

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	753,663,746	100.00 %	623,966,372	100.00 %	129,697,374	20.79 %
본청	723,724,989	96.03 %	595,851,436	95.49 %	127,873,553	21.46 %
기획실	4,118,309	0.55 %	2,957,491	0.47 %	1,160,818	39.25 %
기획실	4,118,309	0.55 %	2,957,491	0.47 %	1,160,818	39.25 %
청렴감사실	89,937	0.01 %	106,304	0.02 %	△16,367	△15.40 %
청렴감사실	89,937	0.01 %	106,304	0.02 %	△16,367	△15.40 %
자치행정국	92,627,310	12.29 %	91,045,172	14.59 %	1,582,138	1.74 %
총무과	77,636,891	10.30 %	75,390,117	12.08 %	2,246,774	2.98 %
평생교육과	9,175,663	1.22 %	9,146,124	1.47 %	29,539	0.32 %
재무과	3,985,833	0.53 %	4,616,452	0.74 %	△630,619	△13.66 %
세무1과	840,166	0.11 %	882,988	0.14 %	△42,822	△4.85 %
세무2과	435,024	0.06 %	459,444	0.07 %	△24,420	△5.32 %
민원여권과	553,733	0.07 %	550,047	0.09 %	3,686	0.67 %
경제환경국	73,578,607	9.76 %	67,544,526	10.83 %	6,034,081	8.93 %
문화관광과	2,512,288	0.33 %	1,645,684	0.26 %	866,604	52.66 %
경제진흥과	25,487,269	3.38 %	23,437,002	3.76 %	2,050,267	8.75 %
교통행정과	13,172,900	1.75 %	10,969,316	1.76 %	2,203,584	20.09 %
자원순환과	22,154,529	2.94 %	21,397,733	3.43 %	756,796	3.54 %
환경위생과	8,786,166	1.17 %	8,381,024	1.34 %	405,142	4.83 %
토지정보과	1,465,455	0.19 %	1,713,767	0.27 %	△248,312	△14.49 %
주민복지국	513,623,528	68.15 %	401,301,620	64.31 %	112,321,908	27.99 %
복지정책과	143,842,648	19.09 %	53,385,003	8.56 %	90,457,645	169.44 %
생활보장과	74,248,653	9.85 %	66,652,745	10.68 %	7,595,908	11.40 %
복지사업과	203,755,371	27.04 %	202,082,987	32.39 %	1,672,384	0.83 %
여성가족과	79,503,156	10.55 %	73,618,993	11.80 %	5,884,163	7.99 %
일자리복지과	12,273,700	1.63 %	5,561,892	0.89 %	6,711,808	120.67 %
안전도시국	39,687,298	5.27 %	32,896,323	5.27 %	6,790,975	20.64 %
안전총괄과	10,262,479	1.36 %	9,819,781	1.57 %	442,698	4.51 %
도시재생과	10,335,934	1.37 %	5,229,109	0.84 %	5,106,825	97.66 %
건설과	6,800,688	0.90 %	6,284,871	1.01 %	515,817	8.21 %
도시정비과	3,562,117	0.47 %	3,385,171	0.54 %	176,946	5.23 %
건축과	1,258,449	0.17 %	1,164,335	0.19 %	94,114	8.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	7,467,631	0.99 %	7,013,056	1.12 %	454,575	6.48 %
직속기관	18,887,432	2.51 %	17,157,340	2.75 %	1,730,092	10.08 %
보건소	18,887,432	2.51 %	17,157,340	2.75 %	1,730,092	10.08 %
보건행정과	6,813,179	0.90 %	5,779,128	0.93 %	1,034,051	17.89 %
건강증진과	12,074,253	1.60 %	11,378,212	1.82 %	696,041	6.12 %
외청	1,193,223	0.16 %	1,242,574	0.20 %	△49,351	△3.97 %
의회사무국	1,193,223	0.16 %	1,242,574	0.20 %	△49,351	△3.97 %
의회사무국	1,193,223	0.16 %	1,242,574	0.20 %	△49,351	△3.97 %
사업소	6,009,033	0.80 %	5,619,074	0.90 %	389,959	6.94 %
을숙도문화회관	2,370,611	0.31 %	2,004,007	0.32 %	366,604	18.29 %
을숙도문화회관	2,370,611	0.31 %	2,004,007	0.32 %	366,604	18.29 %
다대도서관	1,589,870	0.21 %	1,588,143	0.25 %	1,727	0.11 %
다대도서관	1,589,870	0.21 %	1,588,143	0.25 %	1,727	0.11 %
해변관리사업소	2,048,552	0.27 %	2,026,924	0.32 %	21,628	1.07 %
해변관리사업소	2,048,552	0.27 %	2,026,924	0.32 %	21,628	1.07 %
읍면동	3,849,069	0.51 %	4,095,948	0.66 %	△246,879	△6.03 %
동 행정복지센터	3,849,069	0.51 %	4,095,948	0.66 %	△246,879	△6.03 %
괴정1동	221,381	0.03 %	234,011	0.04 %	△12,630	△5.40 %
괴정2동	210,158	0.03 %	224,228	0.04 %	△14,070	△6.27 %
괴정3동	227,850	0.03 %	243,315	0.04 %	△15,465	△6.36 %
괴정4동	170,358	0.02 %	183,050	0.03 %	△12,692	△6.93 %
당리동	265,064	0.04 %	276,970	0.04 %	△11,906	△4.30 %
하단1동	209,802	0.03 %	224,062	0.04 %	△14,260	△6.36 %
하단2동	249,043	0.03 %	269,003	0.04 %	△19,960	△7.42 %
신평1동	268,893	0.04 %	285,405	0.05 %	△16,512	△5.79 %
신평2동	186,930	0.02 %	198,892	0.03 %	△11,962	△6.01 %
장림1동	193,008	0.03 %	207,897	0.03 %	△14,889	△7.16 %
장림2동	275,381	0.04 %	289,109	0.05 %	△13,728	△4.75 %
다대1동	367,138	0.05 %	399,653	0.06 %	△32,515	△8.14 %
다대2동	320,468	0.04 %	338,738	0.05 %	△18,270	△5.39 %
구평동	140,719	0.02 %	155,287	0.02 %	△14,568	△9.38 %
감천1동	242,304	0.03 %	255,710	0.04 %	△13,406	△5.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천2동	300,572	0.04 %	310,618	0.05 %	△10,046	△3.23 %