

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,128,667,193	100.00 %	950,167,065	100.00 %	178,500,128	18.79 %
본청	972,208,064	86.14 %	817,640,323	86.05 %	154,567,741	18.90 %
시정홍보실	2,234,186	0.20 %	2,064,462	0.22 %	169,724	8.22 %
시정홍보실	2,234,186	0.20 %	2,064,462	0.22 %	169,724	8.22 %
감사관	194,339	0.02 %	204,003	0.02 %	△9,664	△4.74 %
감사관	194,339	0.02 %	204,003	0.02 %	△9,664	△4.74 %
경제문화국	107,246,178	9.50 %	92,337,974	9.72 %	14,908,204	16.15 %
경제전략과	14,142,441	1.25 %	9,293,660	0.98 %	4,848,781	52.17 %
기업지원일자리과	35,273,786	3.13 %	22,807,623	2.40 %	12,466,163	54.66 %
문화예술과	17,624,782	1.56 %	24,107,243	2.54 %	△6,482,461	△26.89 %
관광정책과	3,344,561	0.30 %	2,782,069	0.29 %	562,492	20.22 %
관광개발과	17,164,170	1.52 %	20,933,845	2.20 %	△3,769,675	△18.01 %
건강체육과	19,696,438	1.75 %	12,413,534	1.31 %	7,282,904	58.67 %
시민복지국	408,010,034	36.15 %	363,346,476	38.24 %	44,663,558	12.29 %
복지정책과	16,432,663	1.46 %	13,589,536	1.43 %	2,843,127	20.92 %
보육아동과	123,071,660	10.90 %	112,125,632	11.80 %	10,946,028	9.76 %
생활보장과	48,009,540	4.25 %	43,130,570	4.54 %	4,878,970	11.31 %
경로장애인과	199,255,453	17.65 %	174,463,891	18.36 %	24,791,562	14.21 %
여성가족과	20,308,680	1.80 %	19,114,788	2.01 %	1,193,892	6.25 %
민원과	932,038	0.08 %	922,059	0.10 %	9,979	1.08 %
환경녹지국	81,914,182	7.26 %	59,506,678	6.26 %	22,407,504	37.66 %
기후에너지과	16,246,256	1.44 %	8,414,592	0.89 %	7,831,664	93.07 %
공원녹지과	27,709,548	2.46 %	12,635,848	1.33 %	15,073,700	119.29 %
환경과	2,668,958	0.24 %	1,574,630	0.17 %	1,094,328	69.50 %
생활자원과	22,225,122	1.97 %	24,104,388	2.54 %	△1,879,266	△7.80 %
산림과	13,064,298	1.16 %	12,777,220	1.34 %	287,078	2.25 %
건설교통국	96,571,927	8.56 %	95,146,267	10.01 %	1,425,660	1.50 %
안전총괄과	8,057,423	0.71 %	5,488,773	0.58 %	2,568,650	46.80 %
건설방재과	51,054,083	4.52 %	53,603,021	5.64 %	△2,548,938	△4.76 %
도로관리과	13,086,082	1.16 %	11,804,606	1.24 %	1,281,476	10.86 %
교통행정과	6,204,671	0.55 %	5,248,233	0.55 %	956,438	18.22 %
대중교통과	18,169,668	1.61 %	19,001,634	2.00 %	△831,966	△4.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	48,484,508	4.30 %	39,993,401	4.21 %	8,491,107	21.23 %
도시계획과	2,711,828	0.24 %	1,640,515	0.17 %	1,071,313	65.30 %
도시재생과	19,783,568	1.75 %	7,766,920	0.82 %	12,016,648	154.72 %
신속허가과	237,977	0.02 %	253,191	0.03 %	△15,214	△6.01 %
건축과	1,021,133	0.09 %	564,327	0.06 %	456,806	80.95 %
주택과	14,312,295	1.27 %	14,791,233	1.56 %	△478,938	△3.24 %
토지관리과	2,192,237	0.19 %	1,243,694	0.13 %	948,543	76.27 %
균형개발과	1,151,401	0.10 %	2,687,930	0.28 %	△1,536,529	△57.16 %
혁신기업도시과	7,074,069	0.63 %	11,045,591	1.16 %	△3,971,522	△35.96 %
행정국	227,552,710	20.16 %	165,041,062	17.37 %	62,511,648	37.88 %
총무과	141,485,881	12.54 %	132,666,329	13.96 %	8,819,552	6.65 %
기획예산과	57,658,050	5.11 %	12,074,922	1.27 %	45,583,128	377.50 %
자치행정과	11,571,192	1.03 %	9,657,476	1.02 %	1,913,716	19.82 %
세무과	1,237,073	0.11 %	1,073,414	0.11 %	163,659	15.25 %
징수과	640,588	0.06 %	662,713	0.07 %	△22,125	△3.34 %
회계과	12,320,381	1.09 %	7,008,947	0.74 %	5,311,434	75.78 %
정보통신과	2,639,545	0.23 %	1,897,261	0.20 %	742,284	39.12 %
직속기관	137,373,360	12.17 %	115,636,874	12.17 %	21,736,486	18.80 %
보건소	20,608,235	1.83 %	18,761,169	1.97 %	1,847,066	9.85 %
보건사업과	6,028,480	0.53 %	4,863,534	0.51 %	1,164,946	23.95 %
위생과	1,243,732	0.11 %	1,208,752	0.13 %	34,980	2.89 %
건강증진과	4,148,347	0.37 %	3,546,174	0.37 %	602,173	16.98 %
의료지원과	9,187,676	0.81 %	9,142,709	0.96 %	44,967	0.49 %
농업기술센터	65,113,657	5.77 %	53,221,014	5.60 %	11,892,643	22.35 %
농정과	21,486,384	1.90 %	18,333,571	1.93 %	3,152,813	17.20 %
로컬푸드과	24,382,861	2.16 %	21,998,222	2.32 %	2,384,639	10.84 %
축산과	13,427,239	1.19 %	7,891,934	0.83 %	5,535,305	70.14 %
농촌자원과	2,656,436	0.24 %	3,124,132	0.33 %	△467,696	△14.97 %
농업기술과	3,160,737	0.28 %	1,873,155	0.20 %	1,287,582	68.74 %
상하수도사업소	5,998,169	0.53 %	6,756,984	0.71 %	△758,815	△11.23 %
경영관리과	756,848	0.07 %	799,890	0.08 %	△43,042	△5.38 %
수도과	3,256,314	0.29 %	3,990,974	0.42 %	△734,660	△18.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수과	1,985,007	0.18 %	1,966,120	0.21 %	18,887	0.96 %
평생교육원	10,261,104	0.91 %	5,422,688	0.57 %	4,838,416	89.23 %
학습관	2,176,145	0.19 %	2,165,314	0.23 %	10,831	0.50 %
시립중앙도서관	7,741,020	0.69 %	2,930,956	0.31 %	4,810,064	164.11 %
아우름도서관	343,939	0.03 %	326,418	0.03 %	17,521	5.37 %
기타사업소	35,392,195	3.14 %	31,475,019	3.31 %	3,917,176	12.45 %
체육시설사업소	8,247,460	0.73 %	6,340,691	0.67 %	1,906,769	30.07 %
환경사업소	12,738,334	1.13 %	13,419,030	1.41 %	△680,696	△5.07 %
차량등록사업소	357,715	0.03 %	357,183	0.04 %	532	0.15 %
역사박물관	8,607,600	0.76 %	7,162,123	0.75 %	1,445,477	20.18 %
농산물도매시장관리사무소	540,128	0.05 %	544,568	0.06 %	△4,440	△0.82 %
도시정보센터	4,900,958	0.43 %	3,651,424	0.38 %	1,249,534	34.22 %
외청	4,964,954	0.44 %	3,853,479	0.41 %	1,111,475	28.84 %
의회사무국	4,964,954	0.44 %	3,853,479	0.41 %	1,111,475	28.84 %
의회사무국	4,964,954	0.44 %	3,853,479	0.41 %	1,111,475	28.84 %
읍면동	14,120,815	1.25 %	13,036,389	1.37 %	1,084,426	8.32 %
읍면동사무소	11,315,076	1.00 %	10,751,287	1.13 %	563,789	5.24 %
문막읍	868,440	0.08 %	826,815	0.09 %	41,625	5.03 %
소초면	685,541	0.06 %	655,803	0.07 %	29,738	4.53 %
호저면	602,748	0.05 %	591,111	0.06 %	11,637	1.97 %
지정면	728,401	0.06 %	649,928	0.07 %	78,473	12.07 %
부론면	582,639	0.05 %	613,275	0.06 %	△30,636	△5.00 %
귀래면	567,654	0.05 %	547,040	0.06 %	20,614	3.77 %
흥업면	636,396	0.06 %	612,211	0.06 %	24,185	3.95 %
판부면	586,687	0.05 %	560,775	0.06 %	25,912	4.62 %
신림면	568,980	0.05 %	617,950	0.07 %	△48,970	△7.92 %
중앙동	322,794	0.03 %	309,829	0.03 %	12,965	4.18 %
원인동	240,116	0.02 %	193,468	0.02 %	46,648	24.11 %
개운동	325,832	0.03 %	325,816	0.03 %	16	0.00 %
명륜1동	235,601	0.02 %	187,701	0.02 %	47,900	25.52 %
명륜2동	325,852	0.03 %	331,154	0.03 %	△5,302	△1.60 %
일산동	292,306	0.03 %	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	0.03 %	231,001	0.02 %	51,365	22.24 %
단계동	449,445	0.04 %	373,338	0.04 %	76,107	20.39 %
우산동	412,049	0.04 %	358,076	0.04 %	53,973	15.07 %
태장1동	389,058	0.03 %	349,200	0.04 %	39,858	11.41 %
태장2동	558,927	0.05 %	494,970	0.05 %	63,957	12.92 %
봉산동	331,921	0.03 %	435,635	0.05 %	△ 103,714	△ 23.81 %
행구동	295,872	0.03 %	285,384	0.03 %	10,488	3.68 %
무실동	435,705	0.04 %	432,683	0.05 %	3,022	0.70 %
반곡관설동	589,746	0.05 %	555,347	0.06 %	34,399	6.19 %
단구동	2,805,739	0.25 %	2,285,102	0.24 %	520,637	22.78 %
민원 행정과	497,929	0.04 %	421,512	0.04 %	76,417	18.13 %
복지 행정과	100,756	0.01 %	103,550	0.01 %	△ 2,794	△ 2.70 %
안전 도시과	2,207,054	0.20 %	1,760,040	0.19 %	447,014	25.40 %