

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,838,354	100.00 %	595,566,060	100.00 %	1,272,294	0.21 %
본청	565,357,060	94.73 %	564,182,593	94.73 %	1,174,467	0.21 %
기획예산실	24,123,956	4.04 %	25,327,229	4.25 %	△1,203,273	△4.75 %
기획예산실	24,123,956	4.04 %	25,327,229	4.25 %	△1,203,273	△4.75 %
미래전략사업단	4,612,395	0.77 %	3,401,568	0.57 %	1,210,827	35.60 %
미래전략사업단	4,612,395	0.77 %	3,401,568	0.57 %	1,210,827	35.60 %
송도관리단	8,680,648	1.45 %	8,680,648	1.46 %	0	0.00 %
송도관리단	8,680,648	1.45 %	8,680,648	1.46 %	0	0.00 %
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	3,261,863	0.55 %	3,261,863	0.55 %	0	0.00 %
홍보미디어실	3,261,863	0.55 %	3,261,863	0.55 %	0	0.00 %
자치행정국	91,766,348	15.38 %	91,736,859	15.40 %	29,489	0.03 %
총무과	63,369,900	10.62 %	63,367,800	10.64 %	2,100	0.00 %
마을자치과	1,168,931	0.20 %	1,165,931	0.20 %	3,000	0.26 %
평생교육과	19,638,172	3.29 %	19,625,783	3.30 %	12,389	0.06 %
안전관리과	6,063,097	1.02 %	6,051,097	1.02 %	12,000	0.20 %
민원여권과	785,255	0.13 %	785,255	0.13 %	0	0.00 %
토지정보과	740,993	0.12 %	740,993	0.12 %	0	0.00 %
문화복지국	299,191,131	50.13 %	298,537,031	50.13 %	654,100	0.22 %
문화체육과	14,346,966	2.40 %	13,983,902	2.35 %	363,064	2.60 %
복지정책과	11,920,842	2.00 %	11,920,842	2.00 %	0	0.00 %
사회보장과	33,358,491	5.59 %	33,325,468	5.60 %	33,023	0.10 %
노인장애인과	113,057,510	18.94 %	113,194,665	19.01 %	△137,155	△0.12 %
여성아동과	35,557,525	5.96 %	35,553,026	5.97 %	4,499	0.01 %
출산보육과	90,949,797	15.24 %	90,559,128	15.21 %	390,669	0.43 %
재정경제국	94,092,722	15.77 %	93,696,795	15.73 %	395,927	0.42 %
재무회계과	41,968,269	7.03 %	41,938,269	7.04 %	30,000	0.07 %
세무1과	545,384	0.09 %	545,384	0.09 %	0	0.00 %
세무2과	494,876	0.08 %	494,876	0.08 %	0	0.00 %
경제지원과	14,033,705	2.35 %	14,033,705	2.36 %	0	0.00 %
일자리정책과	5,172,326	0.87 %	4,902,649	0.82 %	269,677	5.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	30,760,110	5.15 %	30,663,860	5.15 %	96,250	0.31 %
위생과	1,118,052	0.19 %	1,118,052	0.19 %	0	0.00 %
도시환경국	39,544,103	6.63 %	39,456,706	6.63 %	87,397	0.22 %
건설과	11,845,077	1.98 %	11,845,077	1.99 %	0	0.00 %
건축과	9,307,580	1.56 %	9,307,580	1.56 %	0	0.00 %
도시계획과	2,415,245	0.40 %	2,415,245	0.41 %	0	0.00 %
환경보전과	1,945,016	0.33 %	1,917,016	0.32 %	28,000	1.46 %
공원녹지과	12,303,669	2.06 %	12,249,222	2.06 %	54,447	0.44 %
교통행정과	1,495,878	0.25 %	1,490,928	0.25 %	4,950	0.33 %
차량민원과	231,638	0.04 %	231,638	0.04 %	0	0.00 %
직속기관	15,709,427	2.63 %	15,698,927	2.64 %	10,500	0.07 %
직속기관	15,709,427	2.63 %	15,698,927	2.64 %	10,500	0.07 %
보건행정과	1,922,057	0.32 %	1,922,057	0.32 %	0	0.00 %
건강증진과	13,202,088	2.21 %	13,191,588	2.21 %	10,500	0.08 %
송도건강생활지원센터	585,282	0.10 %	585,282	0.10 %	0	0.00 %
외청	1,161,719	0.19 %	1,161,719	0.20 %	0	0.00 %
연수구의회	1,161,719	0.19 %	1,161,719	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,161,719	0.19 %	1,161,719	0.20 %	0	0.00 %
사업소	8,910,393	1.49 %	8,910,393	1.50 %	0	0.00 %
사업소	8,910,393	1.49 %	8,910,393	1.50 %	0	0.00 %
연수청학도서관	8,910,393	1.49 %	8,910,393	1.50 %	0	0.00 %
읍면동	5,699,755	0.95 %	5,612,428	0.94 %	87,327	1.56 %
행정복지센터	5,699,755	0.95 %	5,612,428	0.94 %	87,327	1.56 %
옥련1동	328,417	0.06 %	328,417	0.06 %	0	0.00 %
옥련2동	371,198	0.06 %	371,198	0.06 %	0	0.00 %
선학동	372,358	0.06 %	357,532	0.06 %	14,826	4.15 %
연수1동	479,068	0.08 %	477,418	0.08 %	1,650	0.35 %
연수2동	432,031	0.07 %	408,691	0.07 %	23,340	5.71 %
연수3동	453,240	0.08 %	439,900	0.07 %	13,340	3.03 %
청학동	484,712	0.08 %	473,241	0.08 %	11,471	2.42 %
동춘1동	335,400	0.06 %	326,760	0.05 %	8,640	2.64 %
동춘2동	368,246	0.06 %	368,246	0.06 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
등촌3동	330,783	0.06 %	330,783	0.06 %	0	0.00 %
송도1동	385,697	0.06 %	385,697	0.06 %	0	0.00 %
송도2동	493,430	0.08 %	493,430	0.08 %	0	0.00 %
송도3동	496,513	0.08 %	496,513	0.08 %	0	0.00 %
송도4동	368,662	0.06 %	354,602	0.06 %	14,060	3.97 %