

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,590,299	100.00 %	306,282,104	100.00 %	13,308,195	4.35 %
본청	305,477,344	95.58 %	292,111,640	95.37 %	13,365,704	4.58 %
의회사무과	778,802	0.24 %	774,054	0.25 %	4,748	0.61 %
의회사무과	778,802	0.24 %	774,054	0.25 %	4,748	0.61 %
기획감사실	20,219,521	6.33 %	18,225,827	5.95 %	1,993,694	10.94 %
기획감사실	20,219,521	6.33 %	18,225,827	5.95 %	1,993,694	10.94 %
홍보체육진흥실	6,030,462	1.89 %	5,947,589	1.94 %	82,873	1.39 %
홍보체육진흥실	6,030,462	1.89 %	5,947,589	1.94 %	82,873	1.39 %
관광진흥실	4,890,481	1.53 %	4,930,805	1.61 %	△40,324	△0.82 %
관광진흥실	4,890,481	1.53 %	4,930,805	1.61 %	△40,324	△0.82 %
총무국	65,347,950	20.45 %	64,549,377	21.08 %	798,573	1.24 %
총무과	47,676,434	14.92 %	47,825,214	15.61 %	△148,780	△0.31 %
안전관리과	2,277,592	0.71 %	2,276,292	0.74 %	1,300	0.06 %
문화예술과	8,744,128	2.74 %	7,845,947	2.56 %	898,181	11.45 %
재무과	4,355,252	1.36 %	4,326,808	1.41 %	28,444	0.66 %
세무과	550,383	0.17 %	551,083	0.18 %	△700	△0.13 %
민원여권과	628,144	0.20 %	628,144	0.21 %	0	0.00 %
지적과	1,116,017	0.35 %	1,095,889	0.36 %	20,128	1.84 %
주민생활지원국	126,058,791	39.44 %	124,929,526	40.79 %	1,129,265	0.90 %
주민생활지원과	20,779,623	6.50 %	20,529,573	6.70 %	250,050	1.22 %
주민복지과	39,645,468	12.41 %	39,154,333	12.78 %	491,135	1.25 %
가정교육과	34,306,894	10.73 %	34,312,023	11.20 %	△5,129	△0.01 %
일자리경제과	4,431,097	1.39 %	4,163,951	1.36 %	267,146	6.42 %
환경관리과	374,218	0.12 %	348,737	0.11 %	25,481	7.31 %
위생과	503,519	0.16 %	505,204	0.16 %	△1,685	△0.33 %
청소과	26,017,972	8.14 %	25,915,705	8.46 %	102,267	0.39 %
도시관리국	82,151,337	25.71 %	72,754,462	23.75 %	9,396,875	12.92 %
건설과	21,697,849	6.79 %	19,772,745	6.46 %	1,925,104	9.74 %
영종개발과	36,213,785	11.33 %	28,827,685	9.41 %	7,386,100	25.62 %
용유개발과	3,218,488	1.01 %	3,222,381	1.05 %	△3,893	△0.12 %
도시개발과	4,700,247	1.47 %	4,702,005	1.54 %	△1,758	△0.04 %
건축과	2,517,388	0.79 %	2,517,388	0.82 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
항만공항해양과	4,804,049	1.50 %	4,717,049	1.54 %	87,000	1.84 %
교통행정과	7,672,772	2.40 %	7,664,820	2.50 %	7,952	0.10 %
교통민원과	1,326,759	0.42 %	1,330,389	0.43 %	△3,630	△0.27 %
직속기관	6,798,736	2.13 %	6,907,976	2.26 %	△109,240	△1.58 %
보건소	6,798,736	2.13 %	6,907,976	2.26 %	△109,240	△1.58 %
보건행정과	2,365,199	0.74 %	2,433,629	0.79 %	△68,430	△2.81 %
건강증진과	4,433,537	1.39 %	4,474,347	1.46 %	△40,810	△0.91 %
사업소	3,137,786	0.98 %	3,130,785	1.02 %	7,001	0.22 %
출장소	3,137,786	0.98 %	3,130,785	1.02 %	7,001	0.22 %
영종출장소	1,048,611	0.33 %	1,062,172	0.35 %	△13,561	△1.28 %
용유출장소	2,089,175	0.65 %	2,068,613	0.68 %	20,562	0.99 %
읍면동	4,176,433	1.31 %	4,131,703	1.35 %	44,730	1.08 %
동주민센터	4,176,433	1.31 %	4,131,703	1.35 %	44,730	1.08 %
신포동	304,494	0.10 %	304,494	0.10 %	0	0.00 %
연안동	311,662	0.10 %	309,914	0.10 %	1,748	0.56 %
신흥동	398,350	0.12 %	398,350	0.13 %	0	0.00 %
도원동	230,988	0.07 %	228,760	0.07 %	2,228	0.97 %
울목동	250,926	0.08 %	250,926	0.08 %	0	0.00 %
동인천동	294,487	0.09 %	294,487	0.10 %	0	0.00 %
북성동	296,672	0.09 %	296,552	0.10 %	120	0.04 %
송월동	253,915	0.08 %	253,915	0.08 %	0	0.00 %
영종동	630,885	0.20 %	602,545	0.20 %	28,340	4.70 %
운서동	803,452	0.25 %	810,348	0.26 %	△6,896	△0.85 %
용유동	400,602	0.13 %	381,412	0.12 %	19,190	5.03 %