

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	846,876,128	100.00 %	763,977,880	100.00 %	82,898,248	10.85 %
본청	818,076,053	96.60 %	737,949,595	96.59 %	80,126,458	10.86 %
의회사무국	1,331,559	0.16 %	1,943,099	0.25 %	△611,540	△31.47 %
의회사무국	1,331,559	0.16 %	1,943,099	0.25 %	△611,540	△31.47 %
미래기획단	126,331	0.01 %	134,245	0.02 %	△7,914	△5.90 %
미래기획단	126,331	0.01 %	134,245	0.02 %	△7,914	△5.90 %
기획예산실	25,012,397	2.95 %	30,815,462	4.03 %	△5,803,065	△18.83 %
기획예산실	25,012,397	2.95 %	30,815,462	4.03 %	△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	0.14 %	1,335,526	0.17 %	△165,735	△12.41 %
소통협력담당관	1,169,791	0.14 %	1,335,526	0.17 %	△165,735	△12.41 %
자치행정국	103,453,457	12.22 %	109,794,880	14.37 %	△6,341,423	△5.78 %
총무과	93,165,010	11.00 %	91,925,329	12.03 %	1,239,681	1.35 %
홍보정책과	3,255,898	0.38 %	3,074,953	0.40 %	180,945	5.88 %
재무과	3,233,453	0.38 %	11,211,388	1.47 %	△7,977,935	△71.16 %
세무1과	1,038,418	0.12 %	1,163,434	0.15 %	△125,016	△10.75 %
세무2과	713,169	0.08 %	614,755	0.08 %	98,414	16.01 %
민원봉사과	535,842	0.06 %	685,944	0.09 %	△150,102	△21.88 %
토지정보과	1,511,667	0.18 %	1,119,077	0.15 %	392,590	35.08 %
복지문화국	508,279,241	60.02 %	446,150,057	58.40 %	62,129,184	13.93 %
복지정책과	58,857,206	6.95 %	50,687,073	6.63 %	8,170,133	16.12 %
노인복지과	147,538,624	17.42 %	124,042,193	16.24 %	23,496,431	18.94 %
장애인복지과	52,174,335	6.16 %	43,241,521	5.66 %	8,932,814	20.66 %
교육혁신과	22,900,835	2.70 %	31,150,234	4.08 %	△8,249,399	△26.48 %
가정보육과	158,786,830	18.75 %	141,793,255	18.56 %	16,993,575	11.98 %
아동행복과	51,483,678	6.08 %	40,903,134	5.35 %	10,580,544	25.87 %
문화관광체육과	16,537,733	1.95 %	14,332,647	1.88 %	2,205,086	15.39 %
환경안전국	88,514,659	10.45 %	62,066,629	8.12 %	26,448,030	42.61 %
클린도시과	895,361	0.11 %	2,337,582	0.31 %	△1,442,221	△61.70 %
환경관리과	10,042,666	1.19 %	1,135,158	0.15 %	8,907,508	784.69 %
생태하천과	20,542,603	2.43 %	7,545,840	0.99 %	12,996,763	172.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	3,558,712	0.42 %	5,411,298	0.71 %	△ 1,852,586	△ 34.24 %
자원순환과	52,100,684	6.15 %	44,268,675	5.79 %	7,832,009	17.69 %
위생과	1,374,633	0.16 %	1,368,076	0.18 %	6,557	0.48 %
경제교통국	17,375,684	2.05 %	18,224,727	2.39 %	△ 849,043	△ 4.66 %
경제에너지과	10,318,011	1.22 %	6,804,818	0.89 %	3,513,193	51.63 %
기업지원과	619,430	0.07 %	1,025,566	0.13 %	△ 406,136	△ 39.60 %
사회적경제일자리과	4,220,739	0.50 %	5,647,473	0.74 %	△ 1,426,734	△ 25.26 %
교통정책과	1,623,797	0.19 %	1,609,103	0.21 %	14,694	0.91 %
주차관리과	81,894	0.01 %	2,671,547	0.35 %	△ 2,589,653	△ 96.93 %
차량민원과	511,813	0.06 %	466,220	0.06 %	45,593	9.78 %
미래도시국	72,721,001	8.59 %	67,373,604	8.82 %	5,347,397	7.94 %
도시기반과	12,148,164	1.43 %	17,487,328	2.29 %	△ 5,339,164	△ 30.53 %
건축과	579,524	0.07 %	3,028,812	0.40 %	△ 2,449,288	△ 80.87 %
주택과	18,078,592	2.13 %	18,552,530	2.43 %	△ 473,938	△ 2.55 %
도시개발과	1,866,529	0.22 %	708,420	0.09 %	1,158,109	163.48 %
도시재생경관과	6,285,163	0.74 %	7,829,794	1.02 %	△ 1,544,631	△ 19.73 %
공원녹지과	33,763,029	3.99 %	19,766,720	2.59 %	13,996,309	70.81 %
직속기관	20,235,883	2.39 %	19,069,428	2.50 %	1,166,455	6.12 %
직속기관	20,235,883	2.39 %	19,069,428	2.50 %	1,166,455	6.12 %
보건행정과	1,443,573	0.17 %	1,260,148	0.16 %	183,425	14.56 %
건강증진과	12,840,203	1.52 %	11,612,528	1.52 %	1,227,675	10.57 %
지역보건과	5,262,411	0.62 %	5,437,287	0.71 %	△ 174,876	△ 3.22 %
건강생활지원과	689,696	0.08 %	759,465	0.10 %	△ 69,769	△ 9.19 %
사업소	4,147,172	0.49 %	1,920,262	0.25 %	2,226,910	115.97 %
사업소	4,147,172	0.49 %	1,920,262	0.25 %	2,226,910	115.97 %
검단출장소	4,147,172	0.49 %	1,920,262	0.25 %	2,226,910	115.97 %
읍면동	4,417,020	0.52 %	5,038,595	0.66 %	△ 621,575	△ 12.34 %
읍면동	4,417,020	0.52 %	5,038,595	0.66 %	△ 621,575	△ 12.34 %
검암경서동	202,040	0.02 %	259,782	0.03 %	△ 57,742	△ 22.23 %
연희동	240,027	0.03 %	207,874	0.03 %	32,153	15.47 %
청라1동	239,597	0.03 %	227,820	0.03 %	11,777	5.17 %
청라2동	208,245	0.02 %	275,922	0.04 %	△ 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	0.03 %	219,874	0.03 %	1,972	0.90 %
가정 1동	304,462	0.04 %	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	0.04 %	△ 102,702	△ 36.44 %
석남 3동	150,518	0.02 %	149,982	0.02 %	536	0.36 %
가좌 1동	213,739	0.03 %	222,403	0.03 %	△ 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	0.04 %	△ 161,749	△ 53.10 %
검단동	229,753	0.03 %	352,531	0.05 %	△ 122,778	△ 34.83 %
블로대곡동	218,329	0.03 %	199,427	0.03 %	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	0.05 %	△ 173,507	△ 42.70 %
마전동	236,220	0.03 %	0	0.00 %	236,220	순 증