

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	385,744,903	100.00 %	378,988,141	100.00 %	6,756,762	1.78 %
본청	372,238,435	96.50 %	365,946,824	96.56 %	6,291,611	1.72 %
의회사무과	755,045	0.20 %	734,045	0.19 %	21,000	2.86 %
의회사무과	755,045	0.20 %	734,045	0.19 %	21,000	2.86 %
기획감사실	23,131,811	6.00 %	21,934,688	5.79 %	1,197,123	5.46 %
기획감사실	23,131,811	6.00 %	21,934,688	5.79 %	1,197,123	5.46 %
미래전략실	109,144	0.03 %	71,337	0.02 %	37,807	53.00 %
미래전략실	109,144	0.03 %	71,337	0.02 %	37,807	53.00 %
홍보체육실	7,216,480	1.87 %	7,060,297	1.86 %	156,183	2.21 %
홍보체육실	7,216,480	1.87 %	7,060,297	1.86 %	156,183	2.21 %
총무국	81,340,676	21.09 %	80,250,108	21.17 %	1,090,568	1.36 %
총무과	56,071,555	14.54 %	56,057,555	14.79 %	14,000	0.02 %
안전관리과	2,298,378	0.60 %	2,256,178	0.60 %	42,200	1.87 %
일자리과	11,651,318	3.02 %	11,269,878	2.97 %	381,440	3.38 %
문화관광과	7,813,072	2.03 %	7,183,644	1.90 %	629,428	8.76 %
재무과	1,861,314	0.48 %	1,861,314	0.49 %	0	0.00 %
세무과	572,108	0.15 %	572,108	0.15 %	0	0.00 %
민원지적과	1,072,931	0.28 %	1,049,431	0.28 %	23,500	2.24 %
복지경제국	168,723,806	43.74 %	165,969,608	43.79 %	2,754,198	1.66 %
복지과	6,676,396	1.73 %	6,673,159	1.76 %	3,237	0.05 %
어르신장애인과	64,534,042	16.73 %	64,270,499	16.96 %	263,543	0.41 %
여성보육과	36,614,491	9.49 %	36,573,985	9.65 %	40,506	0.11 %
교육혁신과	20,802,520	5.39 %	20,352,578	5.37 %	449,942	2.21 %
경제과	7,355,983	1.91 %	5,480,465	1.45 %	1,875,518	34.22 %
위생환경과	846,022	0.22 %	844,070	0.22 %	1,952	0.23 %
자원순환과	31,894,352	8.27 %	31,774,852	8.38 %	119,500	0.38 %
도시재생국	25,354,359	6.57 %	24,749,889	6.53 %	604,470	2.44 %
건설과	7,263,479	1.88 %	6,955,779	1.84 %	307,700	4.42 %
도시개발과	3,951,181	1.02 %	3,666,181	0.97 %	285,000	7.77 %
건축과	4,935,617	1.28 %	4,940,562	1.30 %	△4,945	△0.10 %
도시항만재생과	3,334,547	0.86 %	3,279,035	0.87 %	55,512	1.69 %
교통운수과	5,869,535	1.52 %	5,908,332	1.56 %	△38,797	△0.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
국제도시국	65,607,114	17.01 %	65,176,852	17.20 %	430,262	0.66 %
영종지원과	1,468,759	0.38 %	1,505,982	0.40 %	△37,223	△2.47 %
용유지원과	1,630,410	0.42 %	1,673,052	0.44 %	△42,642	△2.55 %
친환경조성과	541,515	0.14 %	541,515	0.14 %	0	0.00 %
기반시설과	41,567,674	10.78 %	41,167,674	10.86 %	400,000	0.97 %
허가민원과	469,531	0.12 %	469,531	0.12 %	0	0.00 %
도시공원과	10,327,076	2.68 %	10,216,949	2.70 %	110,127	1.08 %
교통지적과	9,602,149	2.49 %	9,602,149	2.53 %	0	0.00 %
직속기관	8,668,816	2.25 %	8,332,580	2.20 %	336,236	4.04 %
보건소	8,668,816	2.25 %	8,332,580	2.20 %	336,236	4.04 %
보건행정과	2,140,118	0.55 %	2,126,301	0.56 %	13,817	0.65 %
건강증진과	4,900,699	1.27 %	4,663,239	1.23 %	237,460	5.09 %
영종용유보건센터	1,627,999	0.42 %	1,543,040	0.41 %	84,959	5.51 %
읍면동	4,837,652	1.25 %	4,708,737	1.24 %	128,915	2.74 %
동주민센터	4,837,652	1.25 %	4,708,737	1.24 %	128,915	2.74 %
신포동	351,301	0.09 %	351,301	0.09 %	0	0.00 %
연안동	315,102	0.08 %	315,102	0.08 %	0	0.00 %
신흥동	412,760	0.11 %	409,560	0.11 %	3,200	0.78 %
도원동	289,914	0.08 %	286,914	0.08 %	3,000	1.05 %
울목동	333,625	0.09 %	333,625	0.09 %	0	0.00 %
동인천동	337,048	0.09 %	328,577	0.09 %	8,471	2.58 %
북성동	347,141	0.09 %	347,141	0.09 %	0	0.00 %
송월동	299,452	0.08 %	299,452	0.08 %	0	0.00 %
영종동	612,921	0.16 %	521,554	0.14 %	91,367	17.52 %
영종1동	529,438	0.14 %	528,751	0.14 %	687	0.13 %
운서동	562,533	0.15 %	550,343	0.15 %	12,190	2.21 %
용유동	446,417	0.12 %	436,417	0.12 %	10,000	2.29 %