

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	477,279,494	100.00 %	471,665,972	100.00 %	5,613,522	1.19 %
본청	453,010,431	94.92 %	447,192,582	94.81 %	5,817,849	1.30 %
전략사업추진단	6,865,438	1.44 %	6,865,438	1.46 %	0	0.00 %
전략사업추진단	6,865,438	1.44 %	6,865,438	1.46 %	0	0.00 %
기획예산실	40,243,863	8.43 %	37,273,603	7.90 %	2,970,260	7.97 %
기획예산실	40,243,863	8.43 %	37,273,603	7.90 %	2,970,260	7.97 %
감사실	83,236	0.02 %	83,236	0.02 %	0	0.00 %
감사실	83,236	0.02 %	83,236	0.02 %	0	0.00 %
홍보미디어실	3,417,722	0.72 %	3,391,422	0.72 %	26,300	0.78 %
홍보미디어실	3,417,722	0.72 %	3,391,422	0.72 %	26,300	0.78 %
안전총괄실	6,407,350	1.34 %	5,846,332	1.24 %	561,018	9.60 %
안전총괄실	6,407,350	1.34 %	5,846,332	1.24 %	561,018	9.60 %
자치행정국	88,427,410	18.53 %	85,631,624	18.16 %	2,795,786	3.26 %
총무과	57,889,352	12.13 %	57,853,722	12.27 %	35,630	0.06 %
교육지원과	14,392,048	3.02 %	12,470,542	2.64 %	1,921,506	15.41 %
문화체육과	6,623,571	1.39 %	6,247,003	1.32 %	376,568	6.03 %
재무회계과	6,494,913	1.36 %	6,489,376	1.38 %	5,537	0.09 %
세무1과	566,854	0.12 %	566,854	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	452,578	0.09 %	452,578	0.10 %	0	0.00 %
민원지적과	2,008,094	0.42 %	1,551,549	0.33 %	456,545	29.43 %
복지경제국	259,509,847	54.37 %	264,068,279	55.99 %	△4,558,432	△1.73 %
복지정책과	11,388,501	2.39 %	11,314,277	2.40 %	74,224	0.66 %
사회보장과	31,888,449	6.68 %	31,410,294	6.66 %	478,155	1.52 %
노인장애인과	82,601,784	17.31 %	85,446,019	18.12 %	△2,844,235	△3.33 %
가정정책과	99,260,117	20.80 %	101,709,424	21.56 %	△2,449,307	△2.41 %
경제지원과	2,942,658	0.62 %	2,878,363	0.61 %	64,295	2.23 %
일자리정책과	2,858,972	0.60 %	2,850,021	0.60 %	8,951	0.31 %
자원순환과	27,686,359	5.80 %	27,628,874	5.86 %	57,485	0.21 %
위생관리과	883,007	0.19 %	831,007	0.18 %	52,000	6.26 %
도시환경국	48,055,565	10.07 %	44,032,648	9.34 %	4,022,917	9.14 %
건설과	16,916,982	3.54 %	16,148,782	3.42 %	768,200	4.76 %
건축과	9,678,570	2.03 %	9,678,570	2.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	1,857,613	0.39 %	1,834,957	0.39 %	22,656	1.23 %
환경보전과	2,094,318	0.44 %	803,997	0.17 %	1,290,321	160.49 %
공원녹지과	15,473,132	3.24 %	14,475,692	3.07 %	997,440	6.89 %
교통행정과	1,831,903	0.38 %	899,683	0.19 %	932,220	103.62 %
차량민원과	203,047	0.04 %	190,967	0.04 %	12,080	6.33 %
직속기관	13,848,742	2.90 %	14,343,705	3.04 %	△494,963	△3.45 %
직속기관	13,848,742	2.90 %	14,343,705	3.04 %	△494,963	△3.45 %
보건행정과	1,667,067	0.35 %	1,655,631	0.35 %	11,436	0.69 %
건강증진과	11,624,504	2.44 %	12,148,511	2.58 %	△524,007	△4.31 %
송도건강생활지원센터	557,171	0.12 %	539,563	0.11 %	17,608	3.26 %
외청	929,900	0.19 %	873,859	0.19 %	56,041	6.41 %
연수구의회	929,900	0.19 %	873,859	0.19 %	56,041	6.41 %
의회사무국	929,900	0.19 %	873,859	0.19 %	56,041	6.41 %
사업소	4,395,021	0.92 %	4,374,378	0.93 %	20,643	0.47 %
사업소	4,395,021	0.92 %	4,374,378	0.93 %	20,643	0.47 %
연수청학도서관	4,395,021	0.92 %	4,374,378	0.93 %	20,643	0.47 %
읍면동	5,095,400	1.07 %	4,881,448	1.03 %	213,952	4.38 %
동 주민센터	5,095,400	1.07 %	4,881,448	1.03 %	213,952	4.38 %
목련1동	317,796	0.07 %	311,279	0.07 %	6,517	2.09 %
목련2동	410,329	0.09 %	355,047	0.08 %	55,282	15.57 %
선학동	328,423	0.07 %	327,148	0.07 %	1,275	0.39 %
연수1동	438,242	0.09 %	436,218	0.09 %	2,024	0.46 %
연수2동	341,127	0.07 %	335,752	0.07 %	5,375	1.60 %
연수3동	377,721	0.08 %	329,696	0.07 %	48,025	14.57 %
청학동	437,839	0.09 %	427,872	0.09 %	9,967	2.33 %
동춘1동	276,843	0.06 %	275,603	0.06 %	1,240	0.45 %
동춘2동	302,392	0.06 %	292,226	0.06 %	10,166	3.48 %
동춘3동	325,290	0.07 %	316,055	0.07 %	9,235	2.92 %
송도1동	391,845	0.08 %	372,012	0.08 %	19,833	5.33 %
송도2동	479,448	0.10 %	472,155	0.10 %	7,293	1.54 %
송도3동	668,105	0.14 %	630,385	0.13 %	37,720	5.98 %