

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	919,461,162	100.00 %	899,153,745	100.00 %	20,307,417	2.26 %
본청	886,427,023	96.41 %	866,148,906	96.33 %	20,278,117	2.34 %
의회사무국	2,174,931	0.24 %	2,143,762	0.24 %	31,169	1.45 %
의회사무국	2,174,931	0.24 %	2,143,762	0.24 %	31,169	1.45 %
미래기획단	1,140,345	0.12 %	256,345	0.03 %	884,000	344.85 %
미래기획단	1,140,345	0.12 %	256,345	0.03 %	884,000	344.85 %
기획예산실	30,111,627	3.27 %	30,899,255	3.44 %	△787,628	△2.55 %
기획예산실	30,111,627	3.27 %	30,899,255	3.44 %	△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	12.55 %	115,230,919	12.82 %	197,685	0.17 %
총무과	102,047,274	11.10 %	101,869,374	11.33 %	177,900	0.17 %
홍보미디어과	5,371,869	0.58 %	5,336,520	0.59 %	35,349	0.66 %
재무과	4,229,357	0.46 %	4,229,357	0.47 %	0	0.00 %
세무1과	1,271,006	0.14 %	1,286,570	0.14 %	△15,564	△1.21 %
세무2과	628,905	0.07 %	628,905	0.07 %	0	0.00 %
민원봉사과	693,047	0.08 %	693,047	0.08 %	0	0.00 %
토지정보과	1,187,146	0.13 %	1,187,146	0.13 %	0	0.00 %
복지문화국	537,776,075	58.49 %	526,565,765	58.56 %	11,210,310	2.13 %
복지정책과	52,221,772	5.68 %	52,224,466	5.81 %	△2,694	△0.01 %
노인복지과	132,285,892	14.39 %	126,137,719	14.03 %	6,148,173	4.87 %
장애인복지과	48,151,714	5.24 %	46,994,837	5.23 %	1,156,877	2.46 %
교육혁신과	38,430,061	4.18 %	38,422,894	4.27 %	7,167	0.02 %
가정보육과	151,046,608	16.43 %	149,080,568	16.58 %	1,966,040	1.32 %
아동행복과	48,120,715	5.23 %	47,452,168	5.28 %	668,547	1.41 %
문화관광체육과	67,519,313	7.34 %	66,253,113	7.37 %	1,266,200	1.91 %
환경안전국	78,319,209	8.52 %	74,754,813	8.31 %	3,564,396	4.77 %
클린도시과	2,738,851	0.30 %	2,491,216	0.28 %	247,635	9.94 %
환경관리과	5,116,530	0.56 %	5,096,530	0.57 %	20,000	0.39 %
생태하천과	9,132,834	0.99 %	9,132,834	1.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	8,187,479	0.89 %	7,691,906	0.86 %	495,573	6.44 %
자원순환과	51,769,626	5.63 %	48,968,438	5.45 %	2,801,188	5.72 %
위생과	1,373,889	0.15 %	1,373,889	0.15 %	0	0.00 %
경제교통국	38,974,444	4.24 %	33,831,199	3.76 %	5,143,245	15.20 %
경제에너지과	25,915,961	2.82 %	20,413,791	2.27 %	5,502,170	26.95 %
기업지원과	1,552,966	0.17 %	1,552,966	0.17 %	0	0.00 %
사회적경제일자리과	6,266,477	0.68 %	6,111,162	0.68 %	155,315	2.54 %
교통정책과	2,101,383	0.23 %	2,624,983	0.29 %	△523,600	△19.95 %
주차관리과	2,665,367	0.29 %	2,665,367	0.30 %	0	0.00 %
차량민원과	472,290	0.05 %	462,930	0.05 %	9,360	2.02 %
미래도시국	82,382,836	8.96 %	82,350,888	9.16 %	31,948	0.04 %
도시기반과	27,833,432	3.03 %	27,833,432	3.10 %	0	0.00 %
건축과	3,142,074	0.34 %	3,114,192	0.35 %	27,882	0.90 %
주택과	16,229,854	1.77 %	18,970,586	2.11 %	△2,740,732	△14.45 %
도시개발과	1,142,559	0.12 %	1,142,559	0.13 %	0	0.00 %
도시재생경관과	9,626,988	1.05 %	8,574,396	0.95 %	1,052,592	12.28 %
공원녹지과	24,407,929	2.65 %	22,715,723	2.53 %	1,692,206	7.45 %
직속기관	23,649,934	2.57 %	23,620,634	2.63 %	29,300	0.12 %
직속기관	23,649,934	2.57 %	23,620,634	2.63 %	29,300	0.12 %
보건행정과	1,310,531	0.14 %	1,310,531	0.15 %	0	0.00 %
건강증진과	12,910,185	1.40 %	12,880,885	1.43 %	29,300	0.23 %
지역보건과	8,633,961	0.94 %	8,633,961	0.96 %	0	0.00 %
건강생활지원과	795,257	0.09 %	795,257	0.09 %	0	0.00 %
사업소	3,639,346	0.40 %	3,639,346	0.40 %	0	0.00 %
사업소	3,639,346	0.40 %	3,639,346	0.40 %	0	0.00 %
검단출장소	3,639,346	0.40 %	3,639,346	0.40 %	0	0.00 %
읍면동	5,744,859	0.62 %	5,744,859	0.64 %	0	0.00 %
읍면동	5,744,859	0.62 %	5,744,859	0.64 %	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	0.03 %	238,060	0.03 %	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	0.03 %	245,474	0.03 %	0	0.00 %
가정 1동	430,045	0.05 %	430,045	0.05 %	0	0.00 %
가정 2동	197,197	0.02 %	197,197	0.02 %	0	0.00 %
가정 3동	134,975	0.01 %	134,975	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	224,051	0.02 %	224,051	0.02 %	0	0.00 %
석남 1동	177,709	0.02 %	177,709	0.02 %	0	0.00 %
석남 2동	311,889	0.03 %	311,889	0.03 %	0	0.00 %
석남 3동	150,582	0.02 %	150,582	0.02 %	0	0.00 %
가좌 1동	286,222	0.03 %	286,222	0.03 %	0	0.00 %
가좌 2동	219,886	0.02 %	219,886	0.02 %	0	0.00 %
가좌 3동	179,751	0.02 %	179,751	0.02 %	0	0.00 %
가좌 4동	350,909	0.04 %	350,909	0.04 %	0	0.00 %
검단동	353,131	0.04 %	353,131	0.04 %	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	0.09 %	798,818	0.09 %	0	0.00 %