

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	927,628,545	100.00 %	846,876,128	100.00 %	80,752,417	9.54 %
본청	896,251,469	96.62 %	818,076,053	96.60 %	78,175,416	9.56 %
의회사무국	1,360,380	0.15 %	1,331,559	0.16 %	28,821	2.16 %
의회사무국	1,360,380	0.15 %	1,331,559	0.16 %	28,821	2.16 %
미래기획단	145,331	0.02 %	126,331	0.01 %	19,000	15.04 %
미래기획단	145,331	0.02 %	126,331	0.01 %	19,000	15.04 %
기획예산실	32,977,120	3.55 %	25,000,297	2.95 %	7,976,823	31.91 %
기획예산실	32,977,120	3.55 %	25,000,297	2.95 %	7,976,823	31.91 %
감사실	92,449	0.01 %	91,933	0.01 %	516	0.56 %
감사실	92,449	0.01 %	91,933	0.01 %	516	0.56 %
소통협력담당관	1,226,382	0.13 %	1,169,791	0.14 %	56,591	4.84 %
소통협력담당관	1,226,382	0.13 %	1,169,791	0.14 %	56,591	4.84 %
자치행정국	116,605,638	12.57 %	104,609,370	12.35 %	11,996,268	11.47 %
총무과	105,302,073	11.35 %	94,320,923	11.14 %	10,981,150	11.64 %
홍보정책과	3,312,618	0.36 %	3,255,898	0.38 %	56,720	1.74 %
재무과	3,631,990	0.39 %	3,233,453	0.38 %	398,537	12.33 %
세무1과	1,038,418	0.11 %	1,038,418	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	724,128	0.08 %	713,169	0.08 %	10,959	1.54 %
민원봉사과	580,842	0.06 %	535,842	0.06 %	45,000	8.40 %
토지정보과	2,015,569	0.22 %	1,511,667	0.18 %	503,902	33.33 %
복지문화국	545,044,352	58.76 %	508,279,241	60.02 %	36,765,111	7.23 %
복지정책과	67,724,172	7.30 %	58,857,206	6.95 %	8,866,966	15.07 %
노인복지과	148,700,970	16.03 %	147,538,624	17.42 %	1,162,346	0.79 %
장애인복지과	51,987,817	5.60 %	52,174,335	6.16 %	△186,518	△0.36 %
교육혁신과	25,989,533	2.80 %	22,900,835	2.70 %	3,088,698	13.49 %
가정보육과	163,231,007	17.60 %	158,786,830	18.75 %	4,444,177	2.80 %
아동행복과	67,272,295	7.25 %	51,483,678	6.08 %	15,788,617	30.67 %
문화관광체육과	20,138,558	2.17 %	16,537,733	1.95 %	3,600,825	21.77 %
환경안전국	89,450,088	9.64 %	88,514,659	10.45 %	935,429	1.06 %
클린도시과	1,234,227	0.13 %	895,361	0.11 %	338,866	37.85 %
환경관리과	10,537,028	1.14 %	10,042,666	1.19 %	494,362	4.92 %
생태하천과	19,332,170	2.08 %	20,542,603	2.43 %	△1,210,433	△5.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	4,139,846	0.45 %	3,558,712	0.42 %	581,134	16.33 %
자원순환과	52,836,484	5.70 %	52,100,684	6.15 %	735,800	1.41 %
위생과	1,370,333	0.15 %	1,374,633	0.16 %	△4,300	△0.31 %
경제교통국	23,586,273	2.54 %	16,231,871	1.92 %	7,354,402	45.31 %
경제에너지과	13,595,093	1.47 %	10,318,011	1.22 %	3,277,082	31.76 %
기업지원과	1,228,608	0.13 %	619,430	0.07 %	609,178	98.34 %
사회적경제일자리과	4,682,525	0.50 %	3,076,926	0.36 %	1,605,599	52.18 %
교통정책과	2,083,940	0.22 %	1,623,797	0.19 %	460,143	28.34 %
주차관리과	1,484,294	0.16 %	81,894	0.01 %	1,402,400	1712.46 %
차량민원과	511,813	0.06 %	511,813	0.06 %	0	0.00 %
미래도시국	85,763,456	9.25 %	72,721,001	8.59 %	13,042,455	17.93 %
도시기반과	16,696,484	1.80 %	12,148,164	1.43 %	4,548,320	37.44 %
건축과	2,383,207	0.26 %	579,524	0.07 %	1,803,683	311.24 %
주택과	18,286,660	1.97 %	18,078,592	2.13 %	208,068	1.15 %
도시개발과	1,991,629	0.21 %	1,866,529	0.22 %	125,100	6.70 %
도시재생경관과	7,532,651	0.81 %	6,285,163	0.74 %	1,247,488	19.85 %
공원녹지과	38,872,825	4.19 %	33,763,029	3.99 %	5,109,796	15.13 %
직속기관	21,495,698	2.32 %	20,235,883	2.39 %	1,259,815	6.23 %
직속기관	21,495,698	2.32 %	20,235,883	2.39 %	1,259,815	6.23 %
보건행정과	1,925,286	0.21 %	1,443,573	0.17 %	481,713	33.37 %
건강증진과	13,448,074	1.45 %	12,840,203	1.52 %	607,871	4.73 %
지역보건과	3,876,196	0.42 %	3,330,574	0.39 %	545,622	16.38 %
치매돌봄과	1,556,446	0.17 %	1,931,837	0.23 %	△375,391	△19.43 %
건강생활지원과	689,696	0.07 %	689,696	0.08 %	0	0.00 %
사업소	5,059,567	0.55 %	4,147,172	0.49 %	912,395	22.00 %
사업소	5,059,567	0.55 %	4,147,172	0.49 %	912,395	22.00 %
검단출장소	5,059,567	0.55 %	4,147,172	0.49 %	912,395	22.00 %
읍면동	4,821,811	0.52 %	4,417,020	0.52 %	404,791	9.16 %
읍면동	4,821,811	0.52 %	4,417,020	0.52 %	404,791	9.16 %
검암경서동	202,040	0.02 %	202,040	0.02 %	0	0.00 %
연희동	515,253	0.06 %	240,027	0.03 %	275,226	114.66 %
청라1동	254,597	0.03 %	239,597	0.03 %	15,000	6.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	208,245	0.02 %	208,245	0.02 %	0	0.00 %
청라3동	221,846	0.02 %	221,846	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	319,462	0.03 %	304,462	0.04 %	15,000	4.93 %
가정2동	120,277	0.01 %	120,277	0.01 %	0	0.00 %
가정3동	147,567	0.02 %	147,567	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	200,829	0.02 %	200,829	0.02 %	0	0.00 %
석남1동	155,695	0.02 %	155,695	0.02 %	0	0.00 %
석남2동	179,167	0.02 %	179,167	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	150,518	0.02 %	150,518	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	229,454	0.02 %	213,739	0.03 %	15,715	7.35 %
가좌2동	195,272	0.02 %	189,388	0.02 %	5,884	3.11 %
가좌3동	161,685	0.02 %	155,026	0.02 %	6,659	4.30 %
가좌4동	142,890	0.02 %	142,890	0.02 %	0	0.00 %
검단동	264,524	0.03 %	229,753	0.03 %	34,771	15.13 %
불로대곡동	229,385	0.02 %	218,329	0.03 %	11,056	5.06 %
원당동	190,606	0.02 %	190,606	0.02 %	0	0.00 %
당하동	243,981	0.03 %	237,981	0.03 %	6,000	2.52 %
오류왕길동	252,298	0.03 %	232,818	0.03 %	19,480	8.37 %
마전동	236,220	0.03 %	236,220	0.03 %	0	0.00 %