

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	615,100,171	100.00 %	564,065,788	100.00 %	51,034,383	9.05 %
본청	591,483,842	96.16 %	540,681,822	95.85 %	50,802,020	9.40 %
기획감사실	120,007,176	19.51 %	77,740,312	13.78 %	42,266,864	54.37 %
기획감사실	120,007,176	19.51 %	77,740,312	13.78 %	42,266,864	54.37 %
총무국	94,850,407	15.42 %	94,347,736	16.73 %	502,671	0.53 %
총무과	72,163,894	11.73 %	73,401,963	13.01 %	△1,238,069	△1.69 %
문화관광과	6,922,327	1.13 %	6,230,253	1.10 %	692,074	11.11 %
평생교육과	10,491,788	1.71 %	9,240,459	1.64 %	1,251,329	13.54 %
재무과	3,461,487	0.56 %	3,528,928	0.63 %	△67,441	△1.91 %
세무1과	747,119	0.12 %	772,148	0.14 %	△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	330,080,514	53.66 %	325,891,276	57.78 %	4,189,238	1.29 %
사회복지과	136,590,272	22.21 %	138,448,498	24.54 %	△1,858,226	△1.34 %
여성가족과	72,116,079	11.72 %	69,243,725	12.28 %	2,872,354	4.15 %
생활보장과	81,659,386	13.28 %	83,048,906	14.72 %	△1,389,520	△1.67 %
일자리경제과	19,512,892	3.17 %	14,511,600	2.57 %	5,001,292	34.46 %
자원순환과	18,357,448	2.98 %	18,908,862	3.35 %	△551,414	△2.92 %
환경위생과	1,844,437	0.30 %	1,729,685	0.31 %	114,752	6.63 %
안전도시국	46,545,745	7.57 %	42,702,498	7.57 %	3,843,247	9.00 %
도시안전과	8,803,218	1.43 %	7,854,371	1.39 %	948,847	12.08 %
도시재생과	9,542,098	1.55 %	9,929,764	1.76 %	△387,666	△3.90 %
교통행정과	269,275	0.04 %	309,202	0.05 %	△39,927	△12.91 %
건설과	19,892,859	3.23 %	17,086,077	3.03 %	2,806,782	16.43 %
건축과	375,460	0.06 %	389,734	0.07 %	△14,274	△3.66 %
공원녹지과	7,256,035	1.18 %	6,728,906	1.19 %	527,129	7.83 %
토지정보과	406,800	0.07 %	404,444	0.07 %	2,356	0.58 %
직속기관	19,624,911	3.19 %	18,994,873	3.37 %	630,038	3.32 %
보건소	12,695,071	2.06 %	11,880,215	2.11 %	814,856	6.86 %
보건행정과	5,344,039	0.87 %	4,509,570	0.80 %	834,469	18.50 %
건강증진과	7,351,032	1.20 %	7,370,645	1.31 %	△19,613	△0.27 %
도서관	1,529,605	0.25 %	1,565,825	0.28 %	△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	0.25 %	1,565,825	0.28 %	△36,220	△2.31 %
문화회관	5,400,235	0.88 %	5,548,833	0.98 %	△ 148,598	△2.68 %
금정문화회관	5,400,235	0.88 %	5,548,833	0.98 %	△ 148,598	△2.68 %
외청	1,262,154	0.21 %	1,407,135	0.25 %	△ 144,981	△ 10.30 %
의회사무국	1,262,154	0.21 %	1,407,135	0.25 %	△ 144,981	△ 10.30 %
의회사무국	1,262,154	0.21 %	1,407,135	0.25 %	△ 144,981	△ 10.30 %
읍면동	2,729,264	0.44 %	2,981,958	0.53 %	△252,694	△ 8.47 %
행정복지센터	2,729,264	0.44 %	2,981,958	0.53 %	△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	0.05 %	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	0.05 %	△23,915	△ 9.32 %
금성동	76,971	0.01 %	84,376	0.01 %	△ 7,405	△ 8.78 %