

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,530,749,574	100.00 %	1,463,508,302	100.00 %	67,241,272	4.59 %
본청	1,359,859,678	88.84 %	1,303,366,096	89.06 %	56,493,582	4.33 %
시정홍보실	2,297,478	0.15 %	2,348,806	0.16 %	△51,328	△2.19 %
시정홍보실	2,297,478	0.15 %	2,348,806	0.16 %	△51,328	△2.19 %
감사관	137,191	0.01 %	185,755	0.01 %	△48,564	△26.14 %
감사관	137,191	0.01 %	185,755	0.01 %	△48,564	△26.14 %
경제문화국	149,024,863	9.74 %	136,679,387	9.34 %	12,345,476	9.03 %
경제진흥과	20,196,071	1.32 %	22,228,455	1.52 %	△2,032,384	△9.14 %
기업지원일자리과	57,205,639	3.74 %	44,059,684	3.01 %	13,145,955	29.84 %
첨단산업과	8,159,165	0.53 %	7,983,802	0.55 %	175,363	2.20 %
문화예술과	26,131,178	1.71 %	25,462,425	1.74 %	668,753	2.63 %
관광정책과	2,676,465	0.17 %	4,350,687	0.30 %	△1,674,222	△38.48 %
관광개발과	34,656,345	2.26 %	32,594,334	2.23 %	2,062,011	6.33 %
시민복지국	470,644,954	30.75 %	462,330,941	31.59 %	8,314,013	1.80 %
복지정책과	24,235,537	1.58 %	21,193,894	1.45 %	3,041,643	14.35 %
보육아동과	146,454,893	9.57 %	139,159,006	9.51 %	7,295,887	5.24 %
생활보장과	56,511,134	3.69 %	58,190,686	3.98 %	△1,679,552	△2.89 %
경로장애인과	217,520,980	14.21 %	217,881,220	14.89 %	△360,240	△0.17 %
여성가족과	24,935,480	1.63 %	24,867,123	1.70 %	68,357	0.27 %
민원과	986,930	0.06 %	1,039,012	0.07 %	△52,082	△5.01 %
환경녹지국	179,620,021	11.73 %	142,088,814	9.71 %	37,531,207	26.41 %
기후에너지과	17,289,827	1.13 %	17,424,793	1.19 %	△134,966	△0.77 %
공원녹지과	106,213,866	6.94 %	69,772,904	4.77 %	36,440,962	52.23 %
환경과	2,966,713	0.19 %	2,840,223	0.19 %	126,490	4.45 %
생활자원과	39,002,325	2.55 %	38,333,518	2.62 %	668,807	1.74 %
산림과	14,147,290	0.92 %	13,717,376	0.94 %	429,914	3.13 %
건설교통국	129,690,092	8.47 %	125,777,237	8.59 %	3,912,855	3.11 %
안전총괄과	10,338,526	0.68 %	9,784,566	0.67 %	553,960	5.66 %
건설방재과	70,223,839	4.59 %	67,643,736	4.62 %	2,580,103	3.81 %
도로관리과	17,444,382	1.14 %	17,695,780	1.21 %	△251,398	△1.42 %
교통행정과	9,823,057	0.64 %	8,923,057	0.61 %	900,000	10.09 %
대중교통과	21,860,288	1.43 %	21,730,098	1.48 %	130,190	0.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	55,253,336	3.61 %	53,460,505	3.65 %	1,792,831	3.35 %
도시계획과	3,619,064	0.24 %	3,619,064	0.25 %	0	0.00 %
도시재생과	19,246,145	1.26 %	18,243,014	1.25 %	1,003,131	5.50 %
신속허가과	201,377	0.01 %	228,957	0.02 %	△27,580	△12.05 %
건축과	1,512,807	0.10 %	1,457,668	0.10 %	55,139	3.78 %
주택과	16,672,452	1.09 %	16,104,898	1.10 %	567,554	3.52 %
토지관리과	2,780,529	0.18 %	2,736,441	0.19 %	44,088	1.61 %
균형개발과	3,618,777	0.24 %	3,646,777	0.25 %	△28,000	△0.77 %
혁신기업도시과	7,602,185	0.50 %	7,423,686	0.51 %	178,499	2.40 %
행정국	373,191,743	24.38 %	380,494,651	26.00 %	△7,302,908	△1.92 %
총무과	135,944,320	8.88 %	141,938,170	9.70 %	△5,993,850	△4.22 %
기획예산과	60,568,292	3.96 %	60,583,555	4.14 %	△15,263	△0.03 %
자치행정과	129,757,486	8.48 %	129,969,099	8.88 %	△211,613	△0.16 %
세무과	1,209,879	0.08 %	1,209,879	0.08 %	0	0.00 %
징수과	622,408	0.04 %	620,908	0.04 %	1,500	0.24 %
회계과	13,403,748	0.88 %	13,575,169	0.93 %	△171,421	△1.26 %
정보통신과	2,845,276	0.19 %	2,876,951	0.20 %	△31,675	△1.10 %
건강체육과	28,840,334	1.88 %	29,720,920	2.03 %	△880,586	△2.96 %
직속기관	104,551,071	6.83 %	92,809,428	6.34 %	11,741,643	12.65 %
보건소	26,570,145	1.74 %	24,433,325	1.67 %	2,136,820	8.75 %
보건행정과	7,828,867	0.51 %	6,601,529	0.45 %	1,227,338	18.59 %
위생과	1,198,280	0.08 %	1,203,394	0.08 %	△5,114	△0.42 %
건강증진과	4,817,047	0.31 %	4,427,473	0.30 %	389,574	8.80 %
의료지원과	11,303,542	0.74 %	10,778,737	0.74 %	524,805	4.87 %
치매안심과	1,422,409	0.09 %	1,422,192	0.10 %	217	0.02 %
농업기술센터	77,980,926	5.09 %	68,376,103	4.67 %	9,604,823	14.05 %
농정과	31,552,630	2.06 %	21,025,729	1.44 %	10,526,901	50.07 %
로컬푸드과	25,090,761	1.64 %	26,731,517	1.83 %	△1,640,756	△6.14 %
축산과	15,123,786	0.99 %	14,405,108	0.98 %	718,678	4.99 %
농촌자원과	2,967,081	0.19 %	2,967,081	0.20 %	0	0.00 %
농업기술과	3,246,668	0.21 %	3,246,668	0.22 %	0	0.00 %
외청	4,172,681	0.27 %	4,716,785	0.32 %	△544,104	△11.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,172,681	0.27 %	4,716,785	0.32 %	△544,104	△11.54 %
의회사무국	4,172,681	0.27 %	4,716,785	0.32 %	△544,104	△11.54 %
사업소	47,820,857	3.12 %	48,177,479	3.29 %	△356,622	△0.74 %
상하수도사업소	6,425,002	0.42 %	6,431,113	0.44 %	△6,111	△0.10 %
경영관리과	1,050,995	0.07 %	1,057,106	0.07 %	△6,111	△0.58 %
수도과	3,386,314	0.22 %	3,386,314	0.23 %	0	0.00 %
하수과	1,987,693	0.13 %	1,987,693	0.14 %	0	0.00 %
평생교육원	10,980,756	0.72 %	10,355,036	0.71 %	625,720	6.04 %
학습관	1,964,005	0.13 %	2,146,595	0.15 %	△182,590	△8.51 %
시립중앙도서관	8,832,998	0.58 %	8,005,961	0.55 %	827,037	10.33 %
미리내도서관	183,753	0.01 %	202,480	0.01 %	△18,727	△9.25 %
기타사업소	30,415,099	1.99 %	31,391,330	2.14 %	△976,231	△3.11 %
환경사업소	11,848,920	0.77 %	12,742,814	0.87 %	△893,894	△7.01 %
차량등록사업소	327,489	0.02 %	360,675	0.02 %	△33,186	△9.20 %
역사박물관	12,487,651	0.82 %	12,528,802	0.86 %	△41,151	△0.33 %
농산물도매시장관리사무소	548,126	0.04 %	548,126	0.04 %	0	0.00 %
도시정보센터	5,202,913	0.34 %	5,210,913	0.36 %	△8,000	△0.15 %
읍면동	14,345,287	0.94 %	14,438,514	0.99 %	△93,227	△0.65 %
읍면동사무소	11,378,305	0.74 %	11,471,532	0.78 %	△93,227	△0.81 %
문막읍	867,209	0.06 %	867,209	0.06 %	0	0.00 %
소초면	656,832	0.04 %	675,045	0.05 %	△18,213	△2.70 %
호저면	581,063	0.04 %	596,940	0.04 %	△15,877	△2.66 %
지정면	738,468	0.05 %	733,857	0.05 %	4,611	0.63 %
부른면	588,291	0.04 %	586,991	0.04 %	1,300	0.22 %
귀래면	562,094	0.04 %	558,614	0.04 %	3,480	0.62 %
흥업면	625,510	0.04 %	624,310	0.04 %	1,200	0.19 %
판부면	580,879	0.04 %	580,879	0.04 %	0	0.00 %
신림면	544,105	0.04 %	562,500	0.04 %	△18,395	△3.27 %
중앙동	321,806	0.02 %	320,506	0.02 %	1,300	0.41 %
원인동	222,936	0.01 %	231,296	0.02 %	△8,360	△3.61 %
개운동	299,937	0.02 %	315,816	0.02 %	△15,879	△5.03 %
명륜1동	228,884	0.01 %	232,641	0.02 %	△3,757	△1.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜2동	343,329	0.02 %	343,329	0.02 %	0	0.00 %
일산동	333,072	0.02 %	333,072	0.02 %	0	0.00 %
학성동	285,878	0.02 %	281,978	0.02 %	3,900	1.38 %
단계동	566,837	0.04 %	566,837	0.04 %	0	0.00 %
우산동	366,192	0.02 %	364,732	0.02 %	1,460	0.40 %
태장1동	385,179	0.03 %	386,506	0.03 %	△ 1,327	△ 0.34 %
태장2동	543,026	0.04 %	558,026	0.04 %	△ 15,000	△ 2.69 %
봉산동	333,374	0.02 %	339,973	0.02 %	△ 6,599	△ 1.94 %
행구동	310,592	0.02 %	308,652	0.02 %	1,940	0.63 %
무실동	470,430	0.03 %	485,781	0.03 %	△ 15,351	△ 3.16 %
반곡관설동	622,382	0.04 %	616,042	0.04 %	6,340	1.03 %
단구동	2,966,982	0.19 %	2,966,982	0.20 %	0	0.00 %
민원행정과	484,781	0.03 %	484,781	0.03 %	0	0.00 %
복지행정과	91,769	0.01 %	91,769	0.01 %	0	0.00 %
안전도시과	2,390,432	0.16 %	2,390,432	0.16 %	0	0.00 %