

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,612,252	100.00 %	577,362,469	100.00 %	51,249,783	8.88 %
본청	604,995,923	96.24 %	553,978,503	95.95 %	51,017,420	9.21 %
기획감사실	120,007,176	19.09 %	77,740,312	13.46 %	42,266,864	54.37 %
기획감사실	120,007,176	19.09 %	77,740,312	13.46 %	42,266,864	54.37 %
총무국	94,850,407	15.09 %	94,347,736	16.34 %	502,671	0.53 %
총무과	72,163,894	11.48 %	73,401,963	12.71 %	△1,238,069	△1.69 %
문화관광과	6,922,327	1.10 %	6,230,253	1.08 %	692,074	11.11 %
평생교육과	10,491,788	1.67 %	9,240,459	1.60 %	1,251,329	13.54 %
재무과	3,461,487	0.55 %	3,528,928	0.61 %	△67,441	△1.91 %
세무1과	747,119	0.12 %	772,148	0.13 %	△25,029	△3.24 %
세무2과	241,471	0.04 %	278,400	0.05 %	△36,929	△13.26 %
민원봉사과	822,321	0.13 %	895,585	0.16 %	△73,264	△8.18 %
복지경제국	332,704,698	52.93 %	328,459,460	56.89 %	4,245,238	1.29 %
사회복지과	136,590,272	21.73 %	138,448,498	23.98 %	△1,858,226	△1.34 %
여성가족과	72,116,079	11.47 %	69,243,725	11.99 %	2,872,354	4.15 %
생활보장과	82,526,391	13.13 %	83,859,911	14.52 %	△1,333,520	△1.59 %
일자리경제과	19,512,892	3.10 %	14,511,600	2.51 %	5,001,292	34.46 %
자원순환과	18,357,448	2.92 %	18,908,862	3.28 %	△551,414	△2.92 %
환경위생과	3,601,616	0.57 %	3,486,864	0.60 %	114,752	3.29 %
안전도시국	57,433,642	9.14 %	53,430,995	9.25 %	4,002,647	7.49 %
도시안전과	8,803,218	1.40 %	7,854,371	1.36 %	948,847	12.08 %
도시재생과	9,542,098	1.52 %	9,929,764	1.72 %	△387,666	△3.90 %
교통행정과	8,509,966	1.35 %	8,489,593	1.47 %	20,373	0.24 %
건설과	21,135,441	3.36 %	18,328,659	3.17 %	2,806,782	15.31 %
건축과	1,780,084	0.28 %	1,695,258	0.29 %	84,826	5.00 %
공원녹지과	7,256,035	1.15 %	6,728,906	1.17 %	527,129	7.83 %
토지정보과	406,800	0.06 %	404,444	0.07 %	2,356	0.58 %
직속기관	19,624,911	3.12 %	18,994,873	3.29 %	630,038	3.32 %
보건소	12,695,071	2.02 %	11,880,215	2.06 %	814,856	6.86 %
보건행정과	5,344,039	0.85 %	4,509,570	0.78 %	834,469	18.50 %
건강증진과	7,351,032	1.17 %	7,370,645	1.28 %	△19,613	△0.27 %
도서관	1,529,605	0.24 %	1,565,825	0.27 %	△36,220	△2.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,529,605	0.24 %	1,565,825	0.27 %	△36,220	△2.31 %
문화회관	5,400,235	0.86 %	5,548,833	0.96 %	△ 148,598	△2.68 %
금정문화회관	5,400,235	0.86 %	5,548,833	0.96 %	△ 148,598	△2.68 %
외청	1,262,154	0.20 %	1,407,135	0.24 %	△ 144,981	△ 10.30 %
의회사무국	1,262,154	0.20 %	1,407,135	0.24 %	△ 144,981	△ 10.30 %
의회사무국	1,262,154	0.20 %	1,407,135	0.24 %	△ 144,981	△ 10.30 %
읍면동	2,729,264	0.43 %	2,981,958	0.52 %	△252,694	△ 8.47 %
행정복지센터	2,729,264	0.43 %	2,981,958	0.52 %	△252,694	△ 8.47 %
서1동	149,896	0.02 %	169,096	0.03 %	△ 19,200	△ 11.35 %
서2동	163,293	0.03 %	179,933	0.03 %	△ 16,640	△ 9.25 %
서3동	210,014	0.03 %	217,876	0.04 %	△ 7,862	△ 3.61 %
금사회동동	144,351	0.02 %	156,716	0.03 %	△ 12,365	△ 7.89 %
부곡1동	157,389	0.03 %	177,941	0.03 %	△20,552	△ 11.55 %
부곡2동	166,322	0.03 %	183,112	0.03 %	△ 16,790	△ 9.17 %
부곡3동	165,603	0.03 %	191,833	0.03 %	△26,230	△ 13.67 %
부곡4동	166,932	0.03 %	175,252	0.03 %	△ 8,320	△ 4.75 %
장전1동	183,567	0.03 %	191,817	0.03 %	△ 8,250	△ 4.30 %
장전2동	207,395	0.03 %	233,585	0.04 %	△26,190	△ 11.21 %
선두구동	111,562	0.02 %	118,402	0.02 %	△ 6,840	△ 5.78 %
청룡노포동	128,864	0.02 %	137,484	0.02 %	△ 8,620	△ 6.27 %
남산동	278,115	0.04 %	298,005	0.05 %	△ 19,890	△ 6.67 %
구서1동	186,235	0.03 %	209,860	0.04 %	△23,625	△ 11.26 %
구서2동	232,755	0.04 %	256,670	0.04 %	△23,915	△ 9.32 %
금성동	76,971	0.01 %	84,376	0.01 %	△ 7,405	△ 8.78 %