

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		1,563,400,000	100.00 %	1,364,700,000	100.00 %	198,700,000	14.56 %
본청		1,141,615,228	73.02 %	1,005,198,034	73.66 %	136,417,194	13.57 %
	부시장	2,300,598	0.15 %	2,309,091	0.17 %	△8,493	△0.37 %
	홍보담당관	1,620,960	0.10 %	1,615,180	0.12 %	5,780	0.36 %
	허가담당관	679,638	0.04 %	693,911	0.05 %	△14,273	△2.06 %
기획경제국		124,835,764	7.98 %	104,652,776	7.67 %	20,182,988	19.29 %
	기획예산과	55,886,424	3.57 %	36,948,254	2.71 %	18,938,170	51.26 %
	미래전략과	6,184,515	0.40 %	5,460,525	0.40 %	723,990	13.26 %
	기업경제과	43,468,546	2.78 %	42,479,952	3.11 %	988,594	2.33 %
	사회적경제과	17,251,384	1.10 %	17,676,501	1.30 %	△425,117	△2.40 %
	세정과	1,115,464	0.07 %	1,151,830	0.08 %	△36,366	△3.16 %
	징수과	929,431	0.06 %	935,714	0.07 %	△6,283	△0.67 %
행정안전국		218,615,281	13.98 %	135,541,455	9.93 %	83,073,826	61.29 %
	총무과	30,592,503	1.96 %	30,938,272	2.27 %	△345,769	△1.12 %
	자치행정과	7,066,113	0.45 %	6,673,453	0.49 %	392,660	5.88 %
	안전총괄과	89,100,319	5.70 %	6,516,165	0.48 %	82,584,154	1267.37 %
	회계과	83,323,886	5.33 %	82,770,128	6.07 %	553,758	0.67 %
	민원봉사과	1,515,466	0.10 %	1,523,476	0.11 %	△8,010	△0.53 %
	정보통신과	7,016,994	0.45 %	7,119,961	0.52 %	△102,967	△1.45 %
복지문화국		447,290,895	28.61 %	440,066,936	32.25 %	7,223,959	1.64 %
	사회복지과	57,349,874	3.67 %	56,933,517	4.17 %	416,357	0.73 %
	여성가족과	188,658,829	12.07 %	186,843,889	13.69 %	1,814,940	0.97 %
	경로장애인과	156,455,650	10.01 %	154,494,052	11.32 %	1,961,598	1.27 %
	문화관광과	15,067,025	0.96 %	12,356,155	0.91 %	2,710,870	21.94 %
	체육진흥과	28,600,576	1.83 %	28,321,335	2.08 %	279,241	0.99 %
	위생과	1,158,941	0.07 %	1,117,988	0.08 %	40,953	3.66 %
환경녹지국		119,638,922	7.65 %	110,747,275	8.12 %	8,891,647	8.03 %
	기후변화대책과	20,751,180	1.33 %	19,052,215	1.40 %	1,698,965	8.92 %
	환경보전과	3,704,997	0.24 %	2,397,487	0.18 %	1,307,510	54.54 %
	자원순환과	40,054,910	2.56 %	34,634,505	2.54 %	5,420,405	15.65 %
	산림과	13,267,865	0.85 %	12,442,181	0.91 %	825,684	6.64 %
	공원녹지과	41,859,970	2.68 %	42,220,887	3.09 %	△360,917	△0.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	155,317,210	9.93 %	141,354,768	10.36 %	13,962,442	9.88 %
	건설과	48,146,725	3.08 %	42,425,880	3.11 %	5,720,845	13.48 %
	도로과	37,398,197	2.39 %	32,336,605	2.37 %	5,061,592	15.65 %
	교통행정과	34,516,198	2.21 %	30,634,330	2.24 %	3,881,868	12.67 %
	대중교통과	31,010,050	1.98 %	31,592,063	2.31 %	△582,013	△1.84 %
	차량등록과	746,314	0.05 %	741,754	0.05 %	4,560	0.61 %
	토지관리과	3,499,726	0.22 %	3,624,136	0.27 %	△124,410	△3.43 %
	도시개발국	73,395,508	4.69 %	70,284,688	5.15 %	3,110,820	4.43 %
	도시계획과	5,781,231	0.37 %	5,787,636	0.42 %	△6,405	△0.11 %
	건축과	2,104,370	0.13 %	2,112,379	0.15 %	△8,009	△0.38 %
	주택과	9,095,390	0.58 %	9,068,148	0.66 %	27,242	0.30 %
	개발정책과	37,530,011	2.40 %	37,524,711	2.75 %	5,300	0.01 %
	도시재생과	15,061,822	0.96 %	11,674,990	0.86 %	3,386,832	29.01 %
	공공시설과	3,822,684	0.24 %	4,116,824	0.30 %	△294,140	△7.14 %
	감사위원회	221,050	0.01 %	241,045	0.02 %	△19,995	△8.30 %
	감사위원회	221,050	0.01 %	241,045	0.02 %	△19,995	△8.30 %
	직속기관	138,223,657	8.84 %	127,075,045	9.31 %	11,148,612	8.77 %
	보건소	34,958,807	2.24 %	33,407,719	2.45 %	1,551,088	4.64 %
	보건행정과	22,730,442	1.45 %	21,900,581	1.60 %	829,861	3.79 %
	건강증진과	2,945,950	0.19 %	2,997,058	0.22 %	△51,108	△1.71 %
	질병예방과	9,282,415	0.59 %	8,510,080	0.62 %	772,335	9.08 %
	농업기술센터	103,264,850	6.61 %	93,667,326	6.86 %	9,597,524	10.25 %
	농정과	48,735,911	3.12 %	33,201,178	2.43 %	15,534,733	46.79 %
	축수산과	12,809,576	0.82 %	12,117,998	0.89 %	691,578	5.71 %
	먹거리정책과	30,383,714	1.94 %	36,488,196	2.67 %	△6,104,482	△16.73 %
	농촌자원과	3,103,950	0.20 %	3,314,209	0.24 %	△210,259	△6.34 %
	농업기술과	8,231,699	0.53 %	8,545,745	0.63 %	△314,046	△3.67 %
	외청	3,556,783	0.23 %	3,671,028	0.27 %	△114,245	△3.11 %
	의회	3,556,783	0.23 %	3,671,028	0.27 %	△114,245	△3.11 %
	의회사무국	3,556,783	0.23 %	3,671,028	0.27 %	△114,245	△3.11 %
	사업소	265,047,289	16.95 %	212,829,025	15.60 %	52,218,264	24.54 %
	수도사업소	217,571,593	13.92 %	171,775,680	12.59 %	45,795,913	26.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	97,228,208	6.22 %	82,250,640	6.03 %	14,977,568	18.21 %
	하수도과	120,343,385	7.70 %	89,525,040	6.56 %	30,818,345	34.42 %
	평생학습문화센터	47,475,696	3.04 %	41,053,345	3.01 %	6,422,351	15.64 %
	평생학습관	9,472,537	0.61 %	9,631,631	0.71 %	△ 159,094	△ 1.65 %
	교육청소년과	15,693,922	1.00 %	15,335,814	1.12 %	358,108	2.34 %
	시립도서관	9,826,220	0.63 %	3,866,338	0.28 %	5,959,882	154.15 %
	문화유산과	12,483,017	0.80 %	12,219,562	0.90 %	263,455	2.16 %
읍면동		14,957,043	0.96 %	15,926,868	1.17 %	△ 969,825	△ 6.09 %
	읍면동	14,957,043	0.96 %	15,926,868	1.17 %	△ 969,825	△ 6.09 %
	영치읍	680,118	0.04 %	729,681	0.05 %	△ 49,563	△ 6.79 %
	배방읍	2,758,455	0.18 %	2,791,527	0.20 %	△ 33,072	△ 1.18 %
	송악면	766,765	0.05 %	838,427	0.06 %	△ 71,662	△ 8.55 %
	탕정면	1,257,796	0.08 %	1,359,930	0.10 %	△ 102,134	△ 7.51 %
	음봉면	864,870	0.06 %	920,684	0.07 %	△ 55,814	△ 6.06 %
	둔포면	1,044,574	0.07 %	1,104,575	0.08 %	△ 60,001	△ 5.43 %
	영인면	803,067	0.05 %	843,518	0.06 %	△ 40,451	△ 4.80 %
	인주면	697,639	0.04 %	776,763	0.06 %	△ 79,124	△ 10.19 %
	선장면	760,507	0.05 %	787,843	0.06 %	△ 27,336	△ 3.47 %
	도고면	800,238	0.05 %	859,038	0.06 %	△ 58,800	△ 6.84 %
	신창면	1,016,821	0.07 %	1,102,361	0.08 %	△ 85,540	△ 7.76 %
	온양1동	448,602	0.03 %	486,430	0.04 %	△ 37,828	△ 7.78 %
	온양2동	449,370	0.03 %	504,502	0.04 %	△ 55,132	△ 10.93 %
	온양3동	750,007	0.05 %	809,261	0.06 %	△ 59,254	△ 7.32 %
	온양4동	513,392	0.03 %	568,533	0.04 %	△ 55,141	△ 9.70 %
	온양5동	608,770	0.04 %	657,516	0.05 %	△ 48,746	△ 7.41 %
	온양6동	736,052	0.05 %	786,279	0.06 %	△ 50,227	△ 6.39 %