

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,580,014,575	100.00 %	1,567,653,808	100.00 %	12,360,767	0.79 %
본청		1,283,227,110	81.22 %	1,270,981,948	81.08 %	12,245,162	0.96 %
자치행정국	자치행정국	182,075,258	11.52 %	190,025,744	12.12 %	△7,950,486	△4.18 %
	공보담당관	1,532,319	0.10 %	1,574,759	0.10 %	△42,440	△2.70 %
	감사담당관	150,861	0.01 %	154,461	0.01 %	△3,600	△2.33 %
	에너지담당관	31,725,746	2.01 %	31,735,018	2.02 %	△9,272	△0.03 %
	행정지원과	38,788,776	2.45 %	40,464,482	2.58 %	△1,675,706	△4.14 %
	기획예산과	5,142,442	0.33 %	8,178,075	0.52 %	△3,035,633	△37.12 %
	회계과	93,223,209	5.90 %	94,699,932	6.04 %	△1,476,723	△1.56 %
	세무과	946,763	0.06 %	975,723	0.06 %	△28,960	△2.97 %
	시민납세과	560,823	0.04 %	579,823	0.04 %	△19,000	△3.28 %
	열린민원과	359,390	0.02 %	376,680	0.02 %	△17,290	△4.59 %
	교육지원과	7,006,098	0.44 %	8,623,745	0.55 %	△1,617,647	△18.76 %
	정보통신과	2,638,831	0.17 %	2,663,046	0.17 %	△24,215	△0.91 %
	경제항만혁신국	250,664,535	15.86 %	241,365,565	15.40 %	9,298,970	3.85 %
	소상공인지원과	79,035,684	5.00 %	75,477,665	4.81 %	3,558,019	4.71 %
	산업혁신과	44,853,761	2.84 %	40,990,854	2.61 %	3,862,907	9.42 %
	일자리정책과	31,490,373	1.99 %	31,506,237	2.01 %	△15,864	△0.05 %
	항만해양과	55,369,943	3.50 %	50,607,537	3.23 %	4,762,406	9.41 %
	수산진흥과	16,268,679	1.03 %	18,754,076	1.20 %	△2,485,397	△13.25 %
	산림녹지과	23,646,095	1.50 %	24,029,196	1.53 %	△383,101	△1.59 %
	문화관광국	64,631,844	4.09 %	63,253,881	4.03 %	1,377,963	2.18 %
	문화예술과	25,102,846	1.59 %	23,450,688	1.50 %	1,652,158	7.05 %
	관광진흥과	9,317,998	0.59 %	9,187,471	0.59 %	130,527	1.42 %
	도시재생과	12,477,721	0.79 %	12,576,894	0.80 %	△99,173	△0.79 %
	체육진흥과	16,124,778	1.02 %	16,401,575	1.05 %	△276,797	△1.69 %
	위생행정과	1,608,501	0.10 %	1,637,253	0.10 %	△28,752	△1.76 %
복지환경국		511,893,257	32.40 %	508,449,886	32.43 %	3,443,371	0.68 %
	복지정책과	74,581,924	4.72 %	74,761,861	4.77 %	△179,937	△0.24 %
	경로장애인과	217,263,318	13.75 %	217,237,106	13.86 %	26,212	0.01 %
	아동청소년과	120,300,985	7.61 %	117,379,496	7.49 %	2,921,489	2.49 %
	여성가족과	14,356,452	0.91 %	13,811,848	0.88 %	544,604	3.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경정책과	20,599,475	1.30 %	19,303,726	1.23 %	1,295,749	6.71 %
	자원순환과	64,791,103	4.10 %	65,955,849	4.21 %	△ 1,164,746	△ 1.77 %
	안전건설국	273,962,216	17.34 %	267,886,872	17.09 %	6,075,344	2.27 %
	안전총괄과	120,843,568	7.65 %	117,781,130	7.51 %	3,062,438	2.60 %
	도시계획과	17,242,153	1.09 %	17,859,464	1.14 %	△ 617,311	△ 3.46 %
	건설과	45,191,032	2.86 %	45,360,355	2.89 %	△ 169,323	△ 0.37 %
	주택행정과	17,606,418	1.11 %	18,175,562	1.16 %	△ 569,144	△ 3.13 %
	건축경관과	1,421,975	0.09 %	1,263,410	0.08 %	158,565	12.55 %
	교통행정과	68,262,932	4.32 %	63,952,730	4.08 %	4,310,202	6.74 %
	토지정보과	2,997,540	0.19 %	3,068,323	0.20 %	△ 70,783	△ 2.31 %
	차량등록사업소	396,598	0.03 %	425,898	0.03 %	△ 29,300	△ 6.88 %
	직속기관	285,502,700	18.07 %	284,287,792	18.13 %	1,214,908	0.43 %
	보건소	19,260,114	1.22 %	19,407,310	1.24 %	△ 147,196	△ 0.76 %
	보건소	19,260,114	1.22 %	19,407,310	1.24 %	△ 147,196	△ 0.76 %
	농업기술센터	103,483,868	6.55 %	103,273,552	6.59 %	210,316	0.20 %
	농업축산과	61,631,589	3.90 %	60,658,590	3.87 %	972,999	1.60 %
	먹거리정책과	31,046,560	1.96 %	32,825,475	2.09 %	△ 1,778,915	△ 5.42 %
	농촌지원과	6,623,400	0.42 %	5,573,468	0.36 %	1,049,932	18.84 %
	기술보급과	4,182,319	0.26 %	4,216,019	0.27 %	△ 33,700	△ 0.80 %
	수도사업소	143,044,495	9.05 %	144,693,843	9.23 %	△ 1,649,348	△ 1.14 %
	수도과	69,167,459	4.38 %	68,950,807	4.40 %	216,652	0.31 %
	하수과	73,877,036	4.68 %	75,743,036	4.83 %	△ 1,866,000	△ 2.46 %
	시설관리사업소	19,714,223	1.25 %	16,913,087	1.08 %	2,801,136	16.56 %
	예술의전당관리과	8,450,509	0.53 %	8,807,602	0.56 %	△ 357,093	△ 4.05 %
	시립도서관관리과	7,044,782	0.45 %	3,519,799	0.22 %	3,524,983	100.15 %
	박물관관리과	4,218,932	0.27 %	4,585,686	0.29 %	△ 366,754	△ 8.00 %
	외청	2,126,870	0.13 %	2,300,779	0.15 %	△ 173,909	△ 7.56 %
	의회사무국	2,126,870	0.13 %	2,300,779	0.15 %	△ 173,909	△ 7.56 %
	의사과	2,126,870	0.13 %	2,300,779	0.15 %	△ 173,909	△ 7.56 %
	읍면동	9,157,895	0.58 %	10,083,289	0.64 %	△ 925,394	△ 9.18 %
	읍면동	9,157,895	0.58 %	10,083,289	0.64 %	△ 925,394	△ 9.18 %
	옥구읍	405,930	0.03 %	415,637	0.03 %	△ 9,707	△ 2.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	옥산면	322,120	0.02 %	361,874	0.02 %	△39,754	△ 10.99 %
	회현면	355,531	0.02 %	390,731	0.02 %	△35,200	△ 9.01 %
	임피면	361,103	0.02 %	373,214	0.02 %	△ 12,111	△ 3.25 %
	서수면	342,776	0.02 %	355,110	0.02 %	△ 12,334	△ 3.47 %
	대야면	473,570	0.03 %	508,474	0.03 %	△34,904	△ 6.86 %
	개정면	305,192	0.02 %	379,134	0.02 %	△73,942	△ 19.50 %
	성산면	360,849	0.02 %	379,719	0.02 %	△ 18,870	△ 4.97 %
	나포면	319,394	0.02 %	347,874	0.02 %	△28,480	△ 8.19 %
	옥도면	480,037	0.03 %	504,282	0.03 %	△24,245	△ 4.81 %
	옥서면	318,704	0.02 %	355,653	0.02 %	△36,949	△ 10.39 %
	해신동	191,929	0.01 %	201,358	0.01 %	△9,429	△ 4.68 %
	월명동	271,542	0.02 %	309,042	0.02 %	△37,500	△ 12.13 %
	삼학동	265,959	0.02 %	302,716	0.02 %	△36,757	△ 12.14 %
	신평동	231,074	0.01 %	270,026	0.02 %	△38,952	△ 14.43 %
	중앙동	202,088	0.01 %	235,038	0.01 %	△32,950	△ 14.02 %
	흥남동	267,079	0.02 %	280,930	0.02 %	△ 13,851	△ 4.93 %
	조촌동	408,777	0.03 %	443,563	0.03 %	△34,786	△ 7.84 %
	경암동	208,855	0.01 %	227,261	0.01 %	△ 18,406	△ 8.10 %
	구암동	229,207	0.01 %	262,134	0.02 %	△32,927	△ 12.56 %
	개정동	232,931	0.01 %	257,568	0.02 %	△24,637	△ 9.57 %
	수송동	637,342	0.04 %	729,048	0.05 %	△91,706	△ 12.58 %
	나운1동	285,547	0.02 %	326,218	0.02 %	△40,671	△ 12.47 %
	나운2동	411,141	0.03 %	477,141	0.03 %	△66,000	△ 13.83 %
	나운3동	497,496	0.03 %	529,384	0.03 %	△31,888	△ 6.02 %
	소룡동	404,734	0.03 %	441,114	0.03 %	△36,380	△ 8.25 %
	미성동	366,988	0.02 %	419,046	0.03 %	△52,058	△ 12.42 %