

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	594,465,385	100.00 %	569,202,471	100.00 %	25,262,914	4.44 %
본청	563,135,418	94.73 %	538,119,739	94.54 %	25,015,679	4.65 %
기획예산실	32,306,621	5.43 %	30,339,634	5.33 %	1,966,987	6.48 %
기획예산실	32,306,621	5.43 %	30,339,634	5.33 %	1,966,987	6.48 %
미래전략사업단	3,400,568	0.57 %	201,220	0.04 %	3,199,348	1589.98 %
미래전략사업단	3,400,568	0.57 %	201,220	0.04 %	3,199,348	1589.98 %
송도관리단	8,480,648	1.43 %	8,077,394	1.42 %	403,254	4.99 %
송도관리단	8,480,648	1.43 %	8,077,394	1.42 %	403,254	4.99 %
감사실	83,894	0.01 %	83,894	0.01 %	0	0.00 %
감사실	83,894	0.01 %	83,894	0.01 %	0	0.00 %
홍보미디어실	3,197,763	0.54 %	3,068,204	0.54 %	129,559	4.22 %
홍보미디어실	3,197,763	0.54 %	3,068,204	0.54 %	129,559	4.22 %
자치행정국	91,279,859	15.35 %	87,691,519	15.41 %	3,588,340	4.09 %
총무과	63,367,800	10.66 %	60,800,923	10.68 %	2,566,877	4.22 %
마을자치과	1,165,931	0.20 %	1,069,899	0.19 %	96,032	8.98 %
평생교육과	19,198,783	3.23 %	18,815,938	3.31 %	382,845	2.03 %
안전관리과	6,021,097	1.01 %	5,582,511	0.98 %	438,586	7.86 %
민원여권과	785,255	0.13 %	782,255	0.14 %	3,000	0.38 %
토지정보과	740,993	0.12 %	639,993	0.11 %	101,000	15.78 %
문화복지국	297,380,476	50.02 %	290,430,053	51.02 %	6,950,423	2.39 %
문화체육과	13,743,031	2.31 %	11,943,526	2.10 %	1,799,505	15.07 %
복지정책과	11,830,792	1.99 %	11,356,212	2.00 %	474,580	4.18 %
사회보장과	33,417,926	5.62 %	33,385,264	5.87 %	32,662	0.10 %
노인장애인과	113,256,410	19.05 %	111,264,708	19.55 %	1,991,702	1.79 %
여성아동과	34,620,412	5.82 %	34,502,278	6.06 %	118,134	0.34 %
출산보육과	90,511,905	15.23 %	87,978,065	15.46 %	2,533,840	2.88 %
재정경제국	85,873,051	14.45 %	81,452,041	14.31 %	4,421,010	5.43 %
재무회계과	41,938,269	7.05 %	41,877,118	7.36 %	61,151	0.15 %
세무1과	545,384	0.09 %	545,384	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	494,876	0.08 %	494,876	0.09 %	0	0.00 %
경제지원과	6,233,705	1.05 %	3,304,000	0.58 %	2,929,705	88.67 %
일자리정책과	4,878,905	0.82 %	4,662,584	0.82 %	216,321	4.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	30,663,860	5.16 %	29,450,027	5.17 %	1,213,833	4.12 %
위생과	1,118,052	0.19 %	1,118,052	0.20 %	0	0.00 %
도시환경국	41,132,538	6.92 %	36,775,780	6.46 %	4,356,758	11.85 %
건설과	11,661,077	1.96 %	10,640,984	1.87 %	1,020,093	9.59 %
건축과	11,238,412	1.89 %	11,231,466	1.97 %	6,946	0.06 %
도시계획과	2,344,245	0.39 %	1,653,122	0.29 %	691,123	41.81 %
환경보전과	1,917,016	0.32 %	1,453,020	0.26 %	463,996	31.93 %
공원녹지과	12,249,222	2.06 %	10,299,622	1.81 %	1,949,600	18.93 %
교통행정과	1,490,928	0.25 %	1,265,928	0.22 %	225,000	17.77 %
차량민원과	231,638	0.04 %	231,638	0.04 %	0	0.00 %
직속기관	15,668,927	2.64 %	15,638,145	2.75 %	30,782	0.20 %
직속기관	15,668,927	2.64 %	15,638,145	2.75 %	30,782	0.20 %
보건행정과	1,879,157	0.32 %	1,851,970	0.33 %	27,187	1.47 %
건강증진과	13,204,488	2.22 %	13,206,470	2.32 %	△1,982	△0.02 %
송도건강생활지원센터	585,282	0.10 %	579,705	0.10 %	5,577	0.96 %
외청	1,161,719	0.20 %	1,136,686	0.20 %	25,033	2.20 %
연수구의회	1,161,719	0.20 %	1,136,686	0.20 %	25,033	2.20 %
의회사무국	1,161,719	0.20 %	1,136,686	0.20 %	25,033	2.20 %
사업소	8,886,893	1.49 %	8,836,629	1.55 %	50,264	0.57 %
사업소	8,886,893	1.49 %	8,836,629	1.55 %	50,264	0.57 %
연수청학도서관	8,886,893	1.49 %	8,836,629	1.55 %	50,264	0.57 %
읍면동	5,612,428	0.94 %	5,471,272	0.96 %	141,156	2.58 %
행정복지센터	5,612,428	0.94 %	5,471,272	0.96 %	141,156	2.58 %
옥련1동	328,417	0.06 %	318,491	0.06 %	9,926	3.12 %
옥련2동	371,198	0.06 %	368,998	0.06 %	2,200	0.60 %
선학동	357,532	0.06 %	345,409	0.06 %	12,123	3.51 %
연수1동	477,418	0.08 %	469,634	0.08 %	7,784	1.66 %
연수2동	408,691	0.07 %	406,741	0.07 %	1,950	0.48 %
연수3동	439,900	0.07 %	440,114	0.08 %	△214	△0.05 %
청학동	473,241	0.08 %	458,176	0.08 %	15,065	3.29 %
동춘1동	326,760	0.05 %	291,780	0.05 %	34,980	11.99 %
동춘2동	368,246	0.06 %	350,040	0.06 %	18,206	5.20 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
등촌3동	330,783	0.06 %	329,383	0.06 %	1,400	0.43 %
송도1동	385,697	0.06 %	382,187	0.07 %	3,510	0.92 %
송도2동	493,430	0.08 %	481,696	0.08 %	11,734	2.44 %
송도3동	496,513	0.08 %	495,293	0.09 %	1,220	0.25 %
송도4동	354,602	0.06 %	333,330	0.06 %	21,272	6.38 %