

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	573,592,967	100.00 %	548,964,888	100.00 %	24,628,079	4.49 %
본청	548,681,005	95.66 %	527,482,803	96.09 %	21,198,202	4.02 %
기획예산실	25,616,956	4.47 %	27,731,284	5.05 %	△2,114,328	△7.62 %
기획예산실	25,616,956	4.47 %	27,731,284	5.05 %	△2,114,328	△7.62 %
미래전략사업단	1,154,754	0.20 %	202,230	0.04 %	952,524	471.01 %
미래전략사업단	1,154,754	0.20 %	202,230	0.04 %	952,524	471.01 %
송도관리단	8,176,988	1.43 %	5,606,102	1.02 %	2,570,886	45.86 %
송도관리단	8,176,988	1.43 %	5,606,102	1.02 %	2,570,886	45.86 %
감사실	97,336	0.02 %	85,463	0.02 %	11,873	13.89 %
감사실	97,336	0.02 %	85,463	0.02 %	11,873	13.89 %
홍보미디어실	3,192,491	0.56 %	2,876,235	0.52 %	316,256	11.00 %
홍보미디어실	3,192,491	0.56 %	2,876,235	0.52 %	316,256	11.00 %
행정안전국	82,329,250	14.35 %	109,346,881	19.92 %	△27,017,631	△24.71 %
총무과	64,049,093	11.17 %	60,460,632	11.01 %	3,588,461	5.94 %
재무회계과	10,379,263	1.81 %	41,573,519	7.57 %	△31,194,256	△75.03 %
세무1과	741,859	0.13 %	559,024	0.10 %	182,835	32.71 %
세무2과	698,328	0.12 %	508,628	0.09 %	189,700	37.30 %
안전관리과	5,513,460	0.96 %	5,427,750	0.99 %	85,710	1.58 %
민원여권과	947,247	0.17 %	817,328	0.15 %	129,919	15.90 %
교육문화자치국	40,091,287	6.99 %	36,244,781	6.60 %	3,846,506	10.61 %
평생교육과	16,727,262	2.92 %	16,723,348	3.05 %	3,914	0.02 %
문화체육과	11,822,388	2.06 %	9,913,659	1.81 %	1,908,729	19.25 %
마을자치과	1,648,948	0.29 %	910,841	0.17 %	738,107	81.04 %
도서관정책과	9,892,689	1.72 %	8,696,933	1.58 %	1,195,756	13.75 %
주민복지국	307,718,720	53.65 %	271,513,556	49.46 %	36,205,164	13.33 %
복지정책과	13,452,152	2.35 %	11,431,499	2.08 %	2,020,653	17.68 %
사회보장과	38,675,397	6.74 %	33,998,998	6.19 %	4,676,399	13.75 %
노인장애인과	124,598,132	21.72 %	109,440,053	19.94 %	15,158,079	13.85 %
여성아동과	39,236,592	6.84 %	30,933,106	5.63 %	8,303,486	26.84 %
출산보육과	91,756,447	16.00 %	85,709,900	15.61 %	6,046,547	7.05 %
경제환경국	54,087,845	9.43 %	48,718,430	8.87 %	5,369,415	11.02 %
경제지원과	4,076,771	0.71 %	2,656,540	0.48 %	1,420,231	53.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일자리정책과	3,952,038	0.69 %	4,055,262	0.74 %	△ 103,224	△ 2.55 %
자원순환과	34,389,416	6.00 %	29,374,781	5.35 %	5,014,635	17.07 %
환경보전과	1,384,608	0.24 %	1,295,885	0.24 %	88,723	6.85 %
공원녹지과	9,194,584	1.60 %	10,206,617	1.86 %	△ 1,012,033	△ 9.92 %
위생과	1,090,428	0.19 %	1,129,345	0.21 %	△ 38,917	△ 3.45 %
도시관리국	26,215,378	4.57 %	25,157,841	4.58 %	1,057,537	4.20 %
건설과	8,709,687	1.52 %	10,897,298	1.99 %	△ 2,187,611	△ 20.07 %
건축과	14,277,942	2.49 %	11,217,169	2.04 %	3,060,773	27.29 %
도시계획과	1,208,786	0.21 %	1,036,639	0.19 %	172,147	16.61 %
교통행정과	1,348,528	0.24 %	1,190,290	0.22 %	158,238	13.29 %
차량민원과	244,546	0.04 %	238,019	0.04 %	6,527	2.74 %
토지정보과	425,889	0.07 %	578,426	0.11 %	△ 152,537	△ 26.37 %
직속기관	16,326,008	2.85 %	15,237,536	2.78 %	1,088,472	7.14 %
직속기관	16,326,008	2.85 %	15,237,536	2.78 %	1,088,472	7.14 %
보건행정과	2,071,751	0.36 %	1,802,733	0.33 %	269,018	14.92 %
건강증진과	13,727,925	2.39 %	12,848,690	2.34 %	879,235	6.84 %
송도건강생활지원센터	526,332	0.09 %	586,113	0.11 %	△ 59,781	△ 10.20 %
외청	1,509,897	0.26 %	1,070,212	0.19 %	439,685	41.08 %
연수구의회	1,509,897	0.26 %	1,070,212	0.19 %	439,685	41.08 %
의회사무국	1,509,897	0.26 %	1,070,212	0.19 %	439,685	41.08 %
읍면동	7,076,057	1.23 %	5,174,337	0.94 %	1,901,720	36.75 %
행정복지센터	7,076,057	1.23 %	5,174,337	0.94 %	1,901,720	36.75 %
옥련1동	363,599	0.06 %	305,513	0.06 %	58,086	19.01 %
옥련2동	495,778	0.09 %	352,051	0.06 %	143,727	40.83 %
선학동	411,127	0.07 %	336,333	0.06 %	74,794	22.24 %
연수1동	549,168	0.10 %	462,527	0.08 %	86,641	18.73 %
연수2동	537,052	0.09 %	344,286	0.06 %	192,766	55.99 %
연수3동	412,472	0.07 %	361,659	0.07 %	50,813	14.05 %
청학동	543,947	0.09 %	443,792	0.08 %	100,155	22.57 %
동춘1동	816,056	0.14 %	281,476	0.05 %	534,580	189.92 %
동춘2동	362,982	0.06 %	333,942	0.06 %	29,040	8.70 %
동춘3동	394,202	0.07 %	307,910	0.06 %	86,292	28.03 %

【 조직 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
송도1동	609,796	0.11 %	373,632	0.07 %	236,164	63.21 %
송도2동	488,706	0.09 %	457,657	0.08 %	31,049	6.78 %
송도3동	559,690	0.10 %	482,178	0.09 %	77,512	16.08 %
송도4동	531,482	0.09 %	331,381	0.06 %	200,101	60.38 %