

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,364,700,000	100.00 %	1,142,308,054	100.00 %	222,391,946	19.47 %
본청		1,003,996,689	73.57 %	824,820,609	72.21 %	179,176,080	21.72 %
	부시장	2,309,091	0.17 %	2,282,691	0.20 %	26,400	1.16 %
	홍보담당관	1,615,180	0.12 %	1,588,780	0.14 %	26,400	1.66 %
	허가담당관	693,911	0.05 %	693,911	0.06 %	0	0.00 %
기획경제국		104,652,776	7.67 %	80,867,838	7.08 %	23,784,938	29.41 %
	기획예산과	36,948,254	2.71 %	32,942,894	2.88 %	4,005,360	12.16 %
	미래전략과	5,460,525	0.40 %	885,445	0.08 %	4,575,080	516.70 %
	기업경제과	42,479,952	3.11 %	30,644,250	2.68 %	11,835,702	38.62 %
	사회적경제과	17,676,501	1.30 %	14,314,705	1.25 %	3,361,796	23.48 %
	세정과	1,151,830	0.08 %	1,144,830	0.10 %	7,000	0.61 %
	징수과	935,714	0.07 %	935,714	0.08 %	0	0.00 %
행정안전국		135,081,864	9.90 %	122,070,284	10.69 %	13,011,580	10.66 %
	총무과	30,938,272	2.27 %	29,882,035	2.62 %	1,056,237	3.53 %
	자치행정과	6,673,453	0.49 %	6,516,757	0.57 %	156,696	2.40 %
	안전총괄과	6,516,165	0.48 %	6,350,847	0.56 %	165,318	2.60 %
	회계과	82,310,537	6.03 %	70,904,622	6.21 %	11,405,915	16.09 %
	민원봉사과	1,523,476	0.11 %	1,501,129	0.13 %	22,347	1.49 %
	정보통신과	7,119,961	0.52 %	6,914,894	0.61 %	205,067	2.97 %
복지문화국		440,066,936	32.25 %	376,170,380	32.93 %	63,896,556	16.99 %
	사회복지과	56,933,517	4.17 %	49,852,686	4.36 %	7,080,831	14.20 %
	여성가족과	186,843,889	13.69 %	162,332,906	14.21 %	24,510,983	15.10 %
	경로장애인과	154,494,052	11.32 %	126,571,928	11.08 %	27,922,124	22.06 %
	문화관광과	12,356,155	0.91 %	11,439,466	1.00 %	916,689	8.01 %
	체육진흥과	28,321,335	2.08 %	24,858,913	2.18 %	3,462,422	13.93 %
	위생과	1,117,988	0.08 %	1,114,481	0.10 %	3,507	0.31 %
환경녹지국		110,747,275	8.12 %	84,513,959	7.40 %	26,233,316	31.04 %
	기후변화대책과	19,052,215	1.40 %	18,003,056	1.58 %	1,049,159	5.83 %
	환경보전과	2,397,487	0.18 %	1,865,186	0.16 %	532,301	28.54 %
	자원순환과	34,634,505	2.54 %	27,135,920	2.38 %	7,498,585	27.63 %
	산림과	12,442,181	0.91 %	11,791,452	1.03 %	650,729	5.52 %
	공원녹지과	42,220,887	3.09 %	25,718,345	2.25 %	16,502,542	64.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	140,613,014	10.30 %	104,393,597	9.14 %	36,219,417	34.70 %
	건설과	42,425,880	3.11 %	39,372,575	3.45 %	3,053,305	7.75 %
	도로과	32,336,605	2.37 %	14,686,264	1.29 %	17,650,341	120.18 %
	교통행정과	30,634,330	2.24 %	15,880,335	1.39 %	14,753,995	92.91 %
	대중교통과	31,592,063	2.31 %	30,850,686	2.70 %	741,377	2.40 %
	토지관리과	3,624,136	0.27 %	3,603,737	0.32 %	20,399	0.57 %
	도시개발국	70,284,688	5.15 %	54,280,815	4.75 %	16,003,873	29.48 %
	도시계획과	5,787,636	0.42 %	4,364,275	0.38 %	1,423,361	32.61 %
	건축과	2,112,379	0.15 %	1,464,802	0.13 %	647,577	44.21 %
	주택과	9,068,148	0.66 %	8,902,968	0.78 %	165,180	1.86 %
	개발정책과	37,524,711	2.75 %	28,955,210	2.53 %	8,569,501	29.60 %
	도시재생과	11,674,990	0.86 %	7,140,236	0.63 %	4,534,754	63.51 %
	공공시설과	4,116,824	0.30 %	3,453,324	0.30 %	663,500	19.21 %
	감사위원회	241,045	0.02 %	241,045	0.02 %	0	0.00 %
	감사위원회	241,045	0.02 %	241,045	0.02 %	0	0.00 %
	직속기관	127,075,045	9.31 %	113,188,534	9.91 %	13,886,511	12.27 %
	보건소	33,407,719	2.45 %	30,488,457	2.67 %	2,919,262	9.57 %
	보건행정과	21,900,581	1.60 %	19,558,744	1.71 %	2,341,837	11.97 %
	건강증진과	2,997,058	0.22 %	2,805,397	0.25 %	191,661	6.83 %
	질병예방과	8,510,080	0.62 %	8,124,316	0.71 %	385,764	4.75 %
	농업기술센터	93,667,326	6.86 %	82,700,077	7.24 %	10,967,249	13.26 %
	농정과	33,201,178	2.43 %	31,049,332	2.72 %	2,151,846	6.93 %
	축수산과	12,117,998	0.89 %	10,673,970	0.93 %	1,444,028	13.53 %
	유통지원과	36,488,196	2.67 %	29,836,344	2.61 %	6,651,852	22.29 %
	농촌자원과	3,314,209	0.24 %	2,931,705	0.26 %	382,504	13.05 %
	농업기술과	8,545,745	0.63 %	8,208,726	0.72 %	337,019	4.11 %
	외청	3,671,028	0.27 %	3,692,362	0.32 %	△21,334	△0.58 %
	의회	3,671,028	0.27 %	3,692,362	0.32 %	△21,334	△0.58 %
	의회사무국	3,671,028	0.27 %	3,692,362	0.32 %	△21,334	△0.58 %
	사업소	214,030,370	15.68 %	185,263,108	16.22 %	28,767,262	15.53 %
	수도사업소	171,775,680	12.59 %	145,979,821	12.78 %	25,795,859	17.67 %
	상수도과	82,250,640	6.03 %	71,044,261	6.22 %	11,206,379	15.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	89,525,040	6.56 %	74,935,560	6.56 %	14,589,480	19.47 %
	평생학습문화센터	41,053,345	3.01 %	38,133,617	3.34 %	2,919,728	7.66 %
	평생학습관	9,631,631	0.71 %	9,433,153	0.83 %	198,478	2.10 %
	교육청소년과	15,335,814	1.12 %	13,724,654	1.20 %	1,611,160	11.74 %
	시립도서관	3,866,338	0.28 %	3,383,967	0.30 %	482,371	14.25 %
	문화유산과	12,219,562	0.90 %	11,591,843	1.01 %	627,719	5.42 %
	차량등록사업소	1,201,345	0.09 %	1,149,670	0.10 %	51,675	4.49 %
	차량등록사업소	1,201,345	0.09 %	1,149,670	0.10 %	51,675	4.49 %
읍면동		15,926,868	1.17 %	15,343,441	1.34 %	583,427	3.80 %
	읍면동	15,926,868	1.17 %	15,343,441	1.34 %	583,427	3.80 %
	염치읍	729,681	0.05 %	729,681	0.06 %	0	0.00 %
	배방읍	2,791,527	0.20 %	2,761,446	0.24 %	30,081	1.09 %
	송악면	838,427	0.06 %	818,625	0.07 %	19,802	2.42 %
	탕정면	1,359,930	0.10 %	952,826	0.08 %	407,104	42.73 %
	음봉면	920,684	0.07 %	904,696	0.08 %	15,988	1.77 %
	둔포면	1,104,575	0.08 %	1,097,675	0.10 %	6,900	0.63 %
	영인면	843,518	0.06 %	845,966	0.07 %	△2,448	△0.29 %
	인주면	776,763	0.06 %	767,763	0.07 %	9,000	1.17 %
	선장면	787,843	0.06 %	766,725	0.07 %	21,118	2.75 %
	도고면	859,038	0.06 %	840,620	0.07 %	18,418	2.19 %
	신창면	1,102,361	0.08 %	1,088,067	0.10 %	14,294	1.31 %
	온양1동	486,430	0.04 %	481,530	0.04 %	4,900	1.02 %
	온양2동	504,502	0.04 %	497,502	0.04 %	7,000	1.41 %
	온양3동	809,261	0.06 %	803,411	0.07 %	5,850	0.73 %
	온양4동	568,533	0.04 %	576,725	0.05 %	△8,192	△1.42 %
	온양5동	657,516	0.05 %	624,304	0.05 %	33,212	5.32 %
	온양6동	786,279	0.06 %	785,879	0.07 %	400	0.05 %