

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	899,153,745	100.00 %	842,301,027	100.00 %	56,852,718	6.75 %
본청	866,156,076	96.33 %	812,124,384	96.42 %	54,031,692	6.65 %
의회사무국	2,143,762	0.24 %	1,985,139	0.24 %	158,623	7.99 %
의회사무국	2,143,762	0.24 %	1,985,139	0.24 %	158,623	7.99 %
미래기획단	256,345	0.03 %	134,245	0.02 %	122,100	90.95 %
미래기획단	256,345	0.03 %	134,245	0.02 %	122,100	90.95 %
기획예산실	34,695,100	3.86 %	32,499,993	3.86 %	2,195,107	6.75 %
기획예산실	34,695,100	3.86 %	32,499,993	3.86 %	2,195,107	6.75 %
안전총괄실	7,691,906	0.86 %	6,411,298	0.76 %	1,280,608	19.97 %
안전총괄실	7,691,906	0.86 %	6,411,298	0.76 %	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	12.73 %	110,652,811	13.14 %	3,845,819	3.48 %
총무과	101,142,000	11.25 %	98,363,777	11.68 %	2,778,223	2.82 %
홍보미디어과	5,336,520	0.59 %	4,451,574	0.53 %	884,946	19.88 %
재무과	4,229,357	0.47 %	4,196,838	0.50 %	32,519	0.77 %
세무1과	1,288,960	0.14 %	1,163,434	0.14 %	125,526	10.79 %
세무2과	630,100	0.07 %	619,255	0.07 %	10,845	1.75 %
민원봉사과	693,047	0.08 %	685,944	0.08 %	7,103	1.04 %
토지정보과	1,178,646	0.13 %	1,171,989	0.14 %	6,657	0.57 %
복지문화국	523,509,379	58.22 %	504,929,074	59.95 %	18,580,305	3.68 %
복지정책과	52,955,425	5.89 %	50,760,920	6.03 %	2,194,505	4.32 %
노인복지과	126,137,719	14.03 %	123,760,150	14.69 %	2,377,569	1.92 %
자립지원과	46,994,837	5.23 %	45,436,726	5.39 %	1,558,111	3.43 %
가정보육과	147,229,979	16.37 %	144,268,020	17.13 %	2,961,959	2.05 %
아동청소년과	51,302,465	5.71 %	49,876,711	5.92 %	1,425,754	2.86 %
인재육성과	32,635,841	3.63 %	26,736,604	3.17 %	5,899,237	22.06 %
문화관광체육과	66,253,113	7.37 %	64,089,943	7.61 %	2,163,170	3.38 %
경제환경국	86,111,413	9.58 %	67,967,032	8.07 %	18,144,381	26.70 %
경제에너지과	20,413,791	2.27 %	8,842,298	1.05 %	11,571,493	130.87 %
기업지원과	1,552,966	0.17 %	1,552,866	0.18 %	100	0.01 %
사회적경제일자리과	6,111,162	0.68 %	5,854,942	0.70 %	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	0.29 %	2,509,411	0.30 %	85,226	3.40 %
환경관리과	5,094,380	0.57 %	1,134,008	0.13 %	3,960,372	349.24 %
자원순환과	48,968,438	5.45 %	46,703,281	5.54 %	2,265,157	4.85 %
위생과	1,376,039	0.15 %	1,370,226	0.16 %	5,813	0.42 %
도시관리국	97,137,166	10.80 %	87,432,717	10.38 %	9,704,449	11.10 %
건설과	36,862,845	4.10 %	31,857,768	3.78 %	5,005,077	15.71 %
건축과	3,114,192	0.35 %	3,050,812	0.36 %	63,380	2.08 %
주택관리과	18,970,586	2.11 %	18,495,530	2.20 %	475,056	2.57 %
도시개발과	1,142,559	0.13 %	944,659	0.11 %	197,900	20.95 %
도시재생경관과	8,574,396	0.95 %	7,849,794	0.93 %	724,602	9.23 %
공원녹지과	22,719,308	2.53 %	20,479,084	2.43 %	2,240,224	10.94 %
주차관리과	4,527,211	0.50 %	3,623,481	0.43 %	903,730	24.94 %
교통민원과	1,226,069	0.14 %	1,131,589	0.13 %	94,480	8.35 %
직속기관	23,620,634	2.63 %	22,514,420	2.67 %	1,106,214	4.91 %
직속기관	23,620,634	2.63 %	22,514,420	2.67 %	1,106,214	4.91 %
보건행정과	1,310,531	0.15 %	1,306,018	0.16 %	4,513	0.35 %
건강증진과	12,880,885	1.43 %	12,135,542	1.44 %	745,343	6.14 %
지역보건과	8,633,961	0.96 %	8,313,395	0.99 %	320,566	3.86 %
건강생활지원과	795,257	0.09 %	759,465	0.09 %	35,792	4.71 %
사업소	3,632,176	0.40 %	2,590,262	0.31 %	1,041,914	40.22 %
사업소	3,632,176	0.40 %	2,590,262	0.31 %	1,041,914	40.22 %
검단출장소	3,632,176	0.40 %	2,590,262	0.31 %	1,041,914	40.22 %
읍면동	5,744,859	0.64 %	5,071,961	0.60 %	672,898	13.27 %
읍면동	5,744,859	0.64 %	5,071,961	0.60 %	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	0.03 %	227,820	0.03 %	10,240	4.49 %
청라2동	280,142	0.03 %	275,922	0.03 %	4,220	1.53 %
청라3동	245,474	0.03 %	219,874	0.03 %	25,600	11.64 %
가정1동	430,045	0.05 %	410,365	0.05 %	19,680	4.80 %
가정2동	197,197	0.02 %	182,359	0.02 %	14,838	8.14 %
가정3동	134,975	0.02 %	140,375	0.02 %	△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	0.03 %	△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	0.02 %	149,982	0.02 %	600	0.40 %
가좌1동	286,222	0.03 %	222,403	0.03 %	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	0.04 %	320,639	0.04 %	30,270	9.44 %
검단동	353,131	0.04 %	352,531	0.04 %	600	0.17 %
볼로대곡동	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	0.09 %	406,325	0.05 %	392,493	96.60 %