

# 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	481,696,014	100.00 %	434,219,877	100.00 %	47,476,137	10.93 %
본청	460,478,584	95.60 %	413,890,967	95.32 %	46,587,617	11.26 %
기획감사실	21,218,248	4.40 %	6,819,305	1.57 %	14,398,943	211.15 %
기획감사실	21,218,248	4.40 %	6,819,305	1.57 %	14,398,943	211.15 %
총무국	88,123,224	18.29 %	87,010,649	20.04 %	1,112,575	1.28 %
총무과	67,935,896	14.10 %	67,912,896	15.64 %	23,000	0.03 %
문화관광과	5,049,374	1.05 %	3,983,374	0.92 %	1,066,000	26.76 %
평생교육과	9,668,883	2.01 %	9,645,308	2.22 %	23,575	0.24 %
재무과	3,456,638	0.72 %	3,456,638	0.80 %	0	0.00 %
세무과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
세무1과	799,533	0.17 %	799,533	0.18 %	0	0.00 %
세무2과	271,053	0.06 %	271,053	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	941,847	0.20 %	941,847	0.22 %	0	0.00 %
복지경제국	307,042,575	63.74 %	278,270,900	64.09 %	28,771,675	10.34 %
사회복지과	149,648,474	31.07 %	137,573,049	31.68 %	12,075,425	8.78 %
여성가족과	65,564,009	13.61 %	62,264,349	14.34 %	3,299,660	5.30 %
생활보장과	60,628,849	12.59 %	54,434,129	12.54 %	6,194,720	11.38 %
일자리경제과	9,466,587	1.97 %	2,953,617	0.68 %	6,512,970	220.51 %
자원순환과	18,676,796	3.88 %	18,676,796	4.30 %	0	0.00 %
환경위생과	3,057,860	0.63 %	2,368,960	0.55 %	688,900	29.08 %
안전도시국	44,094,537	9.15 %	41,790,113	9.62 %	2,304,424	5.51 %
도시안전과	7,239,017	1.50 %	6,682,517	1.54 %	556,500	8.33 %
도시재생과	8,185,194	1.70 %	7,995,194	1.84 %	190,000	2.38 %
교통행정과	8,263,944	1.72 %	7,740,990	1.78 %	522,954	6.76 %
건설과	10,654,615	2.21 %	9,624,615	2.22 %	1,030,000	10.70 %
건축과	2,375,774	0.49 %	2,370,804	0.55 %	4,970	0.21 %
공원녹지과	6,974,756	1.45 %	6,974,756	1.61 %	0	0.00 %
토지정보과	401,237	0.08 %	401,237	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	17,170,793	3.56 %	16,282,273	3.75 %	888,520	5.46 %
보건소	10,755,317	2.23 %	10,566,797	2.43 %	188,520	1.78 %
보건행정과	4,377,445	0.91 %	4,277,445	0.99 %	100,000	2.34 %
건강증진과	6,377,872	1.32 %	6,289,352	1.45 %	88,520	1.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	966,794	0.20 %	966,794	0.22 %	0	0.00 %
도서관	966,794	0.20 %	966,794	0.22 %	0	0.00 %
문화회관	5,448,682	1.13 %	4,748,682	1.09 %	700,000	14.74 %
금정문화회관	5,448,682	1.13 %	4,748,682	1.09 %	700,000	14.74 %
외청	1,053,100	0.22 %	1,053,100	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	1,053,100	0.22 %	1,053,100	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	1,053,100	0.22 %	1,053,100	0.24 %	0	0.00 %
읍면동	2,993,537	0.62 %	2,993,537	0.69 %	0	0.00 %
주민센터	2,993,537	0.62 %	2,993,537	0.69 %	0	0.00 %
서1동	168,040	0.03 %	168,040	0.04 %	0	0.00 %
서2동	178,781	0.04 %	178,781	0.04 %	0	0.00 %
서3동	216,724	0.04 %	216,724	0.05 %	0	0.00 %
금사회동동	154,180	0.03 %	154,180	0.04 %	0	0.00 %
부곡1동	174,665	0.04 %	174,665	0.04 %	0	0.00 %
부곡2동	177,500	0.04 %	177,500	0.04 %	0	0.00 %
부곡3동	194,010	0.04 %	194,010	0.04 %	0	0.00 %
부곡4동	174,100	0.04 %	174,100	0.04 %	0	0.00 %
장전1동	201,465	0.04 %	201,465	0.05 %	0	0.00 %
장전2동	232,241	0.05 %	232,241	0.05 %	0	0.00 %
선두구동	120,430	0.03 %	120,430	0.03 %	0	0.00 %
청룡노포동	136,620	0.03 %	136,620	0.03 %	0	0.00 %
남산동	313,634	0.07 %	313,634	0.07 %	0	0.00 %
구서1동	212,837	0.04 %	212,837	0.05 %	0	0.00 %
구서2동	254,510	0.05 %	254,510	0.06 %	0	0.00 %
금성동	83,800	0.02 %	83,800	0.02 %	0	0.00 %