

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	842,301,027	100.00 %	763,977,880	100.00 %	78,323,147	10.25 %
본청	812,124,384	96.42 %	737,949,595	96.59 %	74,174,789	10.05 %
의회사무국	1,985,139	0.24 %	1,943,099	0.25 %	42,040	2.16 %
의회사무국	1,985,139	0.24 %	1,943,099	0.25 %	42,040	2.16 %
미래기획단	134,245	0.02 %	134,245	0.02 %	0	0.00 %
미래기획단	134,245	0.02 %	134,245	0.02 %	0	0.00 %
기획예산실	32,499,993	3.86 %	30,849,762	4.04 %	1,650,231	5.35 %
기획예산실	32,499,993	3.86 %	30,849,762	4.04 %	1,650,231	5.35 %
안전총괄실	6,411,298	0.76 %	5,411,298	0.71 %	1,000,000	18.48 %
안전총괄실	6,411,298	0.76 %	5,411,298	0.71 %	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	13.14 %	110,389,947	14.45 %	262,864	0.24 %
총무과	98,363,777	11.68 %	98,240,370	12.86 %	123,407	0.13 %
홍보미디어과	4,451,574	0.53 %	4,410,479	0.58 %	41,095	0.93 %
재무과	4,196,838	0.50 %	4,164,388	0.55 %	32,450	0.78 %
세무1과	1,163,434	0.14 %	1,163,434	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	619,255	0.07 %	614,755	0.08 %	4,500	0.73 %
민원봉사과	685,944	0.08 %	685,944	0.09 %	0	0.00 %
토지정보과	1,171,989	0.14 %	1,110,577	0.15 %	61,412	5.53 %
복지문화국	504,929,074	59.95 %	446,856,216	58.49 %	58,072,858	13.00 %
복지정책과	50,760,920	6.03 %	51,419,032	6.73 %	△658,112	△1.28 %
노인복지과	123,760,150	14.69 %	124,042,193	16.24 %	△282,043	△0.23 %
자립지원과	45,436,726	5.39 %	43,241,521	5.66 %	2,195,205	5.08 %
가정보육과	144,268,020	17.13 %	143,704,211	18.81 %	563,809	0.39 %
아동청소년과	49,876,711	5.92 %	43,584,342	5.70 %	6,292,369	14.44 %
인재육성과	26,736,604	3.17 %	26,532,270	3.47 %	204,334	0.77 %
문화관광체육과	64,089,943	7.61 %	14,332,647	1.88 %	49,757,296	347.16 %
경제환경국	67,967,032	8.07 %	62,655,748	8.20 %	5,311,284	8.48 %
경제에너지과	8,842,298	1.05 %	6,804,818	0.89 %	2,037,480	29.94 %
기업지원과	1,552,866	0.18 %	1,025,566	0.13 %	527,300	51.42 %
사회적경제일자리과	5,854,942	0.70 %	5,647,473	0.74 %	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	0.30 %	2,405,982	0.31 %	103,429	4.30 %
환경관리과	1,134,008	0.13 %	1,133,008	0.15 %	1,000	0.09 %
자원순환과	46,703,281	5.54 %	44,268,675	5.79 %	2,434,606	5.50 %
위생과	1,370,226	0.16 %	1,370,226	0.18 %	0	0.00 %
도시관리국	87,432,717	10.38 %	79,597,914	10.42 %	7,834,803	9.84 %
건설과	31,857,768	3.78 %	24,964,768	3.27 %	6,893,000	27.61 %
건축과	3,050,812	0.36 %	3,028,812	0.40 %	22,000	0.73 %
주택관리과	18,495,530	2.20 %	18,552,530	2.43 %	△57,000	△0.31 %
도시개발과	944,659	0.11 %	708,420	0.09 %	236,239	33.35 %
도시재생경관과	7,849,794	0.93 %	7,829,794	1.02 %	20,000	0.26 %
공원녹지과	20,479,084	2.43 %	19,766,720	2.59 %	712,364	3.60 %
주차관리과	3,623,481	0.43 %	3,623,481	0.47 %	0	0.00 %
교통민원과	1,131,589	0.13 %	1,123,389	0.15 %	8,200	0.73 %
직속기관	22,514,420	2.67 %	19,069,428	2.50 %	3,444,992	18.07 %
직속기관	22,514,420	2.67 %	19,069,428	2.50 %	3,444,992	18.07 %
보건행정과	1,306,018	0.16 %	1,260,148	0.16 %	45,870	3.64 %
건강증진과	12,135,542	1.44 %	11,612,528	1.52 %	523,014	4.50 %
지역보건과	8,313,395	0.99 %	5,437,287	0.71 %	2,876,108	52.90 %
건강생활지원과	759,465	0.09 %	759,465	0.10 %	0	0.00 %
사업소	2,590,262	0.31 %	1,920,262	0.25 %	670,000	34.89 %
사업소	2,590,262	0.31 %	1,920,262	0.25 %	670,000	34.89 %
검단출장소	2,590,262	0.31 %	1,920,262	0.25 %	670,000	34.89 %
읍면동	5,071,961	0.60 %	5,038,595	0.66 %	33,366	0.66 %
읍면동	5,071,961	0.60 %	5,038,595	0.66 %	33,366	0.66 %
검암경서동	259,782	0.03 %	259,782	0.03 %	0	0.00 %
연희동	207,874	0.02 %	207,874	0.03 %	0	0.00 %
청라1동	227,820	0.03 %	227,820	0.03 %	0	0.00 %
청라2동	275,922	0.03 %	275,922	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	219,874	0.03 %	219,874	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	410,365	0.05 %	410,365	0.05 %	0	0.00 %
가정2동	182,359	0.02 %	164,993	0.02 %	17,366	10.53 %
가정3동	140,375	0.02 %	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	0.03 %	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	0.04 %	0	0.00 %
석남3동	149,982	0.02 %	149,982	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	222,403	0.03 %	222,403	0.03 %	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	0.04 %	304,639	0.04 %	16,000	5.25 %
검단동	352,531	0.04 %	352,531	0.05 %	0	0.00 %
불로대곡동	199,427	0.02 %	199,427	0.03 %	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	0.05 %	406,325	0.05 %	0	0.00 %