

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	484,037,868	100.00 %	472,681,102	100.00 %	11,356,766	2.40 %
본청	458,144,915	94.65 %	449,966,889	95.19 %	8,178,026	1.82 %
기획실	2,946,325	0.61 %	2,801,869	0.59 %	144,456	5.16 %
기획실	2,946,325	0.61 %	2,801,869	0.59 %	144,456	5.16 %
청렴감사실	106,304	0.02 %	59,144	0.01 %	47,160	79.74 %
청렴감사실	106,304	0.02 %	59,144	0.01 %	47,160	79.74 %
자치행정국	87,714,833	18.12 %	95,483,120	20.20 %	△7,768,287	△8.14 %
총무과	73,685,486	15.22 %	72,680,544	15.38 %	1,004,942	1.38 %
평생교육과	6,373,555	1.32 %	3,704,963	0.78 %	2,668,592	72.03 %
재무과	3,688,262	0.76 %	15,621,760	3.30 %	△11,933,498	△76.39 %
세무1과	882,988	0.18 %	720,006	0.15 %	162,982	22.64 %
세무2과	453,315	0.09 %	260,328	0.06 %	192,987	74.13 %
문화관광과	2,037,680	0.42 %	2,042,625	0.43 %	△4,945	△0.24 %
민원여권과	593,547	0.12 %	452,894	0.10 %	140,653	31.06 %
복지환경국	337,282,206	69.68 %	330,470,823	69.91 %	6,811,383	2.06 %
복지정책과	30,839,846	6.37 %	28,997,880	6.13 %	1,841,966	6.35 %
생활보장과	54,506,484	11.26 %	55,166,410	11.67 %	△659,926	△1.20 %
복지사업과	158,228,115	32.69 %	157,546,173	33.33 %	681,942	0.43 %
여성가족과	62,177,148	12.85 %	60,615,913	12.82 %	1,561,235	2.58 %
경제진흥과	3,348,920	0.69 %	2,236,707	0.47 %	1,112,213	49.73 %
일자리복지과	5,087,162	1.05 %	3,728,185	0.79 %	1,358,977	36.45 %
자원순환과	20,969,940	4.33 %	20,122,101	4.26 %	847,839	4.21 %
환경위생과	2,124,591	0.44 %	2,057,454	0.44 %	67,137	3.26 %
안전도시국	30,095,247	6.22 %	21,151,933	4.47 %	8,943,314	42.28 %
안전총괄과	8,482,781	1.75 %	4,250,659	0.90 %	4,232,122	99.56 %
도시재생과	1,093,039	0.23 %	1,645,075	0.35 %	△552,036	△33.56 %
교통행정과	6,108,138	1.26 %	5,534,911	1.17 %	573,227	10.36 %
건설과	3,043,244	0.63 %	2,497,684	0.53 %	545,560	21.84 %
건축과	689,648	0.14 %	564,140	0.12 %	125,508	22.25 %
산림녹지과	7,144,059	1.48 %	4,966,507	1.05 %	2,177,552	43.84 %
토지정보과	1,714,167	0.35 %	251,667	0.05 %	1,462,500	581.13 %
도시정비과	1,820,171	0.38 %	1,441,290	0.30 %	378,881	26.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	15,105,826	3.12 %	14,606,686	3.09 %	499,140	3.42 %
보건소	15,105,826	3.12 %	14,606,686	3.09 %	499,140	3.42 %
보건행정과	5,472,551	1.13 %	5,365,102	1.14 %	107,449	2.00 %
건강증진과	9,633,275	1.99 %	9,241,584	1.96 %	391,691	4.24 %
외청	1,242,574	0.26 %	1,104,363	0.23 %	138,211	12.51 %
의회사무국	1,242,574	0.26 %	1,104,363	0.23 %	138,211	12.51 %
의회사무국	1,242,574	0.26 %	1,104,363	0.23 %	138,211	12.51 %
사업소	5,475,266	1.13 %	4,400,250	0.93 %	1,075,016	24.43 %
을숙도문화회관	1,978,958	0.41 %	1,558,711	0.33 %	420,247	26.96 %
을숙도문화회관	1,978,958	0.41 %	1,558,711	0.33 %	420,247	26.96 %
다대도서관	1,582,864	0.33 %	1,530,228	0.32 %	52,636	3.44 %
다대도서관	1,582,864	0.33 %	1,530,228	0.32 %	52,636	3.44 %
해변관리사업소	1,913,444	0.40 %	1,311,311	0.28 %	602,133	45.92 %
해변관리사업소	1,913,444	0.40 %	1,311,311	0.28 %	602,133	45.92 %
읍면동	4,069,287	0.84 %	2,602,914	0.55 %	1,466,373	56.34 %
동 행정복지센터	4,069,287	0.84 %	2,602,914	0.55 %	1,466,373	56.34 %
괴정1동	230,011	0.05 %	158,337	0.03 %	71,674	45.27 %
괴정2동	219,878	0.05 %	136,361	0.03 %	83,517	61.25 %
괴정3동	236,515	0.05 %	154,745	0.03 %	81,770	52.84 %
괴정4동	181,010	0.04 %	134,014	0.03 %	46,996	35.07 %
당리동	276,970	0.06 %	182,105	0.04 %	94,865	52.09 %
하단1동	226,102	0.05 %	143,150	0.03 %	82,952	57.95 %
하단2동	265,163	0.05 %	182,921	0.04 %	82,242	44.96 %
신평1동	285,005	0.06 %	187,330	0.04 %	97,675	52.14 %
신평2동	201,947	0.04 %	129,580	0.03 %	72,367	55.85 %
장림1동	207,897	0.04 %	134,809	0.03 %	73,088	54.22 %
장림2동	289,109	0.06 %	188,322	0.04 %	100,787	53.52 %
다대1동	398,638	0.08 %	254,031	0.05 %	144,607	56.92 %
다대2동	336,938	0.07 %	236,022	0.05 %	100,916	42.76 %
구평동	155,287	0.03 %	100,734	0.02 %	54,553	54.16 %
감천1동	255,710	0.05 %	164,252	0.03 %	91,458	55.68 %
감천2동	303,107	0.06 %	116,201	0.02 %	186,906	160.85 %