

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	737,840,481	100.00 %	610,308,814	100.00 %	127,531,667	20.90 %
본청	707,901,724	95.94 %	582,193,878	95.39 %	125,707,846	21.59 %
기획실	4,118,309	0.56 %	2,957,491	0.48 %	1,160,818	39.25 %
기획실	4,118,309	0.56 %	2,957,491	0.48 %	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	92,218,411	12.50 %	90,637,772	14.85 %	1,580,639	1.74 %
총무과	77,227,992	10.47 %	74,982,717	12.29 %	2,245,275	2.99 %
평생교육과	9,175,663	1.24 %	9,146,124	1.50 %	29,539	0.32 %
재무과	3,985,833	0.54 %	4,616,452	0.76 %	△630,619	△13.66 %
세무1과	840,166	0.11 %	882,988	0.14 %	△42,822	△4.85 %
세무2과	435,024	0.06 %	459,444	0.08 %	△24,420	△5.32 %
민원여권과	553,733	0.08 %	550,047	0.09 %	3,686	0.67 %
경제환경국	60,097,068	8.14 %	56,167,318	9.20 %	3,929,750	7.00 %
문화관광과	2,512,288	0.34 %	1,645,684	0.27 %	866,604	52.66 %
경제진흥과	25,487,269	3.45 %	23,437,002	3.84 %	2,050,267	8.75 %
교통행정과	460,666	0.06 %	361,413	0.06 %	99,253	27.46 %
자원순환과	22,154,529	3.00 %	21,397,733	3.51 %	756,796	3.54 %
환경위생과	8,016,861	1.09 %	7,611,719	1.25 %	405,142	5.32 %
토지정보과	1,465,455	0.20 %	1,713,767	0.28 %	△248,312	△14.49 %
주민복지국	512,086,464	69.40 %	399,819,245	65.51 %	112,267,219	28.08 %
복지정책과	143,842,648	19.50 %	53,385,003	8.75 %	90,457,645	169.44 %
생활보장과	72,711,589	9.85 %	65,170,370	10.68 %	7,541,219	11.57 %
복지사업과	203,755,371	27.62 %	202,082,987	33.11 %	1,672,384	0.83 %
여성가족과	79,503,156	10.78 %	73,618,993	12.06 %	5,884,163	7.99 %
일자리복지과	12,273,700	1.66 %	5,561,892	0.91 %	6,711,808	120.67 %
안전도시국	39,291,535	5.33 %	32,505,748	5.33 %	6,785,787	20.88 %
안전총괄과	10,262,479	1.39 %	9,819,781	1.61 %	442,698	4.51 %
도시재생과	10,335,934	1.40 %	5,229,109	0.86 %	5,106,825	97.66 %
건설과	6,800,688	0.92 %	6,284,871	1.03 %	515,817	8.21 %
도시정비과	3,562,117	0.48 %	3,385,171	0.55 %	176,946	5.23 %
건축과	862,686	0.12 %	773,760	0.13 %	88,926	11.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	7,467,631	1.01 %	7,013,056	1.15 %	454,575	6.48 %
직속기관	18,887,432	2.56 %	17,157,340	2.81 %	1,730,092	10.08 %
보건소	18,887,432	2.56 %	17,157,340	2.81 %	1,730,092	10.08 %
보건행정과	6,813,179	0.92 %	5,779,128	0.95 %	1,034,051	17.89 %
건강증진과	12,074,253	1.64 %	11,378,212	1.86 %	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	0.81 %	5,619,074	0.92 %	389,959	6.94 %
을숙도문화회관	2,370,611	0.32 %	2,004,007	0.33 %	366,604	18.29 %
을숙도문화회관	2,370,611	0.32 %	2,004,007	0.33 %	366,604	18.29 %
다대도서관	1,589,870	0.22 %	1,588,143	0.26 %	1,727	0.11 %
다대도서관	1,589,870	0.22 %	1,588,143	0.26 %	1,727	0.11 %
해변관리사업소	2,048,552	0.28 %	2,026,924	0.33 %	21,628	1.07 %
해변관리사업소	2,048,552	0.28 %	2,026,924	0.33 %	21,628	1.07 %
읍면동	3,849,069	0.52 %	4,095,948	0.67 %	△246,879	△6.03 %
동 행정복지센터	3,849,069	0.52 %	4,095,948	0.67 %	△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	0.05 %	△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	0.03 %	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	0.07 %	△32,515	△8.14 %
다대2동	320,468	0.04 %	338,738	0.06 %	△18,270	△5.39 %
구평동	140,719	0.02 %	155,287	0.03 %	△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	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
감천2동	300,572	0.04 %	310,618	0.05 %	△ 10,046	△ 3.23 %