

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,138,646,579	100.00 %	1,109,033,007	100.00 %	29,613,572	2.67 %
본청	1,101,893,047	96.77 %	1,075,860,772	97.01 %	26,032,275	2.42 %
의회사무국	1,301,213	0.11 %	1,389,207	0.13 %	△87,994	△6.33 %
의회사무국	1,301,213	0.11 %	1,389,207	0.13 %	△87,994	△6.33 %
미래기획단	138,131	0.01 %	145,331	0.01 %	△7,200	△4.95 %
미래기획단	138,131	0.01 %	145,331	0.01 %	△7,200	△4.95 %
스마트에코시티추진단	522,489	0.05 %	522,489	0.05 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	522,489	0.05 %	522,489	0.05 %	0	0.00 %
기획예산실	34,194,190	3.00 %	27,159,620	2.45 %	7,034,570	25.90 %
기획예산실	34,194,190	3.00 %	27,159,620	2.45 %	7,034,570	25.90 %
감사실	82,717	0.01 %	92,717	0.01 %	△10,000	△10.79 %
감사실	82,717	0.01 %	92,717	0.01 %	△10,000	△10.79 %
소통협력담당관	1,136,487	0.10 %	1,226,382	0.11 %	△89,895	△7.33 %
소통협력담당관	1,136,487	0.10 %	1,226,382	0.11 %	△89,895	△7.33 %
자치행정국	121,187,631	10.64 %	124,945,052	11.27 %	△3,757,421	△3.01 %
총무과	109,006,945	9.57 %	111,297,757	10.04 %	△2,290,812	△2.06 %
홍보정책과	3,209,154	0.28 %	3,344,473	0.30 %	△135,319	△4.05 %
공동체합치과	3,217,419	0.28 %	3,840,374	0.35 %	△622,955	△16.22 %
재무과	3,356,775	0.29 %	4,069,427	0.37 %	△712,652	△17.51 %
세무1과	1,138,418	0.10 %	1,038,418	0.09 %	100,000	9.63 %
세무2과	678,078	0.06 %	773,761	0.07 %	△95,683	△12.37 %
민원봉사과	580,842	0.05 %	580,842	0.05 %	0	0.00 %
복지문화국	581,350,679	51.06 %	565,995,086	51.04 %	15,355,593	2.71 %
복지정책과	74,438,105	6.54 %	71,585,095	6.45 %	2,853,010	3.99 %
노인복지과	154,144,708	13.54 %	150,595,426	13.58 %	3,549,282	2.36 %
장애인복지과	56,623,639	4.97 %	56,012,459	5.05 %	611,180	1.09 %
교육혁신과	23,610,775	2.07 %	28,576,698	2.58 %	△4,965,923	△17.38 %
가정보육과	174,585,702	15.33 %	167,876,392	15.14 %	6,709,310	4.00 %
아동행복과	76,107,795	6.68 %	69,328,027	6.25 %	6,779,768	9.78 %
문화관광체육과	21,839,955	1.92 %	22,020,989	1.99 %	△181,034	△0.82 %
환경안전국	174,999,840	15.37 %	172,151,698	15.52 %	2,848,142	1.65 %
클린도시과	1,437,507	0.13 %	1,235,837	0.11 %	201,670	16.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경관리과	10,539,233	0.93 %	10,539,233	0.95 %	0	0.00 %
생태하천과	13,108,622	1.15 %	13,686,470	1.23 %	△577,848	△4.22 %
안전총괄과	10,355,080	0.91 %	7,556,636	0.68 %	2,798,444	37.03 %
자원순환과	96,535,435	8.48 %	96,198,896	8.67 %	336,539	0.35 %
공원녹지과	41,448,878	3.64 %	41,376,477	3.73 %	72,401	0.17 %
위생과	1,575,085	0.14 %	1,558,149	0.14 %	16,936	1.09 %
경제교통국	53,436,916	4.69 %	51,589,588	4.65 %	1,847,328	3.58 %
경제에너지과	17,355,861	1.52 %	16,932,325	1.53 %	423,536	2.50 %
기업지원일자리과	18,371,715	1.61 %	20,640,192	1.86 %	△2,268,477	△10.99 %
교통정책과	2,651,527	0.23 %	2,676,258	0.24 %	△24,731	△0.92 %
주차관리과	14,552,000	1.28 %	10,829,000	0.98 %	3,723,000	34.38 %
차량민원과	505,813	0.04 %	511,813	0.05 %	△6,000	△1.17 %
미래도시국	133,542,754	11.73 %	130,643,602	11.78 %	2,899,152	2.22 %
도시기반과	20,982,818	1.84 %	20,927,418	1.89 %	55,400	0.26 %
건축과	2,423,846	0.21 %	2,342,446	0.21 %	81,400	3.48 %
주택과	21,701,723	1.91 %	18,940,330	1.71 %	2,761,393	14.58 %
도시개발과	80,296,856	7.05 %	80,140,423	7.23 %	156,433	0.20 %
도시재생경관과	6,319,730	0.56 %	6,232,638	0.56 %	87,092	1.40 %
토지정보과	1,817,781	0.16 %	2,060,347	0.19 %	△242,566	△11.77 %
직속기관	26,508,656	2.33 %	21,869,744	1.97 %	4,638,912	21.21 %
직속기관	26,508,656	2.33 %	21,869,744	1.97 %	4,638,912	21.21 %
보건행정과	15,820,169	1.39 %	11,906,872	1.07 %	3,913,297	32.87 %
감염병대응과	2,313,951	0.20 %	1,751,329	0.16 %	562,622	32.13 %
건강증진과	2,459,801	0.22 %	2,588,063	0.23 %	△128,262	△4.96 %
지역보건과	4,062,839	0.36 %	4,051,919	0.37 %	10,920	0.27 %
치매돌봄과	1,851,896	0.16 %	1,571,561	0.14 %	280,335	17.84 %
사업소	5,900,192	0.52 %	5,997,687	0.54 %	△97,495	△1.63 %
사업소	5,900,192	0.52 %	5,997,687	0.54 %	△97,495	△1.63 %
검단출장소	5,900,192	0.52 %	5,997,687	0.54 %	△97,495	△1.63 %
읍면동	4,344,684	0.38 %	5,304,804	0.48 %	△960,120	△18.10 %
읍면동	4,344,684	0.38 %	5,304,804	0.48 %	△960,120	△18.10 %
검암경서동	225,260	0.02 %	268,180	0.02 %	△42,920	△16.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
연희동	443,352	0.04 %	529,262	0.05 %	△85,910	△ 16.23 %
청라 1동	185,924	0.02 %	266,544	0.02 %	△80,620	△ 30.25 %
청라 2동	165,250	0.01 %	208,245	0.02 %	△42,995	△ 20.65 %
청라 3동	465,215	0.04 %	540,355	0.05 %	△75,140	△ 13.91 %
가정 1동	293,530	0.03 %	319,462	0.03 %	△25,932	△ 8.12 %
가정 2동	86,397	0.01 %	120,277	0.01 %	△33,880	△ 28.17 %
가정 3동	111,387	0.01 %	147,567	0.01 %	△36,180	△ 24.52 %
신현원창동	187,486	0.02 %	239,001	0.02 %	△51,515	△ 21.55 %
석남 1동	149,995	0.01 %	169,595	0.02 %	△ 19,600	△ 11.56 %
석남 2동	148,793	0.01 %	179,167	0.02 %	△30,374	△ 16.95 %
석남 3동	114,338	0.01 %	150,518	0.01 %	△36,180	△ 24.04 %
가좌 1동	184,769	0.02 %	229,454	0.02 %	△44,685	△ 19.47 %
가좌 2동	163,540	0.01 %	195,272	0.02 %	△31,732	△ 16.25 %
가좌 3동	126,055	0.01 %	161,685	0.01 %	△35,630	△ 22.04 %
가좌 4동	110,307	0.01 %	143,625	0.01 %	△33,318	△ 23.20 %
검단동	238,687	0.02 %	281,537	0.03 %	△42,850	△ 15.22 %
블로대곡동	179,036	0.02 %	229,385	0.02 %	△50,349	△ 21.95 %
원당동	174,806	0.02 %	190,606	0.02 %	△ 15,800	△ 8.29 %
당하동	192,686	0.02 %	243,981	0.02 %	△51,295	△ 21.02 %
오류왕길동	194,583	0.02 %	252,298	0.02 %	△57,715	△ 22.88 %
마전동	203,288	0.02 %	238,788	0.02 %	△35,500	△ 14.87 %