세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,517,000,000	100.00 %	2,130,700,000	100.00 %	386,300,000	18.13 %
본청	1,927,923,555	76.60 %	1,643,565,542	77.14 %	284,358,013	17.30 %
부시장직속	3,832,861	0.15 %	3,338,656	0.16 %	494,205	14.80 %
홍보담당관	3,486,800	0.14 %	2,995,363	0.14 %	491,437	16.41 %
감사관	346,061	0.01 %	343,293	0.02 %	2,768	0.81 %
기획경제국	174,808,264	6.95 %	143,355,835	6.73 %	31,452,429	21.94 %
정책기획과	718,485	0.03 %	736,157	0.03 %	△17,672	△2.40 %
예산법무과	50,344,861	2.00 %	48,905,558	2.30 %	1,439,303	2.94 %
일자리경제과	75,867,161	3.01 %	63,454,956	2.98 %	12,412,205	19.56 %
기업지원과	20,980,402	0.83 %	17,656,820	0.83 %	3,323,582	18.82 %
미래전략산업과	25,868,282	1.03 %	11,118,373	0.52 %	14,749,909	132.66 %
허가과	1,029,073	0.04 %	1,483,971	0.07 %	△454,898	△30.65 %
행정안전국	209,275,825	8.31 %	201,716,156	9.47 %	7,559,669	3.75 %
행정지원과	39,101,908	1.55 %	39,517,674	1.85 %	△415,766	△1.05 %
자치민원과	6,067,812	0.24 %	5,644,798	0.26 %	423,014	7.49 %
안전총괄과	22,916,487	0.91 %	22,002,451	1.03 %	914,036	4.15 %
세정과	1,481,798	0.06 %	1,478,189	0.07 %	3,609	0.24 %
회계과	127,574,331	5.07 %	121,211,925	5.69 %	6,362,406	5.25 %
정보통신과	12,133,489	0.48 %	11,861,119	0.56 %	272,370	2.30 %
복지문화국	1,012,006,280	40.21 %	850,937,467	39.94 %	161,068,813	18.93 %
복지정책과	273,111,050	10.85 %	254,233,391	11.93 %	18,877,659	7.43 %
여성가족과	313,681,162	12.46 %	241,649,312	11.34 %	72,031,850	29.81 %
노인장애인과	230,239,050	9.15 %	164,103,184	7.70 %	66,135,866	40.30 %
문화관광과	41,061,331	1.63 %	42,892,928	2.01 %	△1,831,597	△4.27 %
체육진흥과	23,820,523	0.95 %	21,772,179	1.02 %	2,048,344	9.41 %
교육청소년과	24,701,847	0.98 %	20,895,156	0.98 %	3,806,691	18.22 %
축구종합센터건립추진단	105,391,317	4.19 %	105,391,317	4.95 %	0	0.00 %
농업환경국	260,433,224	10.35 %	222,656,122	10.45 %	37,777,102	16.97 %
농업정책과	41,940,499	1.67 %	33,064,292	1.55 %	8,876,207	26.85 %
축산과	14,597,585	0.58 %	11,945,188	0.56 %	2,652,397	22.20 %
환경정책과	30,778,980	1.22 %	26,997,934	1.27 %	3,781,046	14.00 %
청소행정과	75,123,923	2.98 %	60,920,289	2.86 %	14,203,634	23.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
식품안전과	45,762,420	1.82 %	40,068,352	1.88 %	5,694,068	14.21 %
산림휴양과	21,991,212	0.87 %	17,530,476	0.82 %	4,460,736	25.45 %
명품문화공원조성추진단	30,238,605	1.20 %	32,129,591	1.51 %	△1,890,986	△5.89 %
건설교통국	264,899,780	10.52 %	219,013,525	10.28 %	45,886,255	20.95 %
건설도로과	65,588,469	2.61 %	41,861,887	1.96 %	23,726,582	56.68 %
도시계획과	2,731,048	0.11 %	3,271,373	0.15 %	△540,325	△16.52 %
도시재생과	56,471,852	2.24 %	52,456,801	2.46 %	4,015,051	7.65 %
교통정책과	32,537,038	1.29 %	22,090,512	1.04 %	10,446,526	47.29 %
대중교통과	73,833,766	2.93 %	66,034,066	3.10 %	7,799,700	11.81 %
건축디자인과	14,886,237	0.59 %	14,933,607	0.70 %	△47,370	△0.32 %
주택과	18,851,370	0.75 %	18,365,279	0.86 %	486,091	2.65 %
의회	2,667,321	0.11 %	2,547,781	0.12 %	119,540	4.69 %
의회사무국	2,667,321	0.11 %	2,547,781	0.12 %	119,540	4.69 %
직속기관	49,182,498	1.95 %	47,322,950	2.22 %	1,859,548	3.93 %
서북구보건소	26,730,886	1.06 %	25,164,647	1.18 %	1,566,239	6.22 %
보건정책과	2,104,110	0.08 %	1,772,781	0.08 %	331,329	18.69 %
건강관리과	10,433,739	0.41 %	10,178,741	0.48 %	254,998	2.51 %
감염병대응센터	14,193,037	0.56 %	13,213,125	0.62 %	979,912	7.42 %
동남구보건소	13,351,691	0.53 %	13,371,283	0.63 %	△19,592	△0.15 %
동남구보건소	13,351,691	0.53 %	13,371,283	0.63 %	△19,592	△0.15 %
농업기술센터	9,099,921	0.36 %	8,787,020	0.41 %	312,901	3.56 %
농촌지원과	4,694,716	0.19 %	5,399,635	0.25 %	△704,919	△13.05 %
연구보급과	4,405,205	0.18 %	3,387,385	0.16 %	1,017,820	30.05 %
외청	59,086,042	2.35 %	56,695,962	2.66 %	2,390,080	4.22 %
동남구청	32,085,117	1.27 %	30,610,935	1.44 %	1,474,182	4.82 %
동남구자치행정과	3,260,876	0.13 %	3,511,517	0.16 %	△250,641	△7.14 %
동남구민원지적과	1,772,115	0.07 %	1,707,880	0.08 %	64,235	3.76 %
동남구세무과	820,984	0.03 %	810,959	0.04 %	10,025	1.24 %
동남구주민복지과	5,420,627	0.22 %	5,330,414	0.25 %	90,213	1.69 %
동남구산업교통과	3,610,167	0.14 %	3,809,411	0.18 %	△199,244	△5.23 %
동남구환경위생과	529,878	0.02 %	532,860	0.03 %	△2,982	△0.56 %
동남구건설과	16,253,211	0.65 %	14,490,635	0.68 %	1,762,576	12.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구건축과	417,259	0.02 %	417,259	0.02 %	0	0.00 %
서북구청	27,000,925	1.07 %	26,085,027	1.22 %	915,898	3.51 %
서북구자치행정과	1,680,375	0.07 %	1,656,290	0.08 %	24,085	1.45 %
서북구민원지적과	2,058,642	0.08 %	1,958,857	0.09 %	99,785	5.09 %
서북구세무과	1,127,895	0.04 %	1,072,539	0.05 %	55,356	5.16 %
서북구주민복지과	5,312,589	0.21 %	5,308,386	0.25 %	4,203	0.08 %
서북구산업교통과	3,725,377	0.15 %	3,776,252	0.18 %	△50,875	△1.35 %
서북구환경위생과	372,809	0.01 %	392,955	0.02 %	△20,146	△5.13 %
서북구건설과	12,250,954	0.49 %	11,498,023	0.54 %	752,931	6.55 %
서북구건축과	472,284	0.02 %	421,725	0.02 %	50,559	11.99 %
사업소	456,264,282	18.13 %	359,244,880	16.86 %	97,019,402	27.01 %
맑은물사업소	310,681,371	12.34 %	212,797,531	9.99 %	97,883,840	46.00 %
관리과	291,630,000	11.59 %	195,000,000	9.15 %	96,630,000	49.55 %
급수과	1,245,176	0.05 %	1,125,176	0.05 %	120,000	10.66 %
하수시설과	14,939,165	0.59 %	13,980,325	0.66 %	958,840	6.86 %
하수운영과	2,867,030	0.11 %	2,692,030	0.13 %	175,000	6.50 %
도시건설사업소	122,623,418	4.87 %	123,349,685	5.79 %	△726,267	△0.59 %
도시사업과	101,099,947	4.02 %	103,639,947	4.86 %	△2,540,000	△2.45 %
시설공사과	169,124	0.01 %	169,124	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	21,354,347	0.85 %	19,540,614	0.92 %	1,813,733	9.28 %
문화도서관사업소	20,470,392	0.81 %	20,519,150	0.96 %	△48,758	△0.24 %
중앙도서관	4,864,200	0.19 %	4,736,531	0.22 %	127,669	2.70 %
쌍용도서관	4,474,137	0.18 %	4,383,965	0.21 %	90,172	2.06 %
시민문화여성회관	2,204,267	0.09 %	2,267,867	0.11 %	△63,600	△2.80 %
사적관리과	4,267,338	0.17 %	4,334,368	0.20 %	△67,030	△1.55 %
천안박물관	4,660,450	0.19 %	4,796,419	0.23 %	△135,969	△2.83 %
기타사업소	2,489,101	0.10 %	2,578,514	0.12 %	△89,413	△3.47 %
농수산물도매시장관리사업소	1,248,928	0.05 %	1,295,353	0.06 %	△46,425	△3.58 %
차량등록사업소	1,240,173	0.05 %	1,283,161	0.06 %	△42,988	△3.35 %
읍면동	24,543,623	0.98 %	23,870,666	1.12 %	672,957	2.82 %
동남구읍면동	14,226,712	0.57 %	13,577,787	0.64 %	648,925	4.78 %
목천읍	1,254,378	0.05 %	1,244,679	0.06 %	9,699	0.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
풍세면	969,056	0.04 %	951,057	0.04 %	17,999	1.89 %
광덕면	1,433,723	0.06 %	1,012,362	0.05 %	421,361	41.62 %
북면	1,051,433	0.04 %	1,059,382	0.05 %	△7,949	△0.75 %
성남면	830,418	0.03 %	840,559	0.04 %	△10,141	△1.21 %
수신면	790,709	0.03 %	777,807	0.04 %	12,902	1.66 %
병천면	973,315	0.04 %	948,020	0.04 %	25,295	2.67 %
동면	991,642	0.04 %	933,383	0.04 %	58,259	6.24 %
중앙동	392,780	0.02 %	357,099	0.02 %	35,681	9.99 %
문성동	371,748	0.01 %	343,342	0.02 %	28,406	8.27 %
원성1동	423,297	0.02 %	388,131	0.02 %	35,166	9.06 %
원성2동	387,238	0.02 %	376,679	0.02 %	10,559	2.80 %
봉명동	696,859	0.03 %	716,102	0.03 %	△19,243	△2.69 %
일봉동	1,292,880	0.05 %	1,271,376	0.06 %	21,504	1.69 %
신방동	711,450	0.03 %	696,595	0.03 %	14,855	2.13 %
청룡동	907,853	0.04 %	908,601	0.04 %	△748	△0.08 %
신안동	747,933	0.03 %	752,613	0.04 %	△4,680	△0.62 %
서북구읍면동	10,316,911	0.41 %	10,292,879	0.48 %	24,032	0.23 %
성환읍	1,382,591	0.05 %	1,392,819	0.07 %	△10,228	△0.73 %
성거읍	1,042,181	0.04 %	1,033,815	0.05 %	8,366	0.81 %
직산읍	1,079,659	0.04 %	1,119,786	0.05 %	△40,127	△3.58 %
입장면	1,140,266	0.05 %	1,132,813	0.05 %	7,453	0.66 %
성정1동	519,965	0.02 %	561,225	0.03 %	△41,260	△7.35 %
성정2동	556,035	0.02 %	554,670	0.03 %	1,365	0.25 %
쌍용1동	460,685	0.02 %	419,449	0.02 %	41,236	9.83 %
쌍용2동	673,570	0.03 %	663,608	0.03 %	9,962	1.50 %
쌍용3동	553,085	0.02 %	565,786	0.03 %	△12,701	△2.24 %
백석동	582,122	0.02 %	547,805	0.03 %	34,317	6.26 %
불당동	799,098	0.03 %	779,890	0.04 %	19,208	2.46 %
부성1동	650,586	0.03 %	653,201	0.03 %	△2,615	△0.40 %
부성2동	877,068	0.03 %	868,012	0.04 %	9,056	1.04 %