

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	569,202,471	100.00 %	548,964,888	100.00 %	20,237,583	3.69 %
본청	538,119,739	94.54 %	518,785,870	94.50 %	19,333,869	3.73 %
기획예산실	30,389,634	5.34 %	27,781,284	5.06 %	2,608,350	9.39 %
기획예산실	30,389,634	5.34 %	27,781,284	5.06 %	2,608,350	9.39 %
미래전략사업단	351,220	0.06 %	352,230	0.06 %	△1,010	△0.29 %
미래전략사업단	351,220	0.06 %	352,230	0.06 %	△1,010	△0.29 %
송도관리단	8,077,394	1.42 %	5,606,102	1.02 %	2,471,292	44.08 %
송도관리단	8,077,394	1.42 %	5,606,102	1.02 %	2,471,292	44.08 %
감사실	83,894	0.01 %	85,463	0.02 %	△1,569	△1.84 %
감사실	83,894	0.01 %	85,463	0.02 %	△1,569	△1.84 %
홍보미디어실	3,072,352	0.54 %	2,792,631	0.51 %	279,721	10.02 %
홍보미디어실	3,072,352	0.54 %	2,792,631	0.51 %	279,721	10.02 %
자치행정국	87,687,371	15.41 %	85,001,929	15.48 %	2,685,442	3.16 %
총무과	60,800,923	10.68 %	60,460,632	11.01 %	340,291	0.56 %
마을자치과	1,065,751	0.19 %	994,445	0.18 %	71,306	7.17 %
평생교육과	18,815,938	3.31 %	16,723,348	3.05 %	2,092,590	12.51 %
안전관리과	5,582,511	0.98 %	5,427,750	0.99 %	154,761	2.85 %
민원여권과	782,255	0.14 %	817,328	0.15 %	△35,073	△4.29 %
토지정보과	639,993	0.11 %	578,426	0.11 %	61,567	10.64 %
문화복지국	290,430,053	51.02 %	281,427,215	51.27 %	9,002,838	3.20 %
문화체육과	11,943,526	2.10 %	9,921,502	1.81 %	2,022,024	20.38 %
복지정책과	11,356,212	2.00 %	11,423,656	2.08 %	△67,444	△0.59 %
사회보장과	33,385,264	5.87 %	33,998,998	6.19 %	△613,734	△1.81 %
노인장애인과	111,264,708	19.55 %	109,440,053	19.94 %	1,824,655	1.67 %
여성아동과	34,525,650	6.07 %	30,856,993	5.62 %	3,668,657	11.89 %
출산보육과	87,954,693	15.45 %	85,786,013	15.63 %	2,168,680	2.53 %
재정경제국	81,452,041	14.31 %	79,857,099	14.55 %	1,594,942	2.00 %
재무회계과	41,877,118	7.36 %	41,573,519	7.57 %	303,599	0.73 %
세무1과	545,384	0.10 %	559,024	0.10 %	△13,640	△2.44 %
세무2과	494,876	0.09 %	508,628	0.09 %	△13,752	△2.70 %
경제지원과	3,304,000	0.58 %	2,656,540	0.48 %	647,460	24.37 %
일자리정책과	4,662,584	0.82 %	4,055,262	0.74 %	607,322	14.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	29,450,027	5.17 %	29,374,781	5.35 %	75,246	0.26 %
위생과	1,118,052	0.20 %	1,129,345	0.21 %	△11,293	△1.00 %
도시환경국	36,575,780	6.43 %	35,881,917	6.54 %	693,863	1.93 %
건설과	10,640,984	1.87 %	10,897,298	1.99 %	△256,314	△2.35 %
건축과	11,031,466	1.94 %	11,017,169	2.01 %	14,297	0.13 %
도시계획과	1,653,122	0.29 %	1,036,639	0.19 %	616,483	59.47 %
환경보전과	1,453,020	0.26 %	1,295,885	0.24 %	157,135	12.13 %
공원녹지과	10,299,622	1.81 %	10,206,617	1.86 %	93,005	0.91 %
교통행정과	1,265,928	0.22 %	1,190,290	0.22 %	75,638	6.35 %
차량민원과	231,638	0.04 %	238,019	0.04 %	△6,381	△2.68 %
직속기관	15,638,145	2.75 %	15,237,536	2.78 %	400,609	2.63 %
직속기관	15,638,145	2.75 %	15,237,536	2.78 %	400,609	2.63 %
보건행정과	1,851,970	0.33 %	1,802,733	0.33 %	49,237	2.73 %
건강증진과	13,206,470	2.32 %	12,848,690	2.34 %	357,780	2.78 %
송도건강생활지원센터	579,705	0.10 %	586,113	0.11 %	△6,408	△1.09 %
외청	1,136,686	0.20 %	1,070,212	0.19 %	66,474	6.21 %
연수구의회	1,136,686	0.20 %	1,070,212	0.19 %	66,474	6.21 %
의회사무국	1,136,686	0.20 %	1,070,212	0.19 %	66,474	6.21 %
사업소	8,836,629	1.55 %	8,696,933	1.58 %	139,696	1.61 %
사업소	8,836,629	1.55 %	8,696,933	1.58 %	139,696	1.61 %
연수청학도서관	8,836,629	1.55 %	8,696,933	1.58 %	139,696	1.61 %
읍면동	5,471,272	0.96 %	5,174,337	0.94 %	296,935	5.74 %
동 주민센터	5,471,272	0.96 %	5,174,337	0.94 %	296,935	5.74 %
옥련1동	318,491	0.06 %	305,513	0.06 %	12,978	4.25 %
옥련2동	368,998	0.06 %	352,051	0.06 %	16,947	4.81 %
선학동	345,409	0.06 %	336,333	0.06 %	9,076	2.70 %
연수1동	469,634	0.08 %	462,527	0.08 %	7,107	1.54 %
연수2동	406,741	0.07 %	344,286	0.06 %	62,455	18.14 %
연수3동	440,114	0.08 %	361,659	0.07 %	78,455	21.69 %
청학동	458,176	0.08 %	443,792	0.08 %	14,384	3.24 %
동춘1동	291,780	0.05 %	281,476	0.05 %	10,304	3.66 %
동춘2동	350,040	0.06 %	333,942	0.06 %	16,098	4.82 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동춘3동	329,383	0.06 %	307,910	0.06 %	21,473	6.97 %
송도1동	382,187	0.07 %	373,632	0.07 %	8,555	2.29 %
송도2동	481,696	0.08 %	457,657	0.08 %	24,039	5.25 %
송도3동	495,293	0.09 %	482,178	0.09 %	13,115	2.72 %
송도4동	333,330	0.06 %	331,381	0.06 %	1,949	0.59 %