

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,271,469,323	100.00 %	1,159,525,554	100.00 %	111,943,769	9.65 %
본청	1,105,358,076	86.94 %	998,106,182	86.08 %	107,251,894	10.75 %
시정홍보실	2,324,406	0.18 %	2,235,006	0.19 %	89,400	4.00 %
시정홍보실	2,324,406	0.18 %	2,235,006	0.19 %	89,400	4.00 %
감사관	185,755	0.01 %	185,755	0.02 %	0	0.00 %
감사관	185,755	0.01 %	185,755	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	115,927,852	9.12 %	90,788,715	7.83 %	25,139,137	27.69 %
경제전략과	25,501,640	2.01 %	15,039,475	1.30 %	10,462,165	69.56 %
기업지원일자리과	41,464,942	3.26 %	36,206,260	3.12 %	5,258,682	14.52 %
문화예술과	24,905,037	1.96 %	18,407,285	1.59 %	6,497,752	35.30 %
관광정책과	3,904,187	0.31 %	3,678,069	0.32 %	226,118	6.15 %
관광개발과	20,152,046	1.58 %	17,457,626	1.51 %	2,694,420	15.43 %
시민복지국	479,176,623	37.69 %	417,095,266	35.97 %	62,081,357	14.88 %
복지정책과	46,126,544	3.63 %	16,730,858	1.44 %	29,395,686	175.70 %
보육아동과	133,746,029	10.52 %	126,527,890	10.91 %	7,218,139	5.70 %
생활보장과	56,792,645	4.47 %	48,552,195	4.19 %	8,240,450	16.97 %
경로장애인과	217,604,182	17.11 %	203,385,311	17.54 %	14,218,871	6.99 %
여성가족과	23,799,865	1.87 %	20,944,124	1.81 %	2,855,741	13.64 %
민원과	1,107,358	0.09 %	954,888	0.08 %	152,470	15.97 %
환경녹지국	84,735,608	6.66 %	83,405,767	7.19 %	1,329,841	1.59 %
기후에너지과	16,279,787	1.28 %	16,852,804	1.45 %	△573,017	△3.40 %
공원녹지과	18,290,964	1.44 %	28,144,296	2.43 %	△9,853,332	△35.01 %
환경과	2,888,814	0.23 %	2,855,974	0.25 %	32,840	1.15 %
생활자원과	33,904,814	2.67 %	22,277,149	1.92 %	11,627,665	52.20 %
산림과	13,371,229	1.05 %	13,275,544	1.14 %	95,685	0.72 %
건설교통국	110,149,331	8.66 %	104,707,735	9.03 %	5,441,596	5.20 %
안전총괄과	9,857,256	0.78 %	8,271,851	0.71 %	1,585,405	19.17 %
건설방재과	56,570,600	4.45 %	55,278,403	4.77 %	1,292,197	2.34 %
도로관리과	14,878,542	1.17 %	14,533,142	1.25 %	345,400	2.38 %
교통행정과	8,409,671	0.66 %	7,754,671	0.67 %	655,000	8.45 %
대중교통과	20,433,262	1.61 %	18,869,668	1.63 %	1,563,594	8.29 %
도시주택국	51,674,381	4.06 %	48,771,647	4.21 %	2,902,734	5.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	2,947,064	0.23 %	2,752,084	0.24 %	194,980	7.08 %
도시재생과	19,354,568	1.52 %	19,354,568	1.67 %	0	0.00 %
신속허가과	223,657	0.02 %	223,657	0.02 %	0	0.00 %
건축과	1,431,000	0.11 %	1,339,168	0.12 %	91,832	6.86 %
주택과	14,765,460	1.16 %	14,732,317	1.27 %	33,143	0.22 %
토지관리과	2,156,456	0.17 %	2,193,517	0.19 %	△37,061	△1.69 %
균형개발과	3,646,777	0.29 %	1,146,777	0.10 %	2,500,000	218.00 %
혁신기업도시과	7,149,399	0.56 %	7,029,559	0.61 %	119,840	1.70 %
행정국	261,184,120	20.54 %	250,916,291	21.64 %	10,267,829	4.09 %
총무과	146,999,789	11.56 %	142,310,176	12.27 %	4,689,613	3.30 %
기획예산과	61,993,144	4.88 %	58,834,123	5.07 %	3,159,021	5.37 %
자치행정과	12,337,318	0.97 %	12,295,638	1.06 %	41,680	0.34 %
세무과	1,227,105	0.10 %	1,227,105	0.11 %	0	0.00 %
징수과	632,908	0.05 %	632,908	0.05 %	0	0.00 %
회계과	13,245,169	1.04 %	13,001,201	1.12 %	243,968	1.88 %
정보통신과	2,744,004	0.22 %	2,688,713	0.23 %	55,291	2.06 %
건강체육과	22,004,683	1.73 %	19,926,427	1.72 %	2,078,256	10.43 %
직속기관	147,206,711	11.58 %	142,729,232	12.31 %	4,477,479	3.14 %
보건소	22,427,892	1.76 %	21,550,473	1.86 %	877,419	4.07 %
보건사업과	5,767,425	0.45 %	5,151,625	0.44 %	615,800	11.95 %
위생과	1,216,414	0.10 %	1,233,952	0.11 %	△17,538	△1.42 %
건강증진과	4,215,594	0.33 %	4,201,632	0.36 %	13,962	0.33 %
의료지원과	9,687,517	0.76 %	9,422,322	0.81 %	265,195	2.81 %
치매안심과	1,540,942	0.12 %	1,540,942	0.13 %	0	0.00 %
농업기술센터	69,875,268	5.50 %	67,885,682	5.85 %	1,989,586	2.93 %
농정과	23,491,613	1.85 %	22,572,102	1.95 %	919,511	4.07 %
로컬푸드과	26,213,135	2.06 %	25,683,418	2.21 %	529,717	2.06 %
축산과	13,536,106	1.06 %	13,615,057	1.17 %	△78,951	△0.58 %
농촌자원과	3,422,981	0.27 %	2,829,648	0.24 %	593,333	20.97 %
농업기술과	3,211,433	0.25 %	3,185,457	0.27 %	25,976	0.82 %
상하수도사업소	6,129,127	0.48 %	6,099,127	0.53 %	30,000	0.49 %
경영관리과	755,120	0.06 %	755,120	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	3,386,314	0.27 %	3,356,314	0.29 %	30,000	0.89 %
하수과	1,987,693	0.16 %	1,987,693	0.17 %	0	0.00 %
평생교육원	10,419,905	0.82 %	10,324,288	0.89 %	95,617	0.93 %
학습관	2,297,875	0.18 %	2,273,075	0.20 %	24,800	1.09 %
시립중앙도서관	7,769,971	0.61 %	7,709,154	0.66 %	60,817	0.79 %
아우름도서관	352,059	0.03 %	342,059	0.03 %	10,000	2.92 %
기타사업소	38,354,519	3.02 %	36,869,662	3.18 %	1,484,857	4.03 %
체육시설사업소	8,701,066	0.68 %	8,247,197	0.71 %	453,869	5.50 %
환경사업소	12,763,614	1.00 %	12,736,214	1.10 %	27,400	0.22 %
차량등록사업소	360,675	0.03 %	360,675	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	11,007,269	0.87 %	10,003,681	0.86 %	1,003,588	10.03 %
농산물도매시장관리사무소	558,968	0.04 %	558,968	0.05 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,962,927	0.39 %	4,962,927	0.43 %	0	0.00 %
외청	4,676,485	0.37 %	4,599,049	0.40 %	77,436	1.68 %
의회사무국	4,676,485	0.37 %	4,599,049	0.40 %	77,436	1.68 %
의회사무국	4,676,485	0.37 %	4,599,049	0.40 %	77,436	1.68 %
읍면동	14,228,051	1.12 %	14,091,091	1.22 %	136,960	0.97 %
읍면동사무소	11,417,495	0.90 %	11,297,435	0.97 %	120,060	1.06 %
문막읍	867,209	0.07 %	864,409	0.07 %	2,800	0.32 %
소초면	674,045	0.05 %	674,045	0.06 %	0	0.00 %
호저면	596,940	0.05 %	596,940	0.05 %	0	0.00 %
지정면	723,387	0.06 %	719,577	0.06 %	3,810	0.53 %
부론면	586,991	0.05 %	573,791	0.05 %	13,200	2.30 %
귀래면	558,614	0.04 %	558,614	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	624,310	0.05 %	624,310	0.05 %	0	0.00 %
판부면	580,879	0.05 %	580,879	0.05 %	0	0.00 %
신림면	562,500	0.04 %	558,500	0.05 %	4,000	0.72 %
중앙동	320,506	0.03 %	318,506	0.03 %	2,000	0.63 %
원인동	236,096	0.02 %	236,096	0.02 %	0	0.00 %
개운동	319,816	0.03 %	319,816	0.03 %	0	0.00 %
명륜1동	232,641	0.02 %	232,641	0.02 %	0	0.00 %
명륜2동	340,829	0.03 %	340,829	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일산동	330,072	0.03 %	286,722	0.02 %	43,350	15.12 %
학성동	281,978	0.02 %	278,978	0.02 %	3,000	1.08 %
단계동	506,837	0.04 %	490,837	0.04 %	16,000	3.26 %
우산동	406,465	0.03 %	406,465	0.04 %	0	0.00 %
태장1동	386,506	0.03 %	383,906	0.03 %	2,600	0.68 %
태장2동	558,026	0.04 %	555,726	0.05 %	2,300	0.41 %
봉산동	337,473	0.03 %	330,473	0.03 %	7,000	2.12 %
행구동	291,152	0.02 %	291,152	0.03 %	0	0.00 %
무실동	485,781	0.04 %	485,781	0.04 %	0	0.00 %
반곡관설동	608,442	0.05 %	588,442	0.05 %	20,000	3.40 %
단구동	2,810,556	0.22 %	2,793,656	0.24 %	16,900	0.60 %
민원행정과	503,781	0.04 %	491,581	0.04 %	12,200	2.48 %
복지행정과	103,469	0.01 %	101,469	0.01 %	2,000	1.97 %
안전도시과	2,203,306	0.17 %	2,200,606	0.19 %	2,700	0.12 %