

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	434,219,877	100.00 %	405,057,947	100.00 %	29,161,930	7.20 %
본청	413,890,967	95.32 %	386,534,896	95.43 %	27,356,071	7.08 %
기획감사실	6,819,305	1.57 %	5,933,137	1.46 %	886,168	14.94 %
기획감사실	6,819,305	1.57 %	5,933,137	1.46 %	886,168	14.94 %
도시재생추진단	7,788,675	1.79 %	6,658,928	1.64 %	1,129,747	16.97 %
도시재생추진단	7,788,675	1.79 %	6,658,928	1.64 %	1,129,747	16.97 %
총무국	87,010,649	20.04 %	93,019,082	22.96 %	△6,008,433	△6.46 %
총무과	67,912,896	15.64 %	64,335,350	15.88 %	3,577,546	5.56 %
문화관광과	3,983,374	0.92 %	12,649,249	3.12 %	△8,665,875	△68.51 %
평생교육과	9,645,308	2.22 %	10,659,735	2.63 %	△1,014,427	△9.52 %
재무과	3,456,638	0.80 %	3,597,785	0.89 %	△141,147	△3.92 %
세무과	1,070,586	0.25 %	923,579	0.23 %	147,007	15.92 %
민원봉사과	941,847	0.22 %	853,384	0.21 %	88,463	10.37 %
복지경제국	266,329,197	61.34 %	234,338,162	57.85 %	31,991,035	13.65 %
사회복지과	137,573,049	31.68 %	118,418,125	29.23 %	19,154,924	16.18 %
여성가족과	62,264,349	14.34 %	60,243,100	14.87 %	2,021,249	3.36 %
생활보장과	42,492,426	9.79 %	34,008,899	8.40 %	8,483,527	24.95 %
일자리경제과	2,953,617	0.68 %	2,435,015	0.60 %	518,602	21.30 %
자원순환과	18,676,796	4.30 %	17,007,467	4.20 %	1,669,329	9.82 %
환경위생과	2,368,960	0.55 %	2,225,556	0.55 %	143,404	6.44 %
안전도시국	45,943,141	10.58 %	46,585,587	11.50 %	△642,446	△1.38 %
도시안전과	6,889,036	1.59 %	6,865,254	1.69 %	23,782	0.35 %
교통행정과	7,740,990	1.78 %	7,773,972	1.92 %	△32,982	△0.42 %
건설과	9,624,615	2.22 %	11,153,217	2.75 %	△1,528,602	△13.71 %
건축과	14,312,507	3.30 %	14,189,503	3.50 %	123,004	0.87 %
공원녹지과	6,974,756	1.61 %	6,194,556	1.53 %	780,200	12.59 %
토지정보과	401,237	0.09 %	409,085	0.10 %	△7,848	△1.92 %
직속기관	16,282,273	3.75 %	14,750,107	3.64 %	1,532,166	10.39 %
보건소	10,566,797	2.43 %	8,670,025	2.14 %	1,896,772	21.88 %
보건행정과	4,277,445	0.99 %	4,072,535	1.01 %	204,910	5.03 %
건강증진과	6,289,352	1.45 %	4,597,490	1.14 %	1,691,862	36.80 %
도서관	966,794	0.22 %	936,705	0.23 %	30,089	3.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	966,794	0.22 %	936,705	0.23 %	30,089	3.21 %
문화회관	4,748,682	1.09 %	5,143,377	1.27 %	△394,695	△7.67 %
금정문화회관	4,748,682	1.09 %	5,143,377	1.27 %	△394,695	△7.67 %
외청	1,053,100	0.24 %	1,011,308	0.25 %	41,792	4.13 %
의회사무국	1,053,100	0.24 %	1,011,308	0.25 %	41,792	4.13 %
의회사무국	1,053,100	0.24 %	1,011,308	0.25 %	41,792	4.13 %
읍면동	2,993,537	0.69 %	2,761,636	0.68 %	231,901	8.40 %
주민센터	2,993,537	0.69 %	2,761,636	0.68 %	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	0.04 %	155,130	0.04 %	38,880	25.06 %
부곡4동	174,100	0.04 %	140,554	0.03 %	33,546	23.87 %
장전1동	201,465	0.05 %	278,929	0.07 %	△77,464	△27.77 %
장전2동	232,241	0.05 %	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	0.06 %	50,850	19.35 %
구서1동	212,837	0.05 %	178,650	0.04 %	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 %