

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	427,202,456	100.00 %	389,996,519	100.00 %	37,205,937	9.54 %
본청	408,819,477	95.70 %	373,808,809	95.85 %	35,010,668	9.37 %
의회사무과	837,155	0.20 %	872,209	0.22 %	△35,054	△4.02 %
의회사무과	837,155	0.20 %	872,209	0.22 %	△35,054	△4.02 %
기획감사실	16,928,577	3.96 %	15,306,880	3.92 %	1,621,697	10.59 %
기획감사실	16,928,577	3.96 %	15,306,880	3.92 %	1,621,697	10.59 %
미래전략실	255,835	0.06 %	255,835	0.07 %	0	0.00 %
미래전략실	255,835	0.06 %	255,835	0.07 %	0	0.00 %
홍보체육실	7,721,459	1.81 %	7,184,427	1.84 %	537,032	7.47 %
홍보체육실	7,721,459	1.81 %	7,184,427	1.84 %	537,032	7.47 %
행정복지국	185,002,108	43.31 %	172,086,269	44.13 %	12,915,839	7.51 %
총무과	58,325,172	13.65 %	58,252,456	14.94 %	72,716	0.12 %
문화관광과	11,057,188	2.59 %	8,760,300	2.25 %	2,296,888	26.22 %
재무과	3,231,462	0.76 %	3,170,973	0.81 %	60,489	1.91 %
세무1과	536,851	0.13 %	581,559	0.15 %	△44,708	△7.69 %
민원지적과	1,470,688	0.34 %	1,394,848	0.36 %	75,840	5.44 %
일자리경제과	6,128,712	1.43 %	3,270,763	0.84 %	2,857,949	87.38 %
복지과	33,964,944	7.95 %	28,496,209	7.31 %	5,468,735	19.19 %
어르신장애인과	70,287,091	16.45 %	68,159,161	17.48 %	2,127,930	3.12 %
도시재생국	66,089,080	15.47 %	57,385,393	14.71 %	8,703,687	15.17 %
건설과	7,584,407	1.78 %	5,379,987	1.38 %	2,204,420	40.97 %
안전관리과	2,249,584	0.53 %	1,880,797	0.48 %	368,787	19.61 %
도시개발과	3,556,719	0.83 %	3,504,546	0.90 %	52,173	1.49 %
건축과	951,360	0.22 %	951,360	0.24 %	0	0.00 %
도시항만재생과	8,352,736	1.96 %	6,862,784	1.76 %	1,489,952	21.71 %
교통운수과	12,579,120	2.94 %	8,779,459	2.25 %	3,799,661	43.28 %
위생과	492,033	0.12 %	492,033	0.13 %	0	0.00 %
환경보호과	30,323,121	7.10 %	29,534,427	7.57 %	788,694	2.67 %
국제도시행정국	79,934,401	18.71 %	75,086,839	19.25 %	4,847,562	6.46 %
도시행정과	8,811,614	2.06 %	8,589,705	2.20 %	221,909	2.58 %
세무2과	361,054	0.08 %	301,087	0.08 %	59,967	19.92 %
여성보육과	40,354,237	9.45 %	40,018,199	10.26 %	336,038	0.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육혁신과	29,307,087	6.86 %	25,096,399	6.44 %	4,210,688	16.78 %
친환경조성과	1,100,409	0.26 %	1,081,449	0.28 %	18,960	1.75 %
국제도시건설국	52,050,862	12.18 %	45,630,957	11.70 %	6,419,905	14.07 %
기반시설과	31,149,544	7.29 %	26,246,639	6.73 %	4,902,905	18.68 %
건축허과과	465,153	0.11 %	395,523	0.10 %	69,630	17.60 %
도시공원과	9,174,860	2.15 %	8,402,100	2.15 %	772,760	9.20 %
교통과	4,643,087	1.09 %	4,595,056	1.18 %	48,031	1.05 %
농수산과	6,618,218	1.55 %	5,991,639	1.54 %	626,579	10.46 %
직속기관	12,653,350	2.96 %	10,659,777	2.73 %	1,993,573	18.70 %
보건소	12,653,350	2.96 %	10,659,777	2.73 %	1,993,573	18.70 %
보건행정과	3,937,971	0.92 %	2,849,695	0.73 %	1,088,276	38.19 %
건강증진과	5,370,741	1.26 %	5,363,167	1.38 %	7,574	0.14 %
국제도시보건과	3,344,638	0.78 %	2,446,915	0.63 %	897,723	36.69 %
읍면동	5,729,629	1.34 %	5,527,933	1.42 %	201,696	3.65 %
동행정복지센터	5,729,629	1.34 %	5,527,933	1.42 %	201,696	3.65 %
신포동	355,094	0.08 %	362,024	0.09 %	△6,930	△1.91 %
연안동	701,962	0.16 %	697,662	0.18 %	4,300	0.62 %
신흥동	500,620	0.12 %	502,103	0.13 %	△1,483	△0.30 %
도원동	327,177	0.08 %	325,597	0.08 %	1,580	0.49 %
울목동	258,134	0.06 %	265,834	0.07 %	△7,700	△2.90 %
동인천동	385,576	0.09 %	430,134	0.11 %	△44,558	△10.36 %
북성동	373,194	0.09 %	364,934	0.09 %	8,260	2.26 %
송월동	301,240	0.07 %	306,140	0.08 %	△4,900	△1.60 %
영중동	634,112	0.15 %	608,555	0.16 %	25,557	4.20 %
영중1동	806,903	0.19 %	575,561	0.15 %	231,342	40.19 %
운서동	696,096	0.16 %	695,608	0.18 %	488	0.07 %
용유동	389,521	0.09 %	393,781	0.10 %	△4,260	△1.08 %