

세 출 총 괄 표

2017년도 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	355,789,788	100.00 %	352,990,275	100.00 %	2,799,513	0.79 %
본청	342,811,139	96.35 %	341,025,249	96.61 %	1,785,890	0.52 %
의회사무과	710,147	0.20 %	710,147	0.20 %	0	0.00 %
의회사무과	710,147	0.20 %	710,147	0.20 %	0	0.00 %
기획감사실	13,946,568	3.92 %	14,753,439	4.18 %	△806,871	△5.47 %
기획감사실	13,946,568	3.92 %	14,753,439	4.18 %	△806,871	△5.47 %
홍보체육진흥실	6,611,731	1.86 %	6,511,731	1.84 %	100,000	1.54 %
홍보체육진흥실	6,611,731	1.86 %	6,511,731	1.84 %	100,000	1.54 %
관광진흥실	3,963,602	1.11 %	3,682,070	1.04 %	281,532	7.65 %
관광진흥실	3,963,602	1.11 %	3,682,070	1.04 %	281,532	7.65 %
총무국	64,865,654	18.23 %	64,792,525	18.36 %	73,129	0.11 %
총무과	49,159,399	13.82 %	49,216,072	13.94 %	△56,673	△0.12 %
안전관리과	2,390,778	0.67 %	2,265,274	0.64 %	125,504	5.54 %
문화예술과	6,653,085	1.87 %	6,685,762	1.89 %	△32,677	△0.49 %
재무과	5,264,910	1.48 %	5,224,910	1.48 %	40,000	0.77 %
세무과	498,296	0.14 %	498,296	0.14 %	0	0.00 %
민원지적과	899,186	0.25 %	902,211	0.26 %	△3,025	△0.34 %
주민생활지원국	134,886,175	37.91 %	132,687,614	37.59 %	2,198,561	1.66 %
주민생활지원과	22,440,699	6.31 %	21,755,712	6.16 %	684,987	3.15 %
주민복지과	41,432,984	11.65 %	40,705,074	11.53 %	727,910	1.79 %
가정교육과	35,919,959	10.10 %	35,817,938	10.15 %	102,021	0.28 %
경제정책과	4,347,800	1.22 %	3,664,157	1.04 %	683,643	18.66 %
위생환경과	781,654	0.22 %	781,654	0.22 %	0	0.00 %
자원순환과	29,963,079	8.42 %	29,963,079	8.49 %	0	0.00 %
도시관리국	44,779,205	12.59 %	44,896,606	12.72 %	△117,401	△0.26 %
건설과	18,786,367	5.28 %	18,848,468	5.34 %	△62,101	△0.33 %
도시개발과	5,582,693	1.57 %	5,582,693	1.58 %	0	0.00 %
건축과	1,484,719	0.42 %	1,561,219	0.44 %	△76,500	△4.90 %
항만공항수산과	2,824,577	0.79 %	2,823,377	0.80 %	1,200	0.04 %
교통운수과	16,100,849	4.53 %	16,080,849	4.56 %	20,000	0.12 %
영종옹유지원단	73,048,057	20.53 %	72,991,117	20.68 %	56,940	0.08 %
영종지원과	980,762	0.28 %	978,762	0.28 %	2,000	0.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
용유지원과	1,488,956	0.42 %	1,488,956	0.42 %	0	0.00 %
친환경조성과	262,440	0.07 %	262,440	0.07 %	0	0.00 %
기반시설과	41,598,694	11.69 %	41,598,694	11.78 %	0	0.00 %
허가민원과	11,885,716	3.34 %	11,830,776	3.35 %	54,940	0.46 %
교통지적과	16,831,489	4.73 %	16,831,489	4.77 %	0	0.00 %
직속기관	8,164,161	2.29 %	7,157,105	2.03 %	1,007,056	14.07 %
보건소	8,164,161	2.29 %	7,157,105	2.03 %	1,007,056	14.07 %
보건행정과	2,558,176	0.72 %	2,547,966	0.72 %	10,210	0.40 %
건강증진과	5,605,985	1.58 %	4,609,139	1.31 %	996,846	21.63 %
읍면동	4,814,488	1.35 %	4,807,921	1.36 %	6,567	0.14 %
동주민센터	4,814,488	1.35 %	4,807,921	1.36 %	6,567	0.14 %
신포동	324,995	0.09 %	324,995	0.09 %	0	0.00 %
연안동	661,527	0.19 %	661,527	0.19 %	0	0.00 %
신흥동	419,711	0.12 %	419,711	0.12 %	0	0.00 %
도원동	245,069	0.07 %	245,069	0.07 %	0	0.00 %
울목동	238,246	0.07 %	238,246	0.07 %	0	0.00 %
동인천동	383,647	0.11 %	379,104	0.11 %	4,543	1.20 %
북성동	278,032	0.08 %	278,032	0.08 %	0	0.00 %
송월동	270,080	0.08 %	270,080	0.08 %	0	0.00 %
영종동	925,885	0.26 %	923,861	0.26 %	2,024	0.22 %
운서동	597,931	0.17 %	597,931	0.17 %	0	0.00 %
용유동	469,365	0.13 %	469,365	0.13 %	0	0.00 %