

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	1,812,873,175	100.00 %	1,620,456,963	100.00 %	192,416,212	11.87 %
본청	1,486,986,813	82.02 %	1,296,449,460	80.01 %	190,537,353	14.70 %
시정홍보실	2,348,806	0.13 %	2,324,406	0.14 %	24,400	1.05 %
시정홍보실	2,348,806	0.13 %	2,324,406	0.14 %	24,400	1.05 %
감사관	185,755	0.01 %	185,755	0.01 %	0	0.00 %
감사관	185,755	0.01 %	185,755	0.01 %	0	0.00 %
경제문화국	143,222,009	7.90 %	122,926,307	7.59 %	20,295,702	16.51 %
경제진흥과	22,228,455	1.23 %	18,863,471	1.16 %	3,364,984	17.84 %
기업지원일자리과	50,607,372	2.79 %	47,912,630	2.96 %	2,694,742	5.62 %
첨단산업과	7,978,736	0.44 %	6,748,736	0.42 %	1,230,000	18.23 %
문화예술과	25,462,425	1.40 %	24,905,037	1.54 %	557,388	2.24 %
관광정책과	4,350,687	0.24 %	3,904,187	0.24 %	446,500	11.44 %
관광개발과	32,594,334	1.80 %	20,592,246	1.27 %	12,002,088	58.28 %
시민복지국	467,214,842	25.77 %	456,793,571	28.19 %	10,421,271	2.28 %
복지정책과	21,193,894	1.17 %	19,123,544	1.18 %	2,070,350	10.83 %
보육아동과	139,159,006	7.68 %	133,746,029	8.25 %	5,412,977	4.05 %
생활보장과	63,074,587	3.48 %	61,412,593	3.79 %	1,661,994	2.71 %
경로장애인과	217,881,220	12.02 %	217,604,182	13.43 %	277,038	0.13 %
여성가족과	24,867,123	1.37 %	23,799,865	1.47 %	1,067,258	4.48 %
민원과	1,039,012	0.06 %	1,107,358	0.07 %	△68,346	△6.17 %
환경녹지국	189,798,139	10.47 %	132,185,823	8.16 %	57,612,316	43.58 %
기후에너지과	17,424,793	0.96 %	16,279,787	1.00 %	1,145,006	7.03 %
공원녹지과	69,772,904	3.85 %	18,290,964	1.13 %	51,481,940	281.46 %
환경과	25,601,880	1.41 %	25,391,361	1.57 %	210,519	0.83 %
생활자원과	63,281,186	3.49 %	58,852,482	3.63 %	4,428,704	7.53 %
산림과	13,717,376	0.76 %	13,371,229	0.83 %	346,147	2.59 %
건설교통국	147,232,551	8.12 %	131,047,309	8.09 %	16,185,242	12.35 %
안전총괄과	9,784,566	0.54 %	9,857,256	0.61 %	△72,690	△0.74 %
건설방재과	67,643,736	3.73 %	56,570,600	3.49 %	11,073,136	19.57 %
도로관리과	17,695,780	0.98 %	14,878,542	0.92 %	2,817,238	18.93 %
교통행정과	24,125,983	1.33 %	23,085,963	1.42 %	1,040,020	4.50 %
대중교통과	27,982,486	1.54 %	26,654,948	1.64 %	1,327,538	4.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	156,484,994	8.63 %	154,698,870	9.55 %	1,786,124	1.15 %
도시계획과	4,055,973	0.22 %	3,383,973	0.21 %	672,000	19.86 %
도시재생과	18,243,014	1.01 %	19,354,568	1.19 %	△ 1,111,554	△ 5.74 %
신속허가과	228,957	0.01 %	223,657	0.01 %	5,300	2.37 %
건축과	1,457,668	0.08 %	1,431,000	0.09 %	26,668	1.86 %
주택과	19,739,786	1.09 %	18,400,348	1.14 %	1,339,438	7.28 %
토지관리과	2,736,441	0.15 %	2,156,456	0.13 %	579,985	26.90 %
균형개발과	102,599,469	5.66 %	102,599,469	6.33 %	0	0.00 %
혁신기업도시과	7,423,686	0.41 %	7,149,399	0.44 %	274,287	3.84 %
행정국	380,499,717	20.99 %	296,287,419	18.28 %	84,212,298	28.42 %
총무과	141,938,170	7.83 %	147,000,819	9.07 %	△ 5,062,649	△ 3.44 %
기획예산과	60,583,555	3.34 %	61,993,144	3.83 %	△ 1,409,589	△ 2.27 %
자치행정과	129,969,099	7.17 %	39,340,318	2.43 %	90,628,781	230.37 %
세무과	1,209,879	0.07 %	1,227,105	0.08 %	△ 17,226	△ 1.40 %
징수과	620,908	0.03 %	632,908	0.04 %	△ 12,000	△ 1.90 %
회계과	13,575,169	0.75 %	13,245,169	0.82 %	330,000	2.49 %
정보통신과	2,882,017	0.16 %	2,663,337	0.16 %	218,680	8.21 %
건강체육과	29,720,920	1.64 %	30,184,619	1.86 %	△ 463,699	△ 1.54 %
직속기관	306,731,063	16.92 %	305,102,967	18.83 %	1,628,096	0.53 %
보건소	24,433,325	1.35 %	22,427,892	1.38 %	2,005,433	8.94 %
보건행정과	6,601,529	0.36 %	5,767,425	0.36 %	834,104	14.46 %
위생과	1,203,394	0.07 %	1,216,414	0.08 %	△ 13,020	△ 1.07 %
건강증진과	4,427,473	0.24 %	4,215,594	0.26 %	211,879	5.03 %
의료지원과	10,778,737	0.59 %	9,687,517	0.60 %	1,091,220	11.26 %
치매안심과	1,422,192	0.08 %	1,540,942	0.10 %	△ 118,750	△ 7.71 %
농업기술센터	68,376,103	3.77 %	69,875,268	4.31 %	△ 1,499,165	△ 2.15 %
농정과	21,025,729	1.16 %	23,491,613	1.45 %	△ 2,465,884	△ 10.50 %
로컬푸드과	26,731,517	1.47 %	26,213,135	1.62 %	518,382	1.98 %
축산과	14,405,108	0.79 %	13,536,106	0.84 %	869,002	6.42 %
농촌자원과	2,967,081	0.16 %	3,422,981	0.21 %	△ 455,900	△ 13.32 %
농업기술과	3,246,668	0.18 %	3,211,433	0.20 %	35,235	1.10 %
상하수도사업소	172,175,269	9.50 %	172,676,449	10.66 %	△ 501,180	△ 0.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영관리과	77,289,117	4.26 %	77,527,347	4.78 %	△238,230	△0.31 %
수도과	3,386,314	0.19 %	3,386,314	0.21 %	0	0.00 %
하수과	91,499,838	5.05 %	91,762,788	5.66 %	△262,950	△0.29 %
평생교육원	10,355,036	0.57 %	10,469,905	0.65 %	△114,869	△1.10 %
학습관	2,146,595	0.12 %	2,297,875	0.14 %	△151,280	△6.58 %
시립중앙도서관	8,005,961	0.44 %	7,997,475	0.49 %	8,486	0.11 %
미리내도서관	202,480	0.01 %	174,555	0.01 %	27,925	16.00 %
기타사업소	31,391,330	1.73 %	29,653,453	1.83 %	1,737,877	5.86 %
환경사업소	12,742,814	0.70 %	12,763,614	0.79 %	△20,800	△0.16 %
차량등록사업소	360,675	0.02 %	360,675	0.02 %	0	0.00 %
역사박물관	12,528,802	0.69 %	11,007,269	0.68 %	1,521,533	13.82 %
농산물도매시장관리사무소	548,126	0.03 %	558,968	0.03 %	△10,842	△1.94 %
도시정보센터	5,210,913	0.29 %	4,962,927	0.31 %	247,986	5.00 %
외청	4,716,785	0.26 %	4,676,485	0.29 %	40,300	0.86 %
의회사무국	4,716,785	0.26 %	4,676,485	0.29 %	40,300	0.86 %
의회사무국	4,716,785	0.26 %	4,676,485	0.29 %	40,300	0.86 %
읍면동	14,438,514	0.80 %	14,228,051	0.88 %	210,463	1.48 %
읍면동사무소	11,471,532	0.63 %	11,417,495	0.70 %	54,037	0.47 %
문막읍	867,209	0.05 %	867,209	0.05 %	0	0.00 %
소초면	675,045	0.04 %	674,045	0.04 %	1,000	0.15 %
호저면	596,940	0.03 %	596,940	0.04 %	0	0.00 %
지정면	733,857	0.04 %	723,387	0.04 %	10,470	1.45 %
부론면	586,991	0.03 %	586,991	0.04 %	0	0.00 %
귀래면	558,614	0.03 %	558,614	0.03 %	0	0.00 %
흥업면	624,310	0.03 %	624,310	0.04 %	0	0.00 %
판부면	580,879	0.03 %	580,879	0.04 %	0	0.00 %
신림면	562,500	0.03 %	562,500	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	320,506	0.02 %	320,506	0.02 %	0	0.00 %
원인동	231,296	0.01 %	236,096	0.01 %	△4,800	△2.03 %
개운동	315,816	0.02 %	319,816	0.02 %	△4,000	△1.25 %
명륜1동	232,641	0.01 %	232,641	0.01 %	0	0.00 %
명륜2동	343,329	0.02 %	340,829	0.02 %	2,500	0.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일산동	333,072	0.02 %	330,072	0.02 %	3,000	0.91 %
학성동	281,978	0.02 %	281,978	0.02 %	0	0.00 %
단계동	566,837	0.03 %	506,837	0.03 %	60,000	11.84 %
우산동	364,732	0.02 %	406,465	0.03 %	△41,733	△10.27 %
태장1동	386,506	0.02 %	386,506	0.02 %	0	0.00 %
태장2동	558,026	0.03 %	558,026	0.03 %	0	0.00 %
봉산동	339,973	0.02 %	337,473	0.02 %	2,500	0.74 %
행구동	308,652	0.02 %	291,152	0.02 %	17,500	6.01 %
무실동	485,781	0.03 %	485,781	0.03 %	0	0.00 %
반곡관설동	616,042	0.03 %	608,442	0.04 %	7,600	1.25 %
단구동	2,966,982	0.16 %	2,810,556	0.17 %	156,426	5.57 %
민원행정과	484,781	0.03 %	503,781	0.03 %	△19,000	△3.77 %
복지행정과	91,769	0.01 %	103,469	0.01 %	△11,700	△11.31 %
안전도시과	2,390,432	0.13 %	2,203,306	0.14 %	187,126	8.49 %