

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,699,898,324	100.00 %	1,445,863,791	100.00 %	254,034,533	17.57 %
본청	1,386,966,003	81.59 %	1,143,626,476	79.10 %	243,339,527	21.28 %
공보관	2,558,748	0.15 %	2,678,798	0.19 %	△ 120,050	△ 4.48 %
공보관	2,558,748	0.15 %	2,678,798	0.19 %	△ 120,050	△ 4.48 %
감사관	168,944	0.01 %	192,254	0.01 %	△ 23,310	△ 12.12 %
감사관	168,944	0.01 %	192,254	0.01 %	△ 23,310	△ 12.12 %
기획조정실	71,603,982	4.21 %	68,975,879	4.77 %	2,628,103	3.81 %
기획예산담당관	61,045,626	3.59 %	58,439,772	4.04 %	2,605,854	4.46 %
법무담당관	663,682	0.04 %	600,677	0.04 %	63,005	10.49 %
정보통신담당관	4,834,013	0.28 %	4,583,949	0.32 %	250,064	5.46 %
스마트도시담당관	5,060,661	0.30 %	5,351,481	0.37 %	△ 290,820	△ 5.43 %
일자리경제국	54,155,675	3.19 %	48,737,699	3.37 %	5,417,976	11.12 %
일자리정책과	12,303,104	0.72 %	9,744,332	0.67 %	2,558,772	26.26 %
지역경제과	16,739,489	0.98 %	13,746,326	0.95 %	2,993,163	21.77 %
미래산업과	22,843,516	1.34 %	22,901,477	1.58 %	△ 57,961	△ 0.25 %
세무과	1,446,504	0.09 %	1,470,094	0.10 %	△ 23,590	△ 1.60 %
납세과	823,062	0.05 %	875,470	0.06 %	△ 52,408	△ 5.99 %
시민복지국	564,763,361	33.22 %	512,358,134	35.44 %	52,405,227	10.23 %
시민복지과	33,209,342	1.95 %	32,367,344	2.24 %	841,998	2.60 %
생활안정과	76,305,742	4.49 %	63,618,080	4.40 %	12,687,662	19.94 %
여성아동과	230,504,050	13.56 %	210,850,844	14.58 %	19,653,206	9.32 %
노인장애인과	224,744,227	13.22 %	205,521,866	14.21 %	19,222,361	9.35 %
행정자치국	306,925,829	18.06 %	162,965,674	11.27 %	143,960,155	88.34 %
총무과	186,783,956	10.99 %	42,770,305	2.96 %	144,013,651	336.71 %
민원소통과	438,319	0.03 %	433,434	0.03 %	4,885	1.13 %
회계과	118,070,413	6.95 %	118,130,106	8.17 %	△ 59,693	△ 0.05 %
토지정보과	1,633,141	0.10 %	1,631,829	0.11 %	1,312	0.08 %
환경국	124,013,597	7.30 %	116,303,939	8.04 %	7,709,658	6.63 %
수질환경과	28,135,804	1.66 %	26,026,195	1.80 %	2,109,609	8.11 %
기후대기과	31,307,816	1.84 %	33,309,480	2.30 %	△ 2,001,664	△ 6.01 %
청소행정과	51,182,144	3.01 %	49,997,849	3.46 %	1,184,295	2.37 %
하천과	13,387,833	0.79 %	6,970,415	0.48 %	6,417,418	92.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	183,661,193	10.80 %	155,739,193	10.77 %	27,922,000	17.93 %
안전도시과	17,183,600	1.01 %	9,025,225	0.62 %	8,158,375	90.40 %
건설과	25,697,025	1.51 %	22,395,925	1.55 %	3,301,100	14.74 %
도로과	31,844,744	1.87 %	26,984,774	1.87 %	4,859,970	18.01 %
교통정책과	27,002,080	1.59 %	28,242,945	1.95 %	△1,240,865	△4.39 %
대중교통과	81,933,744	4.82 %	69,090,324	4.78 %	12,843,420	18.59 %
도시관리국	79,114,674	4.65 %	75,674,906	5.23 %	3,439,768	4.55 %
도시계획과	32,012,383	1.88 %	30,804,641	2.13 %	1,207,742	3.92 %
도시개발과	1,399,184	0.08 %	1,541,184	0.11 %	△142,000	△9.21 %
도시디자인과	24,908,642	1.47 %	24,458,628	1.69 %	450,014	1.84 %
건축과	1,233,328	0.07 %	1,182,655	0.08 %	50,673	4.28 %
공동주택과	19,386,748	1.14 %	17,513,409	1.21 %	1,873,339	10.70 %
허가과	174,389	0.01 %	174,389	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	124,234,386	7.31 %	114,446,889	7.92 %	9,787,497	8.55 %
농업기술센터	97,146,474	5.71 %	89,027,757	6.16 %	8,118,717	9.12 %
농축산과	25,327,092	1.49 %	20,864,532	1.44 %	4,462,560	21.39 %
농산업지원과	38,374,848	2.26 %	36,892,819	2.55 %	1,482,029	4.02 %
농업기술과	4,022,607	0.24 %	3,299,875	0.23 %	722,732	21.90 %
공원녹지과	15,892,493	0.93 %	15,682,925	1.08 %	209,568	1.34 %
산림과	13,529,434	0.80 %	12,287,606	0.85 %	1,241,828	10.11 %
보건소	27,087,912	1.59 %	25,419,132	1.76 %	1,668,780	6.57 %
보건관리과	13,674,940	0.80 %	12,480,751	0.86 %	1,194,189	9.57 %
건강증진과	4,574,775	0.27 %	4,844,407	0.34 %	△269,632	△5.57 %
지역보건과	6,599,464	0.39 %	5,864,272	0.41 %	735,192	12.54 %
위생과	1,408,706	0.08 %	1,325,925	0.09 %	82,781	6.24 %
서부건강지원센터	830,027	0.05 %	903,777	0.06 %	△73,750	△8.16 %
외청	1,810,850	0.11 %	1,821,574	0.13 %	△10,724	△0.59 %
의회사무국	1,810,850	0.11 %	1,821,574	0.13 %	△10,724	△0.59 %
의회사무국	1,810,850	0.11 %	1,821,574	0.13 %	△10,724	△0.59 %
사업소	175,455,636	10.32 %	174,227,580	12.05 %	1,228,056	0.70 %
문화관광사업소	91,072,339	5.36 %	87,047,834	6.02 %	4,024,505	4.62 %
문화예술과	36,313,833	2.14 %	35,289,827	2.44 %	1,024,006	2.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광과	9,449,539	0.56 %	6,877,451	0.48 %	2,572,088	37.40 %
가야사복원과	45,308,967	2.67 %	44,880,556	3.10 %	428,411	0.95 %
상하수도사업소	5,964,529	0.35 %	5,839,448	0.40 %	125,081	2.14 %
수도과	367,162	0.02 %	367,162	0.03 %	0	0.00 %
하수과	5,597,367	0.33 %	5,472,286	0.38 %	125,081	2.29 %
인재육성사업소	66,663,921	3.92 %	69,595,736	4.81 %	△2,931,815	△4.21 %
인재육성지원과	13,647,685	0.80 %	13,377,226	0.93 %	270,459	2.02 %
체육지원과	28,022,647	1.65 %	29,496,949	2.04 %	△1,474,302	△5.00 %
전국체전추진단	20,684,552	1.22 %	22,304,552	1.54 %	△1,620,000	△7.26 %
철암도서관	1,575,505	0.09 %	1,605,857	0.11 %	△30,352	△1.89 %
장유도서관	1,897,793	0.11 %	1,937,233	0.13 %	△39,440	△2.04 %
진영한빛도서관	835,739	0.05 %	873,919	0.06 %	△38,180	△4.37 %
사업소	1,160,957	0.07 %	1,216,697	0.08 %	△55,740	△4.58 %
차량등록사업소	399,226	0.02 %	420,238	0.03 %	△21,012	△5.00 %
대성동고분박물관	761,731	0.04 %	796,459	0.06 %	△34,728	△4.36 %
장유출장소	10,593,890	0.62 %	10,527,865	0.73 %	66,025	0.63 %
민원과	1,355,170	0.08 %	1,394,304	0.10 %	△39,134	△2.81 %
생활지원과	3,666,319	0.22 %	3,169,535	0.22 %	496,784	15.67 %
도시관리과	5,572,401	0.33 %	5,964,026	0.41 %	△391,625	△6.57 %
읍면동	11,431,449	0.67 %	11,741,272	0.81 %	△309,823	△2.64 %
읍면동	11,431,449	0.67 %	11,741,272	0.81 %	△309,823	△2.64 %
진영읍	959,604	0.06 %	976,264	0.07 %	△16,660	△1.71 %
주촌면	507,553	0.03 %	541,439	0.04 %	△33,886	△6.26 %
진례면	547,491	0.03 %	548,811	0.04 %	△1,320	△0.24 %
한림면	660,941	0.04 %	651,641	0.05 %	9,300	1.43 %
생림면	457,582	0.03 %	471,832	0.03 %	△14,250	△3.02 %
상동면	362,639	0.02 %	367,209	0.03 %	△4,570	△1.24 %
대동면	514,543	0.03 %	518,863	0.04 %	△4,320	△0.83 %
동상동	418,678	0.02 %	414,442	0.03 %	4,236	1.02 %
회현동	394,675	0.02 %	408,493	0.03 %	△13,818	△3.38 %
부원동	386,099	0.02 %	397,799	0.03 %	△11,700	△2.94 %
내외동	1,074,030	0.06 %	1,099,670	0.08 %	△25,640	△2.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북부동	965,616	0.06 %	995,616	0.07 %	△30,000	△3.01 %
철산서부동	421,718	0.02 %	434,798	0.03 %	△13,080	△3.01 %
활천동	718,438	0.04 %	747,078	0.05 %	△28,640	△3.83 %
삼안동	677,924	0.04 %	683,174	0.05 %	△5,250	△0.77 %
불암동	346,202	0.02 %	357,262	0.02 %	△11,060	△3.10 %
장유1동	843,508	0.05 %	889,467	0.06 %	△45,959	△5.17 %
장유2동	431,266	0.03 %	446,986	0.03 %	△15,720	△3.52 %
장유3동	742,942	0.04 %	790,428	0.05 %	△47,486	△6.01 %