

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		583,329,505	100.00 %	511,666,533	100.00 %	71,662,972	14.01 %
본청		553,150,487	94.83 %	486,553,143	95.09 %	66,597,344	13.69 %
전략사업추진단		352,230	0.06 %	119,438	0.02 %	232,792	194.91 %
	전략사업추진단	352,230	0.06 %	119,438	0.02 %	232,792	194.91 %
기획예산실		27,781,284	4.76 %	37,273,603	7.28 %	△9,492,319	△25.47 %
	기획예산실	27,781,284	4.76 %	37,273,603	7.28 %	△9,492,319	△25.47 %
감사실		85,463	0.01 %	83,236	0.02 %	2,227	2.68 %
	감사실	85,463	0.01 %	83,236	0.02 %	2,227	2.68 %
홍보미디어실		3,234,495	0.55 %	3,391,422	0.66 %	△156,927	△4.63 %
	홍보미디어실	3,234,495	0.55 %	3,391,422	0.66 %	△156,927	△4.63 %
안전총괄실		5,427,750	0.93 %	5,846,332	1.14 %	△418,582	△7.16 %
	안전총괄실	5,427,750	0.93 %	5,846,332	1.14 %	△418,582	△7.16 %
자치행정국		131,011,281	22.46 %	91,737,624	17.93 %	39,273,657	42.81 %
총무과		60,337,349	10.34 %	57,853,722	11.31 %	2,483,627	4.29 %
	교육지원과	16,723,348	2.87 %	12,470,542	2.44 %	4,252,806	34.10 %
	문화체육과	15,500,659	2.66 %	6,247,003	1.22 %	9,253,656	148.13 %
	재무회계과	35,986,519	6.17 %	12,595,376	2.46 %	23,391,143	185.71 %
	세무1과	559,024	0.10 %	566,854	0.11 %	△7,830	△1.38 %
	세무2과	508,628	0.09 %	452,578	0.09 %	56,050	12.38 %
	민원지적과	1,395,754	0.24 %	1,551,549	0.30 %	△155,795	△10.04 %
복지경제국		326,964,013	56.05 %	281,932,339	55.10 %	45,031,674	15.97 %
복지정책과		12,107,363	2.08 %	11,314,277	2.21 %	793,086	7.01 %
	사회보장과	34,647,367	5.94 %	31,944,088	6.24 %	2,703,279	8.46 %
	노인장애인과	109,440,053	18.76 %	86,096,019	16.83 %	23,344,034	27.11 %
	가정정책과	116,643,006	20.00 %	101,709,424	19.88 %	14,933,582	14.68 %
	경제지원과	17,883,670	3.07 %	17,908,768	3.50 %	△25,098	△0.14 %
	일자리정책과	4,055,262	0.70 %	2,850,021	0.56 %	1,205,241	42.29 %
	자원순환과	31,057,947	5.32 %	29,278,735	5.72 %	1,779,212	6.08 %
	위생관리과	1,129,345	0.19 %	831,007	0.16 %	298,338	35.90 %
도시환경국		58,293,971	9.99 %	66,169,149	12.93 %	△7,875,178	△11.90 %
건설과		13,209,500	2.26 %	17,296,968	3.38 %	△4,087,468	△23.63 %
	건축과	11,017,169	1.89 %	9,678,570	1.89 %	1,338,599	13.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,036,639	0.18 %	1,834,957	0.36 %	△ 798,318	△ 43.51 %
	환경보건과	1,295,885	0.22 %	803,997	0.16 %	491,888	61.18 %
	공원녹지과	13,656,399	2.34 %	14,475,692	2.83 %	△ 819,293	△ 5.66 %
	교통행정과	16,331,046	2.80 %	20,380,857	3.98 %	△ 4,049,811	△ 19.87 %
	차량민원과	1,747,333	0.30 %	1,698,108	0.33 %	49,225	2.90 %
직속기관		15,237,536	2.61 %	14,343,705	2.80 %	893,831	6.23 %
	직속기관	15,237,536	2.61 %	14,343,705	2.80 %	893,831	6.23 %
	보건행정과	1,802,733	0.31 %	1,655,631	0.32 %	147,102	8.88 %
	건강증진과	12,848,690	2.20 %	12,148,511	2.37 %	700,179	5.76 %
	송도건강생활지원센터	586,113	0.10 %	539,563	0.11 %	46,550	8.63 %
외청		1,070,212	0.18 %	873,859	0.17 %	196,353	22.47 %
	연수구의회	1,070,212	0.18 %	873,859	0.17 %	196,353	22.47 %
	의회사무국	1,070,212	0.18 %	873,859	0.17 %	196,353	22.47 %
사업소		8,696,933	1.49 %	5,014,378	0.98 %	3,682,555	73.44 %
	사업소	8,696,933	1.49 %	5,014,378	0.98 %	3,682,555	73.44 %
	연수청학도서관	8,696,933	1.49 %	5,014,378	0.98 %	3,682,555	73.44 %
읍면동		5,174,337	0.89 %	4,881,448	0.95 %	292,889	6.00 %
	동 주민센터	5,174,337	0.89 %	4,881,448	0.95 %	292,889	6.00 %
	옥련1동	305,513	0.05 %	311,279	0.06 %	△ 5,766	△ 1.85 %
	옥련2동	352,051	0.06 %	355,047	0.07 %	△ 2,996	△ 0.84 %
	선헌동	336,333	0.06 %	327,148	0.06 %	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	0.06 %	329,696	0.06 %	31,963	9.69 %
	청학동	443,792	0.08 %	427,872	0.08 %	15,920	3.72 %
	동춘1동	281,476	0.05 %	275,603	0.05 %	5,873	2.13 %
	동춘2동	333,942	0.06 %	292,226	0.06 %	41,716	14.28 %
	동춘3동	307,910	0.05 %	316,055	0.06 %	△ 8,145	△ 2.58 %
	송도1동	373,632	0.06 %	372,012	0.07 %	1,620	0.44 %
	송도2동	457,657	0.08 %	472,155	0.09 %	△ 14,498	△ 3.07 %
	송도3동	482,178	0.08 %	630,385	0.12 %	△ 148,207	△ 23.51 %
	송도4동	331,381	0.06 %	0	0.00 %	331,381	순증