

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	402,468,535	100.00 %	334,506,192	100.00 %	67,962,343	20.32 %
본청	383,506,487	95.29 %	318,202,708	95.13 %	65,303,779	20.52 %
기획조정실	20,356,850	5.06 %	14,513,905	4.34 %	5,842,945	40.26 %
기획조정실	20,356,850	5.06 %	14,513,905	4.34 %	5,842,945	40.26 %
소통감사담당관	698,125	0.17 %	489,225	0.15 %	208,900	42.70 %
소통감사담당관	698,125	0.17 %	489,225	0.15 %	208,900	42.70 %
총무국	75,590,940	18.78 %	68,463,226	20.47 %	7,127,714	10.41 %
총무과	60,353,841	15.00 %	57,022,290	17.05 %	3,331,551	5.84 %
재무과	4,386,043	1.09 %	4,461,914	1.33 %	△75,871	△1.70 %
세무1과	582,475	0.14 %	503,876	0.15 %	78,599	15.60 %
세무2과	617,848	0.15 %	531,417	0.16 %	86,431	16.26 %
문화체육과	3,921,695	0.97 %	2,370,554	0.71 %	1,551,141	65.43 %
민원여권과	390,585	0.10 %	539,760	0.16 %	△149,175	△27.64 %
평생교육과	5,338,453	1.33 %	3,033,415	0.91 %	2,305,038	75.99 %
주민생활국	271,006,330	67.34 %	218,027,062	65.18 %	52,979,268	24.30 %
주민지원과	6,829,717	1.70 %	3,989,329	1.19 %	2,840,388	71.20 %
주민복지과	182,908,062	45.45 %	146,392,708	43.76 %	36,515,354	24.94 %
생활보장과	46,128,428	11.46 %	39,276,686	11.74 %	6,851,742	17.44 %
환경위생과	999,324	0.25 %	482,933	0.14 %	516,391	106.93 %
청소행정과	23,320,508	5.79 %	21,448,001	6.41 %	1,872,507	8.73 %
일자리경제과	6,103,572	1.52 %	2,308,867	0.69 %	3,794,705	164.35 %
공원녹지과	4,716,719	1.17 %	4,128,538	1.23 %	588,181	14.25 %
안전도시국	15,854,242	3.94 %	16,709,290	5.00 %	△855,048	△5.12 %
안전총괄과	5,837,203	1.45 %	5,172,418	1.55 %	664,785	12.85 %
교통행정과	1,202,521	0.30 %	813,358	0.24 %	389,163	47.85 %
도시재생과	3,654,403	0.91 %	1,919,064	0.57 %	1,735,339	90.43 %
건설과	4,429,396	1.10 %	7,721,220	2.31 %	△3,291,824	△42.63 %
건축과	259,382	0.06 %	220,782	0.07 %	38,600	17.48 %
토지관리과	471,337	0.12 %	862,448	0.26 %	△391,111	△45.35 %
직속기관	10,936,363	2.72 %	8,989,171	2.69 %	1,947,192	21.66 %
보건소	10,936,363	2.72 %	8,989,171	2.69 %	1,947,192	21.66 %
보건정책과	5,103,333	1.27 %	5,055,402	1.51 %	47,931	0.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	5,833,030	1.45 %	3,933,769	1.18 %	1,899,261	48.28 %
외청	1,247,246	0.31 %	1,128,290	0.34 %	118,956	10.54 %
의회사무국	1,247,246	0.31 %	1,128,290	0.34 %	118,956	10.54 %
의회사무국	1,247,246	0.31 %	1,128,290	0.34 %	118,956	10.54 %
사업소	2,154,128	0.54 %	2,965,550	0.89 %	△811,422	△27.36 %
도서관	992,796	0.25 %	1,951,730	0.58 %	△958,934	△49.13 %
도서관	992,796	0.25 %	1,951,730	0.58 %	△958,934	△49.13 %
시설관리사업소	1,161,332	0.29 %	1,013,820	0.30 %	147,512	14.55 %
시설관리사업소	1,161,332	0.29 %	1,013,820	0.30 %	147,512	14.55 %
읍면동	4,624,311	1.15 %	3,220,473	0.96 %	1,403,838	43.59 %
동행정복지센터	4,624,311	1.15 %	3,220,473	0.96 %	1,403,838	43.59 %
대연1동	303,144	0.08 %	238,228	0.07 %	64,916	27.25 %
대연3동	441,418	0.11 %	269,667	0.08 %	171,751	63.69 %
대연4동	195,329	0.05 %	176,975	0.05 %	18,354	10.37 %
대연5동	197,906	0.05 %	158,496	0.05 %	39,410	24.86 %
대연6동	192,720	0.05 %	164,642	0.05 %	28,078	17.05 %
용호1동	406,684	0.10 %	330,552	0.10 %	76,132	23.03 %
용호2동	197,051	0.05 %	205,505	0.06 %	△8,454	△4.11 %
용호3동	208,611	0.05 %	168,865	0.05 %	39,746	23.54 %
용호4동	156,924	0.04 %	147,618	0.04 %	9,306	6.30 %
용당동	149,461	0.04 %	122,485	0.04 %	26,976	22.02 %
감만1동	216,880	0.05 %	190,574	0.06 %	26,306	13.80 %
감만2동	161,195	0.04 %	148,189	0.04 %	13,006	8.78 %
우암동	299,526	0.07 %	230,190	0.07 %	69,336	30.12 %
문현1동	197,250	0.05 %	164,164	0.05 %	33,086	20.15 %
문현2동	882,426	0.22 %	140,802	0.04 %	741,624	526.71 %
문현3동	220,317	0.05 %	192,526	0.06 %	27,791	14.43 %
문현4동	197,469	0.05 %	170,995	0.05 %	26,474	15.48 %