

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,525,554	100.00 %	1,128,667,193	100.00 %	30,858,361	2.73 %
본청	998,106,182	86.08 %	972,358,064	86.15 %	25,748,118	2.65 %
시정홍보실	2,235,006	0.19 %	2,234,186	0.20 %	820	0.04 %
시정홍보실	2,235,006	0.19 %	2,234,186	0.20 %	820	0.04 %
감사관	185,755	0.02 %	194,339	0.02 %	△8,584	△4.42 %
감사관	185,755	0.02 %	194,339	0.02 %	△8,584	△4.42 %
경제문화국	110,715,142	9.55 %	107,246,178	9.50 %	3,468,964	3.23 %
경제전략과	15,039,475	1.30 %	14,142,441	1.25 %	897,034	6.34 %
기업지원일자리과	36,206,260	3.12 %	35,273,786	3.13 %	932,474	2.64 %
문화예술과	18,407,285	1.59 %	17,624,782	1.56 %	782,503	4.44 %
관광정책과	3,678,069	0.32 %	3,344,561	0.30 %	333,508	9.97 %
관광개발과	17,457,626	1.51 %	17,164,170	1.52 %	293,456	1.71 %
건강체육과	19,926,427	1.72 %	19,696,438	1.75 %	229,989	1.17 %
시민복지국	417,095,266	35.97 %	408,010,034	36.15 %	9,085,232	2.23 %
복지정책과	16,730,858	1.44 %	16,432,663	1.46 %	298,195	1.81 %
보육아동과	126,527,890	10.91 %	123,071,660	10.90 %	3,456,230	2.81 %
생활보장과	48,552,195	4.19 %	48,009,540	4.25 %	542,655	1.13 %
경로장애인과	203,385,311	17.54 %	199,255,453	17.65 %	4,129,858	2.07 %
여성가족과	20,944,124	1.81 %	20,308,680	1.80 %	635,444	3.13 %
민원과	954,888	0.08 %	932,038	0.08 %	22,850	2.45 %
환경녹지국	83,405,767	7.19 %	81,914,182	7.26 %	1,491,585	1.82 %
기후에너지과	16,852,804	1.45 %	16,246,256	1.44 %	606,548	3.73 %
공원녹지과	28,144,296	2.43 %	27,709,548	2.46 %	434,748	1.57 %
환경과	2,855,974	0.25 %	2,668,958	0.24 %	187,016	7.01 %
생활자원과	22,277,149	1.92 %	22,225,122	1.97 %	52,027	0.23 %
산림과	13,275,544	1.14 %	13,064,298	1.16 %	211,246	1.62 %
건설교통국	104,707,735	9.03 %	96,571,927	8.56 %	8,135,808	8.42 %
안전총괄과	8,271,851	0.71 %	8,057,423	0.71 %	214,428	2.66 %
건설방재과	55,278,403	4.77 %	51,054,083	4.52 %	4,224,320	8.27 %
도로관리과	14,533,142	1.25 %	13,086,082	1.16 %	1,447,060	11.06 %
교통행정과	7,754,671	0.67 %	6,204,671	0.55 %	1,550,000	24.98 %
대중교통과	18,869,668	1.63 %	18,169,668	1.61 %	700,000	3.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	48,771,647	4.21 %	48,634,508	4.31 %	137,139	0.28 %
도시계획과	2,752,084	0.24 %	2,711,828	0.24 %	40,256	1.48 %
도시재생과	19,354,568	1.67 %	19,358,528	1.72 %	△3,960	△0.02 %
신속허가과	223,657	0.02 %	237,977	0.02 %	△14,320	△6.02 %
건축과	1,339,168	0.12 %	1,021,133	0.09 %	318,035	31.15 %
주택과	14,732,317	1.27 %	14,737,335	1.31 %	△5,018	△0.03 %
토지관리과	2,193,517	0.19 %	2,192,237	0.19 %	1,280	0.06 %
균형개발과	1,146,777	0.10 %	1,151,401	0.10 %	△4,624	△0.40 %
혁신기업도시과	7,029,559	0.61 %	7,224,069	0.64 %	△194,510	△2.69 %
행정국	230,989,864	19.92 %	227,552,710	20.16 %	3,437,154	1.51 %
총무과	142,310,176	12.27 %	141,485,881	12.54 %	824,295	0.58 %
기획예산과	58,834,123	5.07 %	57,478,050	5.09 %	1,356,073	2.36 %
자치행정과	12,295,638	1.06 %	11,751,192	1.04 %	544,446	4.63 %
세무과	1,227,105	0.11 %	1,237,073	0.11 %	△9,968	△0.81 %
징수과	632,908	0.05 %	640,588	0.06 %	△7,680	△1.20 %
회계과	13,001,201	1.12 %	12,320,381	1.09 %	680,820	5.53 %
정보통신과	2,688,713	0.23 %	2,639,545	0.23 %	49,168	1.86 %
직속기관	142,729,232	12.31 %	137,223,360	12.16 %	5,505,872	4.01 %
보건소	21,550,473	1.86 %	20,608,235	1.83 %	942,238	4.57 %
보건사업과	5,151,625	0.44 %	5,031,919	0.45 %	119,706	2.38 %
위생과	1,233,952	0.11 %	1,243,732	0.11 %	△9,780	△0.79 %
건강증진과	4,201,632	0.36 %	4,148,347	0.37 %	53,285	1.28 %
의료지원과	9,422,322	0.81 %	9,187,676	0.81 %	234,646	2.55 %
치매안심과	1,540,942	0.13 %	996,561	0.09 %	544,381	54.63 %
농업기술센터	67,885,682	5.85 %	64,963,657	5.76 %	2,922,025	4.50 %
농정과	22,572,102	1.95 %	21,486,384	1.90 %	1,085,718	5.05 %
로컬푸드과	25,683,418	2.21 %	24,382,861	2.16 %	1,300,557	5.33 %
축산과	13,615,057	1.17 %	13,277,239	1.18 %	337,818	2.54 %
농촌자원과	2,829,648	0.24 %	2,656,436	0.24 %	173,212	6.52 %
농업기술과	3,185,457	0.27 %	3,160,737	0.28 %	24,720	0.78 %
상하수도사업소	6,099,127	0.53 %	5,998,169	0.53 %	100,958	1.68 %
경영관리과	755,120	0.07 %	756,848	0.07 %	△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	0.29 %	3,256,314	0.29 %	100,000	3.07 %
하수과	1,987,693	0.17 %	1,985,007	0.18 %	2,686	0.14 %
평생교육원	10,324,288	0.89 %	10,261,104	0.91 %	63,184	0.62 %
학습관	2,273,075	0.20 %	2,176,145	0.19 %	96,930	4.45 %
시립중앙도서관	7,709,154	0.66 %	7,741,020	0.69 %	△31,866	△0.41 %
아우름도서관	342,059	0.03 %	343,939	0.03 %	△1,880	△0.55 %
기타사업소	36,869,662	3.18 %	35,392,195	3.14 %	1,477,467	4.17 %
체육시설사업소	8,247,197	0.71 %	8,247,460	0.73 %	△263	0.00 %
환경사업소	12,736,214	1.10 %	12,738,334	1.13 %	△2,120	△0.02 %
차량등록사업소	360,675	0.03 %	357,715	0.03 %	2,960	0.83 %
역사박물관	10,003,681	0.86 %	8,607,600	0.76 %	1,396,081	16.22 %
농산물도매시장관리사무소	558,968	0.05 %	540,128	0.05 %	18,840	3.49 %
도시정보센터	4,962,927	0.43 %	4,900,958	0.43 %	61,969	1.26 %
외청	4,599,049	0.40 %	4,964,954	0.44 %	△365,905	△7.37 %
의회사무국	4,599,049	0.40 %	4,964,954	0.44 %	△365,905	△7.37 %
의회사무국	4,599,049	0.40 %	4,964,954	0.44 %	△365,905	△7.37 %
읍면동	14,091,091	1.22 %	14,120,815	1.25 %	△29,724	△0.21 %
읍면동사무소	11,297,435	0.97 %	11,315,076	1.00 %	△17,641	△0.16 %
문막읍	864,409	0.07 %	868,440	0.08 %	△4,031	△0.46 %
소초면	674,045	0.06 %	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	0.06 %	△12,086	△1.90 %
판부면	580,879	0.05 %	586,687	0.05 %	△5,808	△0.99 %
신림면	558,500	0.05 %	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	0.03 %	△5,584	△ 1.91 %
학성동	278,978	0.02 %	282,366	0.03 %	△3,388	△ 1.20 %
단계동	490,837	0.04 %	449,445	0.04 %	41,392	9.21 %
우산동	406,465	0.04 %	412,049	0.04 %	△5,584	△ 1.36 %
태장1동	383,906	0.03 %	389,058	0.03 %	△5,152	△ 1.32 %
태장2동	555,726	0.05 %	558,927	0.05 %	△3,201	△0.57 %
봉산동	330,473	0.03 %	331,921	0.03 %	△ 1,448	△0.44 %
행구동	291,152	0.03 %	295,872	0.03 %	△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	0.24 %	2,805,739	0.25 %	△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	0.19 %	2,207,054	0.20 %	△6,448	△0.29 %