

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	418,269,894	100.00 %	352,999,502	100.00 %	65,270,392	18.49 %
본청	394,082,583	94.22 %	331,911,667	94.03 %	62,170,916	18.73 %
기획조정실	20,356,850	4.87 %	14,513,905	4.11 %	5,842,945	40.26 %
기획조정실	20,356,850	4.87 %	14,513,905	4.11 %	5,842,945	40.26 %
소통감사담당관	698,125	0.17 %	489,225	0.14 %	208,900	42.70 %
소통감사담당관	698,125	0.17 %	489,225	0.14 %	208,900	42.70 %
총무국	75,590,940	18.07 %	68,463,226	19.39 %	7,127,714	10.41 %
총무과	60,353,841	14.43 %	57,022,290	16.15 %	3,331,551	5.84 %
재무과	4,386,043	1.05 %	4,461,914	1.26 %	△75,871	△1.70 %
세무1과	582,475	0.14 %	503,876	0.14 %	78,599	15.60 %
세무2과	617,848	0.15 %	531,417	0.15 %	86,431	16.26 %
문화체육과	3,921,695	0.94 %	2,370,554	0.67 %	1,551,141	65.43 %
민원여권과	390,585	0.09 %	539,760	0.15 %	△149,175	△27.64 %
평생교육과	5,338,453	1.28 %	3,033,415	0.86 %	2,305,038	75.99 %
주민생활국	271,707,877	64.96 %	218,536,049	61.91 %	53,171,828	24.33 %
주민지원과	6,829,717	1.63 %	3,989,329	1.13 %	2,840,388	71.20 %
주민복지과	182,908,062	43.73 %	146,392,708	41.47 %	36,515,354	24.94 %
생활보장과	46,829,975	11.20 %	39,785,673	11.27 %	7,044,302	17.71 %
환경위생과	999,324	0.24 %	482,933	0.14 %	516,391	106.93 %
청소행정과	23,320,508	5.58 %	21,448,001	6.08 %	1,872,507	8.73 %
일자리경제과	6,103,572	1.46 %	2,308,867	0.65 %	3,794,705	164.35 %
공원녹지과	4,716,719	1.13 %	4,128,538	1.17 %	588,181	14.25 %
안전도시국	25,728,791	6.15 %	29,909,262	8.47 %	△4,180,471	△13.98 %
안전총괄과	5,837,203	1.40 %	5,172,418	1.47 %	664,785	12.85 %
교통행정과	9,395,256	2.25 %	11,195,380	3.17 %	△1,800,124	△16.08 %
도시재생과	3,654,403	0.87 %	1,919,064	0.54 %	1,735,339	90.43 %
건설과	5,760,610	1.38 %	10,188,570	2.89 %	△4,427,960	△43.46 %
건축과	609,982	0.15 %	571,382	0.16 %	38,600	6.76 %
토지관리과	471,337	0.11 %	862,448	0.24 %	△391,111	△45.35 %
직속기관	10,936,363	2.61 %	8,989,171	2.55 %	1,947,192	21.66 %
보건소	10,936,363	2.61 %	8,989,171	2.55 %	1,947,192	21.66 %
보건정책과	5,103,333	1.22 %	5,055,402	1.43 %	47,931	0.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	5,833,030	1.39 %	3,933,769	1.11 %	1,899,261	48.28 %
외청	1,247,246	0.30 %	1,128,290	0.32 %	118,956	10.54 %
의회사무국	1,247,246	0.30 %	1,128,290	0.32 %	118,956	10.54 %
의회사무국	1,247,246	0.30 %	1,128,290	0.32 %	118,956	10.54 %
사업소	7,379,391	1.76 %	7,749,901	2.20 %	△370,510	△4.78 %
도서관	992,796	0.24 %	1,951,730	0.55 %	△958,934	△49.13 %
도서관	992,796	0.24 %	1,951,730	0.55 %	△958,934	△49.13 %
시설관리사업소	6,386,595	1.53 %	5,798,171	1.64 %	588,424	10.15 %
시설관리사업소	6,386,595	1.53 %	5,798,171	1.64 %	588,424	10.15 %
읍면동	4,624,311	1.11 %	3,220,473	0.91 %	1,403,838	43.59 %
동행정복지센터	4,624,311	1.11 %	3,220,473	0.91 %	1,403,838	43.59 %
대연1동	303,144	0.07 %	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	0.04 %	39,410	24.86 %
대연6동	192,720	0.05 %	164,642	0.05 %	28,078	17.05 %
용호1동	406,684	0.10 %	330,552	0.09 %	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	0.03 %	26,976	22.02 %
감만1동	216,880	0.05 %	190,574	0.05 %	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	0.21 %	140,802	0.04 %	741,624	526.71 %
문현3동	220,317	0.05 %	192,526	0.05 %	27,791	14.43 %
문현4동	197,469	0.05 %	170,995	0.05 %	26,474	15.48 %