

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,776,822,656	100.00 %	1,748,777,305	100.00 %	28,045,351	1.60 %
본청	1,457,686,394	82.04 %	1,430,588,490	81.81 %	27,097,904	1.89 %
공보관	2,525,102	0.14 %	2,558,748	0.15 %	△33,646	△1.31 %
공보관	2,525,102	0.14 %	2,558,748	0.15 %	△33,646	△1.31 %
감사관	134,542	0.01 %	168,944	0.01 %	△34,402	△20.36 %
감사관	134,542	0.01 %	168,944	0.01 %	△34,402	△20.36 %
기획조정실	85,098,656	4.79 %	73,573,365	4.21 %	11,525,291	15.67 %
기획예산담당관	72,835,459	4.10 %	60,958,626	3.49 %	11,876,833	19.48 %
법무담당관	546,821	0.03 %	660,882	0.04 %	△114,061	△17.26 %
정보통신담당관	4,667,951	0.26 %	4,719,054	0.27 %	△51,103	△1.08 %
스마트도시담당관	7,048,425	0.40 %	7,234,803	0.41 %	△186,378	△2.58 %
일자리경제국	70,290,856	3.96 %	70,759,499	4.05 %	△468,643	△0.66 %
일자리정책과	22,462,054	1.26 %	23,590,543	1.35 %	△1,128,489	△4.78 %
지역경제과	23,647,217	1.33 %	22,202,874	1.27 %	1,444,343	6.51 %
미래산업과	21,962,914	1.24 %	22,696,516	1.30 %	△733,602	△3.23 %
세무과	1,419,257	0.08 %	1,446,504	0.08 %	△27,247	△1.88 %
납세과	799,414	0.04 %	823,062	0.05 %	△23,648	△2.87 %
시민복지국	580,673,117	32.68 %	572,129,553	32.72 %	8,543,564	1.49 %
시민복지과	37,347,623	2.10 %	34,171,390	1.95 %	3,176,233	9.30 %
생활안정과	75,418,713	4.24 %	76,360,249	4.37 %	△941,536	△1.23 %
여성아동과	238,133,621	13.40 %	235,359,343	13.46 %	2,774,278	1.18 %
노인장애인과	229,773,160	12.93 %	226,238,571	12.94 %	3,534,589	1.56 %
행정자치국	308,880,812	17.38 %	309,185,853	17.68 %	△305,041	△0.10 %
총무과	187,338,659	10.54 %	186,313,256	10.65 %	1,025,403	0.55 %
민원소통과	388,021	0.02 %	438,319	0.03 %	△50,298	△11.48 %
회계과	119,565,425	6.73 %	120,792,837	6.91 %	△1,227,412	△1.02 %
토지정보과	1,588,707	0.09 %	1,641,441	0.09 %	△52,734	△3.21 %
환경국	134,467,574	7.57 %	130,376,730	7.46 %	4,090,844	3.14 %
수질환경과	28,726,554	1.62 %	28,520,861	1.63 %	205,693	0.72 %
기후대기과	34,003,287	1.91 %	31,467,631	1.80 %	2,535,656	8.06 %
청소행정과	55,908,698	3.15 %	54,562,405	3.12 %	1,346,293	2.47 %
하천과	15,829,035	0.89 %	15,825,833	0.90 %	3,202	0.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	194,216,907	10.93 %	191,440,219	10.95 %	2,776,688	1.45 %
안전도시과	17,621,797	0.99 %	17,610,100	1.01 %	11,697	0.07 %
건설과	28,167,611	1.59 %	27,495,025	1.57 %	672,586	2.45 %
도로과	38,691,453	2.18 %	36,916,544	2.11 %	1,774,909	4.81 %
교통정책과	26,830,878	1.51 %	27,471,136	1.57 %	△640,258	△2.33 %
대중교통과	82,905,168	4.67 %	81,947,414	4.69 %	957,754	1.17 %
도시관리국	81,398,828	4.58 %	80,395,579	4.60 %	1,003,249	1.25 %
도시계획과	31,998,017	1.80 %	32,012,383	1.83 %	△14,366	△0.04 %
도시개발과	1,574,184	0.09 %	1,574,184	0.09 %	0	0.00 %
도시디자인과	25,646,126	1.44 %	25,677,538	1.47 %	△31,412	△0.12 %
건축과	1,393,310	0.08 %	1,429,495	0.08 %	△36,185	△2.53 %
공동주택과	20,627,602	1.16 %	19,527,590	1.12 %	1,100,012	5.63 %
허가과	159,589	0.01 %	174,389	0.01 %	△14,800	△8.49 %
작속기관	129,430,947	7.28 %	125,046,463	7.15 %	4,384,484	3.51 %
농업기술센터	97,824,644	5.51 %	93,346,624	5.34 %	4,478,020	4.80 %
농축산과	33,668,186	1.89 %	25,692,105	1.47 %	7,976,081	31.04 %
농산업지원과	29,726,665	1.67 %	33,486,219	1.91 %	△3,759,554	△11.23 %
농업기술과	3,848,177	0.22 %	3,981,411	0.23 %	△133,234	△3.35 %
공원녹지과	16,335,962	0.92 %	16,466,493	0.94 %	△130,531	△0.79 %
산림과	14,245,654	0.80 %	13,720,396	0.78 %	525,258	3.83 %
보건소	31,606,303	1.78 %	31,699,839	1.81 %	△93,536	△0.30 %
보건관리과	17,991,753	1.01 %	18,100,885	1.04 %	△109,132	△0.60 %
건강증진과	4,521,830	0.25 %	4,585,861	0.26 %	△64,031	△1.40 %
지역보건과	6,911,326	0.39 %	6,775,828	0.39 %	135,498	2.00 %
위생과	1,398,646	0.08 %	1,407,238	0.08 %	△8,592	△0.61 %
서부건강지원센터	782,748	0.04 %	830,027	0.05 %	△47,279	△5.70 %
외청	1,794,170	0.10 %	1,810,850	0.10 %	△16,680	△0.92 %
의회사무국	1,794,170	0.10 %	1,810,850	0.10 %	△16,680	△0.92 %
의회사무국	1,794,170	0.10 %	1,810,850	0.10 %	△16,680	△0.92 %
사업소	177,619,657	10.00 %	179,824,698	10.28 %	△2,205,041	△1.23 %
문화관광사업소	95,195,601	5.36 %	95,220,820	5.44 %	△25,219	△0.03 %
문화예술과	39,726,799	2.24 %	37,951,250	2.17 %	1,775,549	4.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광과	10,344,215	0.58 %	10,428,467	0.60 %	△84,252	△0.81 %
가야사복원과	45,124,587	2.54 %	46,841,103	2.68 %	△1,716,516	△3.66 %
상하수도사업소	6,256,502	0.35 %	6,173,844	0.35 %	82,658	1.34 %
수도과	361,795	0.02 %	367,162	0.02 %	△5,367	△1.46 %
하수과	5,894,707	0.33 %	5,806,682	0.33 %	88,025	1.52 %
인재육성사업소	64,408,358	3.62 %	66,442,000	3.80 %	△2,033,642	△3.06 %
인재육성지원과	12,791,933	0.72 %	13,243,320	0.76 %	△451,387	△3.41 %
체육지원과	27,237,277	1.53 %	28,261,376	1.62 %	△1,024,099	△3.62 %
전국체전추진단	20,645,404	1.16 %	20,684,552	1.18 %	△39,148	△0.19 %
철암도서관	1,314,389	0.07 %	1,575,505	0.09 %	△261,116	△16.57 %
장유도서관	1,665,156	0.09 %	1,841,508	0.11 %	△176,352	△9.58 %
진영한빛도서관	754,199	0.04 %	835,739	0.05 %	△81,540	△9.76 %
사업소	1,100,520	0.06 %	1,160,957	0.07 %	△60,437	△5.21 %
차량등록사업소	370,758	0.02 %	399,226	0.02 %	△28,468	△7.13 %
대성동고분박물관	729,762	0.04 %	761,731	0.04 %	△31,969	△4.20 %
장유출장소	10,658,676	0.60 %	10,827,077	0.62 %	△168,401	△1.56 %
민원과	1,251,842	0.07 %	1,355,170	0.08 %	△103,328	△7.62 %
생활지원과	3,849,676	0.22 %	3,849,506	0.22 %	170	0.00 %
도시관리과	5,557,158	0.31 %	5,622,401	0.32 %	△65,243	△1.16 %
읍면동	10,291,488	0.58 %	11,506,804	0.66 %	△1,215,316	△10.56 %
읍면동	10,291,488	0.58 %	11,506,804	0.66 %	△1,215,316	△10.56 %
진영읍	882,200	0.05 %	959,604	0.05 %	△77,404	△8.07 %
주촌면	443,073	0.02 %	507,553	0.03 %	△64,480	△12.70 %
진례면	498,521	0.03 %	547,491	0.03 %	△48,970	△8.94 %
한림면	607,909	0.03 %	666,141	0.04 %	△58,232	△8.74 %
생림면	383,520	0.02 %	457,582	0.03 %	△74,062	△16.19 %
상동면	336,743	0.02 %	362,639	0.02 %	△25,896	△7.14 %
대동면	488,376	0.03 %	518,543	0.03 %	△30,167	△5.82 %
동상동	339,220	0.02 %	418,678	0.02 %	△79,458	△18.98 %
회현동	339,287	0.02 %	394,675	0.02 %	△55,388	△14.03 %
부원동	356,355	0.02 %	386,099	0.02 %	△29,744	△7.70 %
내외동	1,013,643	0.06 %	1,082,030	0.06 %	△68,387	△6.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북부동	855,924	0.05 %	965,616	0.06 %	△ 109,692	△ 11.36 %
찰산서부동	410,904	0.02 %	448,093	0.03 %	△ 37,189	△ 8.30 %
활천동	620,772	0.03 %	718,438	0.04 %	△ 97,666	△ 13.59 %
삼안동	602,460	0.03 %	699,704	0.04 %	△ 97,244	△ 13.90 %
불암동	269,523	0.02 %	346,202	0.02 %	△ 76,679	△ 22.15 %
장유1동	750,387	0.04 %	843,508	0.05 %	△ 93,121	△ 11.04 %
장유2동	394,137	0.02 %	431,266	0.02 %	△ 37,129	△ 8.61 %
장유3동	698,534	0.04 %	752,942	0.04 %	△ 54,408	△ 7.23 %