

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	984,797,403	100.00 %	905,888,556	100.00 %	78,908,847	8.71 %
본청	954,620,760	96.94 %	879,860,271	97.13 %	74,760,489	8.50 %
의회사무국	1,985,139	0.20 %	1,943,099	0.21 %	42,040	2.16 %
의회사무국	1,985,139	0.20 %	1,943,099	0.21 %	42,040	2.16 %
미래기획단	134,245	0.01 %	134,245	0.01 %	0	0.00 %
미래기획단	134,245	0.01 %	134,245	0.01 %	0	0.00 %
기획예산실	32,499,993	3.30 %	30,849,762	3.41 %	1,650,231	5.35 %
기획예산실	32,499,993	3.30 %	30,849,762	3.41 %	1,650,231	5.35 %
안전총괄실	6,411,298	0.65 %	5,411,298	0.60 %	1,000,000	18.48 %
안전총괄실	6,411,298	0.65 %	5,411,298	0.60 %	1,000,000	18.48 %
감사실	112,075	0.01 %	111,366	0.01 %	709	0.64 %
감사실	112,075	0.01 %	111,366	0.01 %	709	0.64 %
총무국	110,652,811	11.24 %	110,389,947	12.19 %	262,864	0.24 %
총무과	98,363,777	9.99 %	98,240,370	10.84 %	123,407	0.13 %
홍보미디어과	4,451,574	0.45 %	4,410,479	0.49 %	41,095	0.93 %
재무과	4,196,838	0.43 %	4,164,388	0.46 %	32,450	0.78 %
세무1과	1,163,434	0.12 %	1,163,434	0.13 %	0	0.00 %
세무2과	619,255	0.06 %	614,755	0.07 %	4,500	0.73 %
민원봉사과	685,944	0.07 %	685,944	0.08 %	0	0.00 %
토지정보과	1,171,989	0.12 %	1,110,577	0.12 %	61,412	5.53 %
복지문화국	505,669,748	51.35 %	447,596,890	49.41 %	58,072,858	12.97 %
복지정책과	50,760,920	5.15 %	51,419,032	5.68 %	△658,112	△1.28 %
노인복지과	123,760,150	12.57 %	124,042,193	13.69 %	△282,043	△0.23 %
자립지원과	46,177,400	4.69 %	43,982,195	4.86 %	2,195,205	4.99 %
가정보육과	144,268,020	14.65 %	143,704,211	15.86 %	563,809	0.39 %
아동청소년과	49,876,711	5.06 %	43,584,342	4.81 %	6,292,369	14.44 %
인재육성과	26,736,604	2.71 %	26,532,270	2.93 %	204,334	0.77 %
문화관광체육과	64,089,943	6.51 %	14,332,647	1.58 %	49,757,296	347.16 %
경제환경국	108,814,406	11.05 %	103,503,122	11.43 %	5,311,284	5.13 %
경제에너지과	9,968,298	1.01 %	7,930,818	0.88 %	2,037,480	25.69 %
기업지원과	1,552,866	0.16 %	1,025,566	0.11 %	527,300	51.42 %
사회적경제일자리과	5,854,942	0.59 %	5,647,473	0.62 %	207,469	3.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
클린도시과	2,509,411	0.25 %	2,405,982	0.27 %	103,429	4.30 %
환경관리과	1,134,008	0.12 %	1,133,008	0.13 %	1,000	0.09 %
자원순환과	86,424,655	8.78 %	83,990,049	9.27 %	2,434,606	2.90 %
위생과	1,370,226	0.14 %	1,370,226	0.15 %	0	0.00 %
도시관리국	188,341,045	19.12 %	179,920,542	19.86 %	8,420,503	4.68 %
건설과	32,133,531	3.26 %	25,240,531	2.79 %	6,893,000	27.31 %
건축과	3,050,812	0.31 %	3,028,812	0.33 %	22,000	0.73 %
주택관리과	18,495,530	1.88 %	18,552,530	2.05 %	△57,000	△0.31 %
도시개발과	90,839,033	9.22 %	90,602,794	10.00 %	236,239	0.26 %
도시재생경관과	7,849,794	0.80 %	7,829,794	0.86 %	20,000	0.26 %
공원녹지과	20,479,084	2.08 %	19,766,720	2.18 %	712,364	3.60 %
주차관리과	14,361,672	1.46 %	13,775,972	1.52 %	585,700	4.25 %
교통민원과	1,131,589	0.11 %	1,123,389	0.12 %	8,200	0.73 %
직속기관	22,514,420	2.29 %	19,069,428	2.11 %	3,444,992	18.07 %
직속기관	22,514,420	2.29 %	19,069,428	2.11 %	3,444,992	18.07 %
보건행정과	1,306,018	0.13 %	1,260,148	0.14 %	45,870	3.64 %
건강증진과	12,135,542	1.23 %	11,612,528	1.28 %	523,014	4.50 %
지역보건과	8,313,395	0.84 %	5,437,287	0.60 %	2,876,108	52.90 %
건강생활지원과	759,465	0.08 %	759,465	0.08 %	0	0.00 %
사업소	2,590,262	0.26 %	1,920,262	0.21 %	670,000	34.89 %
사업소	2,590,262	0.26 %	1,920,262	0.21 %	670,000	34.89 %
검단출장소	2,590,262	0.26 %	1,920,262	0.21 %	670,000	34.89 %
읍면동	5,071,961	0.52 %	5,038,595	0.56 %	33,366	0.66 %
읍면동	5,071,961	0.52 %	5,038,595	0.56 %	33,366	0.66 %
검암경서동	259,782	0.03 %	259,782	0.03 %	0	0.00 %
연희동	207,874	0.02 %	207,874	0.02 %	0	0.00 %
청라1동	227,820	0.02 %	227,820	0.03 %	0	0.00 %
청라2동	275,922	0.03 %	275,922	0.03 %	0	0.00 %
청라3동	219,874	0.02 %	219,874	0.02 %	0	0.00 %
가정1동	410,365	0.04 %	410,365	0.05 %	0	0.00 %
가정2동	182,359	0.02 %	164,993	0.02 %	17,366	10.53 %
가정3동	140,375	0.01 %	140,375	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신현원창동	229,451	0.02 %	229,451	0.03 %	0	0.00 %
석남1동	183,109	0.02 %	183,109	0.02 %	0	0.00 %
석남2동	281,869	0.03 %	281,869	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	149,982	0.02 %	149,982	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	222,403	0.02 %	222,403	0.02 %	0	0.00 %
가좌2동	190,963	0.02 %	190,963	0.02 %	0	0.00 %
가좌3동	179,151	0.02 %	179,151	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	320,639	0.03 %	304,639	0.03 %	16,000	5.25 %
검단동	352,531	0.04 %	352,531	0.04 %	0	0.00 %
불로대곡동	199,427	0.02 %	199,427	0.02 %	0	0.00 %
원당동	178,102	0.02 %	178,102	0.02 %	0	0.00 %
당하동	253,638	0.03 %	253,638	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	406,325	0.04 %	406,325	0.04 %	0	0.00 %