

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	493,675,820	100.00 %	468,926,872	100.00 %	24,748,948	5.28 %
본청	475,942,120	96.41 %	450,553,769	96.08 %	25,388,351	5.63 %
의회사무과	719,695	0.15 %	837,155	0.18 %	△ 117,460	△ 14.03 %
의회사무과	719,695	0.15 %	837,155	0.18 %	△ 117,460	△ 14.03 %
기획감사실	17,052,311	3.45 %	16,928,577	3.61 %	123,734	0.73 %
기획감사실	17,052,311	3.45 %	16,928,577	3.61 %	123,734	0.73 %
미래전략실	224,160	0.05 %	255,835	0.05 %	△ 31,675	△ 12.38 %
미래전략실	224,160	0.05 %	255,835	0.05 %	△ 31,675	△ 12.38 %
홍보체육실	7,361,593	1.49 %	7,721,459	1.65 %	△ 359,866	△ 4.66 %
홍보체육실	7,361,593	1.49 %	7,721,459	1.65 %	△ 359,866	△ 4.66 %
행정복지국	192,114,668	38.92 %	185,294,467	39.51 %	6,820,201	3.68 %
총무과	60,269,785	12.21 %	59,031,292	12.59 %	1,238,493	2.10 %
문화관광과	10,488,997	2.12 %	11,057,188	2.36 %	△ 568,191	△ 5.14 %
재무과	3,216,052	0.65 %	3,231,462	0.69 %	△ 15,410	△ 0.48 %
세무1과	520,873	0.11 %	536,851	0.11 %	△ 15,978	△ 2.98 %
민원지적과	1,422,556	0.29 %	1,470,688	0.31 %	△ 48,132	△ 3.27 %
일자리경제과	9,333,451	1.89 %	6,128,712	1.31 %	3,204,739	52.29 %
복지과	34,339,308	6.96 %	33,551,183	7.15 %	788,125	2.35 %
어르신장애인과	72,523,646	14.69 %	70,287,091	14.99 %	2,236,555	3.18 %
도시재생국	95,699,806	19.39 %	91,766,920	19.57 %	3,932,886	4.29 %
건설과	10,402,067	2.11 %	7,654,267	1.63 %	2,747,800	35.90 %
안전관리과	2,848,663	0.58 %	2,622,073	0.56 %	226,590	8.64 %
도시개발과	3,705,019	0.75 %	3,673,696	0.78 %	31,323	0.85 %
건축과	1,292,148	0.26 %	1,269,722	0.27 %	22,426	1.77 %
도시항만재생과	8,248,372	1.67 %	8,352,736	1.78 %	△ 104,364	△ 1.25 %
교통운수과	27,796,190	5.63 %	27,112,190	5.78 %	684,000	2.52 %
위생과	463,004	0.09 %	492,033	0.10 %	△ 29,029	△ 5.90 %
환경보호과	40,944,343	8.29 %	40,590,203	8.66 %	354,140	0.87 %
국제도시행정국	89,062,367	18.04 %	79,934,401	17.05 %	9,127,966	11.42 %
도시행정과	12,720,164	2.58 %	8,811,614	1.88 %	3,908,550	44.36 %
세무2과	353,256	0.07 %	361,054	0.08 %	△ 7,798	△ 2.16 %
여성보육과	44,673,669	9.05 %	40,354,237	8.61 %	4,319,432	10.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육혁신과	30,352,244	6.15 %	29,307,087	6.25 %	1,045,157	3.57 %
친환경조성과	963,034	0.20 %	1,100,409	0.23 %	△ 137,375	△ 12.48 %
국제도시건설국	73,707,520	14.93 %	67,814,955	14.46 %	5,892,565	8.69 %
기반시설과	35,335,160	7.16 %	31,229,544	6.66 %	4,105,616	13.15 %
건축허가과	427,613	0.09 %	465,153	0.10 %	△ 37,540	△ 8.07 %
도시공원과	9,428,918	1.91 %	9,094,860	1.94 %	334,058	3.67 %
교통과	21,952,475	4.45 %	20,407,180	4.35 %	1,545,295	7.57 %
농수산과	6,563,354	1.33 %	6,618,218	1.41 %	△ 54,864	△ 0.83 %
직속기관	13,107,016	2.65 %	12,653,350	2.70 %	453,666	3.59 %
보건소	13,107,016	2.65 %	12,653,350	2.70 %	453,666	3.59 %
보건행정과	4,405,374	0.89 %	3,937,971	0.84 %	467,403	11.87 %
건강증진과	5,308,653	1.08 %	5,370,741	1.15 %	△ 62,088	△ 1.16 %
국제도시보건과	3,392,989	0.69 %	3,344,638	0.71 %	48,351	1.45 %
읍면동	4,626,684	0.94 %	5,719,753	1.22 %	△ 1,093,069	△ 19.11 %
동행정복지센터	4,626,684	0.94 %	5,719,753	1.22 %	△ 1,093,069	△ 19.11 %
신포동	299,610	0.06 %	355,094	0.08 %	△ 55,484	△ 15.63 %
연안동	600,502	0.12 %	701,962	0.15 %	△ 101,460	△ 14.45 %
신흥동	424,005	0.09 %	490,744	0.10 %	△ 66,739	△ 13.60 %
도원동	264,538	0.05 %	327,177	0.07 %	△ 62,639	△ 19.15 %
울목동	195,054	0.04 %	258,134	0.06 %	△ 63,080	△ 24.44 %
동인천동	320,090	0.06 %	385,576	0.08 %	△ 65,486	△ 16.98 %
북성동	322,559	0.07 %	373,194	0.08 %	△ 50,635	△ 13.57 %
송월동	215,516	0.04 %	301,240	0.06 %	△ 85,724	△ 28.46 %
영중동	524,200	0.11 %	634,112	0.14 %	△ 109,912	△ 17.33 %
영중1동	679,692	0.14 %	806,903	0.17 %	△ 127,211	△ 15.77 %
운서동	514,251	0.10 %	696,096	0.15 %	△ 181,845	△ 26.12 %
용유동	266,667	0.05 %	389,521	0.08 %	△ 122,854	△ 31.54 %