

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	185,934,687	100.00 %	181,284,024	100.00 %	4,650,663	2.57 %
본청	173,177,709	93.14 %	168,085,976	92.72 %	5,091,733	3.03 %
의회사무과	1,492,291	0.80 %	1,281,260	0.71 %	211,031	16.47 %
의회사무과	1,492,291	0.80 %	1,281,260	0.71 %	211,031	16.47 %
기획감사실	6,117,886	3.29 %	7,305,295	4.03 %	△1,187,409	△16.25 %
기획감사실	6,117,886	3.29 %	7,305,295	4.03 %	△1,187,409	△16.25 %
공보실	5,299,929	2.85 %	3,578,809	1.97 %	1,721,120	48.09 %
공보실	5,299,929	2.85 %	3,578,809	1.97 %	1,721,120	48.09 %
전략사업추진단	386,630	0.21 %	365,544	0.20 %	21,086	5.77 %
전략사업추진단	386,630	0.21 %	365,544	0.20 %	21,086	5.77 %
총무국	51,854,205	27.89 %	46,134,378	25.45 %	5,719,827	12.40 %
총무과	41,199,008	22.16 %	38,516,862	21.25 %	2,682,146	6.96 %
일자리창출과	4,458,793	2.40 %	3,878,052	2.14 %	580,741	14.98 %
재무과	4,398,960	2.37 %	1,975,421	1.09 %	2,423,539	122.68 %
세무과	401,316	0.22 %	407,883	0.22 %	△6,567	△1.61 %
민원지적과	1,396,128	0.75 %	1,356,160	0.75 %	39,968	2.95 %
주민생활지원국	68,321,901	36.75 %	66,973,956	36.94 %	1,347,945	2.01 %
주민생활지원과	12,120,261	6.52 %	15,015,769	8.28 %	△2,895,508	△19.28 %
주민복지과	18,894,974	10.16 %	16,371,631	9.03 %	2,523,343	15.41 %
가정교육과	20,054,258	10.79 %	18,776,627	10.36 %	1,277,631	6.80 %
경제지원과	5,784,687	3.11 %	5,630,068	3.11 %	154,619	2.75 %
환경위생과	818,398	0.44 %	586,750	0.32 %	231,648	39.48 %
청소과	10,649,323	5.73 %	10,593,111	5.84 %	56,212	0.53 %
관광지원국	39,704,867	21.35 %	42,446,734	23.41 %	△2,741,867	△6.46 %
건설재난관리과	20,052,176	10.78 %	12,843,593	7.08 %	7,208,583	56.13 %
건축과	473,271	0.25 %	290,556	0.16 %	182,715	62.88 %
관광문화재과	10,588,473	5.69 %	17,366,935	9.58 %	△6,778,462	△39.03 %
도시녹지과	5,647,190	3.04 %	10,287,620	5.67 %	△4,640,430	△45.11 %
교통행정과	2,943,757	1.58 %	1,658,030	0.91 %	1,285,727	77.55 %
직속기관	4,368,600	2.35 %	4,887,907	2.70 %	△519,307	△10.62 %
보건소	4,368,600	2.35 %	4,887,907	2.70 %	△519,307	△10.62 %
보건사업과	1,741,545	0.94 %	2,289,241	1.26 %	△547,696	△23.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	2,627,055	1.41 %	2,598,666	1.43 %	28,389	1.09 %
사업소	4,295,424	2.31 %	4,243,177	2.34 %	52,247	1.23 %
출장소	4,295,424	2.31 %	4,243,177	2.34 %	52,247	1.23 %
영종출장소	2,294,122	1.23 %	2,149,349	1.19 %	144,773	6.74 %
용유출장소	2,001,302	1.08 %	2,093,828	1.15 %	△92,526	△4.42 %
읍면동	4,092,954	2.20 %	4,066,964	2.24 %	25,990	0.64 %
동주민센터	4,092,954	2.20 %	4,066,964	2.24 %	25,990	0.64 %
신포동	353,334	0.19 %	321,443	0.18 %	31,891	9.92 %
연안동	385,185	0.21 %	398,760	0.22 %	△13,575	△3.40 %
신흥동	406,893	0.22 %	431,081	0.24 %	△24,188	△5.61 %
도원동	276,880	0.15 %	263,480	0.15 %	13,400	5.09 %
울목동	309,897	0.17 %	325,371	0.18 %	△15,474	△4.76 %
동인천동	321,617	0.17 %	349,513	0.19 %	△27,896	△7.98 %
북성동	347,621	0.19 %	315,575	0.17 %	32,046	10.15 %
송월동	309,174	0.17 %	315,324	0.17 %	△6,150	△1.95 %
영종동	976,872	0.53 %	967,248	0.53 %	9,624	0.99 %
용유동	405,481	0.22 %	379,169	0.21 %	26,312	6.94 %