

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	468,926,872	100.00 %	420,469,647	100.00 %	48,457,225	11.52 %
본청	450,543,893	96.08 %	404,281,937	96.15 %	46,261,956	11.44 %
의회사무과	837,155	0.18 %	872,209	0.21 %	△35,054	△4.02 %
의회사무과	837,155	0.18 %	872,209	0.21 %	△35,054	△4.02 %
기획감사실	16,928,577	3.61 %	15,306,880	3.64 %	1,621,697	10.59 %
기획감사실	16,928,577	3.61 %	15,306,880	3.64 %	1,621,697	10.59 %
미래전략실	255,835	0.05 %	255,835	0.06 %	0	0.00 %
미래전략실	255,835	0.05 %	255,835	0.06 %	0	0.00 %
홍보체육실	7,721,459	1.65 %	7,184,427	1.71 %	537,032	7.47 %
홍보체육실	7,721,459	1.65 %	7,184,427	1.71 %	537,032	7.47 %
행정복지국	185,284,591	39.51 %	172,368,465	40.99 %	12,916,126	7.49 %
총무과	58,325,172	12.44 %	58,252,456	13.85 %	72,716	0.12 %
문화관광과	11,057,188	2.36 %	8,760,300	2.08 %	2,296,888	26.22 %
재무과	3,231,462	0.69 %	3,170,973	0.75 %	60,489	1.91 %
세무1과	536,851	0.11 %	581,559	0.14 %	△44,708	△7.69 %
민원지적과	1,470,688	0.31 %	1,394,848	0.33 %	75,840	5.44 %
일자리경제과	6,128,712	1.31 %	3,270,763	0.78 %	2,857,949	87.38 %
복지과	34,247,427	7.30 %	28,778,405	6.84 %	5,469,022	19.00 %
어르신장애인과	70,287,091	14.99 %	68,159,161	16.21 %	2,127,930	3.12 %
도시재생국	91,766,920	19.57 %	82,577,580	19.64 %	9,189,340	11.13 %
건설과	7,654,267	1.63 %	5,449,907	1.30 %	2,204,360	40.45 %
안전관리과	2,622,073	0.56 %	2,236,071	0.53 %	386,002	17.26 %
도시개발과	3,673,696	0.78 %	3,549,084	0.84 %	124,612	3.51 %
건축과	1,269,722	0.27 %	1,268,233	0.30 %	1,489	0.12 %
도시항만재생과	8,352,736	1.78 %	6,862,784	1.63 %	1,489,952	21.71 %
교통운수과	27,112,190	5.78 %	22,917,959	5.45 %	4,194,231	18.30 %
위생과	492,033	0.10 %	492,033	0.12 %	0	0.00 %
환경보호과	40,590,203	8.66 %	39,801,509	9.47 %	788,694	1.98 %
국제도시행정국	79,934,401	17.05 %	75,086,839	17.86 %	4,847,562	6.46 %
도시행정과	8,811,614	1.88 %	8,589,705	2.04 %	221,909	2.58 %
세무2과	361,054	0.08 %	301,087	0.07 %	59,967	19.92 %
여성보육과	40,354,237	8.61 %	40,018,199	9.52 %	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	6.25 %	25,096,399	5.97 %	4,210,688	16.78 %
친환경조성과	1,100,409	0.23 %	1,081,449	0.26 %	18,960	1.75 %
국제도시건설국	67,814,955	14.46 %	50,629,702	12.04 %	17,185,253	33.94 %
기반시설과	31,149,544	6.64 %	26,246,639	6.24 %	4,902,905	18.68 %
건축허가과	465,153	0.10 %	395,523	0.09 %	69,630	17.60 %
도시공원과	9,174,860	1.96 %	8,402,100	2.00 %	772,760	9.20 %
교통과	20,407,180	4.35 %	9,593,801	2.28 %	10,813,379	112.71 %
농수산과	6,618,218	1.41 %	5,991,639	1.42 %	626,579	10.46 %
직속기관	12,653,350	2.70 %	10,659,777	2.54 %	1,993,573	18.70 %
보건소	12,653,350	2.70 %	10,659,777	2.54 %	1,993,573	18.70 %
보건행정과	3,937,971	0.84 %	2,849,695	0.68 %	1,088,276	38.19 %
건강증진과	5,370,741	1.15 %	5,363,167	1.28 %	7,574	0.14 %
국제도시보건과	3,344,638	0.71 %	2,446,915	0.58 %	897,723	36.69 %
읍면동	5,729,629	1.22 %	5,527,933	1.31 %	201,696	3.65 %
동행정복지센터	5,729,629	1.22 %	5,527,933	1.31 %	201,696	3.65 %
신포동	355,094	0.08 %	362,024	0.09 %	△6,930	△1.91 %
연안동	701,962	0.15 %	697,662	0.17 %	4,300	0.62 %
신흥동	500,620	0.11 %	502,103	0.12 %	△1,483	△0.30 %
도원동	327,177	0.07 %	325,597	0.08 %	1,580	0.49 %
울목동	258,134	0.06 %	265,834	0.06 %	△7,700	△2.90 %
동인천동	385,576	0.08 %	430,134	0.10 %	△44,558	△10.36 %
북성동	373,194	0.08 %	364,934	0.09 %	8,260	2.26 %
송월동	301,240	0.06 %	306,140	0.07 %	△4,900	△1.60 %
영중동	634,112	0.14 %	608,555	0.14 %	25,557	4.20 %
영중1동	806,903	0.17 %	575,561	0.14 %	231,342	40.19 %
운서동	696,096	0.15 %	695,608	0.17 %	488	0.07 %
용유동	389,521	0.08 %	393,781	0.09 %	△4,260	△1.08 %