

세 출 총 괄 표

2016년도 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 | 322,472,991 | 100.00 % | 319,590,299 | 100.00 % | 2,882,692 | 0.90 % |
| 본청 | 311,519,062 | 96.60 % | 308,615,130 | 96.57 % | 2,903,932 | 0.94 % |
| 의회사무과 | 760,540 | 0.24 % | 778,802 | 0.24 % | △18,262 | △2.34 % |
| 의회사무과 | 760,540 | 0.24 % | 778,802 | 0.24 % | △18,262 | △2.34 % |
| 기획감사실 | 22,369,142 | 6.94 % | 20,219,521 | 6.33 % | 2,149,621 | 10.63 % |
| 기획감사실 | 22,369,142 | 6.94 % | 20,219,521 | 6.33 % | 2,149,621 | 10.63 % |
| 홍보체육진흥실 | 6,146,781 | 1.91 % | 6,030,462 | 1.89 % | 116,319 | 1.93 % |
| 홍보체육진흥실 | 6,146,781 | 1.91 % | 6,030,462 | 1.89 % | 116,319 | 1.93 % |
| 관광진흥실 | 4,814,611 | 1.49 % | 4,890,481 | 1.53 % | △75,870 | △1.55 % |
| 관광진흥실 | 4,814,611 | 1.49 % | 4,890,481 | 1.53 % | △75,870 | △1.55 % |
| 총무국 | 64,965,099 | 20.15 % | 65,076,657 | 20.36 % | △111,558 | △0.17 % |
| 총무과 | 47,574,997 | 14.75 % | 47,579,184 | 14.89 % | △4,187 | △0.01 % |
| 안전관리과 | 2,240,945 | 0.69 % | 2,277,592 | 0.71 % | △36,647 | △1.61 % |
| 문화예술과 | 8,713,850 | 2.70 % | 8,744,128 | 2.74 % | △30,278 | △0.35 % |
| 재무과 | 4,334,722 | 1.34 % | 4,355,252 | 1.36 % | △20,530 | △0.47 % |
| 세무과 | 542,265 | 0.17 % | 550,383 | 0.17 % | △8,118 | △1.47 % |
| 민원지적과 | 1,558,320 | 0.48 % | 1,570,118 | 0.49 % | △11,798 | △0.75 % |
| 주민생활지원국 | 124,583,861 | 38.63 % | 125,146,917 | 39.16 % | △563,056 | △0.45 % |
| 주민생활지원과 | 20,527,429 | 6.37 % | 20,779,623 | 6.50 % | △252,194 | △1.21 % |
| 주민복지과 | 39,154,366 | 12.14 % | 39,645,468 | 12.41 % | △491,102 | △1.24 % |
| 가정교육과 | 34,526,063 | 10.71 % | 34,306,894 | 10.73 % | 219,169 | 0.64 % |
| 일자리경제과 | 3,543,462 | 1.10 % | 3,545,882 | 1.11 % | △2,420 | △0.07 % |
| 위생환경과 | 845,518 | 0.26 % | 851,078 | 0.27 % | △5,560 | △0.65 % |
| 자원순환과 | 25,987,023 | 8.06 % | 26,017,972 | 8.14 % | △30,949 | △0.12 % |
| 도시관리국 | 42,419,547 | 13.15 % | 41,336,208 | 12.93 % | 1,083,339 | 2.62 % |
| 건설과 | 22,592,069 | 7.01 % | 21,697,849 | 6.79 % | 894,220 | 4.12 % |
| 도시개발과 | 4,484,271 | 1.39 % | 4,620,797 | 1.45 % | △136,526 | △2.95 % |
| 건축과 | 2,602,232 | 0.81 % | 2,596,838 | 0.81 % | 5,394 | 0.21 % |
| 항만공항수산과 | 4,638,948 | 1.44 % | 4,624,076 | 1.45 % | 14,872 | 0.32 % |
| 교통운수과 | 8,041,222 | 2.49 % | 7,735,843 | 2.42 % | 305,379 | 3.95 % |
| 교통민원과 | 60,805 | 0.02 % | 60,805 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 영종용유지원단 | 45,459,481 | 14.10 % | 45,136,082 | 14.12 % | 323,399 | 0.72 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 영중지원과 | 1,663,613 | 0.52 % | 1,726,109 | 0.54 % | △62,496 | △3.62 % |
| 용유지원과 | 1,519,084 | 0.47 % | 1,487,161 | 0.47 % | 31,923 | 2.15 % |
| 친환경조성과 | 225,131 | 0.07 % | 240,309 | 0.08 % | △15,178 | △6.32 % |
| 기반시설과 | 34,849,574 | 10.81 % | 34,376,674 | 10.76 % | 472,900 | 1.38 % |
| 허가민원과 | 5,618,403 | 1.74 % | 5,738,403 | 1.80 % | △120,000 | △2.09 % |
| 교통지적과 | 1,583,676 | 0.49 % | 1,567,426 | 0.49 % | 16,250 | 1.04 % |
| 직속기관 | 6,799,734 | 2.11 % | 6,798,736 | 2.13 % | 998 | 0.01 % |
| 보건소 | 6,799,734 | 2.11 % | 6,798,736 | 2.13 % | 998 | 0.01 % |
| 보건행정과 | 2,285,737 | 0.71 % | 2,365,199 | 0.74 % | △79,462 | △3.36 % |
| 건강증진과 | 4,513,997 | 1.40 % | 4,433,537 | 1.39 % | 80,460 | 1.81 % |
| 읍면동 | 4,154,195 | 1.29 % | 4,176,433 | 1.31 % | △22,238 | △0.53 % |
| 동주민센터 | 4,154,195 | 1.29 % | 4,176,433 | 1.31 % | △22,238 | △0.53 % |
| 신포동 | 293,106 | 0.09 % | 304,494 | 0.10 % | △11,388 | △3.74 % |
| 연안동 | 310,162 | 0.10 % | 311,662 | 0.10 % | △1,500 | △0.48 % |
| 신흥동 | 396,350 | 0.12 % | 398,350 | 0.12 % | △2,000 | △0.50 % |
| 도원동 | 229,405 | 0.07 % | 230,988 | 0.07 % | △1,583 | △0.69 % |
| 울목동 | 246,606 | 0.08 % | 250,926 | 0.08 % | △4,320 | △1.72 % |
| 동인천동 | 290,487 | 0.09 % | 294,487 | 0.09 % | △4,000 | △1.36 % |
| 북성동 | 295,425 | 0.09 % | 296,672 | 0.09 % | △1,247 | △0.42 % |
| 송월동 | 255,919 | 0.08 % | 253,915 | 0.08 % | 2,004 | 0.79 % |
| 영중동 | 631,781 | 0.20 % | 630,885 | 0.20 % | 896 | 0.14 % |
| 운서동 | 804,467 | 0.25 % | 803,452 | 0.25 % | 1,015 | 0.13 % |
| 용유동 | 400,487 | 0.12 % | 400,602 | 0.13 % | △115 | △0.03 % |