

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,445,863,791	100.00 %	1,288,520,192	100.00 %	157,343,599	12.21 %
본청	1,143,626,476	79.10 %	1,026,208,038	79.64 %	117,418,438	11.44 %
공보관	2,678,798	0.19 %	2,373,646	0.18 %	305,152	12.86 %
공보관	2,678,798	0.19 %	2,373,646	0.18 %	305,152	12.86 %
감사관	192,254	0.01 %	213,396	0.02 %	△21,142	△9.91 %
감사관	192,254	0.01 %	213,396	0.02 %	△21,142	△9.91 %
기획조정실	64,072,183	4.43 %	67,110,191	5.21 %	△3,038,008	△4.53 %
기획예산담당관	58,439,772	4.04 %	61,561,008	4.78 %	△3,121,236	△5.07 %
법무담당관	600,677	0.04 %	553,879	0.04 %	46,798	8.45 %
정보통신담당관	5,031,734	0.35 %	4,995,304	0.39 %	36,430	0.73 %
일자리경제국	48,942,799	3.39 %	45,395,042	3.52 %	3,547,757	7.82 %
일자리정책과	9,744,332	0.67 %	7,765,425	0.60 %	1,978,907	25.48 %
지역경제과	13,756,326	0.95 %	13,544,468	1.05 %	211,858	1.56 %
미래산업과	23,096,577	1.60 %	22,220,641	1.72 %	875,936	3.94 %
세무과	1,470,094	0.10 %	1,258,414	0.10 %	211,680	16.82 %
납세과	875,470	0.06 %	606,094	0.05 %	269,376	44.44 %
시민복지국	512,358,134	35.44 %	468,641,477	36.37 %	43,716,657	9.33 %
시민복지과	32,367,344	2.24 %	25,288,090	1.96 %	7,079,254	27.99 %
생활안정과	63,618,080	4.40 %	54,099,519	4.20 %	9,518,561	17.59 %
여성아동과	210,850,844	14.58 %	209,251,190	16.24 %	1,599,654	0.76 %
노인장애인과	205,521,866	14.21 %	179,907,576	13.96 %	25,614,290	14.24 %
행정자치국	162,965,674	11.27 %	151,865,558	11.79 %	11,100,116	7.31 %
총무과	42,770,305	2.96 %	36,900,163	2.86 %	5,870,142	15.91 %
민원소통과	433,434	0.03 %	443,847	0.03 %	△10,413	△2.35 %
회계과	118,130,106	8.17 %	112,267,546	8.71 %	5,862,560	5.22 %
토지정보과	1,631,829	0.11 %	2,254,002	0.17 %	△622,173	△27.60 %
환경국	116,303,939	8.04 %	69,279,943	5.38 %	47,023,996	67.88 %
수질환경과	26,026,195	1.80 %	11,181,848	0.87 %	14,844,347	132.75 %
기후대기과	33,309,480	2.30 %	12,988,386	1.01 %	20,321,094	156.46 %
청소행정과	49,997,849	3.46 %	34,079,642	2.64 %	15,918,207	46.71 %
하천과	6,970,415	0.48 %	11,030,067	0.86 %	△4,059,652	△36.81 %
안전건설교통국	160,115,359	11.07 %	165,584,527	12.85 %	△5,469,168	△3.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전도시과	13,723,821	0.95 %	13,670,210	1.06 %	53,611	0.39 %
건설과	18,217,581	1.26 %	26,267,298	2.04 %	△8,049,717	△30.65 %
도로과	31,163,118	2.16 %	48,023,124	3.73 %	△16,860,006	△35.11 %
교통정책과	28,242,945	1.95 %	24,363,612	1.89 %	3,879,333	15.92 %
대중교통과	68,767,894	4.76 %	53,260,283	4.13 %	15,507,611	29.12 %
도시관리국	75,997,336	5.26 %	55,744,258	4.33 %	20,253,078	36.33 %
도시계획과	31,127,071	2.15 %	10,242,529	0.79 %	20,884,542	203.90 %
도시개발과	1,541,184	0.11 %	1,771,648	0.14 %	△230,464	△13.01 %
도시디자인과	24,458,628	1.69 %	28,620,657	2.22 %	△4,162,029	△14.54 %
건축과	1,182,655	0.08 %	1,037,567	0.08 %	145,088	13.98 %
공동주택과	17,513,409	1.21 %	13,867,588	1.08 %	3,645,821	26.29 %
허가과	174,389	0.01 %	204,269	0.02 %	△29,880	△14.63 %
직속기관	114,446,889	7.92 %	119,073,342	9.24 %	△4,626,453	△3.89 %
농업기술센터	89,027,757	6.16 %	93,914,277	7.29 %	△4,886,520	△5.20 %
농축산과	20,864,532	1.44 %	20,576,902	1.60 %	287,630	1.40 %
농산업지원과	36,892,819	2.55 %	41,207,373	3.20 %	△4,314,554	△10.47 %
농업기술과	3,299,875	0.23 %	4,966,268	0.39 %	△1,666,393	△33.55 %
공원녹지과	15,682,925	1.08 %	16,548,364	1.28 %	△865,439	△5.23 %
산림과	12,287,606	0.85 %	10,615,370	0.82 %	1,672,236	15.75 %
보건소	25,419,132	1.76 %	25,159,065	1.95 %	260,067	1.03 %
보건관리과	12,480,751	0.86 %	14,189,583	1.10 %	△1,708,832	△12.04 %
건강증진과	4,844,407	0.34 %	4,586,145	0.36 %	258,262	5.63 %
지역보건과	5,864,272	0.41 %	4,210,256	0.33 %	1,654,016	39.29 %
위생과	1,325,925	0.09 %	1,246,912	0.10 %	79,013	6.34 %
서부건강지원센터	903,777	0.06 %	926,169	0.07 %	△22,392	△2.42 %
외청	1,821,574	0.13 %	1,838,568	0.14 %	△16,994	△0.92 %
의회사무국	1,821,574	0.13 %	1,838,568	0.14 %	△16,994	△0.92 %
의회사무국	1,821,574	0.13 %	1,838,568	0.14 %	△16,994	△0.92 %
사업소	174,227,580	12.05 %	130,502,224	10.13 %	43,725,356	33.51 %
문화관광사업소	87,047,834	6.02 %	64,690,868	5.02 %	22,356,966	34.56 %
문화예술과	35,289,827	2.44 %	35,163,970	2.73 %	125,857	0.36 %
관광과	6,877,451	0.48 %	9,741,003	0.76 %	△2,863,552	△29.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가야사복원과	44,880,556	3.10 %	19,785,895	1.54 %	25,094,661	126.83 %
상하수도사업소	5,839,448	0.40 %	11,485,245	0.89 %	△5,645,797	△49.16 %
수도과	367,162	0.03 %	116,756	0.01 %	250,406	214.47 %
하수과	5,472,286	0.38 %	11,368,489	0.88 %	△5,896,203	△51.86 %
인재육성사업소	69,595,736	4.81 %	42,637,984	3.31 %	26,957,752	63.22 %
인재육성지원과	13,377,226	0.93 %	18,801,525	1.46 %	△5,424,299	△28.85 %
체육지원과	51,801,501	3.58 %	18,173,811	1.41 %	33,627,690	185.03 %
칠암도서관	1,605,857	0.11 %	2,081,025	0.16 %	△475,168	△22.83 %
장유도서관	1,937,233	0.13 %	2,515,194	0.20 %	△577,961	△22.98 %
진영한빛도서관	873,919	0.06 %	1,066,429	0.08 %	△192,510	△18.05 %
사업소	1,216,697	0.08 %	1,406,133	0.11 %	△189,436	△13.47 %
차량등록사업소	420,238	0.03 %	571,897	0.04 %	△151,659	△26.52 %
대성동고분박물관	796,459	0.06 %	834,236	0.06 %	△37,777	△4.53 %
장유출장소	10,527,865	0.73 %	10,281,994	0.80 %	245,871	2.39 %
민원과	1,394,304	0.10 %	967,902	0.08 %	426,402	44.05 %
생활지원과	3,169,535	0.22 %	3,013,351	0.23 %	156,184	5.18 %
도시관리과	5,964,026	0.41 %	6,300,741	0.49 %	△336,715	△5.34 %
읍면동	11,741,272	0.81 %	10,898,020	0.85 %	843,252	7.74 %
읍면동	11,741,272	0.81 %	10,898,020	0.85 %	843,252	7.74 %
진영읍	976,264	0.07 %	844,850	0.07 %	131,414	15.55 %
주촌면	541,439	0.04 %	449,278	0.03 %	92,161	20.51 %
진례면	548,811	0.04 %	533,459	0.04 %	15,352	2.88 %
한림면	651,641	0.05 %	597,447	0.05 %	54,194	9.07 %
생림면	471,832	0.03 %	525,840	0.04 %	△54,008	△10.27 %
상동면	367,209	0.03 %	381,533	0.03 %	△14,324	△3.75 %
대동면	518,863	0.04 %	450,837	0.03 %	68,026	15.09 %
동상동	414,442	0.03 %	354,024	0.03 %	60,418	17.07 %
회현동	408,493	0.03 %	344,556	0.03 %	63,937	18.56 %
부원동	397,799	0.03 %	330,693	0.03 %	67,106	20.29 %
내외동	1,099,670	0.08 %	1,135,703	0.09 %	△36,033	△3.17 %
북부동	995,616	0.07 %	1,016,867	0.08 %	△21,251	△2.09 %
찰산서부동	434,798	0.03 %	382,722	0.03 %	52,076	13.61 %

【 조직 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
활천동	747,078	0.05 %	724,566	0.06 %	22,512	3.11 %
삼안동	683,174	0.05 %	692,111	0.05 %	△8,937	△1.29 %
불암동	357,262	0.02 %	330,392	0.03 %	26,870	8.13 %
장유1동	889,467	0.06 %	661,424	0.05 %	228,043	34.48 %
장유2동	446,986	0.03 %	485,195	0.04 %	△38,209	△7.87 %
장유3동	790,428	0.05 %	656,523	0.05 %	133,905	20.40 %