

세 출 총 괄 표

2020년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	629,656,763	100.00 %	628,612,252	100.00 %	1,044,511	0.17 %
의회사무국	1,262,154	0.20 %	1,262,154	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,262,154	0.20 %	1,262,154	0.20 %	0	0.00 %
기획감사실	120,259,324	19.10 %	120,007,176	19.09 %	252,148	0.21 %
기획감사실	120,259,324	19.10 %	120,007,176	19.09 %	252,148	0.21 %
총무국	95,179,647	15.12 %	94,850,407	15.09 %	329,240	0.35 %
총무과	72,340,134	11.49 %	72,163,894	11.48 %	176,240	0.24 %
문화관광과	7,075,327	1.12 %	6,922,327	1.10 %	153,000	2.21 %
평생교육과	10,491,788	1.67 %	10,491,788	1.67 %	0	0.00 %
재무과	3,461,487	0.55 %	3,461,487	0.55 %	0	0.00 %
세무1과	747,119	0.12 %	747,119	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	241,471	0.04 %	241,471	0.04 %	0	0.00 %
민원봉사과	822,321	0.13 %	822,321	0.13 %	0	0.00 %
복지경제국	332,376,281	52.79 %	332,704,698	52.93 %	△328,417	△0.10 %
사회복지과	136,863,002	21.74 %	136,590,272	21.73 %	272,730	0.20 %
여성가족과	71,305,801	11.32 %	72,116,079	11.47 %	△810,278	△1.12 %
생활보장과	82,582,922	13.12 %	82,526,391	13.13 %	56,531	0.07 %
일자리경제과	19,635,892	3.12 %	19,512,892	3.10 %	123,000	0.63 %
자원순환과	18,357,448	2.92 %	18,357,448	2.92 %	0	0.00 %
환경위생과	3,631,216	0.58 %	3,601,616	0.57 %	29,600	0.82 %
안전도시국	58,144,142	9.23 %	57,433,642	9.14 %	710,500	1.24 %
도시안전과	8,813,218	1.40 %	8,803,218	1.40 %	10,000	0.11 %
도시재생과	9,542,598	1.52 %	9,542,098	1.52 %	500	0.01 %
교통행정과	8,509,966	1.35 %	8,509,966	1.35 %	0	0.00 %
건설과	21,835,441	3.47 %	21,135,441	3.36 %	700,000	3.31 %
건축과	1,780,084	0.28 %	1,780,084	0.28 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,256,035	1.15 %	7,256,035	1.15 %	0	0.00 %
토지정보과	406,800	0.06 %	406,800	0.06 %	0	0.00 %
보건소	12,776,111	2.03 %	12,695,071	2.02 %	81,040	0.64 %
보건행정과	5,423,079	0.86 %	5,344,039	0.85 %	79,040	1.48 %
건강증진과	7,353,032	1.17 %	7,351,032	1.17 %	2,000	0.03 %
도서관	1,529,605	0.24 %	1,529,605	0.24 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,529,605	0.24 %	1,529,605	0.24 %	0	0.00 %
문화회관	5,400,235	0.86 %	5,400,235	0.86 %	0	0.00 %
금정문화회관	5,400,235	0.86 %	5,400,235	0.86 %	0	0.00 %
행정복지센터	2,729,264	0.43 %	2,729,264	0.43 %	0	0.00 %
서1동	149,896	0.02 %	149,896	0.02 %	0	0.00 %
서2동	163,293	0.03 %	163,293	0.03 %	0	0.00 %
서3동	210,014	0.03 %	210,014	0.03 %	0	0.00 %
금사회동동	144,351	0.02 %	144,351	0.02 %	0	0.00 %
부곡1동	157,389	0.02 %	157,389	0.03 %	0	0.00 %
부곡2동	166,322	0.03 %	166,322	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	165,603	0.03 %	165,603	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	166,932	0.03 %	166,932	0.03 %	0	0.00 %
장전 1동	183,567	0.03 %	183,567	0.03 %	0	0.00 %
장전 2동	207,395	0.03 %	207,395	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	111,562	0.02 %	111,562	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	128,864	0.02 %	128,864	0.02 %	0	0.00 %
남산동	278,115	0.04 %	278,115	0.04 %	0	0.00 %
구서 1동	186,235	0.03 %	186,235	0.03 %	0	0.00 %
구서 2동	232,755	0.04 %	232,755	0.04 %	0	0.00 %
금성동	76,971	0.01 %	76,971	0.01 %	0	0.00 %