

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	899,171,408	100.00 %	905,888,556	100.00 %	△6,717,148	△0.74 %
본청	870,371,333	96.80 %	879,860,271	97.13 %	△9,488,938	△1.08 %
의회사무국	1,331,559	0.15 %	1,943,099	0.21 %	△611,540	△31.47 %
의회사무국	1,331,559	0.15 %	1,943,099	0.21 %	△611,540	△31.47 %
미래기획단	126,331	0.01 %	134,245	0.01 %	△7,914	△5.90 %
미래기획단	126,331	0.01 %	134,245	0.01 %	△7,914	△5.90 %
기획예산실	25,012,397	2.78 %	30,815,462	3.40 %	△5,803,065	△18.83 %
기획예산실	25,012,397	2.78 %	30,815,462	3.40 %	△5,803,065	△18.83 %
감사실	91,933	0.01 %	111,366	0.01 %	△19,433	△17.45 %
감사실	91,933	0.01 %	111,366	0.01 %	△19,433	△17.45 %
소통협력담당관	1,169,791	0.13 %	1,335,526	0.15 %	△165,735	△12.41 %
소통협력담당관	1,169,791	0.13 %	1,335,526	0.15 %	△165,735	△12.41 %
자치행정국	103,453,457	11.51 %	109,794,880	12.12 %	△6,341,423	△5.78 %
총무과	93,165,010	10.36 %	91,925,329	10.15 %	1,239,681	1.35 %
홍보정책과	3,255,898	0.36 %	3,074,953	0.34 %	180,945	5.88 %
재무과	3,233,453	0.36 %	11,211,388	1.24 %	△7,977,935	△71.16 %
세무1과	1,038,418	0.12 %	1,163,434	0.13 %	△125,016	△10.75 %
세무2과	713,169	0.08 %	614,755	0.07 %	98,414	16.01 %
민원봉사과	535,842	0.06 %	685,944	0.08 %	△150,102	△21.88 %
토지정보과	1,511,667	0.17 %	1,119,077	0.12 %	392,590	35.08 %
복지문화국	509,136,279	56.62 %	446,890,731	49.33 %	62,245,548	13.93 %
복지정책과	58,857,206	6.55 %	50,687,073	5.60 %	8,170,133	16.12 %
노인복지과	147,538,624	16.41 %	124,042,193	13.69 %	23,496,431	18.94 %
장애인복지과	53,031,373	5.90 %	43,982,195	4.86 %	9,049,178	20.57 %
교육혁신과	22,900,835	2.55 %	31,150,234	3.44 %	△8,249,399	△26.48 %
가정보육과	158,786,830	17.66 %	141,793,255	15.65 %	16,993,575	11.98 %
아동행복과	51,483,678	5.73 %	40,903,134	4.52 %	10,580,544	25.87 %
문화관광체육과	16,537,733	1.84 %	14,332,647	1.58 %	2,205,086	15.39 %
환경안전국	131,390,184	14.61 %	102,063,766	11.27 %	29,326,418	28.73 %
클린도시과	895,361	0.10 %	2,337,582	0.26 %	△1,442,221	△61.70 %
환경관리과	10,042,666	1.12 %	1,135,158	0.13 %	8,907,508	784.69 %
생태하천과	20,832,603	2.32 %	7,821,603	0.86 %	13,011,000	166.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	3,558,712	0.40 %	5,411,298	0.60 %	△ 1,852,586	△ 34.24 %
자원순환과	94,686,209	10.53 %	83,990,049	9.27 %	10,696,160	12.74 %
위생과	1,374,633	0.15 %	1,368,076	0.15 %	6,557	0.48 %
경제교통국	25,438,401	2.83 %	29,503,218	3.26 %	△ 4,064,817	△ 13.78 %
경제에너지과	11,601,611	1.29 %	7,930,818	0.88 %	3,670,793	46.29 %
기업지원과	619,430	0.07 %	1,025,566	0.11 %	△ 406,136	△ 39.60 %
사회적경제일자리과	4,220,739	0.47 %	5,647,473	0.62 %	△ 1,426,734	△ 25.26 %
교통정책과	1,623,797	0.18 %	1,609,103	0.18 %	14,694	0.91 %
주차관리과	6,861,011	0.76 %	12,824,038	1.42 %	△ 5,963,027	△ 46.50 %
차량민원과	511,813	0.06 %	466,220	0.05 %	45,593	9.78 %
미래도시국	73,221,001	8.14 %	157,267,978	17.36 %	△ 84,046,977	△ 53.44 %
도시기반과	12,148,164	1.35 %	17,487,328	1.93 %	△ 5,339,164	△ 30.53 %
건축과	579,524	0.06 %	3,028,812	0.33 %	△ 2,449,288	△ 80.87 %
주택과	18,078,592	2.01 %	18,552,530	2.05 %	△ 473,938	△ 2.55 %
도시개발과	2,366,529	0.26 %	90,602,794	10.00 %	△ 88,236,265	△ 97.39 %
도시재생경관과	6,285,163	0.70 %	7,829,794	0.86 %	△ 1,544,631	△ 19.73 %
공원녹지과	33,763,029	3.75 %	19,766,720	2.18 %	13,996,309	70.81 %
직속기관	20,235,883	2.25 %	19,069,428	2.11 %	1,166,455	6.12 %
직속기관	20,235,883	2.25 %	19,069,428	2.11 %	1,166,455	6.12 %
보건행정과	1,443,573	0.16 %	1,260,148	0.14 %	183,425	14.56 %
건강증진과	12,840,203	1.43 %	11,612,528	1.28 %	1,227,675	10.57 %
지역보건과	5,262,411	0.59 %	5,437,287	0.60 %	△ 174,876	△ 3.22 %
건강생활지원과	689,696	0.08 %	759,465	0.08 %	△ 69,769	△ 9.19 %
사업소	4,147,172	0.46 %	1,920,262	0.21 %	2,226,910	115.97 %
사업소	4,147,172	0.46 %	1,920,262	0.21 %	2,226,910	115.97 %
검단출장소	4,147,172	0.46 %	1,920,262	0.21 %	2,226,910	115.97 %
읍면동	4,417,020	0.49 %	5,038,595	0.56 %	△ 621,575	△ 12.34 %
읍면동	4,417,020	0.49 %	5,038,595	0.56 %	△ 621,575	△ 12.34 %
검암경서동	202,040	0.02 %	259,782	0.03 %	△ 57,742	△ 22.23 %
연희동	240,027	0.03 %	207,874	0.02 %	32,153	15.47 %
청라1동	239,597	0.03 %	227,820	0.03 %	11,777	5.17 %
청라2동	208,245	0.02 %	275,922	0.03 %	△ 67,677	△ 24.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
청라3동	221,846	0.02 %	219,874	0.02 %	1,972	0.90 %
가정 1동	304,462	0.03 %	410,365	0.05 %	△ 105,903	△ 25.81 %
가정 2동	120,277	0.01 %	164,993	0.02 %	△ 44,716	△ 27.10 %
가정 3동	147,567	0.02 %	140,375	0.02 %	7,192	5.12 %
신현원창동	200,829	0.02 %	229,451	0.03 %	△ 28,622	△ 12.47 %
석남 1동	155,695	0.02 %	183,109	0.02 %	△ 27,414	△ 14.97 %
석남 2동	179,167	0.02 %	281,869	0.03 %	△ 102,702	△ 36.44 %
석남 3동	150,518	0.02 %	149,982	0.02 %	536	0.36 %
가좌 1동	213,739	0.02 %	222,403	0.02 %	△ 8,664	△ 3.90 %
가좌 2동	189,388	0.02 %	190,963	0.02 %	△ 1,575	△ 0.82 %
가좌 3동	155,026	0.02 %	179,151	0.02 %	△ 24,125	△ 13.47 %
가좌 4동	142,890	0.02 %	304,639	0.03 %	△ 161,749	△ 53.10 %
검단동	229,753	0.03 %	352,531	0.04 %	△ 122,778	△ 34.83 %
블로대곡동	218,329	0.02 %	199,427	0.02 %	18,902	9.48 %
원당동	190,606	0.02 %	178,102	0.02 %	12,504	7.02 %
당하동	237,981	0.03 %	253,638	0.03 %	△ 15,657	△ 6.17 %
오류왕길동	232,818	0.03 %	406,325	0.04 %	△ 173,507	△ 42.70 %
마전동	236,220	0.03 %	0	0.00 %	236,220	순 증