

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,607,366,775	100.00 %	1,562,837,751	100.00 %	44,529,024	2.85 %
본청		1,418,828,299	88.27 %	1,374,621,277	87.96 %	44,207,022	3.22 %
홍보담당관	홍보담당관	2,142,902	0.13 %	2,203,182	0.14 %	△60,280	△2.74 %
	홍보담당관	2,142,902	0.13 %	2,203,182	0.14 %	△60,280	△2.74 %
감사담당관	감사담당관	602,140	0.04 %	602,140	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관	602,140	0.04 %	602,140	0.04 %	0	0.00 %
국가식품클러스터담당관		10,333,906	0.64 %	8,400,889	0.54 %	1,933,017	23.01 %
국가식품클러스터담당관		10,333,906	0.64 %	8,400,889	0.54 %	1,933,017	23.01 %
정책개발담당관		203,310	0.01 %	213,760	0.01 %	△10,450	△4.89 %
정책개발담당관		203,310	0.01 %	213,760	0.01 %	△10,450	△4.89 %
기획행정국		245,525,562	15.28 %	245,808,000	15.73 %	△282,438	△0.11 %
기획예산과	기획예산과	28,125,784	1.75 %	28,488,844	1.82 %	△363,060	△1.27 %
	세무과	1,071,435	0.07 %	1,088,945	0.07 %	△17,510	△1.61 %
징수과		508,345	0.03 %	508,345	0.03 %	0	0.00 %
회계과		89,026,419	5.54 %	90,113,419	5.77 %	△1,087,000	△1.21 %
교육정보과		6,639,583	0.41 %	6,581,651	0.42 %	57,932	0.88 %
행정지원과		120,153,996	7.48 %	119,026,796	7.62 %	1,127,200	0.95 %
경제관광국		174,736,903	10.87 %	165,651,919	10.60 %	9,084,984	5.48 %
일자리정책과	일자리정책과	68,086,242	4.24 %	63,730,853	4.08 %	4,355,389	6.83 %
	투자유치과	24,144,328	1.50 %	21,743,773	1.39 %	2,400,555	11.04 %
문화관광산업과		26,914,567	1.67 %	27,077,673	1.73 %	△163,106	△0.60 %
역사문화재과		33,195,203	2.07 %	33,028,857	2.11 %	166,346	0.50 %
체육진흥과		22,396,563	1.39 %	20,070,763	1.28 %	2,325,800	11.59 %
복지국		518,292,899	32.24 %	521,306,869	33.36 %	△3,013,970	△0.58 %
복지정책과	복지정책과	127,558,480	7.94 %	127,001,386	8.13 %	557,094	0.44 %
	경로장애인과	262,487,465	16.33 %	265,274,593	16.97 %	△2,787,128	△1.05 %
아동복지과		105,207,484	6.55 %	107,731,441	6.89 %	△2,523,957	△2.34 %
여성청소년과		20,678,905	1.29 %	18,988,265	1.21 %	1,690,640	8.90 %
종합민원과		2,360,565	0.15 %	2,311,184	0.15 %	49,381	2.14 %
미래농정국		160,946,978	10.01 %	157,997,895	10.11 %	2,949,083	1.87 %
미래농업과	미래농업과	41,228,896	2.56 %	42,821,389	2.74 %	△1,592,493	△3.72 %
	농촌활력과	14,161,332	0.88 %	13,206,350	0.85 %	954,982	7.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농산유통과	67,899,577	4.22 %	68,325,001	4.37 %	△425,424	△0.62 %
	축산과	30,017,601	1.87 %	26,687,432	1.71 %	3,330,169	12.48 %
	산림과	7,639,572	0.48 %	6,957,723	0.45 %	681,849	9.80 %
	환경안전국	167,273,861	10.41 %	155,281,041	9.94 %	11,992,820	7.72 %
	환경정책과	26,376,116	1.64 %	24,787,865	1.59 %	1,588,251	6.41 %
	환경관리과	5,788,451	0.36 %	5,969,011	0.38 %	△180,560	△3.02 %
	청소자원과	43,019,194	2.68 %	41,179,572	2.63 %	1,839,622	4.47 %
	시민안전과	22,893,523	1.42 %	15,660,784	1.00 %	7,232,739	46.18 %
	교통행정과	59,246,475	3.69 %	57,743,873	3.69 %	1,502,602	2.60 %
	위생과	775,658	0.05 %	767,739	0.05 %	7,919	1.03 %
	늘푸른공원과	9,174,444	0.57 %	9,172,197	0.59 %	2,247	0.02 %
	건설국	138,769,838	8.63 %	117,155,582	7.50 %	21,614,256	18.45 %
	도시개발과	57,443,337	3.57 %	41,450,879	2.65 %	15,992,458	38.58 %
	도시재생과	18,026,057	1.12 %	14,714,958	0.94 %	3,311,099	22.50 %
	도시전략사업과	6,575,426	0.41 %	6,575,426	0.42 %	0	0.00 %
	건설과	21,548,835	1.34 %	20,354,227	1.30 %	1,194,608	5.87 %
	주택과	20,925,749	1.30 %	20,658,692	1.32 %	267,057	1.29 %
	도로과	14,250,434	0.89 %	13,401,400	0.86 %	849,034	6.34 %
	직속기관	36,339,842	2.26 %	33,600,759	2.15 %	2,739,083	8.15 %
	보건소	25,591,323	1.59 %	22,742,909	1.46 %	2,848,414	12.52 %
	보건지원과	17,824,563	1.11 %	14,918,670	0.95 %	2,905,893	19.48 %
	보건사업과	7,517,253	0.47 %	7,569,452	0.48 %	△52,199	△0.69 %
	건강생활지원센터	249,507	0.02 %	254,787	0.02 %	△5,280	△2.07 %
	농업기술센터	10,748,519	0.67 %	10,857,850	0.69 %	△109,331	△1.01 %
	농촌지원과	6,288,535	0.39 %	6,357,866	0.41 %	△69,331	△1.09 %
	기술보급과	4,459,984	0.28 %	4,499,984	0.29 %	△40,000	△0.89 %
	외청	2,556,209	0.16 %	2,719,418	0.17 %	△163,209	△6.00 %
	의회사무국	2,556,209	0.16 %	2,719,418	0.17 %	△163,209	△6.00 %
	의회사무국	2,556,209	0.16 %	2,719,418	0.17 %	△163,209	△6.00 %
	사업소	141,011,605	8.77 %	143,223,815	9.16 %	△2,212,210	△1.54 %
	상하수도사업단	113,803,756	7.08 %	115,120,606	7.37 %	△1,316,850	△1.14 %
	상수도과	43,280,541	2.69 %	45,037,591	2.88 %	△1,757,050	△3.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	하수도과	70,523,215	4.39 %	70,083,015	4.48 %	440,200	0.63 %
	기타사업소	27,207,849	1.69 %	28,103,209	1.80 %	△895,360	△3.19 %
	국민생활관	1,797,485	0.11 %	2,386,200	0.15 %	△588,715	△24.67 %
	왕도역사관	769,566	0.05 %	821,176	0.05 %	△51,610	△6.28 %
	시립도서관	11,695,497	0.73 %	11,957,825	0.77 %	△262,328	△2.19 %
	차량등록사업소	206,932	0.01 %	206,932	0.01 %	0	0.00 %
	보석박물관	2,344,724	0.15 %	1,285,891	0.08 %	1,058,833	82.34 %
	예술의전당	10,324,353	0.64 %	11,375,893	0.73 %	△1,051,540	△9.24 %
	함열출장소	69,292	0.00 %	69,292	0.00 %	0	0.00 %
읍면동		8,630,820	0.54 %	8,672,482	0.55 %	△41,662	△0.48 %
	읍면동	8,630,820	0.54 %	8,672,482	0.55 %	△41,662	△0.48 %
	함열읍	379,000	0.02 %	379,000	0.02 %	0	0.00 %
	오산면	351,656	0.02 %	351,656	0.02 %	0	0.00 %
	황등면	419,995	0.03 %	419,995	0.03 %	0	0.00 %
	함라면	218,573	0.01 %	218,573	0.01 %	0	0.00 %
	웅포면	187,533	0.01 %	187,533	0.01 %	0	0.00 %
	성당면	183,542	0.01 %	183,542	0.01 %	0	0.00 %
	용안면	241,186	0.02 %	241,186	0.02 %	0	0.00 %
	낭산면	298,213	0.02 %	298,213	0.02 %	0	0.00 %
	망성면	307,110	0.02 %	313,640	0.02 %	△6,530	△2.08 %
	여산면	312,030	0.02 %	312,030	0.02 %	0	0.00 %
	금마면	312,500	0.02 %	312,500	0.02 %	0	0.00 %
	왕궁면	365,733	0.02 %	365,733	0.02 %	0	0.00 %
	춘포면	282,845	0.02 %	282,845	0.02 %	0	0.00 %
	삼기면	217,102	0.01 %	217,102	0.01 %	0	0.00 %
	용동면	197,569	0.01 %	197,569	0.01 %	0	0.00 %
	중앙동	181,702	0.01 %	188,202	0.01 %	△6,500	△3.45 %
	평화동	183,457	0.01 %	183,812	0.01 %	△355	△0.19 %
	인화동	235,611	0.01 %	235,611	0.02 %	0	0.00 %
	동산동	413,891	0.03 %	410,161	0.03 %	3,730	0.91 %
	마동	246,572	0.02 %	254,405	0.02 %	△7,833	△3.08 %
	남중동	314,822	0.02 %	316,490	0.02 %	△1,668	△0.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	모현동	479,888	0.03 %	479,888	0.03 %	0	0.00 %
	송학동	216,278	0.01 %	216,278	0.01 %	0	0.00 %
	신동	369,880	0.02 %	369,880	0.02 %	0	0.00 %
	영등1동	357,166	0.02 %	357,166	0.02 %	0	0.00 %
	영등2동	236,521	0.01 %	236,521	0.02 %	0	0.00 %
	어양동	340,236	0.02 %	340,236	0.02 %	0	0.00 %
	팔봉동	291,466	0.02 %	291,466	0.02 %	0	0.00 %
	삼성동	488,743	0.03 %	511,249	0.03 %	△22,506	△4.40 %