

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    |        | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|--------|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|        |        |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계    |        | 706,740,000 | 100.00 % | 674,700,000 | 100.00 % | 32,040,000 | 4.75 %   |
| 본청     |        | 656,746,685 | 92.93 %  | 623,223,273 | 92.37 %  | 33,523,412 | 5.38 %   |
|        | 기획조정실  | 33,093,639  | 4.68 %   | 15,433,880  | 2.29 %   | 17,659,759 | 114.42 % |
|        | 기획조정실  | 33,093,639  | 4.68 %   | 15,433,880  | 2.29 %   | 17,659,759 | 114.42 % |
|        | 감사실    | 307,440     | 0.04 %   | 339,907     | 0.05 %   | △32,467    | △9.55 %  |
|        | 감사실    | 307,440     | 0.04 %   | 339,907     | 0.05 %   | △32,467    | △9.55 %  |
| 행정국    |        | 66,165,053  | 9.36 %   | 69,579,560  | 10.31 %  | △3,414,507 | △4.91 %  |
|        | 총무과    | 53,911,658  | 7.63 %   | 56,757,052  | 8.41 %   | △2,845,394 | △5.01 %  |
|        | 재무과    | 5,544,431   | 0.78 %   | 5,624,431   | 0.83 %   | △80,000    | △1.42 %  |
|        | 민원여권과  | 357,419     | 0.05 %   | 400,119     | 0.06 %   | △42,700    | △10.67 % |
|        | 세무과    | 889,136     | 0.13 %   | 914,085     | 0.14 %   | △24,949    | △2.73 %  |
|        | 징수과    | 763,974     | 0.11 %   | 847,589     | 0.13 %   | △83,615    | △9.87 %  |
|        | 정보통신과  | 4,698,435   | 0.66 %   | 5,036,284   | 0.75 %   | △337,849   | △6.71 %  |
| 신성장전략국 |        | 37,455,105  | 5.30 %   | 34,469,333  | 5.11 %   | 2,985,772  | 8.66 %   |
|        | 일자리정책과 | 8,595,941   | 1.22 %   | 5,568,307   | 0.83 %   | 3,027,634  | 54.37 %  |
|        | 관광과    | 4,698,150   | 0.66 %   | 4,159,033   | 0.62 %   | 539,117    | 12.96 %  |
|        | 도시재생과  | 17,596,847  | 2.49 %   | 18,585,794  | 2.75 %   | △988,947   | △5.32 %  |
|        | 민생경제과  | 6,564,167   | 0.93 %   | 6,156,199   | 0.91 %   | 407,968    | 6.63 %   |
| 복지국    |        | 435,560,001 | 61.63 %  | 431,165,451 | 63.90 %  | 4,394,550  | 1.02 %   |
|        | 복지정책과  | 61,125,429  | 8.65 %   | 59,429,841  | 8.81 %   | 1,695,588  | 2.85 %   |
|        | 생활보장과  | 59,852,521  | 8.47 %   | 62,867,051  | 9.32 %   | △3,014,530 | △4.80 %  |
|        | 가족복지과  | 276,988,245 | 39.19 %  | 270,975,431 | 40.16 %  | 6,012,814  | 2.22 %   |
|        | 환경관리과  | 1,662,889   | 0.24 %   | 1,725,016   | 0.26 %   | △62,127    | △3.60 %  |
|        | 자원순환과  | 35,930,917  | 5.08 %   | 36,168,112  | 5.36 %   | △237,195   | △0.66 %  |
| 문화복지국  |        | 33,008,666  | 4.67 %   | 31,661,397  | 4.69 %   | 1,347,269  | 4.26 %   |
|        | 문화예술과  | 8,675,813   | 1.23 %   | 7,602,863   | 1.13 %   | 1,072,950  | 14.11 %  |
|        | 공원녹지과  | 11,234,230  | 1.59 %   | 10,811,563  | 1.60 %   | 422,667    | 3.91 %   |
|        | 평생교육과  | 6,334,755   | 0.90 %   | 6,571,878   | 0.97 %   | △237,123   | △3.61 %  |
|        | 체육진흥과  | 6,763,868   | 0.96 %   | 6,675,093   | 0.99 %   | 88,775     | 1.33 %   |
| 도시국    |        | 51,156,781  | 7.24 %   | 40,573,745  | 6.01 %   | 10,583,036 | 26.08 %  |
|        | 도시행정과  | 1,935,977   | 0.27 %   | 1,291,877   | 0.19 %   | 644,100    | 49.86 %  |
|        | 안전총괄과  | 1,971,292   | 0.28 %   | 1,983,787   | 0.29 %   | △12,495    | △0.63 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  |        | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감        |           |
|------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|
|      |        |            | 구성비    |            | 구성비    |             | 증감률       |
|      | 건축주택과  | 761,132    | 0.11 % | 862,667    | 0.13 % | △ 101,535   | △ 11.77 % |
|      | 건설과    | 34,997,123 | 4.95 % | 25,701,761 | 3.81 % | 9,295,362   | 36.17 %   |
|      | 교통과    | 10,760,194 | 1.52 % | 9,931,130  | 1.47 % | 829,064     | 8.35 %    |
|      | 토지정보과  | 731,063    | 0.10 % | 802,523    | 0.12 % | △ 71,460    | △ 8.90 %  |
| 직속기관 |        | 25,888,729 | 3.66 % | 26,138,971 | 3.87 % | △ 250,242   | △ 0.96 %  |
|      | 보건소    | 25,888,729 | 3.66 % | 26,138,971 | 3.87 % | △ 250,242   | △ 0.96 %  |
|      | 보건과    | 12,040,163 | 1.70 % | 12,003,725 | 1.78 % | 36,438      | 0.30 %    |
|      | 건강증진과  | 12,110,253 | 1.71 % | 12,405,433 | 1.84 % | △ 295,180   | △ 2.38 %  |
|      | 위생과    | 1,087,591  | 0.15 % | 1,079,091  | 0.16 % | 8,500       | 0.79 %    |
|      | 강북보건지소 | 650,722    | 0.09 % | 650,722    | 0.10 % | 0           | 0.00 %    |
| 외청   |        | 2,586,552  | 0.37 % | 2,798,232  | 0.41 % | △ 211,680   | △ 7.56 %  |
|      | 의회사무국  | 2,586,552  | 0.37 % | 2,798,232  | 0.41 % | △ 211,680   | △ 7.56 %  |
|      | 의회사무국  | 2,586,552  | 0.37 % | 2,798,232  | 0.41 % | △ 211,680   | △ 7.56 %  |
| 읍면동  |        | 21,518,034 | 3.04 % | 22,539,524 | 3.34 % | △ 1,021,490 | △ 4.53 %  |
|      | 주민센터   | 21,518,034 | 3.04 % | 22,539,524 | 3.34 % | △ 1,021,490 | △ 4.53 %  |
|      | 고성동    | 752,055    | 0.11 % | 753,755    | 0.11 % | △ 1,700     | △ 0.23 %  |
|      | 칠성동    | 1,018,096  | 0.14 % | 1,095,196  | 0.16 % | △ 77,100    | △ 7.04 %  |
|      | 침산1동   | 806,205    | 0.11 % | 823,205    | 0.12 % | △ 17,000    | △ 2.07 %  |
|      | 침산2동   | 750,815    | 0.11 % | 801,015    | 0.12 % | △ 50,200    | △ 6.27 %  |
|      | 침산3동   | 893,917    | 0.13 % | 929,917    | 0.14 % | △ 36,000    | △ 3.87 %  |
|      | 노원동    | 933,671    | 0.13 % | 938,671    | 0.14 % | △ 5,000     | △ 0.53 %  |
|      | 산격1동   | 966,173    | 0.14 % | 1,024,673  | 0.15 % | △ 58,500    | △ 5.71 %  |
|      | 산격2동   | 826,267    | 0.12 % | 924,767    | 0.14 % | △ 98,500    | △ 10.65 % |
|      | 산격3동   | 703,806    | 0.10 % | 717,606    | 0.11 % | △ 13,800    | △ 1.92 %  |
|      | 산격4동   | 815,937    | 0.12 % | 901,937    | 0.13 % | △ 86,000    | △ 9.54 %  |
|      | 북현1동   | 726,665    | 0.10 % | 731,665    | 0.11 % | △ 5,000     | △ 0.68 %  |
|      | 북현2동   | 924,758    | 0.13 % | 1,048,758  | 0.16 % | △ 124,000   | △ 11.82 % |
|      | 대현동    | 982,512    | 0.14 % | 1,048,502  | 0.16 % | △ 65,990    | △ 6.29 %  |
|      | 검단동    | 679,169    | 0.10 % | 722,169    | 0.11 % | △ 43,000    | △ 5.95 %  |
|      | 무태조야동  | 1,132,637  | 0.16 % | 1,204,637  | 0.18 % | △ 72,000    | △ 5.98 %  |
|      | 관문동    | 1,388,446  | 0.20 % | 1,430,846  | 0.21 % | △ 42,400    | △ 2.96 %  |
|      | 태전1동   | 987,896    | 0.14 % | 991,896    | 0.15 % | △ 4,000     | △ 0.40 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]