

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|-------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|       |         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계   |         | 214,636,377 | 100.00 % | 177,978,170 | 100.00 % | 36,658,207 | 20.60 %  |
| 본청    |         | 204,892,358 | 95.46 %  | 168,881,640 | 94.89 %  | 36,010,718 | 21.32 %  |
|       | 기획감사실   | 3,302,501   | 1.54 %   | 3,109,307   | 1.75 %   | 193,194    | 6.21 %   |
|       | 기획감사실   | 3,302,501   | 1.54 %   | 3,109,307   | 1.75 %   | 193,194    | 6.21 %   |
| 자치행정국 |         | 60,006,480  | 27.96 %  | 45,886,304  | 25.78 %  | 14,120,176 | 30.77 %  |
|       | 행정지원과   | 50,838,575  | 23.69 %  | 37,039,094  | 20.81 %  | 13,799,481 | 37.26 %  |
|       | 문화관광과   | 2,530,256   | 1.18 %   | 2,405,060   | 1.35 %   | 125,196    | 5.21 %   |
|       | 홍보교육과   | 2,284,197   | 1.06 %   | 2,198,491   | 1.24 %   | 85,706     | 3.90 %   |
|       | 재무과     | 3,408,213   | 1.59 %   | 3,364,495   | 1.89 %   | 43,718     | 1.30 %   |
|       | 세무과     | 501,836     | 0.23 %   | 497,568     | 0.28 %   | 4,268      | 0.86 %   |
|       | 민원봉사과   | 443,403     | 0.21 %   | 381,596     | 0.21 %   | 61,807     | 16.20 %  |
| 경제복지국 |         | 83,825,010  | 39.05 %  | 71,846,308  | 40.37 %  | 11,978,702 | 16.67 %  |
|       | 일자리경제과  | 4,439,019   | 2.07 %   | 2,404,764   | 1.35 %   | 2,034,255  | 84.59 %  |
|       | 주민복지과   | 17,761,101  | 8.27 %   | 15,524,989  | 8.72 %   | 2,236,112  | 14.40 %  |
|       | 가족행복과   | 49,197,567  | 22.92 %  | 42,826,201  | 24.06 %  | 6,371,366  | 14.88 %  |
|       | 청소과     | 11,965,920  | 5.57 %   | 10,880,881  | 6.11 %   | 1,085,039  | 9.97 %   |
|       | 환경위생과   | 461,403     | 0.21 %   | 209,473     | 0.12 %   | 251,930    | 120.27 % |
| 도시재생국 |         | 57,758,367  | 26.91 %  | 48,039,721  | 26.99 %  | 9,718,646  | 20.23 %  |
|       | 안전도시과   | 9,017,878   | 4.20 %   | 4,195,192   | 2.36 %   | 4,822,686  | 114.96 % |
|       | 교통행정과   | 28,939,226  | 13.48 %  | 26,682,057  | 14.99 %  | 2,257,169  | 8.46 %   |
|       | 재생건축과   | 13,259,942  | 6.18 %   | 12,133,283  | 6.82 %   | 1,126,659  | 9.29 %   |
|       | 건설과     | 6,541,321   | 3.05 %   | 5,029,189   | 2.83 %   | 1,512,132  | 30.07 %  |
| 직속기관  |         | 5,564,391   | 2.59 %   | 4,975,319   | 2.80 %   | 589,072    | 11.84 %  |
|       | 보건소     | 5,564,391   | 2.59 %   | 4,975,319   | 2.80 %   | 589,072    | 11.84 %  |
|       | 보건과     | 5,564,391   | 2.59 %   | 4,975,319   | 2.80 %   | 589,072    | 11.84 %  |
| 외청    |         | 695,929     | 0.32 %   | 721,139     | 0.41 %   | △25,210    | △3.50 %  |
|       | 의회      | 695,929     | 0.32 %   | 721,139     | 0.41 %   | △25,210    | △3.50 %  |
|       | 의회사무과   | 695,929     | 0.32 %   | 721,139     | 0.41 %   | △25,210    | △3.50 %  |
| 사업소   |         | 816,880     | 0.38 %   | 819,908     | 0.46 %   | △3,028     | △0.37 %  |
|       | 사업소     | 816,880     | 0.38 %   | 819,908     | 0.46 %   | △3,028     | △0.37 %  |
|       | 시설관리사업소 | 816,880     | 0.38 %   | 819,908     | 0.46 %   | △3,028     | △0.37 %  |
| 읍면동   |         | 2,666,819   | 1.24 %   | 2,580,164   | 1.45 %   | 86,655     | 3.36 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |      | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |         |
|-----|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
|     |      |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률     |
|     | 동소관  | 2,666,819 | 1.24 % | 2,580,164 | 1.45 % | 86,655 | 3.36 %  |
|     | 중앙동  | 227,374   | 0.11 % | 225,390   | 0.13 % | 1,984  | 0.88 %  |
|     | 동광동  | 216,617   | 0.10 % | 213,182   | 0.12 % | 3,435  | 1.61 %  |
|     | 대청동  | 319,866   | 0.15 % | 317,180   | 0.18 % | 2,686  | 0.85 %  |
|     | 보수동  | 403,469   | 0.19 % | 400,563   | 0.23 % | 2,906  | 0.73 %  |
|     | 부평동  | 423,368   | 0.20 % | 355,453   | 0.20 % | 67,915 | 19.11 % |
|     | 광복동  | 213,505   | 0.10 % | 214,358   | 0.12 % | △853   | △0.40 % |
|     | 남포동  | 226,744   | 0.11 % | 225,373   | 0.13 % | 1,371  | 0.61 %  |
|     | 영주1동 | 284,488   | 0.13 % | 282,582   | 0.16 % | 1,906  | 0.67 %  |
|     | 영주2동 | 351,388   | 0.16 % | 346,083   | 0.19 % | 5,305  | 1.53 %  |