

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	679,273,940	100.00 %	658,779,999	100.00 %	20,493,941	3.11 %
본청	653,518,071	96.21 %	631,985,455	95.93 %	21,532,616	3.41 %
기획예산실	39,319,163	5.79 %	27,176,655	4.13 %	12,142,508	44.68 %
기획예산실	39,319,163	5.79 %	27,176,655	4.13 %	12,142,508	44.68 %
소통정책실	342,060	0.05 %	342,060	0.05 %	0	0.00 %
소통정책실	342,060	0.05 %	342,060	0.05 %	0	0.00 %
송도관리단	9,260,779	1.36 %	9,137,948	1.39 %	122,831	1.34 %
송도관리단	9,260,779	1.36 %	9,137,948	1.39 %	122,831	1.34 %
감사실	64,102	0.01 %	86,340	0.01 %	△22,238	△25.76 %
감사실	64,102	0.01 %	86,340	0.01 %	△22,238	△25.76 %
홍보미디어실	2,819,728	0.42 %	3,059,566	0.46 %	△239,838	△7.84 %
홍보미디어실	2,819,728	0.42 %	3,059,566	0.46 %	△239,838	△7.84 %
행정안전국	89,166,288	13.13 %	88,295,436	13.40 %	870,852	0.99 %
총무과	68,253,488	10.05 %	69,029,899	10.48 %	△776,411	△1.12 %
재무회계과	13,122,254	1.93 %	11,221,978	1.70 %	1,900,276	16.93 %
세무1과	732,951	0.11 %	728,531	0.11 %	4,420	0.61 %
세무2과	583,951	0.09 %	635,130	0.10 %	△51,179	△8.06 %
안전관리과	5,560,109	0.82 %	5,740,769	0.87 %	△180,660	△3.15 %
민원여권과	913,535	0.13 %	939,129	0.14 %	△25,594	△2.73 %
교육문화자치국	38,544,053	5.67 %	42,973,971	6.52 %	△4,429,918	△10.31 %
평생교육과	13,731,758	2.02 %	17,060,461	2.59 %	△3,328,703	△19.51 %
문화체육과	13,686,230	2.01 %	14,291,434	2.17 %	△605,204	△4.23 %
마을자치과	2,016,079	0.30 %	2,023,767	0.31 %	△7,688	△0.38 %
도서관정책과	9,109,986	1.34 %	9,598,309	1.46 %	△488,323	△5.09 %
주민복지국	349,525,148	51.46 %	339,311,225	51.51 %	10,213,923	3.01 %
복지정책과	15,657,436	2.31 %	15,578,636	2.36 %	78,800	0.51 %
사회보장과	41,131,509	6.06 %	44,328,400	6.73 %	△3,196,891	△7.21 %
노인장애인과	126,997,157	18.70 %	126,315,432	19.17 %	681,725	0.54 %
여성아동과	55,959,368	8.24 %	49,854,464	7.57 %	6,104,904	12.25 %
출산보육과	109,779,678	16.16 %	103,234,293	15.67 %	6,545,385	6.34 %
경제환경국	92,422,855	13.61 %	90,988,892	13.81 %	1,433,963	1.58 %
경제지원과	5,426,519	0.80 %	5,466,628	0.83 %	△40,109	△0.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일자리정책과	13,174,765	1.94 %	12,300,749	1.87 %	874,016	7.11 %
자원순환과	40,791,816	6.01 %	40,041,360	6.08 %	750,456	1.87 %
환경보전과	1,567,813	0.23 %	1,661,571	0.25 %	△93,758	△5.64 %
공원녹지과	29,985,498	4.41 %	30,041,238	4.56 %	△55,740	△0.19 %
위생과	1,476,444	0.22 %	1,477,346	0.22 %	△902	△0.06 %
도시관리국	32,053,895	4.72 %	30,613,362	4.65 %	1,440,533	4.71 %
건설과	11,960,873	1.76 %	12,022,476	1.82 %	△61,603	△0.51 %
건축과	11,485,502	1.69 %	10,204,450	1.55 %	1,281,052	12.55 %
도시주택과	4,692,347	0.69 %	4,735,474	0.72 %	△43,127	△0.91 %
도시계획과	1,477,981	0.22 %	1,487,076	0.23 %	△9,095	△0.61 %
교통행정과	1,772,124	0.26 %	1,477,248	0.22 %	294,876	19.96 %
차량민원과	217,855	0.03 %	234,431	0.04 %	△16,576	△7.07 %
토지정보과	447,213	0.07 %	452,207	0.07 %	△4,994	△1.10 %
직속기관	18,389,318	2.71 %	18,549,992	2.82 %	△160,674	△0.87 %
직속기관	18,389,318	2.71 %	18,549,992	2.82 %	△160,674	△0.87 %
보건행정과	1,384,618	0.20 %	1,440,079	0.22 %	△55,461	△3.85 %
건강증진과	7,557,324	1.11 %	7,558,498	1.15 %	△1,174	△0.02 %
질병관리과	9,044,044	1.33 %	9,062,835	1.38 %	△18,791	△0.21 %
송도건강생활지원센터	403,332	0.06 %	488,580	0.07 %	△85,248	△17.45 %
외청	1,281,164	0.19 %	1,382,255	0.21 %	△101,091	△7.31 %
연수구의회	1,281,164	0.19 %	1,382,255	0.21 %	△101,091	△7.31 %
의회사무국	1,281,164	0.19 %	1,382,255	0.21 %	△101,091	△7.31 %
읍면동	6,085,387	0.90 %	6,862,297	1.04 %	△776,910	△11.32 %
행정복지센터	6,085,387	0.90 %	6,862,297	1.04 %	△776,910	△11.32 %
옥련1동	293,915	0.04 %	344,472	0.05 %	△50,557	△14.68 %
옥련2동	404,367	0.06 %	449,716	0.07 %	△45,349	△10.08 %
선학동	366,085	0.05 %	402,789	0.06 %	△36,704	△9.11 %
연수1동	506,160	0.07 %	537,986	0.08 %	△31,826	△5.92 %
연수2동	368,916	0.05 %	509,138	0.08 %	△140,222	△27.54 %
연수3동	383,281	0.06 %	420,889	0.06 %	△37,608	△8.94 %
청학동	447,504	0.07 %	528,752	0.08 %	△81,248	△15.37 %
동춘1동	755,531	0.11 %	807,396	0.12 %	△51,865	△6.42 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동춘2동	314,886	0.05 %	350,926	0.05 %	△36,040	△ 10.27 %
동춘3동	362,791	0.05 %	397,361	0.06 %	△34,570	△ 8.70 %
송도1동	525,007	0.08 %	598,907	0.09 %	△73,900	△ 12.34 %
송도2동	433,006	0.06 %	474,172	0.07 %	△41,166	△ 8.68 %
송도3동	479,349	0.07 %	520,030	0.08 %	△40,681	△ 7.82 %
송도4동	434,151	0.06 %	519,763	0.08 %	△85,612	△ 16.47 %
송도5동	10,438	0.00 %	0	0.00 %	10,438	순증