

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,002,699,876	100.00 %	976,917,472	100.00 %	25,782,404	2.64 %
본청	965,946,344	96.33 %	943,745,237	96.60 %	22,201,107	2.35 %
의회사무국	1,301,213	0.13 %	1,389,207	0.14 %	△87,994	△6.33 %
의회사무국	1,301,213	0.13 %	1,389,207	0.14 %	△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	3.41 %	27,159,620	2.78 %	7,034,570	25.90 %
기획예산실	34,194,190	3.41 %	27,159,620	2.78 %	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	0.11 %	1,226,382	0.13 %	△89,895	△7.33 %
소통협력담당관	1,136,487	0.11 %	1,226,382	0.13 %	△89,895	△7.33 %
자치행정국	121,187,631	12.09 %	124,945,052	12.79 %	△3,757,421	△3.01 %
총무과	109,006,945	10.87 %	111,297,757	11.39 %	△2,290,812	△2.06 %
홍보정책과	3,209,154	0.32 %	3,344,473	0.34 %	△135,319	△4.05 %
공동체협력과	3,217,419	0.32 %	3,840,374	0.39 %	△622,955	△16.22 %
재무과	3,356,775	0.33 %	4,069,427	0.42 %	△712,652	△17.51 %
세무1과	1,138,418	0.11 %	1,038,418	0.11 %	100,000	9.63 %
세무2과	678,078	0.07 %	773,761	0.08 %	△95,683	△12.37 %
민원봉사과	580,842	0.06 %	580,842	0.06 %	0	0.00 %
복지문화국	580,303,423	57.87 %	565,055,998	57.84 %	15,247,425	2.70 %
복지정책과	74,438,105	7.42 %	71,585,095	7.33 %	2,853,010	3.99 %
노인복지과	154,144,708	15.37 %	150,595,426	15.42 %	3,549,282	2.36 %
장애인복지과	55,576,383	5.54 %	55,073,371	5.64 %	503,012	0.91 %
교육혁신과	23,610,775	2.35 %	28,576,698	2.93 %	△4,965,923	△17.38 %
가정보육과	174,585,702	17.41 %	167,876,392	17.18 %	6,709,310	4.00 %
아동행복과	76,107,795	7.59 %	69,328,027	7.10 %	6,779,768	9.78 %
문화관광체육과	21,839,955	2.18 %	22,020,989	2.25 %	△181,034	△0.82 %
환경안전국	132,124,315	13.18 %	129,276,173	13.23 %	2,848,142	2.20 %
클린도시과	1,437,507	0.14 %	1,235,837	0.13 %	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	1.05 %	10,539,233	1.08 %	0	0.00 %
생태하천과	12,818,622	1.28 %	13,396,470	1.37 %	△577,848	△4.31 %
안전총괄과	10,355,080	1.03 %	7,556,636	0.77 %	2,798,444	37.03 %
자원순환과	53,949,910	5.38 %	53,613,371	5.49 %	336,539	0.63 %
공원녹지과	41,448,878	4.13 %	41,376,477	4.24 %	72,401	0.17 %
위생과	1,575,085	0.16 %	1,558,149	0.16 %	16,936	1.09 %
경제교통국	39,476,042	3.94 %	41,351,714	4.23 %	△1,875,672	△4.54 %
경제에너지과	15,791,949	1.57 %	15,368,413	1.57 %	423,536	2.76 %
기업지원일자리과	18,371,715	1.83 %	20,640,192	2.11 %	△2,268,477	△10.99 %
교통정책과	2,651,527	0.26 %	2,676,258	0.27 %	△24,731	△0.92 %
주차관리과	2,155,038	0.21 %	2,155,038	0.22 %	0	0.00 %
차량민원과	505,813	0.05 %	511,813	0.05 %	△6,000	△1.17 %
미래도시국	55,479,706	5.53 %	52,580,554	5.38 %	2,899,152	5.51 %
도시기반과	20,982,818	2.09 %	20,927,418	2.14 %	55,400	0.26 %
건축과	2,423,846	0.24 %	2,342,446	0.24 %	81,400	3.48 %
주택과	21,701,723	2.16 %	18,940,330	1.94 %	2,761,393	14.58 %
도시개발과	2,233,808	0.22 %	2,077,375	0.21 %	156,433	7.53 %
도시재생경관과	6,319,730	0.63 %	6,232,638	0.64 %	87,092	1.40 %
토지정보과	1,817,781	0.18 %	2,060,347	0.21 %	△242,566	△11.77 %
직속기관	26,508,656	2.64 %	21,869,744	2.24 %	4,638,912	21.21 %
직속기관	26,508,656	2.64 %	21,869,744	2.24 %	4,638,912	21.21 %
보건행정과	15,820,169	1.58 %	11,906,872	1.22 %	3,913,297	32.87 %
감염병대응과	2,313,951	0.23 %	1,751,329	0.18 %	562,622	32.13 %
건강증진과	2,459,801	0.25 %	2,588,063	0.26 %	△128,262	△4.96 %
지역보건과	4,062,839	0.41 %	4,051,919	0.41 %	10,920	0.27 %
치매돌봄과	1,851,896	0.18 %	1,571,561	0.16 %	280,335	17.84 %
사업소	5,900,192	0.59 %	5,997,687	0.61 %	△97,495	△1.63 %
사업소	5,900,192	0.59 %	5,997,687	0.61 %	△97,495	△1.63 %
검단출장소	5,900,192	0.59 %	5,997,687	0.61 %	△97,495	△1.63 %
읍면동	4,344,684	0.43 %	5,304,804	0.54 %	△960,120	△18.10 %
읍면동	4,344,684	0.43 %	5,304,804	0.54 %	△960,120	△18.10 %
검암경서동	225,260	0.02 %	268,180	0.03 %	△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	0.03 %	△80,620	△ 30.25 %
청라 2동	165,250	0.02 %	208,245	0.02 %	△42,995	△ 20.65 %
청라 3동	465,215	0.05 %	540,355	0.06 %	△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	0.02 %	△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	0.02 %	△36,180	△ 24.04 %
가좌 1동	184,769	0.02 %	229,454	0.02 %	△44,685	△ 19.47 %
가좌 2동	163,540	0.02 %	195,272	0.02 %	△31,732	△ 16.25 %
가좌 3동	126,055	0.01 %	161,685	0.02 %	△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	0.03 %	△57,715	△ 22.88 %
마전동	203,288	0.02 %	238,788	0.02 %	△35,500	△ 14.87 %