

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 421,268,676 | 100.00 % | 391,907,445 | 100.00 % | 29,361,231 | 7.49 % |
| 본청 | 400,939,766 | 95.17 % | 373,384,394 | 95.27 % | 27,555,372 | 7.38 % |
| 기획감사실 | 6,819,305 | 1.62 % | 5,933,137 | 1.51 % | 886,168 | 14.94 % |
| 기획감사실 | 6,819,305 | 1.62 % | 5,933,137 | 1.51 % | 886,168 | 14.94 % |
| 도시재생추진단 | 7,788,675 | 1.85 % | 6,658,928 | 1.70 % | 1,129,747 | 16.97 % |
| 도시재생추진단 | 7,788,675 | 1.85 % | 6,658,928 | 1.70 % | 1,129,747 | 16.97 % |
| 총무국 | 87,010,649 | 20.65 % | 93,019,082 | 23.73 % | △6,008,433 | △6.46 % |
| 총무과 | 67,912,896 | 16.12 % | 64,335,350 | 16.42 % | 3,577,546 | 5.56 % |
| 문화관광과 | 3,983,374 | 0.95 % | 12,649,249 | 3.23 % | △8,665,875 | △68.51 % |
| 평생교육과 | 9,645,308 | 2.29 % | 10,659,735 | 2.72 % | △1,014,427 | △9.52 % |
| 재무과 | 3,456,638 | 0.82 % | 3,597,785 | 0.92 % | △141,147 | △3.92 % |
| 세무과 | 1,070,586 | 0.25 % | 923,579 | 0.24 % | 147,007 | 15.92 % |
| 민원봉사과 | 941,847 | 0.22 % | 853,384 | 0.22 % | 88,463 | 10.37 % |
| 복지경제국 | 263,979,657 | 62.66 % | 232,167,763 | 59.24 % | 31,811,894 | 13.70 % |
| 사회복지과 | 137,573,049 | 32.66 % | 118,418,125 | 30.22 % | 19,154,924 | 16.18 % |
| 여성가족과 | 62,264,349 | 14.78 % | 60,243,100 | 15.37 % | 2,021,249 | 3.36 % |
| 생활보장과 | 41,823,730 | 9.93 % | 33,440,293 | 8.53 % | 8,383,437 | 25.07 % |
| 일자리경제과 | 2,953,617 | 0.70 % | 2,435,015 | 0.62 % | 518,602 | 21.30 % |
| 자원순환과 | 18,676,796 | 4.43 % | 17,007,467 | 4.34 % | 1,669,329 | 9.82 % |
| 환경위생과 | 688,116 | 0.16 % | 623,763 | 0.16 % | 64,353 | 10.32 % |
| 안전도시국 | 35,341,480 | 8.39 % | 35,605,484 | 9.09 % | △264,004 | △0.74 % |
| 도시안전과 | 6,889,036 | 1.64 % | 6,865,254 | 1.75 % | 23,782 | 0.35 % |
| 교통행정과 | 275,952 | 0.07 % | 261,786 | 0.07 % | 14,166 | 5.41 % |
| 건설과 | 8,483,387 | 2.01 % | 9,847,902 | 2.51 % | △1,364,515 | △13.86 % |
| 건축과 | 12,317,112 | 2.92 % | 12,026,901 | 3.07 % | 290,211 | 2.41 % |
| 공원녹지과 | 6,974,756 | 1.66 % | 6,194,556 | 1.58 % | 780,200 | 12.59 % |
| 토지정보과 | 401,237 | 0.10 % | 409,085 | 0.10 % | △7,848 | △1.92 % |
| 직속기관 | 16,282,273 | 3.87 % | 14,750,107 | 3.76 % | 1,532,166 | 10.39 % |
| 보건소 | 10,566,797 | 2.51 % | 8,670,025 | 2.21 % | 1,896,772 | 21.88 % |
| 보건행정과 | 4,277,445 | 1.02 % | 4,072,535 | 1.04 % | 204,910 | 5.03 % |
| 건강증진과 | 6,289,352 | 1.49 % | 4,597,490 | 1.17 % | 1,691,862 | 36.80 % |
| 도서관 | 966,794 | 0.23 % | 936,705 | 0.24 % | 30,089 | 3.21 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도서관 | 966,794 | 0.23 % | 936,705 | 0.24 % | 30,089 | 3.21 % |
| 문화회관 | 4,748,682 | 1.13 % | 5,143,377 | 1.31 % | △394,695 | △7.67 % |
| 금정문화회관 | 4,748,682 | 1.13 % | 5,143,377 | 1.31 % | △394,695 | △7.67 % |
| 외청 | 1,053,100 | 0.25 % | 1,011,308 | 0.26 % | 41,792 | 4.13 % |
| 의회사무국 | 1,053,100 | 0.25 % | 1,011,308 | 0.26 % | 41,792 | 4.13 % |
| 의회사무국 | 1,053,100 | 0.25 % | 1,011,308 | 0.26 % | 41,792 | 4.13 % |
| 읍면동 | 2,993,537 | 0.71 % | 2,761,636 | 0.70 % | 231,901 | 8.40 % |
| 주민센터 | 2,993,537 | 0.71 % | 2,761,636 | 0.70 % | 231,901 | 8.40 % |
| 서1동 | 168,040 | 0.04 % | 132,980 | 0.03 % | 35,060 | 26.36 % |
| 서2동 | 178,781 | 0.04 % | 156,056 | 0.04 % | 22,725 | 14.56 % |
| 서3동 | 216,724 | 0.05 % | 169,810 | 0.04 % | 46,914 | 27.63 % |
| 금사회동동 | 154,180 | 0.04 % | 132,840 | 0.03 % | 21,340 | 16.06 % |
| 부곡1동 | 174,665 | 0.04 % | 153,725 | 0.04 % | 20,940 | 13.62 % |
| 부곡2동 | 177,500 | 0.04 % | 155,240 | 0.04 % | 22,260 | 14.34 % |
| 부곡3동 | 194,010 | 0.05 % | 155,130 | 0.04 % | 38,880 | 25.06 % |
| 부곡4동 | 174,100 | 0.04 % | 140,554 | 0.04 % | 33,546 | 23.87 % |
| 장전1동 | 201,465 | 0.05 % | 278,929 | 0.07 % | △77,464 | △27.77 % |
| 장전2동 | 232,241 | 0.06 % | 127,610 | 0.03 % | 104,631 | 81.99 % |
| 선두구동 | 120,430 | 0.03 % | 129,380 | 0.03 % | △8,950 | △6.92 % |
| 청룡노포동 | 136,620 | 0.03 % | 136,860 | 0.03 % | △240 | △0.18 % |
| 남산동 | 313,634 | 0.07 % | 262,784 | 0.07 % | 50,850 | 19.35 % |
| 구서1동 | 212,837 | 0.05 % | 178,650 | 0.05 % | 34,187 | 19.14 % |
| 구서2동 | 254,510 | 0.06 % | 209,948 | 0.05 % | 44,562 | 21.23 % |
| 금성동 | 83,800 | 0.02 % | 105,380 | 0.03 % | △21,580 | △20.48 % |