

세 출 총 괄 표

2020년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	678,617,355	100.00 %	669,175,857	100.00 %	9,441,498	1.41 %
기획전략실	78,399,527	11.55 %	67,708,109	10.12 %	10,691,418	15.79 %
기획담당관	62,195,204	9.16 %	52,003,786	7.77 %	10,191,418	19.60 %
재무담당관	10,776,255	1.59 %	10,776,255	1.61 %	0	0.00 %
소통감사담당관	696,392	0.10 %	696,392	0.10 %	0	0.00 %
미래성장담당관	4,731,676	0.70 %	4,231,676	0.63 %	500,000	11.82 %
행정자치국	144,718,734	21.33 %	143,679,576	21.47 %	1,039,158	0.72 %
행정지원과	137,055,716	20.20 %	136,101,036	20.34 %	954,680	0.70 %
세무1과	609,856	0.09 %	609,856	0.09 %	0	0.00 %
세무2과	514,717	0.08 %	514,717	0.08 %	0	0.00 %
문화관광체육과	6,123,287	0.90 %	6,038,809	0.90 %	84,478	1.40 %
민원여권과	415,158	0.06 %	415,158	0.06 %	0	0.00 %
일자리환경국	69,493,071	10.24 %	68,575,349	10.25 %	917,722	1.34 %
일자리경제과	27,817,499	4.10 %	26,817,459	4.01 %	1,000,040	3.73 %
도시재생과	5,041,900	0.74 %	5,041,900	0.75 %	0	0.00 %
환경위생과	2,137,272	0.31 %	2,229,421	0.33 %	△92,149	△4.13 %
자원순환과	23,136,507	3.41 %	23,136,507	3.46 %	0	0.00 %
공원녹지과	11,359,893	1.67 %	11,350,062	1.70 %	9,831	0.09 %
복지교육국	314,991,223	46.42 %	319,703,433	47.78 %	△4,712,210	△1.47 %
복지정책과	10,938,913	1.61 %	10,965,024	1.64 %	△26,111	△0.24 %
평생교육과	5,213,125	0.77 %	5,213,125	0.78 %	0	0.00 %
주민복지과	164,340,522	24.22 %	167,142,882	24.98 %	△2,802,360	△1.68 %
여성아동과	82,806,069	12.20 %	84,256,589	12.59 %	△1,450,520	△1.72 %
생활보장과	51,692,594	7.62 %	52,125,813	7.79 %	△433,219	△0.83 %
안전도시국	37,554,894	5.53 %	36,127,194	5.40 %	1,427,700	3.95 %
안전총괄과	7,503,713	1.11 %	7,493,713	1.12 %	10,000	0.13 %
교통행정과	13,132,492	1.94 %	13,132,492	1.96 %	0	0.00 %
건설과	15,694,082	2.31 %	14,294,082	2.14 %	1,400,000	9.79 %
건축과	746,005	0.11 %	728,305	0.11 %	17,700	2.43 %
토지정보과	478,602	0.07 %	478,602	0.07 %	0	0.00 %
보건소	17,044,506	2.51 %	16,966,796	2.54 %	77,710	0.46 %
보건정책과	10,079,944	1.49 %	10,002,234	1.49 %	77,710	0.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,964,562	1.03 %	6,964,562	1.04 %	0	0.00 %
도서관	1,185,015	0.17 %	1,185,015	0.18 %	0	0.00 %
도서관	1,185,015	0.17 %	1,185,015	0.18 %	0	0.00 %
시설관리사업소	10,174,441	1.50 %	10,174,441	1.52 %	0	0.00 %
시설관리사업소	10,174,441	1.50 %	10,174,441	1.52 %	0	0.00 %
동행정복지센터	3,867,170	0.57 %	3,867,170	0.58 %	0	0.00 %
대연1동	260,312	0.04 %	260,312	0.04 %	0	0.00 %
대연3동	431,192	0.06 %	431,192	0.06 %	0	0.00 %
대연4동	216,122	0.03 %	216,122	0.03 %	0	0.00 %
대연5동	190,100	0.03 %	190,100	0.03 %	0	0.00 %
대연6동	175,780	0.03 %	175,780	0.03 %	0	0.00 %
용호1동	423,918	0.06 %	423,918	0.06 %	0	0.00 %
용호2동	196,931	0.03 %	196,931	0.03 %	0	0.00 %
용호3동	229,232	0.03 %	229,232	0.03 %	0	0.00 %
용호4동	153,240	0.02 %	153,240	0.02 %	0	0.00 %
용당동	146,726	0.02 %	146,726	0.02 %	0	0.00 %
감만1동	215,026	0.03 %	215,026	0.03 %	0	0.00 %
감만2동	187,723	0.03 %	187,723	0.03 %	0	0.00 %
우암동	259,476	0.04 %	259,476	0.04 %	0	0.00 %
문현1동	186,983	0.03 %	186,983	0.03 %	0	0.00 %
문현2동	160,323	0.02 %	160,323	0.02 %	0	0.00 %
문현3동	239,532	0.04 %	239,532	0.04 %	0	0.00 %
문현4동	194,554	0.03 %	194,554	0.03 %	0	0.00 %
의회사무국	1,188,774	0.18 %	1,188,774	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,188,774	0.18 %	1,188,774	0.18 %	0	0.00 %