

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	420,469,647	100.00 %	399,141,775	100.00 %	21,327,872	5.34 %
본청	404,281,937	96.15 %	383,187,128	96.00 %	21,094,809	5.51 %
의회사무과	872,209	0.21 %	836,229	0.21 %	35,980	4.30 %
의회사무과	872,209	0.21 %	836,229	0.21 %	35,980	4.30 %
기획감사실	15,306,880	3.64 %	16,609,149	4.16 %	△ 1,302,269	△ 7.84 %
기획감사실	15,306,880	3.64 %	16,609,149	4.16 %	△ 1,302,269	△ 7.84 %
미래전략실	255,835	0.06 %	203,155	0.05 %	52,680	25.93 %
미래전략실	255,835	0.06 %	203,155	0.05 %	52,680	25.93 %
홍보체육실	7,184,427	1.71 %	7,178,787	1.80 %	5,640	0.08 %
홍보체육실	7,184,427	1.71 %	7,178,787	1.80 %	5,640	0.08 %
행정복지국	172,466,738	41.02 %	169,394,406	42.44 %	3,072,332	1.81 %
총무과	58,252,456	13.85 %	58,233,256	14.59 %	19,200	0.03 %
문화관광과	8,760,300	2.08 %	6,514,850	1.63 %	2,245,450	34.47 %
재무과	3,170,973	0.75 %	2,980,273	0.75 %	190,700	6.40 %
세무1과	679,832	0.16 %	679,832	0.17 %	0	0.00 %
민원지적과	1,394,848	0.33 %	1,389,848	0.35 %	5,000	0.36 %
일자리경제과	3,270,763	0.78 %	3,083,373	0.77 %	187,390	6.08 %
복지과	28,778,405	6.84 %	28,728,003	7.20 %	50,402	0.18 %
어르신장애인과	68,159,161	16.21 %	67,784,971	16.98 %	374,190	0.55 %
도시재생국	82,577,580	19.64 %	63,731,048	15.97 %	18,846,532	29.57 %
건설과	5,449,907	1.30 %	4,299,683	1.08 %	1,150,224	26.75 %
안전관리과	2,236,071	0.53 %	2,236,071	0.56 %	0	0.00 %
도시개발과	3,549,084	0.84 %	3,510,084	0.88 %	39,000	1.11 %
건축과	1,268,233	0.30 %	1,068,233	0.27 %	200,000	18.72 %
도시항만재생과	6,862,784	1.63 %	2,826,543	0.71 %	4,036,241	142.80 %
교통운수과	22,917,959	5.45 %	11,752,460	2.94 %	11,165,499	95.01 %
위생과	492,033	0.12 %	490,938	0.12 %	1,095	0.22 %
환경보호과	39,801,509	9.47 %	37,547,036	9.41 %	2,254,473	6.00 %
국제도시행정국	74,988,566	17.83 %	74,269,378	18.61 %	719,188	0.97 %
도시행정과	8,589,705	2.04 %	8,589,465	2.15 %	240	0.00 %
세무2과	202,814	0.05 %	147,174	0.04 %	55,640	37.81 %
여성보육과	40,018,199	9.52 %	39,871,045	9.99 %	147,154	0.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육혁신과	25,096,399	5.97 %	24,548,280	6.15 %	548,119	2.23 %
친환경조성과	1,081,449	0.26 %	1,113,414	0.28 %	△31,965	△2.87 %
국제도시건설국	50,629,702	12.04 %	50,964,976	12.77 %	△335,274	△0.66 %
기반시설과	26,246,639	6.24 %	25,731,779	6.45 %	514,860	2.00 %
건축허가과	395,523	0.09 %	425,103	0.11 %	△29,580	△6.96 %
도시공원과	8,402,100	2.00 %	8,397,660	2.10 %	4,440	0.05 %
교통과	9,593,801	2.28 %	8,454,881	2.12 %	1,138,920	13.47 %
농수산과	5,991,639	1.42 %	7,955,553	1.99 %	△1,963,914	△24.69 %
직속기관	10,659,777	2.54 %	10,349,649	2.59 %	310,128	3.00 %
보건소	10,659,777	2.54 %	10,349,649	2.59 %	310,128	3.00 %
보건행정과	2,849,695	0.68 %	2,846,901	0.71 %	2,794	0.10 %
건강증진과	5,363,167	1.28 %	5,113,334	1.28 %	249,833	4.89 %
국제도시보건과	2,446,915	0.58 %	2,389,414	0.60 %	57,501	2.41 %
읍면동	5,527,933	1.31 %	5,604,998	1.40 %	△77,065	△1.37 %
동행정복지센터	5,527,933	1.31 %	5,604,998	1.40 %	△77,065	△1.37 %
신포동	362,024	0.09 %	359,024	0.09 %	3,000	0.84 %
연안동	697,662	0.17 %	666,367	0.17 %	31,295	4.70 %
신흥동	502,103	0.12 %	502,103	0.13 %	0	0.00 %
도원동	325,597	0.08 %	325,597	0.08 %	0	0.00 %
울목동	265,834	0.06 %	265,834	0.07 %	0	0.00 %
동인천동	430,134	0.10 %	446,934	0.11 %	△16,800	△3.76 %
북성동	364,934	0.09 %	364,934	0.09 %	0	0.00 %
송월동	306,140	0.07 %	306,140	0.08 %	0	0.00 %
영중동	608,555	0.14 %	624,755	0.16 %	△16,200	△2.59 %
영중1동	575,561	0.14 %	616,661	0.15 %	△41,100	△6.66 %
운서동	695,608	0.17 %	719,908	0.18 %	△24,300	△3.38 %
용유동	393,781	0.09 %	406,741	0.10 %	△12,960	△3.19 %