

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	259,330,430	100.00 %	232,923,349	100.00 %	26,407,081	11.34 %
본청	245,410,976	94.63 %	220,349,805	94.60 %	25,061,171	11.37 %
의회사무과	788,352	0.30 %	750,089	0.32 %	38,263	5.10 %
의회사무과	788,352	0.30 %	750,089	0.32 %	38,263	5.10 %
기획감사실	12,042,310	4.64 %	9,027,757	3.88 %	3,014,553	33.39 %
기획감사실	12,042,310	4.64 %	9,027,757	3.88 %	3,014,553	33.39 %
홍보체육진흥실	5,075,254	1.96 %	6,234,292	2.68 %	△1,159,038	△18.59 %
홍보체육진흥실	5,075,254	1.96 %	6,234,292	2.68 %	△1,159,038	△18.59 %
관광진흥실	2,283,838	0.88 %	9,939,101	4.27 %	△7,655,263	△77.02 %
관광진흥실	2,283,838	0.88 %	9,939,101	4.27 %	△7,655,263	△77.02 %
총무국	63,790,963	24.60 %	62,821,945	26.97 %	969,018	1.54 %
총무과	47,758,458	18.42 %	46,101,143	19.79 %	1,657,315	3.59 %
안전관리과	1,575,704	0.61 %	1,135,182	0.49 %	440,522	38.81 %
문화예술과	9,932,892	3.83 %	10,924,937	4.69 %	△992,045	△9.08 %
재무과	2,703,620	1.04 %	2,505,434	1.08 %	198,186	7.91 %
세무과	500,470	0.19 %	532,714	0.23 %	△32,244	△6.05 %
민원여권과	595,576	0.23 %	716,247	0.31 %	△120,671	△16.85 %
지적과	724,243	0.28 %	906,288	0.39 %	△182,045	△20.09 %
주민생활지원국	106,310,060	40.99 %	100,731,081	43.25 %	5,578,979	5.54 %
주민생활지원과	16,693,663	6.44 %	16,014,100	6.88 %	679,563	4.24 %
주민복지과	37,490,673	14.46 %	36,382,040	15.62 %	1,108,633	3.05 %
가정교육과	32,252,980	12.44 %	30,549,811	13.12 %	1,703,169	5.58 %
일자리경제과	3,705,083	1.43 %	4,327,155	1.86 %	△622,072	△14.38 %
환경관리과	358,818	0.14 %	450,387	0.19 %	△91,569	△20.33 %
위생과	502,013	0.19 %	456,514	0.20 %	45,499	9.97 %
청소과	15,306,830	5.90 %	12,551,074	5.39 %	2,755,756	21.96 %
도시관리국	55,120,199	21.25 %	30,845,540	13.24 %	24,274,659	78.70 %
건설과	8,973,795	3.46 %	6,486,619	2.78 %	2,487,176	38.34 %
영종개발과	28,174,723	10.86 %	8,383,811	3.60 %	19,790,912	236.06 %
용유개발과	2,955,375	1.14 %	844,646	0.36 %	2,110,729	249.90 %
도시개발과	3,679,310	1.42 %	4,293,437	1.84 %	△614,127	△14.30 %
건축과	4,840,306	1.87 %	4,964,654	2.13 %	△124,348	△2.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
항만공항해양과	4,839,088	1.87 %	4,214,401	1.81 %	624,687	14.82 %
교통행정과	714,454	0.28 %	595,164	0.26 %	119,290	20.04 %
교통민원과	943,148	0.36 %	1,062,808	0.46 %	△ 119,660	△ 11.26 %
직속기관	6,829,257	2.63 %	6,075,434	2.61 %	753,823	12.41 %
보건소	6,829,257	2.63 %	6,075,434	2.61 %	753,823	12.41 %
보건행정과	2,396,685	0.92 %	2,122,848	0.91 %	273,837	12.90 %
건강증진과	4,432,572	1.71 %	3,952,586	1.70 %	479,986	12.14 %
사업소	3,029,988	1.17 %	2,408,710	1.03 %	621,278	25.79 %
출장소	3,029,988	1.17 %	2,408,710	1.03 %	621,278	25.79 %
영종출장소	1,021,467	0.39 %	860,723	0.37 %	160,744	18.68 %
용유출장소	2,008,521	0.77 %	1,547,987	0.66 %	460,534	29.75 %
읍면동	4,060,209	1.57 %	4,089,400	1.76 %	△ 29,191	△ 0.71 %
동 주민 센터	4,060,209	1.57 %	4,089,400	1.76 %	△ 29,191	△ 0.71 %
신포동	307,814	0.12 %	344,446	0.15 %	△ 36,632	△ 10.64 %
연안동	313,076	0.12 %	339,366	0.15 %	△ 26,290	△ 7.75 %
신흥동	402,223	0.16 %	389,516	0.17 %	12,707	3.26 %
도원동	232,896	0.09 %	253,409	0.11 %	△ 20,513	△ 8.09 %
울목동	255,241	0.10 %	246,179	0.11 %	9,062	3.68 %
동인천동	297,836	0.11 %	295,921	0.13 %	1,915	0.65 %
북성동	300,201	0.12 %	306,106	0.13 %	△ 5,905	△ 1.93 %
송월동	257,579	0.10 %	269,916	0.12 %	△ 12,337	△ 4.57 %
영종동	587,661	0.23 %	557,888	0.24 %	29,773	5.34 %
운서동	724,407	0.28 %	725,568	0.31 %	△ 1,161	△ 0.16 %
용유동	381,275	0.15 %	361,085	0.16 %	20,190	5.59 %