

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,361,932,021	100.00 %	1,363,177,804	100.00 %	△ 1,245,783	△ 0.09 %
본청		1,197,020,421	87.89 %	1,198,075,185	87.89 %	△ 1,054,764	△ 0.09 %
	보좌기관	1,458,699	0.11 %	1,560,214	0.11 %	△ 101,515	△ 6.51 %
	시민공감담당관	301,723	0.02 %	322,918	0.02 %	△ 21,195	△ 6.56 %
	공보담당관	1,036,386	0.08 %	1,063,616	0.08 %	△ 27,230	△ 2.56 %
	감사담당관	120,590	0.01 %	173,680	0.01 %	△ 53,090	△ 30.57 %
행정지원국		272,026,895	19.97 %	275,762,339	20.23 %	△ 3,735,444	△ 1.35 %
	총무과	129,677,236	9.52 %	131,366,183	9.64 %	△ 1,688,947	△ 1.29 %
	회계과	118,751,302	8.72 %	119,895,387	8.80 %	△ 1,144,085	△ 0.95 %
	체육지원과	16,917,420	1.24 %	17,698,796	1.30 %	△ 781,376	△ 4.41 %
	세정과	1,324,323	0.10 %	1,377,262	0.10 %	△ 52,939	△ 3.84 %
	징수과	528,315	0.04 %	587,245	0.04 %	△ 58,930	△ 10.03 %
	민원지적과	4,828,299	0.35 %	4,837,466	0.35 %	△ 9,167	△ 0.19 %
기획경제국		93,021,712	6.83 %	78,940,086	5.79 %	14,081,626	17.84 %
	기획예산과	41,176,970	3.02 %	27,781,209	2.04 %	13,395,761	48.22 %
	지역경제과	12,699,603	0.93 %	12,741,633	0.93 %	△ 42,030	△ 0.33 %
	산업지원과	3,994,574	0.29 %	3,102,267	0.23 %	892,307	28.76 %
	투자박람회과	6,793,022	0.50 %	6,816,836	0.50 %	△ 23,814	△ 0.35 %
	인구일자리과	17,512,852	1.29 %	17,542,867	1.29 %	△ 30,015	△ 0.17 %
	정보통신과	10,844,691	0.80 %	10,955,274	0.80 %	△ 110,583	△ 1.01 %
관광문화교육국		71,681,929	5.26 %	74,075,932	5.43 %	△ 2,394,003	△ 3.23 %
	관광과	14,010,082	1.03 %	14,966,852	1.10 %	△ 956,770	△ 6.39 %
	문화예술과	29,288,816	2.15 %	29,543,516	2.17 %	△ 254,700	△ 0.86 %
	교육지원과	18,638,382	1.37 %	19,588,774	1.44 %	△ 950,392	△ 4.85 %
	시립도서관	9,744,649	0.72 %	9,976,790	0.73 %	△ 232,141	△ 2.33 %
환경복지국		492,691,435	36.18 %	493,193,549	36.18 %	△ 502,114	△ 0.10 %
	사회복지과	72,843,527	5.35 %	73,293,883	5.38 %	△ 450,356	△ 0.61 %
	노인장애인과	232,867,453	17.10 %	235,138,852	17.25 %	△ 2,271,399	△ 0.97 %
	여성가족과	122,781,049	9.02 %	120,206,512	8.82 %	2,574,537	2.14 %
	기후생태과	16,710,834	1.23 %	16,528,040	1.21 %	182,794	1.11 %
	도시미화과	47,488,572	3.49 %	48,026,262	3.52 %	△ 537,690	△ 1.12 %
해양수산복지국		111,747,251	8.21 %	111,057,043	8.15 %	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	0.63 %	9,699,136	0.71 %	△ 1,124,201	△ 11.59 %
	어업생산과	16,030,700	1.18 %	14,788,197	1.08 %	1,242,503	8.40 %
	해양항만레저과	9,291,532	0.68 %	9,290,303	0.68 %	1,229	0.01 %
	섬자원개발과	59,915,109	4.40 %	59,849,959	4.39 %	65,150	0.11 %
	산림과	17,934,975	1.32 %	17,429,448	1.28 %	505,527	2.90 %
	건설교통국	154,392,500	11.34 %	163,486,022	11.99 %	△ 9,093,522	△ 5.86 %
	도시계획과	9,252,243	0.68 %	9,642,775	0.71 %	△ 390,532	△ 4.05 %
	건설과	19,563,685	1.44 %	19,181,212	1.41 %	382,473	1.99 %
	재난안전과	6,818,165	0.50 %	7,114,333	0.52 %	△ 296,168	△ 4.16 %
	도로과	28,414,371	2.09 %	29,754,131	2.18 %	△ 1,339,760	△ 4.50 %
	교통과	75,598,028	5.55 %	82,842,416	6.08 %	△ 7,244,388	△ 8.74 %
	허가민원과	14,746,008	1.08 %	14,951,155	1.10 %	△ 205,147	△ 1.37 %
	직속기관	88,816,298	6.52 %	88,298,455	6.48 %	517,843	0.59 %
	보건소	31,779,877	2.33 %	29,711,104	2.18 %	2,068,773	6.96 %
	보건행정과	8,573,164	0.63 %	6,663,997	0.49 %	1,909,167	28.65 %
	식품위생과	1,435,720	0.11 %	1,373,810	0.10 %	61,910	4.51 %
	건강증진과	18,522,606	1.36 %	18,307,913	1.34 %	214,693	1.17 %
	보건사업과	3,248,387	0.24 %	3,365,384	0.25 %	△ 116,997	△ 3.48 %
	농업기술센터	57,036,421	4.19 %	58,587,351	4.30 %	△ 1,550,930	△ 2.65 %
	농업정책과	46,669,430	3.43 %	47,860,895	3.51 %	△ 1,191,465	△ 2.49 %
	농촌진흥과	2,909,581	0.21 %	3,117,830	0.23 %	△ 208,249	△ 6.68 %
	미래농업과	3,420,138	0.25 %	3,493,423	0.26 %	△ 73,285	△ 2.10 %
	특산물육성과	4,037,272	0.30 %	4,115,203	0.30 %	△ 77,931	△ 1.89 %
	외청	2,240,480	0.16 %	2,333,408	0.17 %	△ 92,928	△ 3.98 %
	의회사무국	2,240,480	0.16 %	2,333,408	0.17 %	△ 92,928	△ 3.98 %
	의회사무국	2,240,480	0.16 %	2,333,408	0.17 %	△ 92,928	△ 3.98 %
	사업소	73,854,822	5.42 %	74,470,756	5.46 %	△ 615,934	△ 0.83 %
	도시시설사업단	59,583,388	4.37 %	60,158,528	4.41 %	△ 575,140	△ 0.96 %
	도시재생과	14,744,913	1.08 %	14,837,937	1.09 %	△ 93,024	△ 0.63 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,288,771	1.34 %	18,608,418	1.37 %	△ 319,647	△ 1.72 %
	공원과	26,546,104	1.95 %	26,708,573	1.96 %	△ 162,469	△ 0.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	3,869,127	0.28 %	3,866,127	0.28 %	3,000	0.08 %
	상수도과	1,474,955	0.11 %	1,474,955	0.11 %	0	0.00 %
	하수도과	2,394,172	0.18 %	2,391,172	0.18 %	3,000	0.13 %
	사업소	10,225,138	0.75 %	10,257,932	0.75 %	△32,794	△0.32 %
	산단환경관리사업소	6,087,969	0.45 %	6,126,455	0.45 %	△38,486	△0.63 %
	생활자원사업소	3,825,072	0.28 %	3,819,380	0.28 %	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 %