

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,033,675	100.00 %	418,269,894	100.00 %	95,763,781	22.90 %
본청	487,666,817	94.87 %	394,082,583	94.22 %	93,584,234	23.75 %
기획조정실	43,343,283	8.43 %	20,356,850	4.87 %	22,986,433	112.92 %
기획조정실	43,343,283	8.43 %	20,356,850	4.87 %	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	15.01 %	75,590,940	18.07 %	1,542,367	2.04 %
총무과	61,215,469	11.91 %	60,322,884	14.42 %	892,585	1.48 %
재무과	4,411,763	0.86 %	4,386,043	1.05 %	25,720	0.59 %
세무1과	582,775	0.11 %	582,475	0.14 %	300	0.05 %
세무2과	621,848	0.12 %	617,848	0.15 %	4,000	0.65 %
문화체육과	4,432,227	0.86 %	3,921,695	0.94 %	510,532	13.02 %
민원여권과	418,285	0.08 %	390,585	0.09 %	27,700	7.09 %
평생교육과	5,450,940	1.06 %	5,369,410	1.28 %	81,530	1.52 %
주민생활국	331,360,317	64.46 %	271,707,877	64.96 %	59,652,440	21.95 %
주민지원과	36,650,624	7.13 %	6,829,717	1.63 %	29,820,907	436.63 %
주민복지과	208,397,474	40.54 %	182,908,062	43.73 %	25,489,412	13.94 %
생활보장과	45,463,344	8.84 %	46,829,975	11.20 %	△1,366,631	△2.92 %
환경위생과	1,770,664	0.34 %	999,324	0.24 %	771,340	77.19 %
청소행정과	23,504,581	4.57 %	23,320,508	5.58 %	184,073	0.79 %
일자리경제과	7,130,991	1.39 %	6,103,572	1.46 %	1,027,419	16.83 %
공원녹지과	8,442,639	1.64 %	4,716,719	1.13 %	3,725,920	78.99 %
안전도시국	35,129,638	6.83 %	25,728,791	6.15 %	9,400,847	36.54 %
안전총괄과	7,212,100	1.40 %	5,837,203	1.40 %	1,374,897	23.55 %
교통행정과	11,962,095	2.33 %	9,395,256	2.25 %	2,566,839	27.32 %
도시재생과	3,864,547	0.75 %	3,654,403	0.87 %	210,144	5.75 %
건설과	10,910,611	2.12 %	5,760,610	1.38 %	5,150,001	89.40 %
건축과	704,848	0.14 %	609,982	0.15 %	94,866	15.55 %
토지관리과	475,437	0.09 %	471,337	0.11 %	4,100	0.87 %
직속기관	12,512,407	2.43 %	10,936,363	2.61 %	1,576,044	14.41 %
보건소	12,512,407	2.43 %	10,936,363	2.61 %	1,576,044	14.41 %
보건정책과	5,824,973	1.13 %	5,103,333	1.22 %	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	1.30 %	5,833,030	1.39 %	854,404	14.65 %
외청	1,251,407	0.24 %	1,247,246	0.30 %	4,161	0.33 %
의회사무국	1,251,407	0.24 %	1,247,246	0.30 %	4,161	0.33 %
의회사무국	1,251,407	0.24 %	1,247,246	0.30 %	4,161	0.33 %
사업소	7,857,349	1.53 %	7,379,391	1.76 %	477,958	6.48 %
도서관	1,223,254	0.24 %	992,796	0.24 %	230,458	23.21 %
도서관	1,223,254	0.24 %	992,796	0.24 %	230,458	23.21 %
시설관리사업소	6,634,095	1.29 %	6,386,595	1.53 %	247,500	3.88 %
시설관리사업소	6,634,095	1.29 %	6,386,595	1.53 %	247,500	3.88 %
읍면동	4,745,695	0.92 %	4,624,311	1.11 %	121,384	2.62 %
동행정복지센터	4,745,695	0.92 %	4,624,311	1.11 %	121,384	2.62 %
대연1동	312,125	0.06 %	303,144	0.07 %	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	0.08 %	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	0.17 %	882,426	0.21 %	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 %