

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,037,814	100.00 %	402,468,535	100.00 %	93,569,279	23.25 %
본청	475,098,719	95.78 %	383,506,487	95.29 %	91,592,232	23.88 %
기획조정실	43,343,283	8.74 %	20,356,850	5.06 %	22,986,433	112.92 %
기획조정실	43,343,283	8.74 %	20,356,850	5.06 %	22,986,433	112.92 %
소통감사담당관	700,272	0.14 %	698,125	0.17 %	2,147	0.31 %
소통감사담당관	700,272	0.14 %	698,125	0.17 %	2,147	0.31 %
총무국	77,133,307	15.55 %	75,590,940	18.78 %	1,542,367	2.04 %
총무과	61,215,469	12.34 %	60,322,884	14.99 %	892,585	1.48 %
재무과	4,411,763	0.89 %	4,386,043	1.09 %	25,720	0.59 %
세무1과	582,775	0.12 %	582,475	0.14 %	300	0.05 %
세무2과	621,848	0.13 %	617,848	0.15 %	4,000	0.65 %
문화체육과	4,432,227	0.89 %	3,921,695	0.97 %	510,532	13.02 %
민원여권과	418,285	0.08 %	390,585	0.10 %	27,700	7.09 %
평생교육과	5,450,940	1.10 %	5,369,410	1.33 %	81,530	1.52 %
주민생활국	330,658,770	66.66 %	271,006,330	67.34 %	59,652,440	22.01 %
주민지원과	36,650,624	7.39 %	6,829,717	1.70 %	29,820,907	436.63 %
주민복지과	208,397,474	42.01 %	182,908,062	45.45 %	25,489,412	13.94 %
생활보장과	44,761,797	9.02 %	46,128,428	11.46 %	△1,366,631	△2.96 %
환경위생과	1,770,664	0.36 %	999,324	0.25 %	771,340	77.19 %
청소행정과	23,504,581	4.74 %	23,320,508	5.79 %	184,073	0.79 %
일자리경제과	7,130,991	1.44 %	6,103,572	1.52 %	1,027,419	16.83 %
공원녹지과	8,442,639	1.70 %	4,716,719	1.17 %	3,725,920	78.99 %
안전도시국	23,263,087	4.69 %	15,854,242	3.94 %	7,408,845	46.73 %
안전총괄과	7,212,100	1.45 %	5,837,203	1.45 %	1,374,897	23.55 %
교통행정과	1,777,358	0.36 %	1,202,521	0.30 %	574,837	47.80 %
도시재생과	3,864,547	0.78 %	3,654,403	0.91 %	210,144	5.75 %
건설과	9,579,397	1.93 %	4,429,396	1.10 %	5,150,001	116.27 %
건축과	354,248	0.07 %	259,382	0.06 %	94,866	36.57 %
토지관리과	475,437	0.10 %	471,337	0.12 %	4,100	0.87 %
직속기관	12,512,407	2.52 %	10,936,363	2.72 %	1,576,044	14.41 %
보건소	12,512,407	2.52 %	10,936,363	2.72 %	1,576,044	14.41 %
보건정책과	5,824,973	1.17 %	5,103,333	1.27 %	721,640	14.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,687,434	1.35 %	5,833,030	1.45 %	854,404	14.65 %
외청	1,251,407	0.25 %	1,247,246	0.31 %	4,161	0.33 %
의회사무국	1,251,407	0.25 %	1,247,246	0.31 %	4,161	0.33 %
의회사무국	1,251,407	0.25 %	1,247,246	0.31 %	4,161	0.33 %
사업소	2,429,586	0.49 %	2,154,128	0.54 %	275,458	12.79 %
도서관	1,223,254	0.25 %	992,796	0.25 %	230,458	23.21 %
도서관	1,223,254	0.25 %	992,796	0.25 %	230,458	23.21 %
시설관리사업소	1,206,332	0.24 %	1,161,332	0.29 %	45,000	3.87 %
시설관리사업소	1,206,332	0.24 %	1,161,332	0.29 %	45,000	3.87 %
읍면동	4,745,695	0.96 %	4,624,311	1.15 %	121,384	2.62 %
동행정복지센터	4,745,695	0.96 %	4,624,311	1.15 %	121,384	2.62 %
대연1동	312,125	0.06 %	303,144	0.08 %	8,981	2.96 %
대연3동	441,418	0.09 %	441,418	0.11 %	0	0.00 %
대연4동	206,029	0.04 %	195,329	0.05 %	10,700	5.48 %
대연5동	203,676	0.04 %	197,906	0.05 %	5,770	2.92 %
대연6동	193,720	0.04 %	192,720	0.05 %	1,000	0.52 %
용호1동	431,818	0.09 %	406,684	0.10 %	25,134	6.18 %
용호2동	199,181	0.04 %	197,051	0.05 %	2,130	1.08 %
용호3동	219,050	0.04 %	208,611	0.05 %	10,439	5.00 %
용호4동	158,004	0.03 %	156,924	0.04 %	1,080	0.69 %
용당동	152,905	0.03 %	149,461	0.04 %	3,444	2.30 %
감만1동	217,330	0.04 %	216,880	0.05 %	450	0.21 %
감만2동	188,621	0.04 %	161,195	0.04 %	27,426	17.01 %
우암동	299,526	0.06 %	299,526	0.07 %	0	0.00 %
문현1동	199,330	0.04 %	197,250	0.05 %	2,080	1.05 %
문현2동	884,811	0.18 %	882,426	0.22 %	2,385	0.27 %
문현3동	238,647	0.05 %	220,317	0.05 %	18,330	8.32 %
문현4동	199,504	0.04 %	197,469	0.05 %	2,035	1.03 %