

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	521,193,170	100.00 %	477,279,494	100.00 %	43,913,676	9.20 %
본청	495,433,108	95.06 %	452,370,431	94.78 %	43,062,677	9.52 %
전략사업추진단	138,438	0.03 %	119,438	0.03 %	19,000	15.91 %
전략사업추진단	138,438	0.03 %	119,438	0.03 %	19,000	15.91 %
기획예산실	71,127,936	13.65 %	40,243,863	8.43 %	30,884,073	76.74 %
기획예산실	71,127,936	13.65 %	40,243,863	8.43 %	30,884,073	76.74 %
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	3,405,647	0.65 %	3,417,722	0.72 %	△12,075	△0.35 %
홍보미디어실	3,405,647	0.65 %	3,417,722	0.72 %	△12,075	△0.35 %
안전총괄실	6,646,350	1.28 %	6,407,350	1.34 %	239,000	3.73 %
안전총괄실	6,646,350	1.28 %	6,407,350	1.34 %	239,000	3.73 %
자치행정국	100,982,942	19.38 %	94,533,410	19.81 %	6,449,532	6.82 %
총무과	60,363,305	11.58 %	57,889,352	12.13 %	2,473,953	4.27 %
교육지원과	15,387,724	2.95 %	14,392,048	3.02 %	995,676	6.92 %
문화체육과	9,497,464	1.82 %	6,623,571	1.39 %	2,873,893	43.39 %
재무회계과	12,631,763	2.42 %	12,600,913	2.64 %	30,850	0.24 %
세무1과	574,854	0.11 %	566,854	0.12 %	8,000	1.41 %
세무2과	454,608	0.09 %	452,578	0.09 %	2,030	0.45 %
민원지적과	2,073,224	0.40 %	2,008,094	0.42 %	65,130	3.24 %
복지경제국	262,880,885	50.44 %	259,509,847	54.37 %	3,371,038	1.30 %
복지정책과	11,529,264	2.21 %	11,388,501	2.39 %	140,763	1.24 %
사회보장과	32,178,981	6.17 %	31,888,449	6.68 %	290,532	0.91 %
노인장애인과	82,426,645	15.81 %	82,601,784	17.31 %	△175,139	△0.21 %
가정정책과	100,952,608	19.37 %	99,260,117	20.80 %	1,692,491	1.71 %
경제지원과	3,065,096	0.59 %	2,942,658	0.62 %	122,438	4.16 %
일자리정책과	2,974,130	0.57 %	2,858,972	0.60 %	115,158	4.03 %
자원순환과	28,800,314	5.53 %	27,686,359	5.80 %	1,113,955	4.02 %
위생관리과	953,847	0.18 %	883,007	0.19 %	70,840	8.02 %
도시환경국	50,167,674	9.63 %	48,055,565	10.07 %	2,112,109	4.40 %
건설과	19,796,086	3.80 %	16,916,982	3.54 %	2,879,104	17.02 %
건축과	7,798,633	1.50 %	9,678,570	2.03 %	△1,879,937	△19.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	1,916,649	0.37 %	1,857,613	0.39 %	59,036	3.18 %
환경보전과	2,390,912	0.46 %	2,094,318	0.44 %	296,594	14.16 %
공원녹지과	16,168,132	3.10 %	15,473,132	3.24 %	695,000	4.49 %
교통행정과	1,860,703	0.36 %	1,831,903	0.38 %	28,800	1.57 %
차량민원과	236,559	0.05 %	203,047	0.04 %	33,512	16.50 %
직속기관	14,336,315	2.75 %	13,848,742	2.90 %	487,573	3.52 %
직속기관	14,336,315	2.75 %	13,848,742	2.90 %	487,573	3.52 %
보건행정과	1,698,955	0.33 %	1,667,067	0.35 %	31,888	1.91 %
건강증진과	12,075,089	2.32 %	11,624,504	2.44 %	450,585	3.88 %
송도건강생활지원센터	562,271	0.11 %	557,171	0.12 %	5,100	0.92 %
외청	1,018,523	0.20 %	929,900	0.19 %	88,623	9.53 %
연수구의회	1,018,523	0.20 %	929,900	0.19 %	88,623	9.53 %
의회사무국	1,018,523	0.20 %	929,900	0.19 %	88,623	9.53 %
사업소	5,157,616	0.99 %	5,035,021	1.05 %	122,595	2.43 %
사업소	5,157,616	0.99 %	5,035,021	1.05 %	122,595	2.43 %
연수청학도서관	5,157,616	0.99 %	5,035,021	1.05 %	122,595	2.43 %
읍면동	5,247,608	1.01 %	5,095,400	1.07 %	152,208	2.99 %
동 주민센터	5,247,608	1.01 %	5,095,400	1.07 %	152,208	2.99 %
목련1동	325,358	0.06 %	317,796	0.07 %	7,562	2.38 %
목련2동	417,710	0.08 %	410,329	0.09 %	7,381	1.80 %
선학동	347,563	0.07 %	328,423	0.07 %	19,140	5.83 %
연수1동	438,842	0.08 %	438,242	0.09 %	600	0.14 %
연수2동	350,928	0.07 %	341,127	0.07 %	9,801	2.87 %
연수3동	388,744	0.07 %	377,721	0.08 %	11,023	2.92 %
청학동	456,489	0.09 %	437,839	0.09 %	18,650	4.26 %
동춘1동	283,729	0.05 %	276,843	0.06 %	6,886	2.49 %
동춘2동	340,421	0.07 %	302,392	0.06 %	38,029	12.58 %
동춘3동	328,690	0.06 %	325,290	0.07 %	3,400	1.05 %
송도1동	392,095	0.08 %	391,845	0.08 %	250	0.06 %
송도2동	499,796	0.10 %	479,448	0.10 %	20,348	4.24 %
송도3동	677,243	0.13 %	668,105	0.14 %	9,138	1.37 %