

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 301,692,112 | 100.00 % | 288,463,759 | 100.00 % | 13,228,353 | 4.59 % |
| 본청 | 287,579,157 | 95.32 % | 274,293,295 | 95.09 % | 13,285,862 | 4.84 % |
| 의회사무과 | 778,802 | 0.26 % | 774,054 | 0.27 % | 4,748 | 0.61 % |
| 의회사무과 | 778,802 | 0.26 % | 774,054 | 0.27 % | 4,748 | 0.61 % |
| 기획감사실 | 20,219,521 | 6.70 % | 18,225,827 | 6.32 % | 1,993,694 | 10.94 % |
| 기획감사실 | 20,219,521 | 6.70 % | 18,225,827 | 6.32 % | 1,993,694 | 10.94 % |
| 홍보체육진흥실 | 6,030,462 | 2.00 % | 5,947,589 | 2.06 % | 82,873 | 1.39 % |
| 홍보체육진흥실 | 6,030,462 | 2.00 % | 5,947,589 | 2.06 % | 82,873 | 1.39 % |
| 관광진흥실 | 4,890,481 | 1.62 % | 4,930,805 | 1.71 % | △40,324 | △0.82 % |
| 관광진흥실 | 4,890,481 | 1.62 % | 4,930,805 | 1.71 % | △40,324 | △0.82 % |
| 총무국 | 64,656,253 | 21.43 % | 63,857,680 | 22.14 % | 798,573 | 1.25 % |
| 총무과 | 47,676,434 | 15.80 % | 47,825,214 | 16.58 % | △148,780 | △0.31 % |
| 안전관리과 | 1,585,895 | 0.53 % | 1,584,595 | 0.55 % | 1,300 | 0.08 % |
| 문화예술과 | 8,744,128 | 2.90 % | 7,845,947 | 2.72 % | 898,181 | 11.45 % |
| 재무과 | 4,355,252 | 1.44 % | 4,326,808 | 1.50 % | 28,444 | 0.66 % |
| 세무과 | 550,383 | 0.18 % | 551,083 | 0.19 % | △700 | △0.13 % |
| 민원여권과 | 628,144 | 0.21 % | 628,144 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 지적과 | 1,116,017 | 0.37 % | 1,095,889 | 0.38 % | 20,128 | 1.84 % |
| 주민생활지원국 | 116,319,860 | 38.56 % | 115,190,595 | 39.93 % | 1,129,265 | 0.98 % |
| 주민생활지원과 | 20,485,335 | 6.79 % | 20,235,285 | 7.01 % | 250,050 | 1.24 % |
| 주민복지과 | 39,645,468 | 13.14 % | 39,154,333 | 13.57 % | 491,135 | 1.25 % |
| 가정교육과 | 34,306,894 | 11.37 % | 34,312,023 | 11.89 % | △5,129 | △0.01 % |
| 일자리경제과 | 4,431,097 | 1.47 % | 4,163,951 | 1.44 % | 267,146 | 6.42 % |
| 환경관리과 | 374,218 | 0.12 % | 348,737 | 0.12 % | 25,481 | 7.31 % |
| 위생과 | 503,519 | 0.17 % | 505,204 | 0.18 % | △1,685 | △0.33 % |
| 청소과 | 16,573,329 | 5.49 % | 16,471,062 | 5.71 % | 102,267 | 0.62 % |
| 도시관리국 | 74,683,778 | 24.75 % | 65,366,745 | 22.66 % | 9,317,033 | 14.25 % |
| 건설과 | 21,621,220 | 7.17 % | 19,696,116 | 6.83 % | 1,925,104 | 9.77 % |
| 영종개발과 | 36,213,785 | 12.00 % | 28,827,685 | 9.99 % | 7,386,100 | 25.62 % |
| 용유개발과 | 3,218,488 | 1.07 % | 3,222,381 | 1.12 % | △3,893 | △0.12 % |
| 도시개발과 | 3,381,482 | 1.12 % | 3,383,240 | 1.17 % | △1,758 | △0.05 % |
| 건축과 | 1,782,530 | 0.59 % | 1,782,530 | 0.62 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 항만공항해양과 | 4,804,049 | 1.59 % | 4,717,049 | 1.64 % | 87,000 | 1.84 % |
| 교통행정과 | 2,335,465 | 0.77 % | 2,407,355 | 0.83 % | △71,890 | △2.99 % |
| 교통민원과 | 1,326,759 | 0.44 % | 1,330,389 | 0.46 % | △3,630 | △0.27 % |
| 직속기관 | 6,798,736 | 2.25 % | 6,907,976 | 2.39 % | △109,240 | △1.58 % |
| 보건소 | 6,798,736 | 2.25 % | 6,907,976 | 2.39 % | △109,240 | △1.58 % |
| 보건행정과 | 2,365,199 | 0.78 % | 2,433,629 | 0.84 % | △68,430 | △2.81 % |
| 건강증진과 | 4,433,537 | 1.47 % | 4,474,347 | 1.55 % | △40,810 | △0.91 % |
| 사업소 | 3,137,786 | 1.04 % | 3,130,785 | 1.09 % | 7,001 | 0.22 % |
| 출장소 | 3,137,786 | 1.04 % | 3,130,785 | 1.09 % | 7,001 | 0.22 % |
| 영종출장소 | 1,048,611 | 0.35 % | 1,062,172 | 0.37 % | △13,561 | △1.28 % |
| 용유출장소 | 2,089,175 | 0.69 % | 2,068,613 | 0.72 % | 20,562 | 0.99 % |
| 읍면동 | 4,176,433 | 1.38 % | 4,131,703 | 1.43 % | 44,730 | 1.08 % |
| 동 주민 센터 | 4,176,433 | 1.38 % | 4,131,703 | 1.43 % | 44,730 | 1.08 % |
| 신포동 | 304,494 | 0.10 % | 304,494 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 연안동 | 311,662 | 0.10 % | 309,914 | 0.11 % | 1,748 | 0.56 % |
| 신흥동 | 398,350 | 0.13 % | 398,350 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 도원동 | 230,988 | 0.08 % | 228,760 | 0.08 % | 2,228 | 0.97 % |
| 울목동 | 250,926 | 0.08 % | 250,926 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 동인천동 | 294,487 | 0.10 % | 294,487 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 북성동 | 296,672 | 0.10 % | 296,552 | 0.10 % | 120 | 0.04 % |
| 송월동 | 253,915 | 0.08 % | 253,915 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 영종동 | 630,885 | 0.21 % | 602,545 | 0.21 % | 28,340 | 4.70 % |
| 운서동 | 803,452 | 0.27 % | 810,348 | 0.28 % | △6,896 | △0.85 % |
| 용유동 | 400,602 | 0.13 % | 381,412 | 0.13 % | 19,190 | 5.03 % |