

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	255,852,119	100.00 %	248,514,447	100.00 %	7,337,672	2.95 %
본청	240,172,223	93.87 %	232,234,571	93.45 %	7,937,652	3.42 %
의회사무과	1,449,030	0.57 %	1,508,310	0.61 %	△59,280	△3.93 %
의회사무과	1,449,030	0.57 %	1,508,310	0.61 %	△59,280	△3.93 %
기획감사실	12,587,686	4.92 %	10,390,557	4.18 %	2,197,129	21.15 %
기획감사실	12,587,686	4.92 %	10,390,557	4.18 %	2,197,129	21.15 %
홍보체육진흥실	8,140,096	3.18 %	8,314,128	3.35 %	△174,032	△2.09 %
홍보체육진흥실	8,140,096	3.18 %	8,314,128	3.35 %	△174,032	△2.09 %
관광진흥실	5,116,016	2.00 %	4,380,545	1.76 %	735,471	16.79 %
관광진흥실	5,116,016	2.00 %	4,380,545	1.76 %	735,471	16.79 %
총무국	63,698,478	24.90 %	65,446,875	26.34 %	△1,748,397	△2.67 %
총무과	45,010,044	17.59 %	45,485,993	18.30 %	△475,949	△1.05 %
안전관리과	1,296,114	0.51 %	1,693,370	0.68 %	△397,256	△23.46 %
문화예술과	11,033,952	4.31 %	11,443,855	4.60 %	△409,903	△3.58 %
재무과	3,578,136	1.40 %	3,952,617	1.59 %	△374,481	△9.47 %
세무과	409,759	0.16 %	437,289	0.18 %	△27,530	△6.30 %
민원여권과	1,029,256	0.40 %	1,045,915	0.42 %	△16,659	△1.59 %
지적과	1,341,217	0.52 %	1,387,836	0.56 %	△46,619	△3.36 %
주민생활지원국	88,068,446	34.42 %	87,389,724	35.16 %	678,722	0.78 %
주민생활지원과	17,552,740	6.86 %	17,061,222	6.87 %	491,518	2.88 %
주민복지과	22,642,650	8.85 %	22,093,366	8.89 %	549,284	2.49 %
가정교육과	31,009,700	12.12 %	30,734,106	12.37 %	275,594	0.90 %
일자리경제과	4,491,671	1.76 %	4,873,674	1.96 %	△382,003	△7.84 %
환경관리과	239,554	0.09 %	239,527	0.10 %	27	0.01 %
위생과	195,001	0.08 %	199,646	0.08 %	△4,645	△2.33 %
청소과	11,937,130	4.67 %	12,188,183	4.90 %	△251,053	△2.06 %
지역개발국	61,112,471	23.89 %	54,804,432	22.05 %	6,308,039	11.51 %
건설과	31,546,768	12.33 %	30,117,109	12.12 %	1,429,659	4.75 %
도시개발과	7,359,769	2.88 %	6,477,310	2.61 %	882,459	13.62 %
건축과	13,745,491	5.37 %	9,264,019	3.73 %	4,481,472	48.38 %
항만공항해양과	4,223,470	1.65 %	4,537,525	1.83 %	△314,055	△6.92 %
교통운영과	4,236,973	1.66 %	4,408,469	1.77 %	△171,496	△3.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	5,068,897	1.98 %	5,194,979	2.09 %	△ 126,082	△ 2.43 %
보건소	5,068,897	1.98 %	5,194,979	2.09 %	△ 126,082	△ 2.43 %
보건사업과	1,965,068	0.77 %	2,145,562	0.86 %	△ 180,494	△ 8.41 %
건강증진과	3,103,829	1.21 %	3,049,417	1.23 %	54,412	1.78 %
사업소	7,284,438	2.85 %	7,678,685	3.09 %	△ 394,247	△ 5.13 %
사업소	1,997,788	0.78 %	2,112,303	0.85 %	△ 114,515	△ 5.42 %
문화회관	1,997,788	0.78 %	2,112,303	0.85 %	△ 114,515	△ 5.42 %
출장소	5,286,650	2.07 %	5,566,382	2.24 %	△ 279,732	△ 5.03 %
영종출장소	2,564,664	1.00 %	2,797,678	1.13 %	△ 233,014	△ 8.33 %
용유출장소	2,721,986	1.06 %	2,768,704	1.11 %	△ 46,718	△ 1.69 %
읍면동	3,326,561	1.30 %	3,406,212	1.37 %	△ 79,651	△ 2.34 %
동 주민 센터	3,326,561	1.30 %	3,406,212	1.37 %	△ 79,651	△ 2.34 %
신포동	252,964	0.10 %	259,097	0.10 %	△ 6,133	△ 2.37 %
연안동	248,666	0.10 %	260,710	0.10 %	△ 12,044	△ 4.62 %
신흥동	317,657	0.12 %	321,960	0.13 %	△ 4,303	△ 1.34 %
도원동	248,813	0.10 %	251,773	0.10 %	△ 2,960	△ 1.18 %
율목동	256,349	0.10 %	256,650	0.10 %	△ 301	△ 0.12 %
동인천동	295,211	0.12 %	293,211	0.12 %	2,000	0.68 %
북성동	233,877	0.09 %	234,012	0.09 %	△ 135	△ 0.06 %
송월동	207,275	0.08 %	210,885	0.08 %	△ 3,610	△ 1.71 %
영종동	568,142	0.22 %	588,709	0.24 %	△ 20,567	△ 3.49 %
운서동	357,857	0.14 %	383,455	0.15 %	△ 25,598	△ 6.68 %
용유동	339,750	0.13 %	345,750	0.14 %	△ 6,000	△ 1.74 %