

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,241,234,733	100.00 %	1,208,046,372	100.00 %	33,188,361	2.75 %
본청	1,079,815,361	87.00 %	1,051,737,243	87.06 %	28,078,118	2.67 %
시정홍보실	2,235,006	0.18 %	2,234,186	0.18 %	820	0.04 %
시정홍보실	2,235,006	0.18 %	2,234,186	0.18 %	820	0.04 %
감사관	185,755	0.01 %	194,339	0.02 %	△8,584	△4.42 %
감사관	185,755	0.01 %	194,339	0.02 %	△8,584	△4.42 %
경제문화국	116,807,156	9.41 %	113,343,192	9.38 %	3,463,964	3.06 %
경제전략과	15,039,475	1.21 %	14,142,441	1.17 %	897,034	6.34 %
기업지원일자리과	42,298,274	3.41 %	41,370,800	3.42 %	927,474	2.24 %
문화예술과	18,407,285	1.48 %	17,624,782	1.46 %	782,503	4.44 %
관광정책과	3,678,069	0.30 %	3,344,561	0.28 %	333,508	9.97 %
관광개발과	17,457,626	1.41 %	17,164,170	1.42 %	293,456	1.71 %
건강체육과	19,926,427	1.61 %	19,696,438	1.63 %	229,989	1.17 %
시민복지국	421,686,801	33.97 %	412,601,569	34.15 %	9,085,232	2.20 %
복지정책과	16,730,858	1.35 %	16,432,663	1.36 %	298,195	1.81 %
보육아동과	126,527,890	10.19 %	123,071,660	10.19 %	3,456,230	2.81 %
생활보장과	53,143,730	4.28 %	52,601,075	4.35 %	542,655	1.03 %
경로장애인과	203,385,311	16.39 %	199,255,453	16.49 %	4,129,858	2.07 %
여성가족과	20,944,124	1.69 %	20,308,680	1.68 %	635,444	3.13 %
민원과	954,888	0.08 %	932,038	0.08 %	22,850	2.45 %
환경녹지국	131,356,189	10.58 %	129,864,604	10.75 %	1,491,585	1.15 %
기후에너지과	16,852,804	1.36 %	16,246,256	1.34 %	606,548	3.73 %
공원녹지과	28,144,296	2.27 %	27,709,548	2.29 %	434,748	1.57 %
환경과	24,338,146	1.96 %	24,151,130	2.00 %	187,016	0.77 %
생활자원과	48,745,399	3.93 %	48,693,372	4.03 %	52,027	0.11 %
산림과	13,275,544	1.07 %	13,064,298	1.08 %	211,246	1.62 %
건설교통국	123,754,691	9.97 %	113,283,883	9.38 %	10,470,808	9.24 %
안전총괄과	8,271,851	0.67 %	8,057,423	0.67 %	214,428	2.66 %
건설방재과	55,278,403	4.45 %	51,054,083	4.23 %	4,224,320	8.27 %
도로관리과	14,533,142	1.17 %	13,086,082	1.08 %	1,447,060	11.06 %
교통행정과	21,285,253	1.71 %	18,803,045	1.56 %	2,482,208	13.20 %
대중교통과	24,386,042	1.96 %	22,283,250	1.84 %	2,102,792	9.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	52,799,899	4.25 %	52,662,760	4.36 %	137,139	0.26 %
도시계획과	3,152,084	0.25 %	3,111,828	0.26 %	40,256	1.29 %
도시재생과	19,354,568	1.56 %	19,358,528	1.60 %	△3,960	△0.02 %
신속허가과	223,657	0.02 %	237,977	0.02 %	△14,320	△6.02 %
건축과	1,339,168	0.11 %	1,021,133	0.08 %	318,035	31.15 %
주택과	18,360,569	1.48 %	18,365,587	1.52 %	△5,018	△0.03 %
토지관리과	2,193,517	0.18 %	2,192,237	0.18 %	1,280	0.06 %
균형개발과	1,146,777	0.09 %	1,151,401	0.10 %	△4,624	△0.40 %
혁신기업도시과	7,029,559	0.57 %	7,224,069	0.60 %	△194,510	△2.69 %
행정국	230,989,864	18.61 %	227,552,710	18.84 %	3,437,154	1.51 %
총무과	142,310,176	11.47 %	141,485,881	11.71 %	824,295	0.58 %
기획예산과	58,834,123	4.74 %	57,478,050	4.76 %	1,356,073	2.36 %
자치행정과	12,295,638	0.99 %	11,751,192	0.97 %	544,446	4.63 %
세무과	1,227,105	0.10 %	1,237,073	0.10 %	△9,968	△0.81 %
징수과	632,908	0.05 %	640,588	0.05 %	△7,680	△1.20 %
회계과	13,001,201	1.05 %	12,320,381	1.02 %	680,820	5.53 %
정보통신과	2,688,713	0.22 %	2,639,545	0.22 %	49,168	1.86 %
직속기관	142,729,232	11.50 %	137,223,360	11.36 %	5,505,872	4.01 %
보건소	21,550,473	1.74 %	20,608,235	1.71 %	942,238	4.57 %
보건사업과	5,151,625	0.42 %	5,031,919	0.42 %	119,706	2.38 %
위생과	1,233,952	0.10 %	1,243,732	0.10 %	△9,780	△0.79 %
건강증진과	4,201,632	0.34 %	4,148,347	0.34 %	53,285	1.28 %
의료지원과	9,422,322	0.76 %	9,187,676	0.76 %	234,646	2.55 %
치매안심과	1,540,942	0.12 %	996,561	0.08 %	544,381	54.63 %
농업기술센터	67,885,682	5.47 %	64,963,657	5.38 %	2,922,025	4.50 %
농정과	22,572,102	1.82 %	21,486,384	1.78 %	1,085,718	5.05 %
로컬푸드과	25,683,418	2.07 %	24,382,861	2.02 %	1,300,557	5.33 %
축산과	13,615,057	1.10 %	13,277,239	1.10 %	337,818	2.54 %
농촌자원과	2,829,648	0.23 %	2,656,436	0.22 %	173,212	6.52 %
농업기술과	3,185,457	0.26 %	3,160,737	0.26 %	24,720	0.78 %
상하수도사업소	6,099,127	0.49 %	5,998,169	0.50 %	100,958	1.68 %
경영관리과	755,120	0.06 %	756,848	0.06 %	△1,728	△0.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	3,356,314	0.27 %	3,256,314	0.27 %	100,000	3.07 %
하수과	1,987,693	0.16 %	1,985,007	0.16 %	2,686	0.14 %
평생교육원	10,324,288	0.83 %	10,261,104	0.85 %	63,184	0.62 %
학습관	2,273,075	0.18 %	2,176,145	0.18 %	96,930	4.45 %
시립중앙도서관	7,709,154	0.62 %	7,741,020	0.64 %	△31,866	△0.41 %
아우름도서관	342,059	0.03 %	343,939	0.03 %	△1,880	△0.55 %
기타사업소	36,869,662	2.97 %	35,392,195	2.93 %	1,477,467	4.17 %
체육시설사업소	8,247,197	0.66 %	8,247,460	0.68 %	△263	0.00 %
환경사업소	12,736,214	1.03 %	12,738,334	1.05 %	△2,120	△0.02 %
차량등록사업소	360,675	0.03 %	357,715	0.03 %	2,960	0.83 %
역사박물관	10,003,681	0.81 %	8,607,600	0.71 %	1,396,081	16.22 %
농산물도매시장관리사무소	558,968	0.05 %	540,128	0.04 %	18,840	3.49 %
도시정보센터	4,962,927	0.40 %	4,900,958	0.41 %	61,969	1.26 %
외청	4,599,049	0.37 %	4,964,954	0.41 %	△365,905	△7.37 %
의회사무국	4,599,049	0.37 %	4,964,954	0.41 %	△365,905	△7.37 %
의회사무국	4,599,049	0.37 %	4,964,954	0.41 %	△365,905	△7.37 %
읍면동	14,091,091	1.14 %	14,120,815	1.17 %	△29,724	△0.21 %
읍면동사무소	11,297,435	0.91 %	11,315,076	0.94 %	△17,641	△0.16 %
문막읍	864,409	0.07 %	868,440	0.07 %	△4,031	△0.46 %
소초면	674,045	0.05 %	685,541	0.06 %	△11,496	△1.68 %
호저면	596,940	0.05 %	602,748	0.05 %	△5,808	△0.96 %
지정면	719,577	0.06 %	728,401	0.06 %	△8,824	△1.21 %
부론면	573,791	0.05 %	582,639	0.05 %	△8,848	△1.52 %
귀래면	558,614	0.05 %	567,654	0.05 %	△9,040	△1.59 %
흥업면	624,310	0.05 %	636,396	0.05 %	△12,086	△1.90 %
판부면	580,879	0.05 %	586,687	0.05 %	△5,808	△0.99 %
신림면	558,500	0.04 %	568,980	0.05 %	△10,480	△1.84 %
중앙동	318,506	0.03 %	322,794	0.03 %	△4,288	△1.33 %
원인동	236,096	0.02 %	240,116	0.02 %	△4,020	△1.67 %
개운동	319,816	0.03 %	325,832	0.03 %	△6,016	△1.85 %
명륜1동	232,641	0.02 %	235,601	0.02 %	△2,960	△1.26 %
명륜2동	340,829	0.03 %	325,852	0.03 %	14,977	4.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일산동	286,722	0.02 %	292,306	0.02 %	△5,584	△ 1.91 %
학성동	278,978	0.02 %	282,366	0.02 %	△3,388	△ 1.20 %
단계동	490,837	0.04 %	449,445	0.04 %	41,392	9.21 %
우산동	406,465	0.03 %	412,049	0.03 %	△5,584	△ 1.36 %
태장1동	383,906	0.03 %	389,058	0.03 %	△5,152	△ 1.32 %
태장2동	555,726	0.04 %	558,927	0.05 %	△3,201	△0.57 %
봉산동	330,473	0.03 %	331,921	0.03 %	△ 1,448	△0.44 %
행구동	291,152	0.02 %	295,872	0.02 %	△4,720	△ 1.60 %
무실동	485,781	0.04 %	435,705	0.04 %	50,076	11.49 %
반곡관설동	588,442	0.05 %	589,746	0.05 %	△ 1,304	△0.22 %
단구동	2,793,656	0.23 %	2,805,739	0.23 %	△12,083	△0.43 %
민원행정과	491,581	0.04 %	497,929	0.04 %	△6,348	△ 1.27 %
복지행정과	101,469	0.01 %	100,756	0.01 %	713	0.71 %
안전도시과	2,200,606	0.18 %	2,207,054	0.18 %	△6,448	△0.29 %