

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,562,837,751	100.00 %	1,393,258,780	100.00 %	169,578,971	12.17 %
본청	1,374,621,277	87.96 %	1,218,752,335	87.47 %	155,868,942	12.79 %
홍보담당관	2,203,182	0.14 %	2,243,182	0.16 %	△40,000	△1.78 %
홍보담당관	2,203,182	0.14 %	2,243,182	0.16 %	△40,000	△1.78 %
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	8,400,889	0.54 %	8,706,863	0.62 %	△305,974	△3.51 %
국가식품클러스터담당관	8,400,889	0.54 %	8,706,863	0.62 %	△305,974	△3.51 %
정책개발담당관	213,760	0.01 %	248,160	0.02 %	△34,400	△13.86 %
정책개발담당관	213,760	0.01 %	248,160	0.02 %	△34,400	△13.86 %
기획행정국	245,808,000	15.73 %	175,243,341	12.58 %	70,564,659	40.27 %
기획예산과	28,488,844	1.82 %	26,885,925	1.93 %	1,602,919	5.96 %
세무과	1,088,945	0.07 %	1,088,845	0.08 %	100	0.01 %
징수과	508,345	0.03 %	500,745	0.04 %	7,600	1.52 %
회계과	90,113,419	5.77 %	91,864,006	6.59 %	△1,750,587	△1.91 %
교육정보과	6,581,651	0.42 %	6,818,786	0.49 %	△237,135	△3.48 %
행정지원과	119,026,796	7.62 %	48,085,034	3.45 %	70,941,762	147.53 %
경제관광국	165,651,919	10.60 %	130,861,304	9.39 %	34,790,615	26.59 %
일자리정책과	63,730,853	4.08 %	41,440,363	2.97 %	22,290,490	53.79 %
투자유치과	21,743,773	1.39 %	17,863,206	1.28 %	3,880,567	21.72 %
문화관광산업과	27,077,673	1.73 %	23,742,478	1.70 %	3,335,195	14.05 %
역사문화재과	33,028,857	2.11 %	28,132,337	2.02 %	4,896,520	17.41 %
체육진흥과	20,070,763	1.28 %	19,682,920	1.41 %	387,843	1.97 %
복지국	521,306,869	33.36 %	509,051,690	36.54 %	12,255,179	2.41 %
복지정책과	127,001,386	8.13 %	127,171,463	9.13 %	△170,077	△0.13 %
경로장애인과	265,274,593	16.97 %	260,701,517	18.71 %	4,573,076	1.75 %
아동복지과	107,731,441	6.89 %	101,276,019	7.27 %	6,455,422	6.37 %
여성청소년과	18,988,265	1.21 %	18,149,862	1.30 %	838,403	4.62 %
종합민원과	2,311,184	0.15 %	1,752,829	0.13 %	558,355	31.85 %
미래농정국	157,997,895	10.11 %	127,268,814	9.13 %	30,729,081	24.15 %
미래농업과	42,821,389	2.74 %	40,230,752	2.89 %	2,590,637	6.44 %
농촌활력과	13,206,350	0.85 %	10,907,961	0.78 %	2,298,389	21.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산유통과	68,325,001	4.37 %	47,792,647	3.43 %	20,532,354	42.96 %
축산과	26,687,432	1.71 %	21,654,961	1.55 %	5,032,471	23.24 %
산림과	6,957,723	0.45 %	6,682,493	0.48 %	275,230	4.12 %
환경안전국	155,281,041	9.94 %	148,663,216	10.67 %	6,617,825	4.45 %
환경정책과	24,787,865	1.59 %	23,779,640	1.71 %	1,008,225	4.24 %
환경관리과	5,969,011	0.38 %	6,422,880	0.46 %	△453,869	△7.07 %
청소자원과	41,179,572	2.63 %	40,640,865	2.92 %	538,707	1.33 %
시민안전과	15,660,784	1.00 %	15,428,213	1.11 %	232,571	1.51 %
교통행정과	57,743,873	3.69 %	52,545,178	3.77 %	5,198,695	9.89 %
위생과	767,739	0.05 %	899,933	0.06 %	△132,194	△14.69 %
늘푸른공원과	9,172,197	0.59 %	8,946,507	0.64 %	225,690	2.52 %
건설국	117,155,582	7.50 %	115,863,625	8.32 %	1,291,957	1.12 %
도시개발과	41,450,879	2.65 %	41,628,239	2.99 %	△177,360	△0.43 %
도시재생과	14,714,958	0.94 %	13,462,964	0.97 %	1,251,994	9.30 %
도시전략사업과	6,575,426	0.42 %	6,586,946	0.47 %	△11,520	△0.17 %
건설과	20,354,227	1.30 %	22,407,459	1.61 %	△2,053,232	△9.16 %
주택과	20,658,692	1.32 %	19,181,096	1.38 %	1,477,596	7.70 %
도로과	13,401,400	0.86 %	12,596,921	0.90 %	804,479	6.39 %
직속기관	33,600,759	2.15 %	31,701,512	2.28 %	1,899,247	5.99 %
보건소	22,742,909	1.46 %	20,190,190	1.45 %	2,552,719	12.64 %
보건지원과	14,918,670	0.95 %	13,389,980	0.96 %	1,528,690	11.42 %
보건사업과	7,569,452	0.48 %	6,563,449	0.47 %	1,006,003	15.33 %
건강생활지원센터	254,787	0.02 %	236,761	0.02 %	18,026	7.61 %
농업기술센터	10,857,850	0.69 %	11,511,322	0.83 %	△653,472	△5.68 %
농촌지원과	6,357,866	0.41 %	6,208,050	0.45 %	149,816	2.41 %
기술보급과	4,499,984	0.29 %	5,303,272	0.38 %	△803,288	△15.15 %
외청	2,719,418	0.17 %	3,056,075	0.22 %	△336,657	△11.02 %
의회사무국	2,719,418	0.17 %	3,056,075	0.22 %	△336,657	△11.02 %
의회사무국	2,719,418	0.17 %	3,056,075	0.22 %	△336,657	△11.02 %
사업소	143,223,815	9.16 %	131,108,857	9.41 %	12,114,958	9.24 %
상하수도사업단	115,120,606	7.37 %	102,451,593	7.35 %	12,669,013	12.37 %
상수도과	45,037,591	2.88 %	46,172,480	3.31 %	△1,134,889	△2.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수도과	70,083,015	4.48 %	56,279,113	4.04 %	13,803,902	24.53 %
기타사업소	28,103,209	1.80 %	28,657,264	2.06 %	△554,055	△1.93 %
국민생활관	2,386,200	0.15 %	2,657,210	0.19 %	△271,010	△10.20 %
왕도역사관	821,176	0.05 %	801,176	0.06 %	20,000	2.50 %
시립도서관	11,957,825	0.77 %	12,103,662	0.87 %	△145,837	△1.20 %
차량등록사업소	206,932	0.01 %	214,792	0.02 %	△7,860	△3.66 %
보석박물관	1,285,891	0.08 %	1,131,085	0.08 %	154,806	13.69 %
예술의전당	11,375,893	0.73 %	11,673,547	0.84 %	△297,654	△2.55 %
함열출장소	69,292	0.00 %	75,792	0.01 %	△6,500	△8.58 %
읍면동	8,672,482	0.55 %	8,640,001	0.62 %	32,481	0.38 %
읍면동	8,672,482	0.55 %	8,640,001	0.62 %	32,481	0.38 %
함열읍	379,000	0.02 %	373,000	0.03 %	6,000	1.61 %
오산면	351,656	0.02 %	350,643	0.03 %	1,013	0.29 %
황등면	419,995	0.03 %	419,995	0.03 %	0	0.00 %
함라면	218,573	0.01 %	218,573	0.02 %	0	0.00 %
웅포면	187,533	0.01 %	187,533	0.01 %	0	0.00 %
성당면	183,542	0.01 %	182,693	0.01 %	849	0.46 %
용안면	241,186	0.02 %	240,303	0.02 %	883	0.37 %
낭산면	298,213	0.02 %	298,213	0.02 %	0	0.00 %
망성면	313,640	0.02 %	312,269	0.02 %	1,371	0.44 %
여산면	312,030	0.02 %	312,030	0.02 %	0	0.00 %
금마면	312,500	0.02 %	311,691	0.02 %	809	0.26 %
왕궁면	365,733	0.02 %	365,733	0.03 %	0	0.00 %
춘포면	282,845	0.02 %	283,445	0.02 %	△600	△0.21 %
삼기면	217,102	0.01 %	215,657	0.02 %	1,445	0.67 %
용동면	197,569	0.01 %	197,569	0.01 %	0	0.00 %
중앙동	188,202	0.01 %	188,202	0.01 %	0	0.00 %
평화동	183,812	0.01 %	183,812	0.01 %	0	0.00 %
인화동	235,611	0.02 %	232,700	0.02 %	2,911	1.25 %
동산동	410,161	0.03 %	408,690	0.03 %	1,471	0.36 %
마동	254,405	0.02 %	251,636	0.02 %	2,769	1.10 %
남중동	316,490	0.02 %	316,490	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
모현동	479,888	0.03 %	470,408	0.03 %	9,480	2.02 %
송학동	216,278	0.01 %	216,278	0.02 %	0	0.00 %
신동	369,880	0.02 %	369,880	0.03 %	0	0.00 %
영등1동	357,166	0.02 %	353,086	0.03 %	4,080	1.16 %
영등2동	236,521	0.02 %	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	511,249	0.03 %	511,249	0.04 %	0	0.00 %