

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		376,920,825	100.00 %	362,074,170	100.00 %	14,846,655	4.10 %
본청		360,966,178	95.77 %	349,032,853	96.40 %	11,933,325	3.42 %
	의회사무과	836,229	0.22 %	734,045	0.20 %	102,184	13.92 %
	의회사무과	836,229	0.22 %	734,045	0.20 %	102,184	13.92 %
	기획감사실	16,609,149	4.41 %	21,940,315	6.06 %	△5,331,166	△24.30 %
	기획감사실	16,609,149	4.41 %	21,940,315	6.06 %	△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	1.90 %	7,060,297	1.95 %	118,490	1.68 %
	홍보체육실	7,178,787	1.90 %	7,060,297	1.95 %	118,490	1.68 %
행정복지국		169,111,388	44.87 %	157,071,939	43.38 %	12,039,449	7.66 %
	총무과	58,233,256	15.45 %	56,057,555	15.48 %	2,175,701	3.88 %
	문화관광과	6,514,850	1.73 %	9,162,696	2.53 %	△2,647,846	△28.90 %
	재무과	2,980,273	0.79 %	5,626,578	1.55 %	△2,646,305	△47.03 %
	세무1과	679,832	0.18 %	572,108	0.16 %	107,724	18.83 %
	민원지적과	1,389,848	0.37 %	1,049,431	0.29 %	340,417	32.44 %
	일자리경제과	3,083,373	0.82 %	4,119,127	1.14 %	△1,035,754	△25.14 %
	복지과	28,444,985	7.55 %	25,377,807	7.01 %	3,067,178	12.09 %
	어르신장애인과	67,784,971	17.98 %	55,106,637	15.22 %	12,678,334	23.01 %
도시재생국		45,630,861	12.11 %	37,786,258	10.44 %	7,844,603	20.76 %
	건설과	4,229,763	1.12 %	6,890,019	1.90 %	△2,660,256	△38.61 %
	안전관리과	1,880,797	0.50 %	1,955,607	0.54 %	△74,810	△3.83 %
	도시개발과	3,465,546	0.92 %	3,648,906	1.01 %	△183,360	△5.03 %
	건축과	751,360	0.20 %	491,152	0.14 %	260,208	52.98 %
	도시항만재생과	2,826,543	0.75 %	1,362,864	0.38 %	1,463,679	107.40 %
	교통운수과	4,705,960	1.25 %	841,321	0.23 %	3,864,639	459.35 %
	위생과	490,938	0.13 %	473,230	0.13 %	17,708	3.74 %
	환경보호과	27,279,954	7.24 %	22,123,159	6.11 %	5,156,795	23.31 %
국제도시행정국		74,269,378	19.70 %	64,712,658	17.87 %	9,556,720	14.77 %
	도시행정과	8,589,465	2.28 %	6,147,084	1.70 %	2,442,381	39.73 %
	세무2과	147,174	0.04 %	213,540	0.06 %	△66,366	△31.08 %
	여성보육과	39,871,045	10.58 %	36,545,075	10.09 %	3,325,970	9.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교육혁신과	24,548,280	6.51 %	20,381,488	5.63 %	4,166,792	20.44 %
	친환경조성과	1,113,414	0.30 %	1,425,471	0.39 %	△312,057	△21.89 %
	국제도시건설국	47,127,231	12.50 %	59,661,631	16.48 %	△12,534,400	△21.01 %
	기반시설과	25,731,779	6.83 %	41,166,658	11.37 %	△15,434,879	△37.49 %
	건축허가과	425,103	0.11 %	469,531	0.13 %	△44,428	△9.46 %
	도시공원과	8,397,660	2.23 %	10,216,949	2.82 %	△1,819,289	△17.81 %
	교통과	4,617,136	1.22 %	3,847,947	1.06 %	769,189	19.99 %
	농수산과	7,955,553	2.11 %	3,960,546	1.09 %	3,995,007	100.87 %
	직속기관	10,349,649	2.75 %	8,332,580	2.30 %	2,017,069	24.21 %
	보건소	10,349,649	2.75 %	8,332,580	2.30 %	2,017,069	24.21 %
	보건행정과	2,846,901	0.76 %	2,126,301	0.59 %	720,600	33.89 %
	건강증진과	5,113,334	1.36 %	4,663,239	1.29 %	450,095	9.65 %
	국제도시보건과	2,389,414	0.63 %	1,543,040	0.43 %	846,374	54.85 %
	읍면동	5,604,998	1.49 %	4,708,737	1.30 %	896,261	19.03 %
	동행정복지센터	5,604,998	1.49 %	4,708,737	1.30 %	896,261	19.03 %
	신포동	359,024	0.10 %	351,301	0.10 %	7,723	2.20 %
	연안동	666,367	0.18 %	315,102	0.09 %	351,265	111.48 %
	신흥동	502,103	0.13 %	409,560	0.11 %	92,543	22.60 %
	도원동	325,597	0.09 %	286,914	0.08 %	38,683	13.48 %
	율목동	265,834	0.07 %	333,625	0.09 %	△67,791	△20.32 %
	동인천동	446,934	0.12 %	328,577	0.09 %	118,357	36.02 %
	북성동	364,934	0.10 %	347,141	0.10 %	17,793	5.13 %
	송월동	306,140	0.08 %	299,452	0.08 %	6,688	2.23 %
	영종동	624,755	0.17 %	521,554	0.14 %	103,201	19.79 %
	영종1동	616,661	0.16 %	528,751	0.15 %	87,910	16.63 %
	운서동	719,908	0.19 %	550,343	0.15 %	169,565	30.81 %
	용유동	406,741	0.11 %	436,417	0.12 %	△29,676	△6.80 %