

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	570,949,912	100.00 %	484,037,868	100.00 %	86,912,044	17.96 %
본청	542,955,019	95.10 %	458,144,915	94.65 %	84,810,104	18.51 %
기획실	2,957,491	0.52 %	2,946,325	0.61 %	11,166	0.38 %
기획실	2,957,491	0.52 %	2,946,325	0.61 %	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	88,275,417	15.46 %	85,677,153	17.70 %	2,598,264	3.03 %
총무과	75,260,117	13.18 %	73,685,486	15.22 %	1,574,631	2.14 %
평생교육과	6,506,369	1.14 %	6,373,555	1.32 %	132,814	2.08 %
재무과	4,616,452	0.81 %	3,688,262	0.76 %	928,190	25.17 %
세무1과	882,988	0.15 %	882,988	0.18 %	0	0.00 %
세무2과	459,444	0.08 %	453,315	0.09 %	6,129	1.35 %
민원여권과	550,047	0.10 %	593,547	0.12 %	△43,500	△7.33 %
경제환경국	52,195,788	9.14 %	36,303,436	7.50 %	15,892,352	43.78 %
문화관광과	4,205,946	0.74 %	2,037,680	0.42 %	2,168,266	106.41 %
경제진흥과	5,949,002	1.04 %	3,348,920	0.69 %	2,600,082	77.64 %
교통행정과	10,969,316	1.92 %	6,108,138	1.26 %	4,861,178	79.59 %
자원순환과	21,397,733	3.75 %	20,969,940	4.33 %	427,793	2.04 %
환경위생과	7,960,024	1.39 %	2,124,591	0.44 %	5,835,433	274.66 %
토지정보과	1,713,767	0.30 %	1,714,167	0.35 %	△400	△0.02 %
주민복지국	370,915,696	64.96 %	310,838,755	64.22 %	60,076,941	19.33 %
복지정책과	32,861,939	5.76 %	30,839,846	6.37 %	2,022,093	6.56 %
생활보장과	57,051,165	9.99 %	54,506,484	11.26 %	2,544,681	4.67 %
복지사업과	201,945,507	35.37 %	158,228,115	32.69 %	43,717,392	27.63 %
여성가족과	73,618,993	12.89 %	62,177,148	12.85 %	11,441,845	18.40 %
일자리복지과	5,438,092	0.95 %	5,087,162	1.05 %	350,930	6.90 %
안전도시국	28,504,323	4.99 %	22,272,942	4.60 %	6,231,381	27.98 %
안전총괄과	9,224,781	1.62 %	8,482,781	1.75 %	742,000	8.75 %
도시재생과	2,192,109	0.38 %	1,093,039	0.23 %	1,099,070	100.55 %
건설과	6,284,871	1.10 %	3,043,244	0.63 %	3,241,627	106.52 %
도시정비과	2,865,171	0.50 %	1,820,171	0.38 %	1,045,000	57.41 %
건축과	924,335	0.16 %	689,648	0.14 %	234,687	34.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	7,013,056	1.23 %	7,144,059	1.48 %	△ 131,003	△ 1.83 %
직속기관	17,107,297	3.00 %	15,105,826	3.12 %	2,001,471	13.25 %
보건소	17,107,297	3.00 %	15,105,826	3.12 %	2,001,471	13.25 %
보건행정과	5,749,210	1.01 %	5,472,551	1.13 %	276,659	5.06 %
건강증진과	11,358,087	1.99 %	9,633,275	1.99 %	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	0.97 %	5,475,266	1.13 %	73,808	1.35 %
을숙도문화회관	2,004,007	0.35 %	1,978,958	0.41 %	25,049	1.27 %
을숙도문화회관	2,004,007	0.35 %	1,978,958	0.41 %	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	0.34 %	1,913,444	0.40 %	43,480	2.27 %
해변관리사업소	1,956,924	0.34 %	1,913,444	0.40 %	43,480	2.27 %
읍면동	4,095,948	0.72 %	4,069,287	0.84 %	26,661	0.66 %
동 행정복지센터	4,095,948	0.72 %	4,069,287	0.84 %	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	0.05 %	3,840	1.45 %
신평1동	285,405	0.05 %	285,005	0.06 %	400	0.14 %
신평2동	198,892	0.03 %	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	0.04 %	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	0.05 %	303,107	0.06 %	7,511	2.48 %