

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	473,914,787	100.00 %	422,831,123	100.00 %	51,083,664	12.08 %
본청	453,871,539	95.77 %	404,017,868	95.55 %	49,853,671	12.34 %
기획실	4,420,495	0.93 %	6,453,296	1.53 %	△2,032,801	△31.50 %
기획실	4,420,495	0.93 %	6,453,296	1.53 %	△2,032,801	△31.50 %
홍보실	708,258	0.15 %	559,017	0.13 %	149,241	26.70 %
홍보실	708,258	0.15 %	559,017	0.13 %	149,241	26.70 %
감사담당관	164,564	0.03 %	151,723	0.04 %	12,841	8.46 %
감사담당관	164,564	0.03 %	151,723	0.04 %	12,841	8.46 %
자치행정국	91,622,248	19.33 %	82,582,276	19.53 %	9,039,972	10.95 %
행정지원과	17,782,738	3.75 %	15,999,078	3.78 %	1,783,660	11.15 %
주민자치과	5,042,990	1.06 %	3,450,151	0.82 %	1,592,839	46.17 %
교육지원과	3,846,746	0.81 %	4,075,577	0.96 %	△228,831	△5.61 %
세무1과	908,880	0.19 %	744,613	0.18 %	164,267	22.06 %
세무2과	570,012	0.12 %	498,887	0.12 %	71,125	14.26 %
회계정보과	63,165,123	13.33 %	57,515,013	13.60 %	5,650,110	9.82 %
민원봉사과	305,759	0.06 %	298,957	0.07 %	6,802	2.28 %
복지일자리국	288,673,886	60.91 %	249,929,797	59.11 %	38,744,089	15.50 %
복지정책과	12,329,597	2.60 %	8,488,265	2.01 %	3,841,332	45.25 %
복지급여과	49,535,866	10.45 %	45,703,259	10.81 %	3,832,607	8.39 %
노인장애인복지과	129,299,482	27.28 %	101,689,367	24.05 %	27,610,115	27.15 %
여성아동복지과	93,883,314	19.81 %	91,580,232	21.66 %	2,303,082	2.51 %
일자리정책과	3,625,627	0.77 %	2,468,674	0.58 %	1,156,953	46.87 %
안전환경국	27,506,358	5.80 %	21,662,976	5.12 %	5,843,382	26.97 %
안전총괄과	2,185,586	0.46 %	1,747,395	0.41 %	438,191	25.08 %
녹색환경과	4,556,141	0.96 %	944,554	0.22 %	3,611,587	382.36 %
교통과	523,118	0.11 %	500,530	0.12 %	22,588	4.51 %
청소행정과	20,241,513	4.27 %	18,470,497	4.37 %	1,771,016	9.59 %
경제문화국	17,888,030	3.77 %	13,992,789	3.31 %	3,895,241	27.84 %
문화체육과	7,805,234	1.65 %	4,779,660	1.13 %	3,025,574	63.30 %
도서관과	1,315,012	0.28 %	1,162,308	0.27 %	152,704	13.14 %
경제과	4,234,134	0.89 %	4,395,382	1.04 %	△161,248	△3.67 %
공원녹지과	4,533,650	0.96 %	3,655,439	0.86 %	878,211	24.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
도시재생국	22,887,700	4.83 %	28,685,994	6.78 %	△5,798,294	△20.21 %
도시계획과	1,800,720	0.38 %	2,641,483	0.62 %	△840,763	△31.83 %
도시재생과	578,591	0.12 %	4,442,812	1.05 %	△3,864,221	△86.98 %
건설과	5,808,435	1.23 %	6,046,013	1.43 %	△237,578	△3.93 %
건축과	13,464,148	2.84 %	14,246,192	3.37 %	△782,044	△5.49 %
부동산정보과	1,235,806	0.26 %	1,309,494	0.31 %	△73,688	△5.63 %
직속기관	15,205,568	3.21 %	14,666,291	3.47 %	539,277	3.68 %
보건소	15,205,568	3.21 %	14,666,291	3.47 %	539,277	3.68 %
보건행정과	5,654,156	1.19 %	5,848,259	1.38 %	△194,103	△3.32 %
건강증진과	4,011,104	0.85 %	4,010,617	0.95 %	487	0.01 %
보건위생과	996,040	0.21 %	949,890	0.22 %	46,150	4.86 %
상무금호보건지소	4,544,268	0.96 %	3,857,525	0.91 %	686,743	17.80 %
외청	1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
의회사무국	1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
의회사무국	1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
읍면동	3,273,339	0.69 %	2,833,339	0.67 %	440,000	15.53 %
동주민센터	3,273,339	0.69 %	2,833,339	0.67 %	440,000	15.53 %
양동	149,778	0.03 %	149,377	0.04 %	401	0.27 %
양3동	141,016	0.03 %	132,614	0.03 %	8,402	6.34 %
농성1동	156,852	0.03 %	145,548	0.03 %	11,304	7.77 %
농성2동	137,067	0.03 %	122,155	0.03 %	14,912	12.21 %
광천동	139,890	0.03 %	145,850	0.03 %	△5,960	△4.09 %
유덕동	139,621	0.03 %	132,828	0.03 %	6,793	5.11 %
치평동	298,000	0.06 %	189,041	0.04 %	108,959	57.64 %
상무1동	153,851	0.03 %	162,300	0.04 %	△8,449	△5.21 %
상무2동	232,461	0.05 %	178,304	0.04 %	54,157	30.37 %
화정1동	133,281	0.03 %	133,465	0.03 %	△184	△0.14 %
화정2동	169,168	0.04 %	163,446	0.04 %	5,722	3.50 %
화정3동	137,789	0.03 %	128,466	0.03 %	9,323	7.26 %
화정4동	155,014	0.03 %	152,032	0.04 %	2,982	1.96 %
서창동	155,268	0.03 %	188,699	0.04 %	△33,431	△17.72 %
금호1동	259,558	0.05 %	174,693	0.04 %	84,865	48.58 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금호2동	263,081	0.06 %	163,840	0.04 %	99,241	60.57 %
풍암동	271,175	0.06 %	188,751	0.04 %	82,424	43.67 %
동천동	180,469	0.04 %	181,930	0.04 %	△1,461	△0.80 %