

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,055,597,616	100.00 %	1,035,215,199	100.00 %	20,382,417	1.97 %
본청	1,022,563,477	96.87 %	1,002,210,360	96.81 %	20,353,117	2.03 %
의회사무국	2,174,931	0.21 %	2,143,762	0.21 %	31,169	1.45 %
의회사무국	2,174,931	0.21 %	2,143,762	0.21 %	31,169	1.45 %
미래기획단	1,140,345	0.11 %	256,345	0.02 %	884,000	344.85 %
미래기획단	1,140,345	0.11 %	256,345	0.02 %	884,000	344.85 %
기획예산실	30,111,627	2.85 %	30,899,255	2.98 %	△787,628	△2.55 %
기획예산실	30,111,627	2.85 %	30,899,255	2.98 %	△787,628	△2.55 %
감사실	112,375	0.01 %	112,375	0.01 %	0	0.00 %
감사실	112,375	0.01 %	112,375	0.01 %	0	0.00 %
소통협력담당관	6,577	0.00 %	3,585	0.00 %	2,992	83.46 %
소통협력담당관	6,577	0.00 %	3,585	0.00 %	2,992	83.46 %
자치행정국	115,428,604	10.93 %	115,230,919	11.13 %	197,685	0.17 %
총무과	102,047,274	9.67 %	101,869,374	9.84 %	177,900	0.17 %
홍보미디어과	5,371,869	0.51 %	5,336,520	0.52 %	35,349	0.66 %
재무과	4,229,357	0.40 %	4,229,357	0.41 %	0	0.00 %
세무1과	1,271,006	0.12 %	1,286,570	0.12 %	△15,564	△1.21 %
세무2과	628,905	0.06 %	628,905	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	693,047	0.07 %	693,047	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	1,187,146	0.11 %	1,187,146	0.11 %	0	0.00 %
복지문화국	538,705,330	51.03 %	527,420,020	50.95 %	11,285,310	2.14 %
복지정책과	52,221,772	4.95 %	52,224,466	5.04 %	△2,694	△0.01 %
노인복지과	132,285,892	12.53 %	126,137,719	12.18 %	6,148,173	4.87 %
장애인복지과	49,080,969	4.65 %	47,849,092	4.62 %	1,231,877	2.57 %
교육혁신과	38,430,061	3.64 %	38,422,894	3.71 %	7,167	0.02 %
가정보육과	151,046,608	14.31 %	149,080,568	14.40 %	1,966,040	1.32 %
아동행복과	48,120,715	4.56 %	47,452,168	4.58 %	668,547	1.41 %
문화관광체육과	67,519,313	6.40 %	66,253,113	6.40 %	1,266,200	1.91 %
환경안전국	114,663,747	10.86 %	111,099,351	10.73 %	3,564,396	3.21 %
클린도시과	2,738,851	0.26 %	2,491,216	0.24 %	247,635	9.94 %
환경관리과	5,116,530	0.48 %	5,096,530	0.49 %	20,000	0.39 %
생태하천과	9,411,603	0.89 %	9,411,603	0.91 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	8,187,479	0.78 %	7,691,906	0.74 %	495,573	6.44 %
자원순환과	87,835,395	8.32 %	85,034,207	8.21 %	2,801,188	3.29 %
위생과	1,373,889	0.13 %	1,373,889	0.13 %	0	0.00 %
경제교통국	53,216,036	5.04 %	48,072,791	4.64 %	5,143,245	10.70 %
경제에너지과	27,073,365	2.56 %	21,571,195	2.08 %	5,502,170	25.51 %
기업지원과	1,552,966	0.15 %	1,552,966	0.15 %	0	0.00 %
사회적경제일자리과	6,266,477	0.59 %	6,111,162	0.59 %	155,315	2.54 %
교통정책과	2,101,383	0.20 %	2,624,983	0.25 %	△523,600	△19.95 %
주차관리과	15,749,555	1.49 %	15,749,555	1.52 %	0	0.00 %
차량민원과	472,290	0.04 %	462,930	0.04 %	9,360	2.02 %
미래도시국	167,003,905	15.82 %	166,971,957	16.13 %	31,948	0.02 %
도시기반과	27,833,432	2.64 %	27,833,432	2.69 %	0	0.00 %
건축과	3,142,074	0.30 %	3,114,192	0.30 %	27,882	0.90 %
주택과	16,229,854	1.54 %	18,970,586	1.83 %	△2,740,732	△14.45 %
도시개발과	85,763,628	8.12 %	85,763,628	8.28 %	0	0.00 %
도시재생경관과	9,626,988	0.91 %	8,574,396	0.83 %	1,052,592	12.28 %
공원녹지과	24,407,929	2.31 %	22,715,723	2.19 %	1,692,206	7.45 %
직속기관	23,649,934	2.24 %	23,620,634	2.28 %	29,300	0.12 %
직속기관	23,649,934	2.24 %	23,620,634	2.28 %	29,300	0.12 %
보건행정과	1,310,531	0.12 %	1,310,531	0.13 %	0	0.00 %
건강증진과	12,910,185	1.22 %	12,880,885	1.24 %	29,300	0.23 %
지역보건과	8,633,961	0.82 %	8,633,961	0.83 %	0	0.00 %
건강생활지원과	795,257	0.08 %	795,257	0.08 %	0	0.00 %
사업소	3,639,346	0.34 %	3,639,346	0.35 %	0	0.00 %
사업소	3,639,346	0.34 %	3,639,346	0.35 %	0	0.00 %
검단출장소	3,639,346	0.34 %	3,639,346	0.35 %	0	0.00 %
읍면동	5,744,859	0.54 %	5,744,859	0.55 %	0	0.00 %
읍면동	5,744,859	0.54 %	5,744,859	0.55 %	0	0.00 %
검암경서동	264,632	0.03 %	264,632	0.03 %	0	0.00 %
연희동	208,474	0.02 %	208,474	0.02 %	0	0.00 %
청라1동	238,060	0.02 %	238,060	0.02 %	0	0.00 %
청라2동	280,142	0.03 %	280,142	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	245,474	0.02 %	245,474	0.02 %	0	0.00 %
가정1동	430,045	0.04 %	430,045	0.04 %	0	0.00 %
가정2동	197,197	0.02 %	197,197	0.02 %	0	0.00 %
가정3동	134,975	0.01 %	134,975	0.01 %	0	0.00 %
신현원창동	224,051	0.02 %	224,051	0.02 %	0	0.00 %
석남1동	177,709	0.02 %	177,709	0.02 %	0	0.00 %
석남2동	311,889	0.03 %	311,889	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	150,582	0.01 %	150,582	0.01 %	0	0.00 %
가좌1동	286,222	0.03 %	286,222	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	219,886	0.02 %	219,886	0.02 %	0	0.00 %
가좌3동	179,751	0.02 %	179,751	0.02 %	0	0.00 %
가좌4동	350,909	0.03 %	350,909	0.03 %	0	0.00 %
검단동	353,131	0.03 %	353,131	0.03 %	0	0.00 %
블로대곡동	215,272	0.02 %	215,272	0.02 %	0	0.00 %
원당동	184,302	0.02 %	184,302	0.02 %	0	0.00 %
당하동	293,338	0.03 %	293,338	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	798,818	0.08 %	798,818	0.08 %	0	0.00 %