

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,035,215,199	100.00 %	984,797,403	100.00 %	50,417,796	5.12 %
본청	1,002,217,530	96.81 %	954,620,760	96.94 %	47,596,770	4.99 %
의회사무국	2,143,762	0.21 %	1,985,139	0.20 %	158,623	7.99 %
의회사무국	2,143,762	0.21 %	1,985,139	0.20 %	158,623	7.99 %
미래기획단	256,345	0.02 %	134,245	0.01 %	122,100	90.95 %
미래기획단	256,345	0.02 %	134,245	0.01 %	122,100	90.95 %
기획예산실	34,695,100	3.35 %	32,499,993	3.30 %	2,195,107	6.75 %
기획예산실	34,695,100	3.35 %	32,499,993	3.30 %	2,195,107	6.75 %
안전총괄실	7,691,906	0.74 %	6,411,298	0.65 %	1,280,608	19.97 %
안전총괄실	7,691,906	0.74 %	6,411,298	0.65 %	1,280,608	19.97 %
감사실	112,375	0.01 %	112,075	0.01 %	300	0.27 %
감사실	112,375	0.01 %	112,075	0.01 %	300	0.27 %
총무국	114,498,630	11.06 %	110,652,811	11.24 %	3,845,819	3.48 %
총무과	101,142,000	9.77 %	98,363,777	9.99 %	2,778,223	2.82 %
홍보미디어과	5,336,520	0.52 %	4,451,574	0.45 %	884,946	19.88 %
재무과	4,229,357	0.41 %	4,196,838	0.43 %	32,519	0.77 %
세무1과	1,288,960	0.12 %	1,163,434	0.12 %	125,526	10.79 %
세무2과	630,100	0.06 %	619,255	0.06 %	10,845	1.75 %
민원봉사과	693,047	0.07 %	685,944	0.07 %	7,103	1.04 %
토지정보과	1,178,646	0.11 %	1,171,989	0.12 %	6,657	0.57 %
복지문화국	524,363,634	50.65 %	505,669,748	51.35 %	18,693,886	3.70 %
복지정책과	52,955,425	5.12 %	50,760,920	5.15 %	2,194,505	4.32 %
노인복지과	126,137,719	12.18 %	123,760,150	12.57 %	2,377,569	1.92 %
자립지원과	47,849,092	4.62 %	46,177,400	4.69 %	1,671,692	3.62 %
가정보육과	147,229,979	14.22 %	144,268,020	14.65 %	2,961,959	2.05 %
아동청소년과	51,302,465	4.96 %	49,876,711	5.06 %	1,425,754	2.86 %
인재육성과	32,635,841	3.15 %	26,736,604	2.71 %	5,899,237	22.06 %
문화관광체육과	66,253,113	6.40 %	64,089,943	6.51 %	2,163,170	3.38 %
경제환경국	123,334,586	11.91 %	108,814,406	11.05 %	14,520,180	13.34 %
경제에너지과	21,571,195	2.08 %	9,968,298	1.01 %	11,602,897	116.40 %
기업지원과	1,552,966	0.15 %	1,552,866	0.16 %	100	0.01 %
사회적경제일자리과	6,111,162	0.59 %	5,854,942	0.59 %	256,220	4.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
클린도시과	2,594,637	0.25 %	2,509,411	0.25 %	85,226	3.40 %
환경관리과	5,094,380	0.49 %	1,134,008	0.12 %	3,960,372	349.24 %
자원순환과	85,034,207	8.21 %	86,424,655	8.78 %	△1,390,448	△1.61 %
위생과	1,376,039	0.13 %	1,370,226	0.14 %	5,813	0.42 %
도시관리국	195,121,192	18.85 %	188,341,045	19.12 %	6,780,147	3.60 %
건설과	37,141,614	3.59 %	32,133,531	3.26 %	5,008,083	15.59 %
건축과	3,114,192	0.30 %	3,050,812	0.31 %	63,380	2.08 %
주택관리과	18,970,586	1.83 %	18,495,530	1.88 %	475,056	2.57 %
도시개발과	85,763,628	8.28 %	90,839,033	9.22 %	△5,075,405	△5.59 %
도시재생경관과	8,574,396	0.83 %	7,849,794	0.80 %	724,602	9.23 %
공원녹지과	22,719,308	2.19 %	20,479,084	2.08 %	2,240,224	10.94 %
주차관리과	17,611,399	1.70 %	14,361,672	1.46 %	3,249,727	22.63 %
교통민원과	1,226,069	0.12 %	1,131,589	0.11 %	94,480	8.35 %
직속기관	23,620,634	2.28 %	22,514,420	2.29 %	1,106,214	4.91 %
직속기관	23,620,634	2.28 %	22,514,420	2.29 %	1,106,214	4.91 %
보건행정과	1,310,531	0.13 %	1,306,018	0.13 %	4,513	0.35 %
건강증진과	12,880,885	1.24 %	12,135,542	1.23 %	745,343	6.14 %
지역보건과	8,633,961	0.83 %	8,313,395	0.84 %	320,566	3.86 %
건강생활지원과	795,257	0.08 %	759,465	0.08 %	35,792	4.71 %
사업소	3,632,176	0.35 %	2,590,262	0.26 %	1,041,914	40.22 %
사업소	3,632,176	0.35 %	2,590,262	0.26 %	1,041,914	40.22 %
검단출장소	3,632,176	0.35 %	2,590,262	0.26 %	1,041,914	40.22 %
읍면동	5,744,859	0.55 %	5,071,961	0.52 %	672,898	13.27 %
읍면동	5,744,859	0.55 %	5,071,961	0.52 %	672,898	13.27 %
검암경서동	264,632	0.03 %	259,782	0.03 %	4,850	1.87 %
연희동	208,474	0.02 %	207,874	0.02 %	600	0.29 %
청라1동	238,060	0.02 %	227,820	0.02 %	10,240	4.49 %
청라2동	280,142	0.03 %	275,922	0.03 %	4,220	1.53 %
청라3동	245,474	0.02 %	219,874	0.02 %	25,600	11.64 %
가정1동	430,045	0.04 %	410,365	0.04 %	19,680	4.80 %
가정2동	197,197	0.02 %	182,359	0.02 %	14,838	8.14 %
가정3동	134,975	0.01 %	140,375	0.01 %	△5,400	△3.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신현원창동	224,051	0.02 %	229,451	0.02 %	△5,400	△2.35 %
석남1동	177,709	0.02 %	183,109	0.02 %	△5,400	△2.95 %
석남2동	311,889	0.03 %	281,869	0.03 %	30,020	10.65 %
석남3동	150,582	0.01 %	149,982	0.02 %	600	0.40 %
가좌1동	286,222	0.03 %	222,403	0.02 %	63,819	28.70 %
가좌2동	219,886	0.02 %	190,963	0.02 %	28,923	15.15 %
가좌3동	179,751	0.02 %	179,151	0.02 %	600	0.33 %
가좌4동	350,909	0.03 %	320,639	0.03 %	30,270	9.44 %
검단동	353,131	0.03 %	352,531	0.04 %	600	0.17 %
불로대곡동	215,272	0.02 %	199,427	0.02 %	15,845	7.95 %
원당동	184,302	0.02 %	178,102	0.02 %	6,200	3.48 %
당하동	293,338	0.03 %	253,638	0.03 %	39,700	15.65 %
오류왕길동	798,818	0.08 %	406,325	0.04 %	392,493	96.60 %