

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	193,709,486	100.00 %	185,934,687	100.00 %	7,774,799	4.18 %
본청	180,581,507	93.22 %	173,177,709	93.14 %	7,403,798	4.28 %
의회사무과	1,509,651	0.78 %	1,492,291	0.80 %	17,360	1.16 %
의회사무과	1,509,651	0.78 %	1,492,291	0.80 %	17,360	1.16 %
기획감사실	5,290,126	2.73 %	6,117,886	3.29 %	△827,760	△13.53 %
기획감사실	5,290,126	2.73 %	6,117,886	3.29 %	△827,760	△13.53 %
공보실	5,743,540	2.97 %	5,299,929	2.85 %	443,611	8.37 %
공보실	5,743,540	2.97 %	5,299,929	2.85 %	443,611	8.37 %
전략사업추진단	386,630	0.20 %	386,630	0.21 %	0	0.00 %
전략사업추진단	386,630	0.20 %	386,630	0.21 %	0	0.00 %
총무국	53,081,287	27.40 %	51,854,205	27.89 %	1,227,082	2.37 %
총무과	41,432,308	21.39 %	41,199,008	22.16 %	233,300	0.57 %
일자리창출과	5,313,035	2.74 %	4,458,793	2.40 %	854,242	19.16 %
재무과	4,533,500	2.34 %	4,398,960	2.37 %	134,540	3.06 %
세무과	401,316	0.21 %	401,316	0.22 %	0	0.00 %
민원지적과	1,401,128	0.72 %	1,396,128	0.75 %	5,000	0.36 %
주민생활지원국	70,429,265	36.36 %	68,321,901	36.75 %	2,107,364	3.08 %
주민생활지원과	12,190,828	6.29 %	12,120,261	6.52 %	70,567	0.58 %
주민복지과	20,408,943	10.54 %	18,894,974	10.16 %	1,513,969	8.01 %
가정교육과	20,239,903	10.45 %	20,054,258	10.79 %	185,645	0.93 %
경제지원과	5,824,909	3.01 %	5,784,687	3.11 %	40,222	0.70 %
환경위생과	835,398	0.43 %	818,398	0.44 %	17,000	2.08 %
청소과	10,929,284	5.64 %	10,649,323	5.73 %	279,961	2.63 %
관광지원국	44,141,008	22.79 %	39,704,867	21.35 %	4,436,141	11.17 %
건설재난관리과	20,452,176	10.56 %	20,052,176	10.78 %	400,000	1.99 %
건축과	478,271	0.25 %	473,271	0.25 %	5,000	1.06 %
관광문화재과	12,355,273	6.38 %	10,588,473	5.69 %	1,766,800	16.69 %
도시녹지과	5,911,531	3.05 %	5,647,190	3.04 %	264,341	4.68 %
교통행정과	4,943,757	2.55 %	2,943,757	1.58 %	2,000,000	67.94 %
직속기관	4,595,832	2.37 %	4,368,600	2.35 %	227,232	5.20 %
보건소	4,595,832	2.37 %	4,368,600	2.35 %	227,232	5.20 %
보건사업과	1,823,743	0.94 %	1,741,545	0.94 %	82,198	4.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	2,772,089	1.43 %	2,627,055	1.41 %	145,034	5.52 %
사업소	4,230,515	2.18 %	4,181,015	2.25 %	49,500	1.18 %
출장소	4,230,515	2.18 %	4,181,015	2.25 %	49,500	1.18 %
영종출장소	2,179,713	1.13 %	2,179,713	1.17 %	0	0.00 %
용유출장소	2,050,802	1.06 %	2,001,302	1.08 %	49,500	2.47 %
읍면동	4,301,632	2.22 %	4,207,363	2.26 %	94,269	2.24 %
동주민센터	4,301,632	2.22 %	4,207,363	2.26 %	94,269	2.24 %
신포동	353,334	0.18 %	353,334	0.19 %	0	0.00 %
연안동	385,185	0.20 %	385,185	0.21 %	0	0.00 %
신흥동	411,205	0.21 %	406,893	0.22 %	4,312	1.06 %
도원동	276,880	0.14 %	276,880	0.15 %	0	0.00 %
율목동	309,897	0.16 %	309,897	0.17 %	0	0.00 %
동인천동	343,308	0.18 %	321,617	0.17 %	21,691	6.74 %
북성동	352,730	0.18 %	347,621	0.19 %	5,109	1.47 %
송월동	317,474	0.16 %	309,174	0.17 %	8,300	2.68 %
영종동	609,001	0.31 %	600,984	0.32 %	8,017	1.33 %
운서동	512,749	0.26 %	490,297	0.26 %	22,452	4.58 %
용유동	429,869	0.22 %	405,481	0.22 %	24,388	6.01 %