

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	610,308,814	100.00 %	557,292,354	100.00 %	53,016,460	9.51 %
본청	582,193,878	95.39 %	529,297,461	94.98 %	52,896,417	9.99 %
기획실	2,957,491	0.48 %	2,957,491	0.53 %	0	0.00 %
기획실	2,957,491	0.48 %	2,957,491	0.53 %	0	0.00 %
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	90,637,772	14.85 %	90,428,279	16.23 %	209,493	0.23 %
총무과	74,982,717	12.29 %	74,852,717	13.43 %	130,000	0.17 %
평생교육과	9,146,124	1.50 %	9,066,631	1.63 %	79,493	0.88 %
재무과	4,616,452	0.76 %	4,616,452	0.83 %	0	0.00 %
세무1과	882,988	0.14 %	882,988	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	459,444	0.08 %	459,444	0.08 %	0	0.00 %
민원여권과	550,047	0.09 %	550,047	0.10 %	0	0.00 %
경제환경국	56,167,318	9.20 %	38,258,318	6.87 %	17,909,000	46.81 %
문화관광과	1,645,684	0.27 %	1,645,684	0.30 %	0	0.00 %
경제진흥과	23,437,002	3.84 %	5,949,002	1.07 %	17,488,000	293.97 %
교통행정과	361,413	0.06 %	361,413	0.06 %	0	0.00 %
자원순환과	21,397,733	3.51 %	21,397,733	3.84 %	0	0.00 %
환경위생과	7,611,719	1.25 %	7,190,719	1.29 %	421,000	5.85 %
토지정보과	1,713,767	0.28 %	1,713,767	0.31 %	0	0.00 %
주민복지국	399,819,245	65.51 %	369,433,321	66.29 %	30,385,924	8.23 %
복지정책과	53,385,003	8.75 %	32,861,939	5.90 %	20,523,064	62.45 %
생활보장과	65,170,370	10.68 %	55,568,790	9.97 %	9,601,580	17.28 %
복지사업과	202,082,987	33.11 %	201,945,507	36.24 %	137,480	0.07 %
여성가족과	73,618,993	12.06 %	73,618,993	13.21 %	0	0.00 %
일자리복지과	5,561,892	0.91 %	5,438,092	0.98 %	123,800	2.28 %
안전도시국	32,505,748	5.33 %	28,113,748	5.04 %	4,392,000	15.62 %
안전총괄과	9,819,781	1.61 %	9,224,781	1.66 %	595,000	6.45 %
도시재생과	5,229,109	0.86 %	2,192,109	0.39 %	3,037,000	138.54 %
건설과	6,284,871	1.03 %	6,284,871	1.13 %	0	0.00 %
도시정비과	3,385,171	0.55 %	2,865,171	0.51 %	520,000	18.15 %
건축과	773,760	0.13 %	533,760	0.10 %	240,000	44.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	7,013,056	1.15 %	7,013,056	1.26 %	0	0.00 %
직속기관	17,157,340	2.81 %	17,107,297	3.07 %	50,043	0.29 %
보건소	17,157,340	2.81 %	17,107,297	3.07 %	50,043	0.29 %
보건행정과	5,779,128	0.95 %	5,749,210	1.03 %	29,918	0.52 %
건강증진과	11,378,212	1.86 %	11,358,087	2.04 %	20,125	0.18 %
외청	1,242,574	0.20 %	1,242,574	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,242,574	0.20 %	1,242,574	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,242,574	0.20 %	1,242,574	0.22 %	0	0.00 %
사업소	5,619,074	0.92 %	5,549,074	1.00 %	70,000	1.26 %
을숙도문화회관	2,004,007	0.33 %	2,004,007	0.36 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	2,004,007	0.33 %	2,004,007	0.36 %	0	0.00 %
다대도서관	1,588,143	0.26 %	1,588,143	0.28 %	0	0.00 %
다대도서관	1,588,143	0.26 %	1,588,143	0.28 %	0	0.00 %
해변관리사업소	2,026,924	0.33 %	1,956,924	0.35 %	70,000	3.58 %
해변관리사업소	2,026,924	0.33 %	1,956,924	0.35 %	70,000	3.58 %
읍면동	4,095,948	0.67 %	4,095,948	0.73 %	0	0.00 %
동 행정복지센터	4,095,948	0.67 %	4,095,948	0.73 %	0	0.00 %
괴정1동	234,011	0.04 %	234,011	0.04 %	0	0.00 %
괴정2동	224,228	0.04 %	224,228	0.04 %	0	0.00 %
괴정3동	243,315	0.04 %	243,315	0.04 %	0	0.00 %
괴정4동	183,050	0.03 %	183,050	0.03 %	0	0.00 %
당리동	276,970	0.05 %	276,970	0.05 %	0	0.00 %
하단1동	224,062	0.04 %	224,062	0.04 %	0	0.00 %
하단2동	269,003	0.04 %	269,003	0.05 %	0	0.00 %
신평1동	285,405	0.05 %	285,405	0.05 %	0	0.00 %
신평2동	198,892	0.03 %	198,892	0.04 %	0	0.00 %
장림1동	207,897	0.03 %	207,897	0.04 %	0	0.00 %
장림2동	289,109	0.05 %	289,109	0.05 %	0	0.00 %
다대1동	399,653	0.07 %	399,653	0.07 %	0	0.00 %
다대2동	338,738	0.06 %	338,738	0.06 %	0	0.00 %
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 %	310,618	0.06 %	0	0.00 %