

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 557,292,354 | 100.00 % | 475,683,710 | 100.00 % | 81,608,644 | 17.16 % |
| 본청 | 529,297,461 | 94.98 % | 449,790,757 | 94.56 % | 79,506,704 | 17.68 % |
| 기획실 | 2,957,491 | 0.53 % | 2,946,325 | 0.62 % | 11,166 | 0.38 % |
| 기획실 | 2,957,491 | 0.53 % | 2,946,325 | 0.62 % | 11,166 | 0.38 % |
| 청렴감사실 | 106,304 | 0.02 % | 106,304 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 청렴감사실 | 106,304 | 0.02 % | 106,304 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정국 | 87,868,017 | 15.77 % | 85,269,753 | 17.93 % | 2,598,264 | 3.05 % |
| 총무과 | 74,852,717 | 13.43 % | 73,278,086 | 15.40 % | 1,574,631 | 2.15 % |
| 평생교육과 | 6,506,369 | 1.17 % | 6,373,555 | 1.34 % | 132,814 | 2.08 % |
| 재무과 | 4,616,452 | 0.83 % | 3,688,262 | 0.78 % | 928,190 | 25.17 % |
| 세무1과 | 882,988 | 0.16 % | 882,988 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 459,444 | 0.08 % | 453,315 | 0.10 % | 6,129 | 1.35 % |
| 민원여권과 | 550,047 | 0.10 % | 593,547 | 0.12 % | △43,500 | △7.33 % |
| 경제환경국 | 40,818,580 | 7.32 % | 29,787,406 | 6.26 % | 11,031,174 | 37.03 % |
| 문화관광과 | 4,205,946 | 0.75 % | 2,037,680 | 0.43 % | 2,168,266 | 106.41 % |
| 경제진흥과 | 5,949,002 | 1.07 % | 3,348,920 | 0.70 % | 2,600,082 | 77.64 % |
| 교통행정과 | 361,413 | 0.06 % | 361,413 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 자원순환과 | 21,397,733 | 3.84 % | 20,969,940 | 4.41 % | 427,793 | 2.04 % |
| 환경위생과 | 7,190,719 | 1.29 % | 1,355,286 | 0.28 % | 5,835,433 | 430.57 % |
| 토지정보과 | 1,713,767 | 0.31 % | 1,714,167 | 0.36 % | △400 | △0.02 % |
| 주민복지국 | 369,433,321 | 66.29 % | 309,798,602 | 65.13 % | 59,634,719 | 19.25 % |
| 복지정책과 | 32,861,939 | 5.90 % | 30,839,846 | 6.48 % | 2,022,093 | 6.56 % |
| 생활보장과 | 55,568,790 | 9.97 % | 53,466,331 | 11.24 % | 2,102,459 | 3.93 % |
| 복지사업과 | 201,945,507 | 36.24 % | 158,228,115 | 33.26 % | 43,717,392 | 27.63 % |
| 여성가족과 | 73,618,993 | 13.21 % | 62,177,148 | 13.07 % | 11,441,845 | 18.40 % |
| 일자리복지과 | 5,438,092 | 0.98 % | 5,087,162 | 1.07 % | 350,930 | 6.90 % |
| 안전도시국 | 28,113,748 | 5.04 % | 21,882,367 | 4.60 % | 6,231,381 | 28.48 % |
| 안전총괄과 | 9,224,781 | 1.66 % | 8,482,781 | 1.78 % | 742,000 | 8.75 % |
| 도시재생과 | 2,192,109 | 0.39 % | 1,093,039 | 0.23 % | 1,099,070 | 100.55 % |
| 건설과 | 6,284,871 | 1.13 % | 3,043,244 | 0.64 % | 3,241,627 | 106.52 % |
| 도시정비과 | 2,865,171 | 0.51 % | 1,820,171 | 0.38 % | 1,045,000 | 57.41 % |
| 건축과 | 533,760 | 0.10 % | 299,073 | 0.06 % | 234,687 | 78.47 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 산림녹지과 | 7,013,056 | 1.26 % | 7,144,059 | 1.50 % | △ 131,003 | △ 1.83 % |
| 직속기관 | 17,107,297 | 3.07 % | 15,105,826 | 3.18 % | 2,001,471 | 13.25 % |
| 보건소 | 17,107,297 | 3.07 % | 15,105,826 | 3.18 % | 2,001,471 | 13.25 % |
| 보건행정과 | 5,749,210 | 1.03 % | 5,472,551 | 1.15 % | 276,659 | 5.06 % |
| 건강증진과 | 11,358,087 | 2.04 % | 9,633,275 | 2.03 % | 1,724,812 | 17.90 % |
| 외청 | 1,242,574 | 0.22 % | 1,242,574 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,242,574 | 0.22 % | 1,242,574 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,242,574 | 0.22 % | 1,242,574 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | 5,549,074 | 1.00 % | 5,475,266 | 1.15 % | 73,808 | 1.35 % |
| 을숙도문화회관 | 2,004,007 | 0.36 % | 1,978,958 | 0.42 % | 25,049 | 1.27 % |
| 을숙도문화회관 | 2,004,007 | 0.36 % | 1,978,958 | 0.42 % | 25,049 | 1.27 % |
| 다대도서관 | 1,588,143 | 0.28 % | 1,582,864 | 0.33 % | 5,279 | 0.33 % |
| 다대도서관 | 1,588,143 | 0.28 % | 1,582,864 | 0.33 % | 5,279 | 0.33 % |
| 해변관리사업소 | 1,956,924 | 0.35 % | 1,913,444 | 0.40 % | 43,480 | 2.27 % |
| 해변관리사업소 | 1,956,924 | 0.35 % | 1,913,444 | 0.40 % | 43,480 | 2.27 % |
| 읍면동 | 4,095,948 | 0.73 % | 4,069,287 | 0.86 % | 26,661 | 0.66 % |
| 동 행정복지센터 | 4,095,948 | 0.73 % | 4,069,287 | 0.86 % | 26,661 | 0.66 % |
| 괴정1동 | 234,011 | 0.04 % | 230,011 | 0.05 % | 4,000 | 1.74 % |
| 괴정2동 | 224,228 | 0.04 % | 219,878 | 0.05 % | 4,350 | 1.98 % |
| 괴정3동 | 243,315 | 0.04 % | 236,515 | 0.05 % | 6,800 | 2.88 % |
| 괴정4동 | 183,050 | 0.03 % | 181,010 | 0.04 % | 2,040 | 1.13 % |
| 당리동 | 276,970 | 0.05 % | 276,970 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 하단1동 | 224,062 | 0.04 % | 226,102 | 0.05 % | △2,040 | △0.90 % |
| 하단2동 | 269,003 | 0.05 % | 265,163 | 0.06 % | 3,840 | 1.45 % |
| 신평1동 | 285,405 | 0.05 % | 285,005 | 0.06 % | 400 | 0.14 % |
| 신평2동 | 198,892 | 0.04 % | 201,947 | 0.04 % | △3,055 | △ 1.51 % |
| 장림1동 | 207,897 | 0.04 % | 207,897 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 장림2동 | 289,109 | 0.05 % | 289,109 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 다대1동 | 399,653 | 0.07 % | 398,638 | 0.08 % | 1,015 | 0.25 % |
| 다대2동 | 338,738 | 0.06 % | 336,938 | 0.07 % | 1,800 | 0.53 % |
| 구평동 | 155,287 | 0.03 % | 155,287 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감천1동 | 255,710 | 0.05 % | 255,710 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 감천2동 | 310,618 | 0.06 % | 303,107 | 0.06 % | 7,511 | 2.48 % |