

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	577,362,469	100.00 %	481,696,014	100.00 %	95,666,455	19.86 %
본청	553,978,503	95.95 %	460,478,584	95.60 %	93,499,919	20.30 %
기획감사실	77,740,312	13.46 %	21,218,248	4.40 %	56,522,064	266.38 %
기획감사실	77,740,312	13.46 %	21,218,248	4.40 %	56,522,064	266.38 %
총무국	94,347,736	16.34 %	88,123,224	18.29 %	6,224,512	7.06 %
총무과	73,401,963	12.71 %	67,935,896	14.10 %	5,466,067	8.05 %
문화관광과	6,230,253	1.08 %	5,049,374	1.05 %	1,180,879	23.39 %
평생교육과	9,240,459	1.60 %	9,668,883	2.01 %	△428,424	△4.43 %
재무과	3,528,928	0.61 %	3,456,638	0.72 %	72,290	2.09 %
세무과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
세무1과	772,148	0.13 %	799,533	0.17 %	△27,385	△3.43 %
세무2과	278,400	0.05 %	271,053	0.06 %	7,347	2.71 %
민원봉사과	895,585	0.16 %	941,847	0.20 %	△46,262	△4.91 %
복지경제국	328,459,460	56.89 %	307,042,575	63.74 %	21,416,885	6.98 %
사회복지과	159,603,616	27.64 %	149,648,474	31.07 %	9,955,142	6.65 %
여성가족과	69,243,725	11.99 %	65,564,009	13.61 %	3,679,716	5.61 %
생활보장과	62,704,793	10.86 %	60,628,849	12.59 %	2,075,944	3.42 %
일자리경제과	14,511,600	2.51 %	9,466,587	1.97 %	5,045,013	53.29 %
자원순환과	18,908,862	3.28 %	18,676,796	3.88 %	232,066	1.24 %
환경위생과	3,486,864	0.60 %	3,057,860	0.63 %	429,004	14.03 %
안전도시국	53,430,995	9.25 %	44,094,537	9.15 %	9,336,458	21.17 %
도시안전과	7,854,371	1.36 %	7,239,017	1.50 %	615,354	8.50 %
도시재생과	9,929,764	1.72 %	8,185,194	1.70 %	1,744,570	21.31 %
교통행정과	8,489,593	1.47 %	8,263,944	1.72 %	225,649	2.73 %
건설과	18,328,659	3.17 %	10,654,615	2.21 %	7,674,044	72.03 %
건축과	1,695,258	0.29 %	2,375,774	0.49 %	△680,516	△28.64 %
공원녹지과	6,728,906	1.17 %	6,974,756	1.45 %	△245,850	△3.52 %
토지정보과	404,444	0.07 %	401,237	0.08 %	3,207	0.80 %
직속기관	18,994,873	3.29 %	17,170,793	3.56 %	1,824,080	10.62 %
보건소	11,880,215	2.06 %	10,755,317	2.23 %	1,124,898	10.46 %
보건행정과	4,509,570	0.78 %	4,377,445	0.91 %	132,125	3.02 %
건강증진과	7,370,645	1.28 %	6,377,872	1.32 %	992,773	15.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,565,825	0.27 %	966,794	0.20 %	599,031	61.96 %
도서관	1,565,825	0.27 %	966,794	0.20 %	599,031	61.96 %
문화회관	5,548,833	0.96 %	5,448,682	1.13 %	100,151	1.84 %
금정문화회관	5,548,833	0.96 %	5,448,682	1.13 %	100,151	1.84 %
외청	1,407,135	0.24 %	1,053,100	0.22 %	354,035	33.62 %
의회사무국	1,407,135	0.24 %	1,053,100	0.22 %	354,035	33.62 %
의회사무국	1,407,135	0.24 %	1,053,100	0.22 %	354,035	33.62 %
읍면동	2,981,958	0.52 %	2,993,537	0.62 %	△11,579	△0.39 %
주민센터	2,981,958	0.52 %	2,993,537	0.62 %	△11,579	△0.39 %
서1동	169,096	0.03 %	168,040	0.03 %	1,056	0.63 %
서2동	179,933	0.03 %	178,781	0.04 %	1,152	0.64 %
서3동	217,876	0.04 %	216,724	0.04 %	1,152	0.53 %
금사회동동	156,716	0.03 %	154,180	0.03 %	2,536	1.64 %
부곡1동	177,941	0.03 %	174,665	0.04 %	3,276	1.88 %
부곡2동	183,112	0.03 %	177,500	0.04 %	5,612	3.16 %
부곡3동	191,833	0.03 %	194,010	0.04 %	△2,177	△1.12 %
부곡4동	175,252	0.03 %	174,100	0.04 %	1,152	0.66 %
장전1동	191,817	0.03 %	201,465	0.04 %	△9,648	△4.79 %
장전2동	233,585	0.04 %	232,241	0.05 %	1,344	0.58 %
선두구동	118,402	0.02 %	120,430	0.03 %	△2,028	△1.68 %
청룡노포동	137,484	0.02 %	136,620	0.03 %	864	0.63 %
남산동	298,005	0.05 %	313,634	0.07 %	△15,629	△4.98 %
구서1동	209,860	0.04 %	212,837	0.04 %	△2,977	△1.40 %
구서2동	256,670	0.04 %	254,510	0.05 %	2,160	0.85 %
금성동	84,376	0.01 %	83,800	0.02 %	576	0.69 %