

세 출 총 괄 표

2020년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 7 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 764,230,080 | 100.00 % | 758,179,968 | 100.00 % | 6,050,112 | 0.80 % |
| 기획실 | 6,040,828 | 0.79 % | 6,055,049 | 0.80 % | △14,221 | △0.23 % |
| 기획실 | 6,040,828 | 0.79 % | 6,055,049 | 0.80 % | △14,221 | △0.23 % |
| 청렴감사실 | 85,355 | 0.01 % | 85,355 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 청렴감사실 | 85,355 | 0.01 % | 85,355 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정국 | 94,500,660 | 12.37 % | 93,000,660 | 12.27 % | 1,500,000 | 1.61 % |
| 총무과 | 79,982,778 | 10.47 % | 78,482,778 | 10.35 % | 1,500,000 | 1.91 % |
| 평생교육과 | 8,882,494 | 1.16 % | 8,882,494 | 1.17 % | 0 | 0.00 % |
| 재무과 | 3,869,155 | 0.51 % | 3,869,155 | 0.51 % | 0 | 0.00 % |
| 세무1과 | 828,066 | 0.11 % | 828,066 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 411,624 | 0.05 % | 411,624 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 526,543 | 0.07 % | 526,543 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 경제환경국 | 61,792,429 | 8.09 % | 61,650,712 | 8.13 % | 141,717 | 0.23 % |
| 문화관광과 | 3,015,724 | 0.39 % | 2,993,048 | 0.39 % | 22,676 | 0.76 % |
| 경제진흥과 | 26,783,909 | 3.50 % | 26,696,495 | 3.52 % | 87,414 | 0.33 % |
| 교통행정과 | 271,947 | 0.04 % | 271,947 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 자원순환과 | 22,129,403 | 2.90 % | 22,126,614 | 2.92 % | 2,789 | 0.01 % |
| 환경위생과 | 8,279,656 | 1.08 % | 8,250,818 | 1.09 % | 28,838 | 0.35 % |
| 토지정보과 | 1,311,790 | 0.17 % | 1,311,790 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 주민복지국 | 527,014,342 | 68.96 % | 525,163,965 | 69.27 % | 1,850,377 | 0.35 % |
| 복지정책과 | 150,507,220 | 19.69 % | 149,139,911 | 19.67 % | 1,367,309 | 0.92 % |
| 생활보장과 | 75,394,703 | 9.87 % | 74,939,147 | 9.88 % | 455,556 | 0.61 % |
| 복지사업과 | 208,344,191 | 27.26 % | 208,217,506 | 27.46 % | 126,685 | 0.06 % |
| 여성가족과 | 80,084,231 | 10.48 % | 80,173,137 | 10.57 % | △88,906 | △0.11 % |
| 일자리복지과 | 12,683,997 | 1.66 % | 12,694,264 | 1.67 % | △10,267 | △0.08 % |
| 안전도시국 | 44,827,282 | 5.87 % | 42,043,581 | 5.55 % | 2,783,701 | 6.62 % |
| 안전총괄과 | 13,109,418 | 1.72 % | 11,139,718 | 1.47 % | 1,969,700 | 17.68 % |
| 도시재생과 | 11,781,353 | 1.54 % | 11,481,353 | 1.51 % | 300,000 | 2.61 % |
| 건설과 | 6,837,489 | 0.89 % | 6,837,488 | 0.90 % | 1 | 0.00 % |
| 도시정비과 | 4,623,044 | 0.60 % | 4,123,044 | 0.54 % | 500,000 | 12.13 % |
| 건축과 | 909,686 | 0.12 % | 895,686 | 0.12 % | 14,000 | 1.56 % |
| 산림녹지과 | 7,566,292 | 0.99 % | 7,566,292 | 1.00 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보건소 | 19,450,981 | 2.55 % | 19,663,803 | 2.59 % | △212,822 | △1.08 % |
| 보건행정과 | 7,289,921 | 0.95 % | 7,499,243 | 0.99 % | △209,322 | △2.79 % |
| 건강증진과 | 12,161,060 | 1.59 % | 12,164,560 | 1.60 % | △3,500 | △0.03 % |
| 을숙도문화회관 | 2,233,188 | 0.29 % | 2,233,188 | 0.29 % | 0 | 0.00 % |
| 을숙도문화회관 | 2,233,188 | 0.29 % | 2,233,188 | 0.29 % | 0 | 0.00 % |
| 다대도서관 | 1,576,199 | 0.21 % | 1,574,839 | 0.21 % | 1,360 | 0.09 % |
| 다대도서관 | 1,576,199 | 0.21 % | 1,574,839 | 0.21 % | 1,360 | 0.09 % |
| 해변관리사업소 | 1,977,678 | 0.26 % | 1,977,678 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 해변관리사업소 | 1,977,678 | 0.26 % | 1,977,678 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,193,223 | 0.16 % | 1,193,223 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,193,223 | 0.16 % | 1,193,223 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 동 행정복지센터 | 3,537,915 | 0.46 % | 3,537,915 | 0.47 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정1동 | 211,526 | 0.03 % | 211,526 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정2동 | 178,426 | 0.02 % | 178,426 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정3동 | 207,723 | 0.03 % | 207,723 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 괴정4동 | 158,483 | 0.02 % | 158,483 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 당리동 | 246,031 | 0.03 % | 246,031 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 하단1동 | 229,463 | 0.03 % | 229,463 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 하단2동 | 222,623 | 0.03 % | 222,623 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 신평1동 | 244,623 | 0.03 % | 244,623 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 신평2동 | 171,840 | 0.02 % | 171,840 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 장림1동 | 165,871 | 0.02 % | 165,871 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 장림2동 | 261,365 | 0.03 % | 261,365 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 다대1동 | 337,925 | 0.04 % | 337,925 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 다대2동 | 283,567 | 0.04 % | 283,567 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 구평동 | 124,267 | 0.02 % | 124,267 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 감천1동 | 223,290 | 0.03 % | 223,290 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감천2동 | 270,892 | 0.04 % | 270,892 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |