

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	415,448,388	100.00 %	398,687,730	100.00 %	16,760,658	4.20 %
본청	402,207,350	96.81 %	385,093,955	96.59 %	17,113,395	4.44 %
의회사무과	730,879	0.18 %	763,745	0.19 %	△32,866	△4.30 %
의회사무과	730,879	0.18 %	763,745	0.19 %	△32,866	△4.30 %
기획감사실	14,817,363	3.57 %	21,598,283	5.42 %	△6,780,920	△31.40 %
기획감사실	14,817,363	3.57 %	21,598,283	5.42 %	△6,780,920	△31.40 %
미래전략실	620,413	0.15 %	650,424	0.16 %	△30,011	△4.61 %
미래전략실	620,413	0.15 %	650,424	0.16 %	△30,011	△4.61 %
홍보체육실	8,020,823	1.93 %	8,012,823	2.01 %	8,000	0.10 %
홍보체육실	8,020,823	1.93 %	8,012,823	2.01 %	8,000	0.10 %
행정복지국	165,036,845	39.72 %	161,929,700	40.62 %	3,107,145	1.92 %
총무과	57,893,954	13.94 %	57,141,773	14.33 %	752,181	1.32 %
문화관광과	9,659,161	2.32 %	10,282,033	2.58 %	△622,872	△6.06 %
재무과	5,775,961	1.39 %	5,914,517	1.48 %	△138,556	△2.34 %
세무1과	560,428	0.13 %	560,428	0.14 %	0	0.00 %
민원지적과	1,026,782	0.25 %	1,040,377	0.26 %	△13,595	△1.31 %
일자리경제과	4,870,549	1.17 %	4,963,271	1.24 %	△92,722	△1.87 %
복지과	25,039,602	6.03 %	24,650,550	6.18 %	389,052	1.58 %
어르신장애인과	60,210,408	14.49 %	57,376,751	14.39 %	2,833,657	4.94 %
도시재생국	68,554,133	16.50 %	61,624,139	15.46 %	6,929,994	11.25 %
건설과	11,920,438	2.87 %	11,031,623	2.77 %	888,815	8.06 %
안전관리과	3,109,470	0.75 %	3,080,291	0.77 %	29,179	0.95 %
도시개발과	3,855,522	0.93 %	4,074,661	1.02 %	△219,139	△5.38 %
건축과	810,644	0.20 %	811,484	0.20 %	△840	△0.10 %
도시항만재생과	7,254,505	1.75 %	2,514,006	0.63 %	4,740,499	188.56 %
교통운수과	5,927,657	1.43 %	5,208,400	1.31 %	719,257	13.81 %
위생과	471,896	0.11 %	480,837	0.12 %	△8,941	△1.86 %
환경보호과	35,204,001	8.47 %	34,422,837	8.63 %	781,164	2.27 %
국제도시행정국	65,202,885	15.69 %	63,877,589	16.02 %	1,325,296	2.07 %
도시행정과	1,613,480	0.39 %	1,682,592	0.42 %	△69,112	△4.11 %
세무2과	211,515	0.05 %	211,515	0.05 %	0	0.00 %
여성보육과	38,817,553	9.34 %	37,521,810	9.41 %	1,295,743	3.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육혁신과	22,835,450	5.50 %	22,736,785	5.70 %	98,665	0.43 %
친환경조성과	1,724,887	0.42 %	1,724,887	0.43 %	0	0.00 %
국제도시건설국	79,224,009	19.07 %	66,637,252	16.71 %	12,586,757	18.89 %
기반시설과	51,044,974	12.29 %	42,603,362	10.69 %	8,441,612	19.81 %
건축허가과	430,586	0.10 %	482,856	0.12 %	△52,270	△10.83 %
도시공원과	14,317,406	3.45 %	11,576,817	2.90 %	2,740,589	23.67 %
교통과	7,154,808	1.72 %	5,681,154	1.42 %	1,473,654	25.94 %
농수산과	6,276,235	1.51 %	6,293,063	1.58 %	△16,828	△0.27 %
직속기관	8,725,979	2.10 %	8,749,403	2.19 %	△23,424	△0.27 %
보건소	8,725,979	2.10 %	8,749,403	2.19 %	△23,424	△0.27 %
보건행정과	2,131,366	0.51 %	2,127,622	0.53 %	3,744	0.18 %
건강증진과	4,957,585	1.19 %	4,948,663	1.24 %	8,922	0.18 %
국제도시보건과	1,637,028	0.39 %	1,673,118	0.42 %	△36,090	△2.16 %
읍면동	4,515,059	1.09 %	4,844,372	1.22 %	△329,313	△6.80 %
동행정복지센터	4,515,059	1.09 %	4,844,372	1.22 %	△329,313	△6.80 %
신포동	342,746	0.08 %	346,191	0.09 %	△3,445	△1.00 %
연안동	275,603	0.07 %	307,483	0.08 %	△31,880	△10.37 %
신흥동	400,681	0.10 %	405,569	0.10 %	△4,888	△1.21 %
도원동	275,204	0.07 %	288,384	0.07 %	△13,180	△4.57 %
울목동	320,500	0.08 %	339,980	0.09 %	△19,480	△5.73 %
동인천동	309,583	0.07 %	325,988	0.08 %	△16,405	△5.03 %
북성동	321,626	0.08 %	325,226	0.08 %	△3,600	△1.11 %
송월동	272,832	0.07 %	292,812	0.07 %	△19,980	△6.82 %
영중동	556,435	0.13 %	630,260	0.16 %	△73,825	△11.71 %
영중1동	521,650	0.13 %	555,719	0.14 %	△34,069	△6.13 %
운서동	514,693	0.12 %	570,333	0.14 %	△55,640	△9.76 %
용유동	403,506	0.10 %	456,427	0.11 %	△52,921	△11.59 %