

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 399,141,775 | 100.00 % | 378,988,141 | 100.00 % | 20,153,634 | 5.32 % |
| 본청 | | 383,187,128 | 96.00 % | 365,946,824 | 96.56 % | 17,240,304 | 4.71 % |
| | 의회사무과 | 836,229 | 0.21 % | 734,045 | 0.19 % | 102,184 | 13.92 % |
| | 의회사무과 | 836,229 | 0.21 % | 734,045 | 0.19 % | 102,184 | 13.92 % |
| | 기획감사실 | 16,609,149 | 4.16 % | 21,940,315 | 5.79 % | △5,331,166 | △24.30 % |
| | 기획감사실 | 16,609,149 | 4.16 % | 21,940,315 | 5.79 % | △5,331,166 | △24.30 % |
| | 미래전략실 | 203,155 | 0.05 % | 65,710 | 0.02 % | 137,445 | 209.17 % |
| | 미래전략실 | 203,155 | 0.05 % | 65,710 | 0.02 % | 137,445 | 209.17 % |
| | 홍보체육실 | 7,178,787 | 1.80 % | 7,060,297 | 1.86 % | 118,490 | 1.68 % |
| | 홍보체육실 | 7,178,787 | 1.80 % | 7,060,297 | 1.86 % | 118,490 | 1.68 % |
| 행정복지국 | | 169,394,406 | 42.44 % | 157,335,121 | 41.51 % | 12,059,285 | 7.66 % |
| | 총무과 | 58,233,256 | 14.59 % | 56,057,555 | 14.79 % | 2,175,701 | 3.88 % |
| | 문화관광과 | 6,514,850 | 1.63 % | 9,162,696 | 2.42 % | △2,647,846 | △28.90 % |
| | 재무과 | 2,980,273 | 0.75 % | 5,626,578 | 1.48 % | △2,646,305 | △47.03 % |
| | 세무1과 | 679,832 | 0.17 % | 572,108 | 0.15 % | 107,724 | 18.83 % |
| | 민원지적과 | 1,389,848 | 0.35 % | 1,049,431 | 0.28 % | 340,417 | 32.44 % |
| | 일자리경제과 | 3,083,373 | 0.77 % | 4,119,127 | 1.09 % | △1,035,754 | △25.14 % |
| | 복지과 | 28,728,003 | 7.20 % | 25,640,989 | 6.77 % | 3,087,014 | 12.04 % |
| | 어르신장애인과 | 67,784,971 | 16.98 % | 55,106,637 | 14.54 % | 12,678,334 | 23.01 % |
| 도시재생국 | | 63,731,048 | 15.97 % | 53,943,554 | 14.23 % | 9,787,494 | 18.14 % |
| | 건설과 | 4,299,683 | 1.08 % | 6,955,779 | 1.84 % | △2,656,096 | △38.19 % |
| | 안전관리과 | 2,236,071 | 0.56 % | 2,256,178 | 0.60 % | △20,107 | △0.89 % |
| | 도시개발과 | 3,510,084 | 0.88 % | 3,666,181 | 0.97 % | △156,097 | △4.26 % |
| | 건축과 | 1,068,233 | 0.27 % | 1,175,298 | 0.31 % | △107,065 | △9.11 % |
| | 도시향만재생과 | 2,826,543 | 0.71 % | 1,362,864 | 0.36 % | 1,463,679 | 107.40 % |
| | 교통운수과 | 11,752,460 | 2.94 % | 5,908,332 | 1.56 % | 5,844,128 | 98.91 % |
| | 위생과 | 490,938 | 0.12 % | 473,230 | 0.12 % | 17,708 | 3.74 % |
| | 환경보호과 | 37,547,036 | 9.41 % | 32,145,692 | 8.48 % | 5,401,344 | 16.80 % |
| 국제도시행정국 | | 74,269,378 | 18.61 % | 64,712,658 | 17.08 % | 9,556,720 | 14.77 % |
| | 도시행정과 | 8,589,465 | 2.15 % | 6,147,084 | 1.62 % | 2,442,381 | 39.73 % |
| | 세무2과 | 147,174 | 0.04 % | 213,540 | 0.06 % | △66,366 | △31.08 % |
| | 여성보육과 | 39,871,045 | 9.99 % | 36,545,075 | 9.64 % | 3,325,970 | 9.10 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 교육혁신과 | 24,548,280 | 6.15 % | 20,381,488 | 5.38 % | 4,166,792 | 20.44 % |
| | 친환경조성과 | 1,113,414 | 0.28 % | 1,425,471 | 0.38 % | △312,057 | △21.89 % |
| | 국제도시건설국 | 50,964,976 | 12.77 % | 60,155,124 | 15.87 % | △9,190,148 | △15.28 % |
| | 기반시설과 | 25,731,779 | 6.45 % | 41,166,658 | 10.86 % | △15,434,879 | △37.49 % |
| | 건축허가과 | 425,103 | 0.11 % | 469,531 | 0.12 % | △44,428 | △9.46 % |
| | 도시공원과 | 8,397,660 | 2.10 % | 10,216,949 | 2.70 % | △1,819,289 | △17.81 % |
| | 교통과 | 8,454,881 | 2.12 % | 4,341,440 | 1.15 % | 4,113,441 | 94.75 % |
| | 농수산과 | 7,955,553 | 1.99 % | 3,960,546 | 1.05 % | 3,995,007 | 100.87 % |
| | 직속기관 | 10,349,649 | 2.59 % | 8,332,580 | 2.20 % | 2,017,069 | 24.21 % |
| | 보건소 | 10,349,649 | 2.59 % | 8,332,580 | 2.20 % | 2,017,069 | 24.21 % |
| | 보건행정과 | 2,846,901 | 0.71 % | 2,126,301 | 0.56 % | 720,600 | 33.89 % |
| | 건강증진과 | 5,113,334 | 1.28 % | 4,663,239 | 1.23 % | 450,095 | 9.65 % |
| | 국제도시보건과 | 2,389,414 | 0.60 % | 1,543,040 | 0.41 % | 846,374 | 54.85 % |
| | 읍면동 | 5,604,998 | 1.40 % | 4,708,737 | 1.24 % | 896,261 | 19.03 % |
| | 동행정복지센터 | 5,604,998 | 1.40 % | 4,708,737 | 1.24 % | 896,261 | 19.03 % |
| | 신포동 | 359,024 | 0.09 % | 351,301 | 0.09 % | 7,723 | 2.20 % |
| | 연안동 | 666,367 | 0.17 % | 315,102 | 0.08 % | 351,265 | 111.48 % |
| | 신흥동 | 502,103 | 0.13 % | 409,560 | 0.11 % | 92,543 | 22.60 % |
| | 도원동 | 325,597 | 0.08 % | 286,914 | 0.08 % | 38,683 | 13.48 % |
| | 율목동 | 265,834 | 0.07 % | 333,625 | 0.09 % | △67,791 | △20.32 % |
| | 동인천동 | 446,934 | 0.11 % | 328,577 | 0.09 % | 118,357 | 36.02 % |
| | 북성동 | 364,934 | 0.09 % | 347,141 | 0.09 % | 17,793 | 5.13 % |
| | 송월동 | 306,140 | 0.08 % | 299,452 | 0.08 % | 6,688 | 2.23 % |
| | 영종동 | 624,755 | 0.16 % | 521,554 | 0.14 % | 103,201 | 19.79 % |
| | 영종1동 | 616,661 | 0.15 % | 528,751 | 0.14 % | 87,910 | 16.63 % |
| | 운서동 | 719,908 | 0.18 % | 550,343 | 0.15 % | 169,565 | 30.81 % |
| | 용유동 | 406,741 | 0.10 % | 436,417 | 0.12 % | △29,676 | △6.80 % |