

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,646,932	100.00 %	217,261,764	100.00 %	15,385,168	7.08 %
본청	215,179,867	92.49 %	199,246,497	91.71 %	15,933,370	8.00 %
의회사무과	1,571,934	0.68 %	1,598,889	0.74 %	△26,955	△1.69 %
의회사무과	1,571,934	0.68 %	1,598,889	0.74 %	△26,955	△1.69 %
기획감사실	25,359,187	10.90 %	13,726,330	6.32 %	11,632,857	84.75 %
기획감사실	25,359,187	10.90 %	13,726,330	6.32 %	11,632,857	84.75 %
홍보미디어실	2,334,687	1.00 %	2,354,789	1.08 %	△20,102	△0.85 %
홍보미디어실	2,334,687	1.00 %	2,354,789	1.08 %	△20,102	△0.85 %
관광문화지원실	21,664,424	9.31 %	19,405,477	8.93 %	2,258,947	11.64 %
관광문화지원실	21,664,424	9.31 %	19,405,477	8.93 %	2,258,947	11.64 %
총무국	51,753,805	22.25 %	51,066,601	23.50 %	687,204	1.35 %
총무과	42,926,975	18.45 %	42,008,193	19.34 %	918,782	2.19 %
일자리창출과	2,571,974	1.11 %	2,546,241	1.17 %	25,733	1.01 %
재무과	4,541,838	1.95 %	4,620,825	2.13 %	△78,987	△1.71 %
세무과	385,603	0.17 %	391,393	0.18 %	△5,790	△1.48 %
민원여권과	723,483	0.31 %	823,062	0.38 %	△99,579	△12.10 %
지적과	603,932	0.26 %	676,887	0.31 %	△72,955	△10.78 %
주민생활지원국	76,757,291	32.99 %	74,731,253	34.40 %	2,026,038	2.71 %
주민생활지원과	15,883,200	6.83 %	14,592,893	6.72 %	1,290,307	8.84 %
주민복지과	20,524,071	8.82 %	20,832,095	9.59 %	△308,024	△1.48 %
가정교육과	24,543,610	10.55 %	23,091,543	10.63 %	1,452,067	6.29 %
경제지원과	2,641,738	1.14 %	2,721,078	1.25 %	△79,340	△2.92 %
환경관리과	651,658	0.28 %	645,288	0.30 %	6,370	0.99 %
위생과	144,386	0.06 %	143,926	0.07 %	460	0.32 %
청소과	12,368,628	5.32 %	12,704,430	5.85 %	△335,802	△2.64 %
지역개발국	35,738,539	15.36 %	36,363,158	16.74 %	△624,619	△1.72 %
건설안전과	21,098,919	9.07 %	21,418,810	9.86 %	△319,891	△1.49 %
도시개발과	5,842,537	2.51 %	6,087,810	2.80 %	△245,273	△4.03 %
건축과	299,696	0.13 %	315,623	0.15 %	△15,927	△5.05 %
항만공항해양과	3,693,745	1.59 %	3,580,880	1.65 %	112,865	3.15 %
교통운영과	4,803,642	2.06 %	4,960,035	2.28 %	△156,393	△3.15 %
직속기관	4,469,024	1.92 %	4,449,182	2.05 %	19,842	0.45 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	4,469,024	1.92 %	4,449,182	2.05 %	19,842	0.45 %
보건사업과	1,757,216	0.76 %	1,761,643	0.81 %	△4,427	△0.25 %
건강증진과	2,711,808	1.17 %	2,687,539	1.24 %	24,269	0.90 %
사업소	7,361,767	3.16 %	7,663,404	3.53 %	△301,637	△3.94 %
출장소	7,361,767	3.16 %	7,663,404	3.53 %	△301,637	△3.94 %
문화회관	2,897,623	1.25 %	3,060,872	1.41 %	△163,249	△5.33 %
영종출장소	2,175,500	0.94 %	2,313,888	1.07 %	△138,388	△5.98 %
용유출장소	2,288,644	0.98 %	2,288,644	1.05 %	0	0.00 %
읍면동	5,636,274	2.42 %	5,902,681	2.72 %	△266,407	△4.51 %
동주민센터	5,636,274	2.42 %	5,902,681	2.72 %	△266,407	△4.51 %
신포동	342,065	0.15 %	350,455	0.16 %	△8,390	△2.39 %
연안동	343,052	0.15 %	391,097	0.18 %	△48,045	△12.28 %
신흥동	456,984	0.20 %	459,044	0.21 %	△2,060	△0.45 %
도원동	575,187	0.25 %	581,800	0.27 %	△6,613	△1.14 %
울목동	303,765	0.13 %	322,985	0.15 %	△19,220	△5.95 %
동인천동	1,356,155	0.58 %	1,427,367	0.66 %	△71,212	△4.99 %
북성동	387,221	0.17 %	388,409	0.18 %	△1,188	△0.31 %
송월동	321,132	0.14 %	324,004	0.15 %	△2,872	△0.89 %
영종동	554,497	0.24 %	636,304	0.29 %	△81,807	△12.86 %
운서동	534,805	0.23 %	559,805	0.26 %	△25,000	△4.47 %
용유동	461,411	0.20 %	461,411	0.21 %	0	0.00 %