

세 출 총 괄 표

2015년도 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	288,937,352	100.00 %	274,218,461	100.00 %	14,718,891	5.37 %
본청	275,586,101	95.38 %	261,009,917	95.18 %	14,576,184	5.58 %
의회사무과	796,111	0.28 %	796,111	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	796,111	0.28 %	796,111	0.29 %	0	0.00 %
기획감사실	12,009,205	4.16 %	10,219,324	3.73 %	1,789,881	17.51 %
기획감사실	12,009,205	4.16 %	10,219,324	3.73 %	1,789,881	17.51 %
홍보체육진흥실	6,676,045	2.31 %	6,490,620	2.37 %	185,425	2.86 %
홍보체육진흥실	6,676,045	2.31 %	6,490,620	2.37 %	185,425	2.86 %
관광진흥실	12,946,974	4.48 %	11,389,974	4.15 %	1,557,000	13.67 %
관광진흥실	12,946,974	4.48 %	11,389,974	4.15 %	1,557,000	13.67 %
총무국	69,270,221	23.97 %	67,332,831	24.55 %	1,937,390	2.88 %
총무과	49,215,803	17.03 %	47,437,937	17.30 %	1,777,866	3.75 %
안전관리과	4,048,287	1.40 %	3,876,217	1.41 %	172,070	4.44 %
문화예술과	11,386,581	3.94 %	11,404,717	4.16 %	△18,136	△0.16 %
재무과	2,514,891	0.87 %	2,515,971	0.92 %	△1,080	△0.04 %
세무과	519,924	0.18 %	519,924	0.19 %	0	0.00 %
민원여권과	746,520	0.26 %	739,850	0.27 %	6,670	0.90 %
지적과	838,215	0.29 %	838,215	0.31 %	0	0.00 %
주민생활지원국	119,654,804	41.41 %	115,927,147	42.28 %	3,727,657	3.22 %
주민생활지원과	15,847,316	5.48 %	16,272,298	5.93 %	△424,982	△2.61 %
주민복지과	38,595,669	13.36 %	37,986,764	13.85 %	608,905	1.60 %
가정교육과	37,116,113	12.85 %	34,035,119	12.41 %	3,080,994	9.05 %
일자리경제과	4,721,965	1.63 %	4,706,703	1.72 %	15,262	0.32 %
환경관리과	431,984	0.15 %	431,984	0.16 %	0	0.00 %
위생과	451,675	0.16 %	451,675	0.16 %	0	0.00 %
청소과	22,490,082	7.78 %	22,042,604	8.04 %	447,478	2.03 %
도시관리국	54,232,741	18.77 %	48,853,910	17.82 %	5,378,831	11.01 %
건설과	8,430,270	2.92 %	8,525,742	3.11 %	△95,472	△1.12 %
영종개발과	14,326,721	4.96 %	13,728,584	5.01 %	598,137	4.36 %
용유개발과	1,671,877	0.58 %	1,678,325	0.61 %	△6,448	△0.38 %
도시개발과	6,029,017	2.09 %	6,136,966	2.24 %	△107,949	△1.76 %
건축과	4,297,847	1.49 %	6,147,212	2.24 %	△1,849,365	△30.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
항만공항해양과	5,333,462	1.85 %	5,025,557	1.83 %	307,905	6.13 %
교통행정과	12,672,444	4.39 %	6,135,239	2.24 %	6,537,205	106.55 %
교통민원과	1,471,103	0.51 %	1,476,285	0.54 %	△5,182	△0.35 %
직속기관	6,554,709	2.27 %	6,424,091	2.34 %	130,618	2.03 %
보건소	6,554,709	2.27 %	6,424,091	2.34 %	130,618	2.03 %
보건행정과	2,504,722	0.87 %	2,376,275	0.87 %	128,447	5.41 %
건강증진과	4,049,987	1.40 %	4,047,816	1.48 %	2,171	0.05 %
사업소	2,578,673	0.89 %	2,580,593	0.94 %	△1,920	△0.07 %
출장소	2,578,673	0.89 %	2,580,593	0.94 %	△1,920	△0.07 %
영종출장소	961,725	0.33 %	961,245	0.35 %	480	0.05 %
용유출장소	1,616,948	0.56 %	1,619,348	0.59 %	△2,400	△0.15 %
읍면동	4,217,869	1.46 %	4,203,860	1.53 %	14,009	0.33 %
동 주민 센터	4,217,869	1.46 %	4,203,860	1.53 %	14,009	0.33 %
신포동	343,700	0.12 %	343,700	0.13 %	0	0.00 %
연안동	338,932	0.12 %	338,932	0.12 %	0	0.00 %
신흥동	410,996	0.14 %	410,996	0.15 %	0	0.00 %
도원동	252,244	0.09 %	252,244	0.09 %	0	0.00 %
울목동	269,880	0.09 %	269,880	0.10 %	0	0.00 %
동인천동	303,492	0.11 %	303,492	0.11 %	0	0.00 %
북성동	307,241	0.11 %	314,241	0.11 %	△7,000	△2.23 %
송월동	284,251	0.10 %	284,251	0.10 %	0	0.00 %
영종동	579,073	0.20 %	579,073	0.21 %	0	0.00 %
운서동	718,719	0.25 %	718,719	0.26 %	0	0.00 %
용유동	409,341	0.14 %	388,332	0.14 %	21,009	5.41 %