

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		440,040,402	100.00 %	426,538,766	100.00 %	13,501,636	3.17 %
본청		425,757,395	96.75 %	412,238,744	96.65 %	13,518,651	3.28 %
	기획감사실	24,605,419	5.59 %	17,506,906	4.10 %	7,098,513	40.55 %
	기획감사실	24,605,419	5.59 %	17,506,906	4.10 %	7,098,513	40.55 %
창조도시교육추진단		6,302,607	1.43 %	6,557,546	1.54 %	△254,939	△3.89 %
	창조도시교육추진단	6,302,607	1.43 %	6,557,546	1.54 %	△254,939	△3.89 %
총무국		115,106,114	26.16 %	115,106,455	26.99 %	△341	0.00 %
	총무과	103,274,591	23.47 %	102,872,526	24.12 %	402,065	0.39 %
	문화관광과	8,905,809	2.02 %	9,223,719	2.16 %	△317,910	△3.45 %
	재무과	1,441,390	0.33 %	1,440,533	0.34 %	857	0.06 %
	세무1과	424,183	0.10 %	442,212	0.10 %	△18,029	△4.08 %
	세무2과	532,595	0.12 %	560,973	0.13 %	△28,378	△5.06 %
	민원여권과	527,546	0.12 %	566,492	0.13 %	△38,946	△6.87 %
	민원여권과	527,546	0.12 %	566,492	0.13 %	△38,946	△6.87 %
복지환경국		248,418,868	56.45 %	244,501,992	57.32 %	3,916,876	1.60 %
	복지정책과	28,630,231	6.51 %	27,582,153	6.47 %	1,048,078	3.80 %
	가족행복과	141,641,660	32.19 %	140,992,499	33.06 %	649,161	0.46 %
	기초생활보장과	36,818,831	8.37 %	35,274,289	8.27 %	1,544,542	4.38 %
	자원순환과	16,812,902	3.82 %	16,947,346	3.97 %	△134,444	△0.79 %
	환경위생과	961,273	0.22 %	998,155	0.23 %	△36,882	△3.70 %
	일자리경제과	23,553,971	5.35 %	22,707,550	5.32 %	846,421	3.73 %
안전도시국		31,324,387	7.12 %	28,565,845	6.70 %	2,758,542	9.66 %
	안전관리과	4,329,507	0.98 %	4,005,150	0.94 %	324,357	8.10 %
	교통행정과	1,980,255	0.45 %	1,941,840	0.46 %	38,415	1.98 %
	건축과	386,518	0.09 %	274,608	0.06 %	111,910	40.75 %
	건설과	21,209,125	4.82 %	18,919,975	4.44 %	2,289,150	12.10 %
	토지정보과	822,453	0.19 %	828,901	0.19 %	△6,448	△0.78 %
	도시관리과	2,596,529	0.59 %	2,595,371	0.61 %	1,158	0.04 %
	도시관리과	2,596,529	0.59 %	2,595,371	0.61 %	1,158	0.04 %
외청		771,570	0.18 %	893,737	0.21 %	△122,167	△13.67 %
	의회사무과	771,570	0.18 %	893,737	0.21 %	△122,167	△13.67 %
	의회사무과	771,570	0.18 %	893,737	0.21 %	△122,167	△13.67 %
사업소		11,314,783	2.57 %	11,046,344	2.59 %	268,439	2.43 %
	보건소	10,488,057	2.38 %	10,196,678	2.39 %	291,379	2.86 %
	보건소	10,488,057	2.38 %	10,196,678	2.39 %	291,379	2.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건소	10,488,057	2.38 %	10,196,678	2.39 %	291,379	2.86 %
	도서관	826,726	0.19 %	849,666	0.20 %	△22,940	△2.70 %
	도서관	826,726	0.19 %	849,666	0.20 %	△22,940	△2.70 %
읍면동		2,196,654	0.50 %	2,359,941	0.55 %	△163,287	△6.92 %
	동행정복지센터	2,196,654	0.50 %	2,359,941	0.55 %	△163,287	△6.92 %
	남천1동	165,028	0.04 %	174,913	0.04 %	△9,885	△5.65 %
	남천2동	143,476	0.03 %	159,779	0.04 %	△16,303	△10.20 %
	수영동	233,208	0.05 %	242,133	0.06 %	△8,925	△3.69 %
	망미1동	394,918	0.09 %	412,492	0.10 %	△17,574	△4.26 %
	망미2동	185,826	0.04 %	211,551	0.05 %	△25,725	△12.16 %
	광안1동	270,468	0.06 %	280,329	0.07 %	△9,861	△3.52 %
	광안2동	207,870	0.05 %	222,708	0.05 %	△14,838	△6.66 %
	광안3동	152,231	0.03 %	162,917	0.04 %	△10,686	△6.56 %
	광안4동	172,200	0.04 %	200,462	0.05 %	△28,262	△14.10 %
	민락동	271,429	0.06 %	292,657	0.07 %	△21,228	△7.25 %