

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,830,932	100.00 %	362,074,170	100.00 %	6,756,762	1.87 %
본청	355,324,464	96.34 %	349,032,853	96.40 %	6,291,611	1.80 %
의회사무과	755,045	0.20 %	734,045	0.20 %	21,000	2.86 %
의회사무과	755,045	0.20 %	734,045	0.20 %	21,000	2.86 %
기획감사실	23,131,811	6.27 %	21,934,688	6.06 %	1,197,123	5.46 %
기획감사실	23,131,811	6.27 %	21,934,688	6.06 %	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	1.96 %	7,060,297	1.95 %	156,183	2.21 %
홍보체육실	7,216,480	1.96 %	7,060,297	1.95 %	156,183	2.21 %
총무국	81,040,105	21.97 %	79,949,537	22.08 %	1,090,568	1.36 %
총무과	56,071,555	15.20 %	56,057,555	15.48 %	14,000	0.02 %
안전관리과	1,997,807	0.54 %	1,955,607	0.54 %	42,200	2.16 %
일자리과	11,651,318	3.16 %	11,269,878	3.11 %	381,440	3.38 %
문화관광과	7,813,072	2.12 %	7,183,644	1.98 %	629,428	8.76 %
재무과	1,861,314	0.50 %	1,861,314	0.51 %	0	0.00 %
세무과	572,108	0.16 %	572,108	0.16 %	0	0.00 %
민원지적과	1,072,931	0.29 %	1,049,431	0.29 %	23,500	2.24 %
복지경제국	158,438,091	42.96 %	155,683,893	43.00 %	2,754,198	1.77 %
복지과	6,676,396	1.81 %	6,673,159	1.84 %	3,237	0.05 %
어르신장애인과	64,270,860	17.43 %	64,007,317	17.68 %	263,543	0.41 %
여성보육과	36,614,491	9.93 %	36,573,985	10.10 %	40,506	0.11 %
교육혁신과	20,802,520	5.64 %	20,352,578	5.62 %	449,942	2.21 %
경제과	7,355,983	1.99 %	5,480,465	1.51 %	1,875,518	34.22 %
위생환경과	846,022	0.23 %	844,070	0.23 %	1,952	0.23 %
자원순환과	21,871,819	5.93 %	21,752,319	6.01 %	119,500	0.55 %
도시재생국	19,520,167	5.29 %	18,915,697	5.22 %	604,470	3.20 %
건설과	7,197,719	1.95 %	6,890,019	1.90 %	307,700	4.47 %
도시개발과	3,933,906	1.07 %	3,648,906	1.01 %	285,000	7.81 %
건축과	4,251,471	1.15 %	4,256,416	1.18 %	△4,945	△0.12 %
도시항만재생과	3,334,547	0.90 %	3,279,035	0.91 %	55,512	1.69 %
교통운수과	802,524	0.22 %	841,321	0.23 %	△38,797	△4.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
국제도시국	65,113,621	17.65 %	64,683,359	17.86 %	430,262	0.67 %
영종지원과	1,468,759	0.40 %	1,505,982	0.42 %	△37,223	△2.47 %
용유지원과	1,630,410	0.44 %	1,673,052	0.46 %	△42,642	△2.55 %
친환경조성과	541,515	0.15 %	541,515	0.15 %	0	0.00 %
기반시설과	41,567,674	11.27 %	41,167,674	11.37 %	400,000	0.97 %
허가민원과	469,531	0.13 %	469,531	0.13 %	0	0.00 %
도시공원과	10,327,076	2.80 %	10,216,949	2.82 %	110,127	1.08 %
교통지적과	9,108,656	2.47 %	9,108,656	2.52 %	0	0.00 %
직속기관	8,668,816	2.35 %	8,332,580	2.30 %	336,236	4.04 %
보건소	8,668,816	2.35 %	8,332,580	2.30 %	336,236	4.04 %
보건행정과	2,140,118	0.58 %	2,126,301	0.59 %	13,817	0.65 %
건강증진과	4,900,699	1.33 %	4,663,239	1.29 %	237,460	5.09 %
영종용유보건센터	1,627,999	0.44 %	1,543,040	0.43 %	84,959	5.51 %
읍면동	4,837,652	1.31 %	4,708,737	1.30 %	128,915	2.74 %
동주민센터	4,837,652	1.31 %	4,708,737	1.30 %	128,915	2.74 %
신포동	351,301	0.10 %	351,301	0.10 %	0	0.00 %
연안동	315,102	0.09 %	315,102	0.09 %	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	0.10 %	0	0.00 %
송월동	299,452	0.08 %	299,452	0.08 %	0	0.00 %
영종동	612,921	0.17 %	521,554	0.14 %	91,367	17.52 %
영종1동	529,438	0.14 %	528,751	0.15 %	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 %