

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,109,033,007	100.00 %	1,032,805,236	100.00 %	76,227,771	7.38 %
본청	1,075,860,772	97.01 %	1,001,428,160	96.96 %	74,432,612	7.43 %
의회사무국	1,389,207	0.13 %	1,360,380	0.13 %	28,827	2.12 %
의회사무국	1,389,207	0.13 %	1,360,380	0.13 %	28,827	2.12 %
미래기획단	145,331	0.01 %	145,331	0.01 %	0	0.00 %
미래기획단	145,331	0.01 %	145,331	0.01 %	0	0.00 %
기획예산실	27,290,120	2.46 %	32,977,120	3.19 %	△5,687,000	△17.25 %
기획예산실	27,290,120	2.46 %	32,977,120	3.19 %	△5,687,000	△17.25 %
감사실	92,717	0.01 %	92,449	0.01 %	268	0.29 %
감사실	92,717	0.01 %	92,449	0.01 %	268	0.29 %
소통협력담당관	1,226,382	0.11 %	1,226,382	0.12 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,226,382	0.11 %	1,226,382	0.12 %	0	0.00 %
자치행정국	124,764,837	11.25 %	116,605,638	11.29 %	8,159,199	7.00 %
총무과	112,897,569	10.18 %	104,952,073	10.16 %	7,945,496	7.57 %
홍보정책과	3,344,473	0.30 %	3,312,618	0.32 %	31,855	0.96 %
재무과	4,069,427	0.37 %	3,981,990	0.39 %	87,437	2.20 %
세무1과	1,038,418	0.09 %	1,038,418	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	773,761	0.07 %	724,128	0.07 %	49,633	6.85 %
민원봉사과	580,842	0.05 %	580,842	0.06 %	0	0.00 %
토지정보과	2,060,347	0.19 %	2,015,569	0.20 %	44,778	2.22 %
복지문화국	565,995,086	51.04 %	545,901,390	52.86 %	20,093,696	3.68 %
복지정책과	71,585,095	6.45 %	67,724,172	6.56 %	3,860,923	5.70 %
노인복지과	150,595,426	13.58 %	148,700,970	14.40 %	1,894,456	1.27 %
장애인복지과	56,012,459	5.05 %	52,844,855	5.12 %	3,167,604	5.99 %
교육혁신과	28,576,698	2.58 %	25,989,533	2.52 %	2,587,165	9.95 %
가정보육과	167,876,392	15.14 %	163,231,007	15.80 %	4,645,385	2.85 %
아동행복과	69,328,027	6.25 %	67,272,295	6.51 %	2,055,732	3.06 %
문화관광체육과	22,020,989	1.99 %	20,138,558	1.95 %	1,882,431	9.35 %
환경안전국	130,775,221	11.79 %	132,325,613	12.81 %	△1,550,392	△1.17 %
클린도시과	1,235,837	0.11 %	1,234,227	0.12 %	1,610	0.13 %
환경관리과	10,539,233	0.95 %	10,537,028	1.02 %	2,205	0.02 %
생태하천과	16,696,470	1.51 %	19,622,170	1.90 %	△2,925,700	△14.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	4,546,636	0.41 %	4,139,846	0.40 %	406,790	9.83 %
자원순환과	96,198,896	8.67 %	95,422,009	9.24 %	776,887	0.81 %
위생과	1,558,149	0.14 %	1,370,333	0.13 %	187,816	13.71 %
경제교통국	53,849,650	4.86 %	33,111,240	3.21 %	20,738,410	62.63 %
경제에너지과	16,932,325	1.53 %	14,908,443	1.44 %	2,023,882	13.58 %
기업지원과	1,234,323	0.11 %	1,228,608	0.12 %	5,715	0.47 %
사회적경제일자리과	21,665,931	1.95 %	4,682,525	0.45 %	16,983,406	362.70 %
교통정책과	2,676,258	0.24 %	2,083,940	0.20 %	592,318	28.42 %
주차관리과	10,829,000	0.98 %	9,695,911	0.94 %	1,133,089	11.69 %
차량민원과	511,813	0.05 %	511,813	0.05 %	0	0.00 %
미래도시국	170,332,221	15.36 %	137,682,617	13.33 %	32,649,604	23.71 %
도시기반과	20,927,418	1.89 %	16,696,484	1.62 %	4,230,934	25.34 %
건축과	2,714,935	0.24 %	2,383,207	0.23 %	331,728	13.92 %
주택과	18,940,330	1.71 %	18,286,660	1.77 %	653,670	3.57 %
도시개발과	80,140,423	7.23 %	53,910,790	5.22 %	26,229,633	48.65 %
도시재생경관과	6,232,638	0.56 %	7,532,651	0.73 %	△ 1,300,013	△ 17.26 %
공원녹지과	41,376,477	3.73 %	38,872,825	3.76 %	2,503,652	6.44 %
직속기관	21,869,744	1.97 %	21,495,698	2.08 %	374,046	1.74 %
직속기관	21,869,744	1.97 %	21,495,698	2.08 %	374,046	1.74 %
보건행정과	2,063,854	0.19 %	1,925,286	0.19 %	138,568	7.20 %
건강증진과	13,492,714	1.22 %	13,448,074	1.30 %	44,640	0.33 %
지역보건과	4,051,919	0.37 %	3,876,196	0.38 %	175,723	4.53 %
치매돌봄과	1,571,561	0.14 %	1,556,446	0.15 %	15,115	0.97 %
건강생활지원과	689,696	0.06 %	689,696	0.07 %	0	0.00 %
사업소	5,997,687	0.54 %	5,059,567	0.49 %	938,120	18.54 %
사업소	5,997,687	0.54 %	5,059,567	0.49 %	938,120	18.54 %
검단출장소	5,997,687	0.54 %	5,059,567	0.49 %	938,120	18.54 %
읍면동	5,304,804	0.48 %	4,821,811	0.47 %	482,993	10.02 %
읍면동	5,304,804	0.48 %	4,821,811	0.47 %	482,993	10.02 %
검암경서동	268,180	0.02 %	202,040	0.02 %	66,140	32.74 %
연희동	529,262	0.05 %	515,253	0.05 %	14,009	2.72 %
청라1동	266,544	0.02 %	254,597	0.02 %	11,947	4.69 %

【 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	540,355	0.05 %	221,846	0.02 %	318,509	143.57 %
가정1동	319,462	0.03 %	319,462	0.03 %	0	0.00 %
가정2동	120,277	0.01 %	120,277	0.01 %	0	0.00 %
가정3동	147,567	0.01 %	147,567	0.01 %	0	0.00 %
신현원창동	239,001	0.02 %	200,829	0.02 %	38,172	19.01 %
석남1동	169,595	0.02 %	155,695	0.02 %	13,900	8.93 %
석남2동	179,167	0.02 %	179,167	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	150,518	0.01 %	150,518	0.01 %	0	0.00 %
가좌1동	229,454	0.02 %	229,454	0.02 %	0	0.00 %
가좌2동	195,272	0.02 %	195,272	0.02 %	0	0.00 %
가좌3동	161,685	0.01 %	161,685	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	143,625	0.01 %	142,890	0.01 %	735	0.51 %
검단동	281,537	0.03 %	264,524	0.03 %	17,013	6.43 %
불로대곡동	229,385	0.02 %	229,385	0.02 %	0	0.00 %
원당동	190,606	0.02 %	190,606	0.02 %	0	0.00 %
당하동	243,981	0.02 %	243,981	0.02 %	0	0.00 %
오류왕길동	252,298	0.02 %	252,298	0.02 %	0	0.00 %
마전동	238,788	0.02 %	236,220	0.02 %	2,568	1.09 %