

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		548,964,888	100.00 %	471,665,972	100.00 %	77,298,916	16.39 %
본청		518,785,870	94.50 %	446,552,582	94.68 %	72,233,288	16.18 %
전략사업추진단	전략사업추진단	352,230	0.06 %	119,438	0.03 %	232,792	194.91 %
	전략사업추진단	352,230	0.06 %	119,438	0.03 %	232,792	194.91 %
기획예산실	기획예산실	27,781,284	5.06 %	37,273,603	7.90 %	△9,492,319	△25.47 %
	기획예산실	27,781,284	5.06 %	37,273,603	7.90 %	△9,492,319	△25.47 %
감사실	감사실	85,463	0.02 %	83,236	0.02 %	2,227	2.68 %
	감사실	85,463	0.02 %	83,236	0.02 %	2,227	2.68 %
홍보미디어실	홍보미디어실	3,234,495	0.59 %	3,391,422	0.72 %	△156,927	△4.63 %
	홍보미디어실	3,234,495	0.59 %	3,391,422	0.72 %	△156,927	△4.63 %
안전총괄실	안전총괄실	5,427,750	0.99 %	5,846,332	1.24 %	△418,582	△7.16 %
	안전총괄실	5,427,750	0.99 %	5,846,332	1.24 %	△418,582	△7.16 %
자치행정국		131,011,281	23.87 %	91,737,624	19.45 %	39,273,657	42.81 %
총무과	총무과	60,337,349	10.99 %	57,853,722	12.27 %	2,483,627	4.29 %
	교육지원과	16,723,348	3.05 %	12,470,542	2.64 %	4,252,806	34.10 %
	문화체육과	15,500,659	2.82 %	6,247,003	1.32 %	9,253,656	148.13 %
	재무회계과	35,986,519	6.56 %	12,595,376	2.67 %	23,391,143	185.71 %
	세무1과	559,024	0.10 %	566,854	0.12 %	△7,830	△1.38 %
	세무2과	508,628	0.09 %	452,578	0.10 %	56,050	12.38 %
	민원지적과	1,395,754	0.25 %	1,551,549	0.33 %	△155,795	△10.04 %
	민원지적과	1,395,754	0.25 %	1,551,549	0.33 %	△155,795	△10.04 %
복지경제국		309,405,348	56.36 %	264,068,279	55.99 %	45,337,069	17.17 %
복지정책과	복지정책과	12,107,363	2.21 %	11,314,277	2.40 %	793,086	7.01 %
	사회보장과	33,998,998	6.19 %	31,410,294	6.66 %	2,588,704	8.24 %
	노인장애인과	109,440,053	19.94 %	85,446,019	18.12 %	23,994,034	28.08 %
	가정정책과	116,643,006	21.25 %	101,709,424	21.56 %	14,933,582	14.68 %
	경제지원과	2,656,540	0.48 %	2,878,363	0.61 %	△221,823	△7.71 %
	일자리정책과	4,055,262	0.74 %	2,850,021	0.60 %	1,205,241	42.29 %
	자원순환과	29,374,781	5.35 %	27,628,874	5.86 %	1,745,907	6.32 %
	위생관리과	1,129,345	0.21 %	831,007	0.18 %	298,338	35.90 %
	위생관리과	1,129,345	0.21 %	831,007	0.18 %	298,338	35.90 %
도시환경국		41,488,019	7.56 %	44,032,648	9.34 %	△2,544,629	△5.78 %
건설과	건설과	13,053,618	2.38 %	16,148,782	3.42 %	△3,095,164	△19.17 %
	건축과	11,017,169	2.01 %	9,678,570	2.05 %	1,338,599	13.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,036,639	0.19 %	1,834,957	0.39 %	△ 798,318	△ 43.51 %
	환경보건과	1,295,885	0.24 %	803,997	0.17 %	491,888	61.18 %
	공원녹지과	13,656,399	2.49 %	14,475,692	3.07 %	△ 819,293	△ 5.66 %
	교통행정과	1,190,290	0.22 %	899,683	0.19 %	290,607	32.30 %
	차량민원과	238,019	0.04 %	190,967	0.04 %	47,052	24.64 %
직속기관		15,237,536	2.78 %	14,343,705	3.04 %	893,831	6.23 %
	직속기관	15,237,536	2.78 %	14,343,705	3.04 %	893,831	6.23 %
	보건행정과	1,802,733	0.33 %	1,655,631	0.35 %	147,102	8.88 %
	건강증진과	12,848,690	2.34 %	12,148,511	2.58 %	700,179	5.76 %
	송도건강생활지원센터	586,113	0.11 %	539,563	0.11 %	46,550	8.63 %
외청		1,070,212	0.19 %	873,859	0.19 %	196,353	22.47 %
	연수구의회	1,070,212	0.19 %	873,859	0.19 %	196,353	22.47 %
	의회사무국	1,070,212	0.19 %	873,859	0.19 %	196,353	22.47 %
사업소		8,696,933	1.58 %	5,014,378	1.06 %	3,682,555	73.44 %
	사업소	8,696,933	1.58 %	5,014,378	1.06 %	3,682,555	73.44 %
	연수청학도서관	8,696,933	1.58 %	5,014,378	1.06 %	3,682,555	73.44 %
읍면동		5,174,337	0.94 %	4,881,448	1.03 %	292,889	6.00 %
	동 주민센터	5,174,337	0.94 %	4,881,448	1.03 %	292,889	6.00 %
	옥련1동	305,513	0.06 %	311,279	0.07 %	△ 5,766	△ 1.85 %
	옥련2동	352,051	0.06 %	355,047	0.08 %	△ 2,996	△ 0.84 %
	선헌동	336,333	0.06 %	327,148	0.07 %	9,185	2.81 %
	연수1동	462,527	0.08 %	436,218	0.09 %	26,309	6.03 %
	연수2동	344,286	0.06 %	335,752	0.07 %	8,534	2.54 %
	연수3동	361,659	0.07 %	329,696	0.07 %	31,963	9.69 %
	청학동	443,792	0.08 %	427,872	0.09 %	15,920	3.72 %
	동춘1동	281,476	0.05 %	275,603	0.06 %	5,873	2.13 %
	동춘2동	333,942	0.06 %	292,226	0.06 %	41,716	14.28 %
	동춘3동	307,910	0.06 %	316,055	0.07 %	△ 8,145	△ 2.58 %
	송도1동	373,632	0.07 %	372,012	0.08 %	1,620	0.44 %
	송도2동	457,657	0.08 %	472,155	0.10 %	△ 14,498	△ 3.07 %
	송도3동	482,178	0.09 %	630,385	0.13 %	△ 148,207	△ 23.51 %
	송도4동	331,381	0.06 %	0	0.00 %	331,381	순증