	1,377,262	0.09 %	△52,939	△3.84 %
	징수과	528,315	0.03 %	587,245	0.04 %	△58,930	△10.03 %
	민원지적과	4,828,299	0.31 %	4,837,466	0.31 %	△9,167	△0.19 %
기획경제국		94,421,462	6.00 %	80,339,836	5.09 %	14,081,626	17.53 %
	기획예산과	41,176,970	2.62 %	27,781,209	1.76 %	13,395,761	48.22 %
	지역경제과	14,099,353	0.90 %	14,141,383	0.90 %	△42,030	△0.30 %
	산업지원과	3,994,574	0.25 %	3,102,267	0.20 %	892,307	28.76 %
	투자박람회과	6,793,022	0.43 %	6,816,836	0.43 %	△23,814	△0.35 %
	인구일자리과	17,512,852	1.11 %	17,542,867	1.11 %	△30,015	△0.17 %
	정보통신과	10,844,691	0.69 %	10,955,274	0.69 %	△110,583	△1.01 %
관광문화교육국		71,681,929	4.55 %	74,075,932	4.69 %	△2,394,003	△3.23 %
	관광과	14,010,082	0.89 %	14,966,852	0.95 %	△956,770	△6.39 %
	문화예술과	29,288,816	1.86 %	29,543,516	1.87 %	△254,700	△0.86 %
	교육지원과	18,638,382	1.18 %	19,588,774	1.24 %	△950,392	△4.85 %
	시립도서관	9,744,649	0.62 %	9,976,790	0.63 %	△232,141	△2.33 %
환경복지국		498,722,520	31.68 %	499,221,114	31.60 %	△498,594	△0.10 %
	사회복지과	78,874,612	5.01 %	79,321,448	5.02 %	△446,836	△0.56 %
	노인장애인과	232,867,453	14.79 %	235,138,852	14.89 %	△2,271,399	△0.97 %
	여성가족과	122,781,049	7.80 %	120,206,512	7.61 %	2,574,537	2.14 %
	기후생태과	16,710,834	1.06 %	16,528,040	1.05 %	182,794	1.11 %
	도시미화과	47,488,572	3.02 %	48,026,262	3.04 %	△537,690	△1.12 %
해양수산복지국		111,747,251	7.10 %	111,057,043	7.03 %	690,208	0.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	8,574,935	0.54 %	9,699,136	0.61 %	△ 1,124,201	△ 11.59 %
	어업생산과	16,030,700	1.02 %	14,788,197	0.94 %	1,242,503	8.40 %
	해양항만레저과	9,291,532	0.59 %	9,290,303	0.59 %	1,229	0.01 %
	섬자원개발과	59,915,109	3.81 %	59,849,959	3.79 %	65,150	0.11 %
	산림과	17,934,975	1.14 %	17,429,448	1.10 %	505,527	2.90 %
	건설교통국	175,759,715	11.16 %	184,171,168	11.66 %	△ 8,411,453	△ 4.57 %
	도시계획과	9,252,243	0.59 %	9,642,775	0.61 %	△ 390,532	△ 4.05 %
	건설과	19,563,685	1.24 %	19,181,212	1.21 %	382,473	1.99 %
	재난안전과	6,818,165	0.43 %	7,114,333	0.45 %	△ 296,168	△ 4.16 %
	도로과	28,414,371	1.80 %	29,754,131	1.88 %	△ 1,339,760	△ 4.50 %
	교통과	93,129,847	5.92 %	99,674,235	6.31 %	△ 6,544,388	△ 6.57 %
	허가민원과	18,581,404	1.18 %	18,804,482	1.19 %	△ 223,078	△ 1.19 %
	직속기관	88,816,298	5.64 %	88,298,455	5.59 %	517,843	0.59 %
	보건소	31,779,877	2.02 %	29,711,104	1.88 %	2,068,773	6.96 %
	보건행정과	8,573,164	0.54 %	6,663,997	0.42 %	1,909,167	28.65 %
	식품위생과	1,435,720	0.09 %	1,373,810	0.09 %	61,910	4.51 %
	건강증진과	18,522,606	1.18 %	18,307,913	1.16 %	214,693	1.17 %
	보건사업과	3,248,387	0.21 %	3,365,384	0.21 %	△ 116,997	△ 3.48 %
	농업기술센터	57,036,421	3.62 %	58,587,351	3.71 %	△ 1,550,930	△ 2.65 %
	농업정책과	46,669,430	2.96 %	47,860,895	3.03 %	△ 1,191,465	△ 2.49 %
	농촌진흥과	2,909,581	0.18 %	3,117,830	0.20 %	△ 208,249	△ 6.68 %
	미래농업과	3,420,138	0.22 %	3,493,423	0.22 %	△ 73,285	△ 2.10 %
	특산물육성과	4,037,272	0.26 %	4,115,203	0.26 %	△ 77,931	△ 1.89 %
외청		2,240,480	0.14 %	2,333,408	0.15 %	△ 92,928	△ 3.98 %
	의회사무국	2,240,480	0.14 %	2,333,408	0.15 %	△ 92,928	△ 3.98 %
	의회사무국	2,240,480	0.14 %	2,333,408	0.15 %	△ 92,928	△ 3.98 %
사업소		255,671,058	16.24 %	260,942,568	16.52 %	△ 5,271,510	△ 2.02 %
	도시시설사업단	128,791,495	8.18 %	133,818,211	8.47 %	△ 5,026,716	△ 3.76 %
	도시재생과	14,744,913	0.94 %	14,837,937	0.94 %	△ 93,024	△ 0.63 %
	공영개발과	69,211,707	4.40 %	73,663,283	4.66 %	△ 4,451,576	△ 6.04 %
	도로시설관리과	18,288,771	1.16 %	18,608,418	1.18 %	△ 319,647	△ 1.72 %
	공원과	26,546,104	1.69 %	26,708,573	1.69 %	△ 162,469	△ 0.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	116,477,256	7.40 %	116,678,256	7.39 %	△201,000	△0.17 %
	수도행정과	66,084,119	4.20 %	66,084,119	4.18 %	0	0.00 %
	상수도과	1,474,955	0.09 %	1,474,955	0.09 %	0	0.00 %
	하수도과	48,918,182	3.11 %	49,119,182	3.11 %	△201,000	△0.41 %
	사업소	10,225,138	0.65 %	10,257,932	0.65 %	△32,794	△0.32 %
	산단환경관리사업소	6,087,969	0.39 %	6,126,455	0.39 %	△38,486	△0.63 %
	생활자원사업소	3,825,072	0.24 %	3,819,380	0.24 %	5,692	0.15 %
	차량등록사업소	312,097	0.02 %	312,097	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	177,169	0.01 %	188,169	0.01 %	△11,000	△5.85 %
	중부민원출장소	177,169	0.01 %	188,169	0.01 %	△11,000	△5.85 %