

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,428,314,424	100.00 %	1,255,737,343	100.00 %	172,577,081	13.74 %
본청	1,125,396,138	78.79 %	986,335,930	78.55 %	139,060,208	14.10 %
시정홍보실	2,234,186	0.16 %	2,064,462	0.16 %	169,724	8.22 %
시정홍보실	2,234,186	0.16 %	2,064,462	0.16 %	169,724	8.22 %
감사관	194,339	0.01 %	204,003	0.02 %	△9,664	△4.74 %
감사관	194,339	0.01 %	204,003	0.02 %	△9,664	△4.74 %
경제문화국	113,343,192	7.94 %	94,127,075	7.50 %	19,216,117	20.42 %
경제전략과	14,142,441	0.99 %	9,293,660	0.74 %	4,848,781	52.17 %
기업지원일자리과	41,370,800	2.90 %	24,596,724	1.96 %	16,774,076	68.20 %
문화예술과	17,624,782	1.23 %	24,107,243	1.92 %	△6,482,461	△26.89 %
관광정책과	3,344,561	0.23 %	2,782,069	0.22 %	562,492	20.22 %
관광개발과	17,164,170	1.20 %	20,933,845	1.67 %	△3,769,675	△18.01 %
건강체육과	19,696,438	1.38 %	12,413,534	0.99 %	7,282,904	58.67 %
시민복지국	412,601,569	28.89 %	367,440,968	29.26 %	45,160,601	12.29 %
복지정책과	16,432,663	1.15 %	13,589,536	1.08 %	2,843,127	20.92 %
보육아동과	123,071,660	8.62 %	112,125,632	8.93 %	10,946,028	9.76 %
생활보장과	52,601,075	3.68 %	47,225,062	3.76 %	5,376,013	11.38 %
경로장애인과	199,255,453	13.95 %	174,463,891	13.89 %	24,791,562	14.21 %
여성가족과	20,308,680	1.42 %	19,114,788	1.52 %	1,193,892	6.25 %
민원과	932,038	0.07 %	922,059	0.07 %	9,979	1.08 %
환경녹지국	129,864,604	9.09 %	121,803,520	9.70 %	8,061,084	6.62 %
기후에너지과	16,246,256	1.14 %	8,414,592	0.67 %	7,831,664	93.07 %
공원녹지과	27,709,548	1.94 %	12,635,848	1.01 %	15,073,700	119.29 %
환경과	24,151,130	1.69 %	39,962,303	3.18 %	△15,811,173	△39.57 %
생활자원과	48,693,372	3.41 %	48,013,557	3.82 %	679,815	1.42 %
산림과	13,064,298	0.91 %	12,777,220	1.02 %	287,078	2.25 %
건설교통국	113,283,883	7.93 %	109,618,461	8.73 %	3,665,422	3.34 %
안전총괄과	8,057,423	0.56 %	5,488,773	0.44 %	2,568,650	46.80 %
건설방재과	51,054,083	3.57 %	53,603,021	4.27 %	△2,548,938	△4.76 %
도로관리과	13,086,082	0.92 %	11,804,606	0.94 %	1,281,476	10.86 %
교통행정과	18,803,045	1.32 %	15,735,318	1.25 %	3,067,727	19.50 %
대중교통과	22,283,250	1.56 %	22,986,743	1.83 %	△703,493	△3.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	126,321,655	8.84 %	126,036,379	10.04 %	285,276	0.23 %
도시계획과	3,111,828	0.22 %	1,740,515	0.14 %	1,371,313	78.79 %
도시재생과	19,783,568	1.39 %	7,766,920	0.62 %	12,016,648	154.72 %
신속허가과	237,977	0.02 %	253,191	0.02 %	△15,214	△6.01 %
건축과	1,021,133	0.07 %	564,327	0.04 %	456,806	80.95 %
주택과	17,940,547	1.26 %	18,431,920	1.47 %	△491,373	△2.67 %
토지관리과	2,192,237	0.15 %	1,243,694	0.10 %	948,543	76.27 %
균형개발과	74,960,296	5.25 %	84,990,221	6.77 %	△10,029,925	△11.80 %
혁신기업도시과	7,074,069	0.50 %	11,045,591	0.88 %	△3,971,522	△35.96 %
행정국	227,552,710	15.93 %	165,041,062	13.14 %	62,511,648	37.88 %
총무과	141,485,881	9.91 %	132,666,329	10.56 %	8,819,552	6.65 %
기획예산과	57,658,050	4.04 %	12,074,922	0.96 %	45,583,128	377.50 %
자치행정과	11,571,192	0.81 %	9,657,476	0.77 %	1,913,716	19.82 %
세무과	1,237,073	0.09 %	1,073,414	0.09 %	163,659	15.25 %
징수과	640,588	0.04 %	662,713	0.05 %	△22,125	△3.34 %
회계과	12,320,381	0.86 %	7,008,947	0.56 %	5,311,434	75.78 %
정보통신과	2,639,545	0.18 %	1,897,261	0.15 %	742,284	39.12 %
직속기관	283,832,517	19.87 %	252,511,545	20.11 %	31,320,972	12.40 %
보건소	20,608,235	1.44 %	18,761,169	1.49 %	1,847,066	9.85 %
보건사업과	6,028,480	0.42 %	4,863,534	0.39 %	1,164,946	23.95 %
위생과	1,243,732	0.09 %	1,208,752	0.10 %	34,980	2.89 %
건강증진과	4,148,347	0.29 %	3,546,174	0.28 %	602,173	16.98 %
의료지원과	9,187,676	0.64 %	9,142,709	0.73 %	44,967	0.49 %
농업기술센터	65,113,657	4.56 %	53,221,014	4.24 %	11,892,643	22.35 %
농정과	21,486,384	1.50 %	18,333,571	1.46 %	3,152,813	17.20 %
로컬푸드과	24,382,861	1.71 %	21,998,222	1.75 %	2,384,639	10.84 %
축산과	13,427,239	0.94 %	7,891,934	0.63 %	5,535,305	70.14 %
농촌자원과	2,656,436	0.19 %	3,124,132	0.25 %	△467,696	△14.97 %
농업기술과	3,160,737	0.22 %	1,873,155	0.15 %	1,287,582	68.74 %
상하수도사업소	152,457,326	10.67 %	143,631,655	11.44 %	8,825,671	6.14 %
경영관리과	69,604,645	4.87 %	55,596,159	4.43 %	14,008,486	25.20 %
수도과	3,256,314	0.23 %	3,990,974	0.32 %	△734,660	△18.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	79,596,367	5.57 %	84,044,522	6.69 %	△4,448,155	△5.29 %
평생교육원	10,261,104	0.72 %	5,422,688	0.43 %	4,838,416	89.23 %
학습관	2,176,145	0.15 %	2,165,314	0.17 %	10,831	0.50 %
시립중앙도서관	7,741,020	0.54 %	2,930,956	0.23 %	4,810,064	164.11 %
아우름도서관	343,939	0.02 %	326,418	0.03 %	17,521	5.37 %
기타사업소	35,392,195	2.48 %	31,475,019	2.51 %	3,917,176	12.45 %
체육시설사업소	8,247,460	0.58 %	6,340,691	0.50 %	1,906,769	30.07 %
환경사업소	12,738,334	0.89 %	13,419,030	1.07 %	△680,696	△5.07 %
차량등록사업소	357,715	0.03 %	357,183	0.03 %	532	0.15 %
역사박물관	8,607,600	0.60 %	7,162,123	0.57 %	1,445,477	20.18 %
농산물도매시장관리사무소	540,128	0.04 %	544,568	0.04 %	△4,440	△0.82 %
도시정보센터	4,900,958	0.34 %	3,651,424	0.29 %	1,249,534	34.22 %
외청	4,964,954	0.35 %	3,853,479	0.31 %	1,111,475	28.84 %
의회사무국	4,964,954	0.35 %	3,853,479	0.31 %	1,111,475	28.84 %
의회사무국	4,964,954	0.35 %	3,853,479	0.31 %	1,111,475	28.84 %
읍면동	14,120,815	0.99 %	13,036,389	1.04 %	1,084,426	8.32 %
읍면동사무소	11,315,076	0.79 %	10,751,287	0.86 %	563,789	5.24 %
문막읍	868,440	0.06 %	826,815	0.07 %	41,625	5.03 %
소초면	685,541	0.05 %	655,803	0.05 %	29,738	4.53 %
호저면	602,748	0.04 %	591,111	0.05 %	11,637	1.97 %
지정면	728,401	0.05 %	649,928	0.05 %	78,473	12.07 %
부론면	582,639	0.04 %	613,275	0.05 %	△30,636	△5.00 %
귀래면	567,654	0.04 %	547,040	0.04 %	20,614	3.77 %
흥업면	636,396	0.04 %	612,211	0.05 %	24,185	3.95 %
판부면	586,687	0.04 %	560,775	0.04 %	25,912	4.62 %
신림면	568,980	0.04 %	617,950	0.05 %	△48,970	△7.92 %
중앙동	322,794	0.02 %	309,829	0.02 %	12,965	4.18 %
원인동	240,116	0.02 %	193,468	0.02 %	46,648	24.11 %
개운동	325,832	0.02 %	325,816	0.03 %	16	0.00 %
명륜1동	235,601	0.02 %	187,701	0.01 %	47,900	25.52 %
명륜2동	325,852	0.02 %	331,154	0.03 %	△5,302	△1.60 %
일산동	292,306	0.02 %	212,777	0.02 %	79,529	37.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
학성동	282,366	0.02 %	231,001	0.02 %	51,365	22.24 %
단계동	449,445	0.03 %	373,338	0.03 %	76,107	20.39 %
우산동	412,049	0.03 %	358,076	0.03 %	53,973	15.07 %
태장1동	389,058	0.03 %	349,200	0.03 %	39,858	11.41 %
태장2동	558,927	0.04 %	494,970	0.04 %	63,957	12.92 %
봉산동	331,921	0.02 %	435,635	0.03 %	△ 103,714	△ 23.81 %
행구동	295,872	0.02 %	285,384	0.02 %	10,488	3.68 %
무실동	435,705	0.03 %	432,683	0.03 %	3,022	0.70 %
반곡관설동	589,746	0.04 %	555,347	0.04 %	34,399	6.19 %
단구동	2,805,739	0.20 %	2,285,102	0.18 %	520,637	22.78 %
민원 행정과	497,929	0.03 %	421,512	0.03 %	76,417	18.13 %
복지 행정과	100,756	0.01 %	103,550	0.01 %	△ 2,794	△ 2.70 %
안전 도시과	2,207,054	0.15 %	1,760,040	0.14 %	447,014	25.40 %