

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	1,331,876,776	100.00 %	1,196,423,988	100.00 %	135,452,788	11.32 %
본청	1,158,356,654	86.97 %	1,050,782,738	87.83 %	107,573,916	10.24 %
홍보담당관	2,243,182	0.17 %	1,859,180	0.16 %	384,002	20.65 %
홍보담당관	2,243,182	0.17 %	1,859,180	0.16 %	384,002	20.65 %
감사담당관	602,140	0.05 %	536,936	0.04 %	65,204	12.14 %
감사담당관	602,140	0.05 %	536,936	0.04 %	65,204	12.14 %
국가식품클러스터담당관	8,244,483	0.62 %	2,638,194	0.22 %	5,606,289	212.50 %
국가식품클러스터담당관	8,244,483	0.62 %	2,638,194	0.22 %	5,606,289	212.50 %
정책개발담당관	248,160	0.02 %	134,600	0.01 %	113,560	84.37 %
정책개발담당관	248,160	0.02 %	134,600	0.01 %	113,560	84.37 %
기획행정국	184,272,103	13.84 %	199,947,864	16.71 %	△ 15,675,761	△ 7.84 %
기획예산과	35,914,687	2.70 %	58,867,517	4.92 %	△ 22,952,830	△ 38.99 %
세무과	1,088,845	0.08 %	995,447	0.08 %	93,398	9.38 %
징수과	500,745	0.04 %	373,958	0.03 %	126,787	33.90 %
회계과	91,864,006	6.90 %	85,923,705	7.18 %	5,940,301	6.91 %
교육정보과	6,818,786	0.51 %	8,674,555	0.73 %	△ 1,855,769	△ 21.39 %
행정지원과	48,085,034	3.61 %	45,112,682	3.77 %	2,972,352	6.59 %
경제관광국	107,848,785	8.10 %	82,193,521	6.87 %	25,655,264	31.21 %
일자리정책과	18,717,413	1.41 %	13,712,048	1.15 %	5,005,365	36.50 %
투자유치과	15,812,310	1.19 %	11,571,694	0.97 %	4,240,616	36.65 %
문화관광산업과	23,499,478	1.76 %	12,699,753	1.06 %	10,799,725	85.04 %
역사문화재과	28,132,337	2.11 %	17,808,191	1.49 %	10,324,146	57.97 %
체육진흥과	19,682,920	1.48 %	19,990,769	1.67 %	△ 307,849	△ 1.54 %
한류패션과	2,004,327	0.15 %	6,411,066	0.54 %	△ 4,406,739	△ 68.74 %
복지국	463,268,050	34.78 %	400,971,744	33.51 %	62,296,306	15.54 %
복지정책과	88,386,355	6.64 %	76,071,826	6.36 %	12,314,529	16.19 %
경로장애인과	258,838,985	19.43 %	212,424,186	17.75 %	46,414,799	21.85 %
아동복지과	95,643,828	7.18 %	93,553,910	7.82 %	2,089,918	2.23 %
여성청소년과	18,646,053	1.40 %	17,401,599	1.45 %	1,244,454	7.15 %
종합민원과	1,752,829	0.13 %	1,520,223	0.13 %	232,606	15.30 %
미래농정국	127,725,154	9.59 %	125,089,946	10.46 %	2,635,208	2.11 %
미래농업과	40,230,752	3.02 %	37,162,863	3.11 %	3,067,889	8.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농촌활력과	10,907,961	0.82 %	12,657,468	1.06 %	△ 1,749,507	△ 13.82 %
농식품유통과	48,248,987	3.62 %	51,967,372	4.34 %	△ 3,718,385	△ 7.16 %
축산과	21,654,961	1.63 %	18,730,148	1.57 %	2,924,813	15.62 %
산림과	6,682,493	0.50 %	4,572,095	0.38 %	2,110,398	46.16 %
안전환경국	148,603,972	11.16 %	126,170,549	10.55 %	22,433,423	17.78 %
시민안전과	15,431,183	1.16 %	19,396,599	1.62 %	△ 3,965,416	△ 20.44 %
교통행정과	52,498,658	3.94 %	42,151,332	3.52 %	10,347,326	24.55 %
녹색환경과	29,568,826	2.22 %	15,967,825	1.33 %	13,601,001	85.18 %
청소자원과	41,258,865	3.10 %	41,560,257	3.47 %	△ 301,392	△ 0.73 %
위생과	899,933	0.07 %	794,821	0.07 %	105,112	13.22 %
늘푸른공원과	8,946,507	0.67 %	6,299,715	0.53 %	2,646,792	42.01 %
건설국	115,300,625	8.66 %	111,240,204	9.30 %	4,060,421	3.65 %
도시개발과	41,628,239	3.13 %	28,058,936	2.35 %	13,569,303	48.36 %
도시재생과	13,462,964	1.01 %	10,430,217	0.87 %	3,032,747	29.08 %
도시전략사업과	6,586,946	0.49 %	15,176,228	1.27 %	△ 8,589,282	△ 56.60 %
건설과	21,844,459	1.64 %	24,941,966	2.08 %	△ 3,097,507	△ 12.42 %
주택과	19,181,096	1.44 %	19,015,111	1.59 %	165,985	0.87 %
도로과	12,596,921	0.95 %	13,617,746	1.14 %	△ 1,020,825	△ 7.50 %
직속기관	31,170,896	2.34 %	27,841,547	2.33 %	3,329,349	11.96 %
보건소	19,659,574	1.48 %	18,388,515	1.54 %	1,271,059	6.91 %
보건지원과	12,859,364	0.97 %	10,429,518	0.87 %	2,429,846	23.30 %
보건사업과	6,563,449	0.49 %	7,673,513	0.64 %	△ 1,110,064	△ 14.47 %
건강생활지원센터	236,761	0.02 %	285,484	0.02 %	△ 48,723	△ 17.07 %
농업기술센터	11,511,322	0.86 %	9,453,032	0.79 %	2,058,290	21.77 %
농촌지원과	6,208,050	0.47 %	4,451,294	0.37 %	1,756,756	39.47 %
기술보급과	5,303,272	0.40 %	5,001,738	0.42 %	301,534	6.03 %
외청	3,056,075	0.23 %	2,054,179	0.17 %	1,001,896	48.77 %
의회사무국	3,056,075	0.23 %	2,054,179	0.17 %	1,001,896	48.77 %
의회사무국	3,056,075	0.23 %	2,054,179	0.17 %	1,001,896	48.77 %
사업소	130,653,150	9.81 %	108,688,768	9.08 %	21,964,382	20.21 %
상하수도사업단	102,451,593	7.69 %	82,697,454	6.91 %	19,754,139	23.89 %
상수도과	46,172,480	3.47 %	33,247,213	2.78 %	12,925,267	38.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수도과	56,279,113	4.23 %	49,450,241	4.13 %	6,828,872	13.81 %
기타사업소	28,201,557	2.12 %	25,991,314	2.17 %	2,210,243	8.50 %
국민생활관	2,657,210	0.20 %	2,294,834	0.19 %	362,376	15.79 %
왕도역사관	801,176	0.06 %	888,390	0.07 %	△87,214	△9.82 %
시립도서관	11,898,662	0.89 %	7,820,683	0.65 %	4,077,979	52.14 %
차량등록사업소	214,792	0.02 %	190,377	0.02 %	24,415	12.82 %
보석박물관	880,378	0.07 %	1,020,034	0.09 %	△139,656	△13.69 %
예술의전당	11,673,547	0.88 %	13,701,756	1.15 %	△2,028,209	△14.80 %
함열출장소	75,792	0.01 %	75,240	0.01 %	552	0.73 %
읍면동	8,640,001	0.65 %	7,056,756	0.59 %	1,583,245	22.44 %
읍면동	8,640,001	0.65 %	7,056,756	0.59 %	1,583,245	22.44 %
함열읍	373,000	0.03 %	341,401	0.03 %	31,599	9.26 %
오산면	350,643	0.03 %	275,767	0.02 %	74,876	27.15 %
황등면	419,995	0.03 %	348,584	0.03 %	71,411	20.49 %
함라면	218,573	0.02 %	181,417	0.02 %	37,156	20.48 %
웅포면	187,533	0.01 %	157,437	0.01 %	30,096	19.12 %
성당면	182,693	0.01 %	154,857	0.01 %	27,836	17.98 %
용안면	240,303	0.02 %	190,577	0.02 %	49,726	26.09 %
낭산면	298,213	0.02 %	237,207	0.02 %	61,006	25.72 %
망성면	312,269	0.02 %	238,997	0.02 %	73,272	30.66 %
여산면	312,030	0.02 %	252,291	0.02 %	59,739	23.68 %
금마면	311,691	0.02 %	258,447	0.02 %	53,244	20.60 %
왕궁면	365,733	0.03 %	285,997	0.02 %	79,736	27.88 %
춘포면	283,445	0.02 %	231,358	0.02 %	52,087	22.51 %
삼기면	215,657	0.02 %	178,341	0.01 %	37,316	20.92 %
용동면	197,569	0.01 %	162,103	0.01 %	35,466	21.88 %
중앙동	188,202	0.01 %	165,500	0.01 %	22,702	13.72 %
평화동	183,812	0.01 %	175,020	0.01 %	8,792	5.02 %
인화동	232,700	0.02 %	198,905	0.02 %	33,795	16.99 %
동산동	408,690	0.03 %	341,065	0.03 %	67,625	19.83 %
마동	251,636	0.02 %	214,656	0.02 %	36,980	17.23 %
남중동	316,490	0.02 %	249,975	0.02 %	66,515	26.61 %

【 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
모현동	470,408	0.04 %	365,752	0.03 %	104,656	28.61 %
송학동	216,278	0.02 %	177,850	0.01 %	38,428	21.61 %
신동	369,880	0.03 %	287,715	0.02 %	82,165	28.56 %
영등1동	353,086	0.03 %	276,848	0.02 %	76,238	27.54 %
영등2동	236,521	0.02 %	208,193	0.02 %	28,328	13.61 %
어양동	340,236	0.03 %	278,753	0.02 %	61,483	22.06 %
팔봉동	291,466	0.02 %	219,920	0.02 %	71,546	32.53 %
삼성동	511,249	0.04 %	401,823	0.03 %	109,426	27.23 %