

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,030,283,566	100.00 %	1,055,597,616	100.00 %	△25,314,050	△2.40 %
본청	997,406,724	96.81 %	1,022,098,850	96.83 %	△24,692,126	△2.42 %
의회사무국	2,092,579	0.20 %	2,174,931	0.21 %	△82,352	△3.79 %
의회사무국	2,092,579	0.20 %	2,174,931	0.21 %	△82,352	△3.79 %
미래기획단	1,117,845	0.11 %	1,140,345	0.11 %	△22,500	△1.97 %
미래기획단	1,117,845	0.11 %	1,140,345	0.11 %	△22,500	△1.97 %
기획예산실	26,474,859	2.57 %	30,111,627	2.85 %	△3,636,768	△12.08 %
기획예산실	26,474,859	2.57 %	30,111,627	2.85 %	△3,636,768	△12.08 %
감사실	80,022	0.01 %	112,375	0.01 %	△32,353	△28.79 %
감사실	80,022	0.01 %	112,375	0.01 %	△32,353	△28.79 %
소통협력담당관	1,847,953	0.18 %	1,944,900	0.18 %	△96,947	△4.98 %
소통협력담당관	1,847,953	0.18 %	1,944,900	0.18 %	△96,947	△4.98 %
자치행정국	107,566,762	10.44 %	113,025,654	10.71 %	△5,458,892	△4.83 %
총무과	90,368,583	8.77 %	94,535,647	8.96 %	△4,167,064	△4.41 %
홍보정책과	3,234,192	0.31 %	3,433,546	0.33 %	△199,354	△5.81 %
재무과	10,617,030	1.03 %	11,276,357	1.07 %	△659,327	△5.85 %
세무1과	1,154,256	0.11 %	1,271,006	0.12 %	△116,750	△9.19 %
세무2과	613,905	0.06 %	628,905	0.06 %	△15,000	△2.39 %
민원봉사과	640,709	0.06 %	693,047	0.07 %	△52,338	△7.55 %
토지정보과	938,087	0.09 %	1,187,146	0.11 %	△249,059	△20.98 %
복지문화국	546,104,736	53.01 %	538,705,330	51.03 %	7,399,406	1.37 %
복지정책과	53,415,569	5.18 %	52,221,772	4.95 %	1,193,797	2.29 %
노인복지과	131,551,656	12.77 %	132,285,892	12.53 %	△734,236	△0.56 %
장애인복지과	50,632,520	4.91 %	49,080,969	4.65 %	1,551,551	3.16 %
교육혁신과	38,163,868	3.70 %	38,430,061	3.64 %	△266,193	△0.69 %
가정보육과	156,674,087	15.21 %	151,046,608	14.31 %	5,627,479	3.73 %
아동행복과	48,651,123	4.72 %	48,120,715	4.56 %	530,408	1.10 %
문화관광체육과	67,015,913	6.50 %	67,519,313	6.40 %	△503,400	△0.75 %
환경안전국	115,563,351	11.22 %	114,663,747	10.86 %	899,604	0.78 %
클린도시과	2,688,512	0.26 %	2,738,851	0.26 %	△50,339	△1.84 %
환경관리과	5,063,730	0.49 %	5,043,730	0.48 %	20,000	0.40 %
생태하천과	10,550,198	1.02 %	9,411,603	0.89 %	1,138,595	12.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	8,393,553	0.81 %	8,260,279	0.78 %	133,274	1.61 %
자원순환과	87,521,764	8.49 %	87,835,395	8.32 %	△313,631	△0.36 %
위생과	1,345,594	0.13 %	1,373,889	0.13 %	△28,295	△2.06 %
경제교통국	54,327,078	5.27 %	53,216,036	5.04 %	1,111,042	2.09 %
경제에너지과	27,136,916	2.63 %	27,073,365	2.56 %	63,551	0.23 %
기업지원과	1,478,826	0.14 %	1,552,966	0.15 %	△74,140	△4.77 %
사회적경제일자리과	5,807,745	0.56 %	6,266,477	0.59 %	△458,732	△7.32 %
교통정책과	2,184,180	0.21 %	2,101,383	0.20 %	82,797	3.94 %
주차관리과	17,319,054	1.68 %	15,749,555	1.49 %	1,569,499	9.97 %
차량민원과	400,357	0.04 %	472,290	0.04 %	△71,933	△15.23 %
미래도시국	142,231,539	13.81 %	167,003,905	15.82 %	△24,772,366	△14.83 %
도시기반과	26,915,841	2.61 %	27,833,432	2.64 %	△917,591	△3.30 %
건축과	2,833,710	0.28 %	3,142,074	0.30 %	△308,364	△9.81 %
주택과	17,536,186	1.70 %	16,229,854	1.54 %	1,306,332	8.05 %
도시개발과	61,156,384	5.94 %	85,763,628	8.12 %	△24,607,244	△28.69 %
도시재생경관과	9,582,151	0.93 %	9,626,988	0.91 %	△44,837	△0.47 %
공원녹지과	24,207,267	2.35 %	24,407,929	2.31 %	△200,662	△0.82 %
직속기관	23,360,417	2.27 %	23,649,934	2.24 %	△289,517	△1.22 %
직속기관	23,360,417	2.27 %	23,649,934	2.24 %	△289,517	△1.22 %
보건행정과	1,276,282	0.12 %	1,310,531	0.12 %	△34,249	△2.61 %
건강증진과	12,830,518	1.25 %	12,910,185	1.22 %	△79,667	△0.62 %
지역보건과	8,458,360	0.82 %	8,633,961	0.82 %	△175,601	△2.03 %
건강생활지원과	795,257	0.08 %	795,257	0.08 %	0	0.00 %
사업소	3,765,262	0.37 %	3,639,346	0.34 %	125,916	3.46 %
사업소	3,765,262	0.37 %	3,639,346	0.34 %	125,916	3.46 %
검단출장소	3,765,262	0.37 %	3,639,346	0.34 %	125,916	3.46 %
읍면동	5,751,163	0.56 %	6,209,486	0.59 %	△458,323	△7.38 %
읍면동	5,751,163	0.56 %	6,209,486	0.59 %	△458,323	△7.38 %
검암경서동	245,432	0.02 %	264,632	0.03 %	△19,200	△7.26 %
연희동	202,024	0.02 %	208,474	0.02 %	△6,450	△3.09 %
청라1동	199,522	0.02 %	238,060	0.02 %	△38,538	△16.19 %
청라2동	251,502	0.02 %	280,142	0.03 %	△28,640	△10.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	219,864	0.02 %	245,474	0.02 %	△25,610	△ 10.43 %
가정 1동	399,155	0.04 %	430,045	0.04 %	△30,890	△ 7.18 %
가정 2동	152,216	0.01 %	197,197	0.02 %	△44,981	△ 22.81 %
가정 3동	119,010	0.01 %	134,975	0.01 %	△ 15,965	△ 11.83 %
신현원창동	196,936	0.02 %	224,051	0.02 %	△27,115	△ 12.10 %
석남 1동	173,709	0.02 %	177,709	0.02 %	△4,000	△ 2.25 %
석남 2동	306,739	0.03 %	311,889	0.03 %	△ 5,150	△ 1.65 %
석남 3동	125,632	0.01 %	150,582	0.01 %	△24,950	△ 16.57 %
가좌 1동	280,222	0.03 %	286,222	0.03 %	△ 6,000	△ 2.10 %
가좌 2동	212,696	0.02 %	219,886	0.02 %	△ 7,190	△ 3.27 %
가좌 3동	171,611	0.02 %	179,751	0.02 %	△ 8,140	△ 4.53 %
가좌 4동	313,216	0.03 %	350,909	0.03 %	△37,693	△ 10.74 %
검단동	337,268	0.03 %	353,131	0.03 %	△ 15,863	△ 4.49 %
블로대곡동	190,438	0.02 %	215,272	0.02 %	△24,834	△ 11.54 %
원당동	173,002	0.02 %	184,302	0.02 %	△ 11,300	△ 6.13 %
당하동	279,338	0.03 %	293,338	0.03 %	△ 14,000	△ 4.77 %
오류왕길동	737,818	0.07 %	798,818	0.08 %	△61,000	△ 7.64 %
마전동	463,813	0.05 %	464,627	0.04 %	△ 814	△ 0.18 %