

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	273,564,115	100.00 %	256,632,260	100.00 %	16,931,855	6.60 %
본청	258,181,917	94.38 %	241,468,113	94.09 %	16,713,804	6.92 %
전략사업추진단	5,005,111	1.83 %	5,005,111	1.95 %	0	0.00 %
전략사업추진단	5,005,111	1.83 %	5,005,111	1.95 %	0	0.00 %
기획감사실	11,477,328	4.20 %	9,382,410	3.66 %	2,094,918	22.33 %
기획감사실	11,477,328	4.20 %	9,382,410	3.66 %	2,094,918	22.33 %
자치행정국	80,972,409	29.60 %	72,557,092	28.27 %	8,415,317	11.60 %
총무과	43,883,356	16.04 %	40,791,494	15.89 %	3,091,862	7.58 %
교육지원과	9,650,397	3.53 %	9,228,516	3.60 %	421,881	4.57 %
문화체육과	11,557,065	4.22 %	7,406,005	2.89 %	4,151,060	56.05 %
재무회계과	7,561,587	2.76 %	7,089,200	2.76 %	472,387	6.66 %
정보통신과	6,709,997	2.45 %	6,570,844	2.56 %	139,153	2.12 %
세무과	671,646	0.25 %	655,697	0.26 %	15,949	2.43 %
민원지적과	938,361	0.34 %	815,336	0.32 %	123,025	15.09 %
주민생활지원국	140,041,718	51.19 %	134,865,075	52.55 %	5,176,643	3.84 %
주민생활지원과	6,268,475	2.29 %	6,239,286	2.43 %	29,189	0.47 %
사회복지과	59,848,247	21.88 %	59,307,817	23.11 %	540,430	0.91 %
가정복지과	42,776,488	15.64 %	43,320,509	16.88 %	△544,021	△1.26 %
지역경제과	5,642,300	2.06 %	1,018,196	0.40 %	4,624,104	454.15 %
일자리창출과	10,763,302	3.93 %	10,859,859	4.23 %	△96,557	△0.89 %
청소행정과	13,212,157	4.83 %	12,870,793	5.02 %	341,364	2.65 %
환경보전과	1,352,248	0.49 %	1,061,440	0.41 %	290,808	27.40 %
위생관리과	178,501	0.07 %	187,175	0.07 %	△8,674	△4.63 %
도시국	20,685,351	7.56 %	19,658,425	7.66 %	1,026,926	5.22 %
건설방재과	7,658,502	2.80 %	8,731,941	3.40 %	△1,073,439	△12.29 %
건축과	619,049	0.23 %	622,483	0.24 %	△3,434	△0.55 %
도시계획과	2,268,719	0.83 %	2,154,119	0.84 %	114,600	5.32 %
공원녹지과	9,190,442	3.36 %	7,631,794	2.97 %	1,558,648	20.42 %
교통행정과	748,709	0.27 %	315,138	0.12 %	433,571	137.58 %
차량민원과	199,930	0.07 %	202,950	0.08 %	△3,020	△1.49 %
직속기관	7,068,955	2.58 %	7,024,703	2.74 %	44,252	0.63 %
직속기관	7,068,955	2.58 %	7,024,703	2.74 %	44,252	0.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	1,387,664	0.51 %	1,419,464	0.55 %	△31,800	△2.24 %
건강증진과	5,681,291	2.08 %	5,605,239	2.18 %	76,052	1.36 %
외청	908,111	0.33 %	898,461	0.35 %	9,650	1.07 %
연수구의회	908,111	0.33 %	898,461	0.35 %	9,650	1.07 %
의회사무과	908,111	0.33 %	898,461	0.35 %	9,650	1.07 %
사업소	3,660,760	1.34 %	3,603,625	1.40 %	57,135	1.59 %
사업소	3,660,760	1.34 %	3,603,625	1.40 %	57,135	1.59 %
연수청학도서관	3,660,760	1.34 %	3,603,625	1.40 %	57,135	1.59 %
읍면동	3,744,372	1.37 %	3,637,358	1.42 %	107,014	2.94 %
동 주민센터	3,744,372	1.37 %	3,637,358	1.42 %	107,014	2.94 %
옥련1동	271,797	0.10 %	266,985	0.10 %	4,812	1.80 %
옥련2동	311,878	0.11 %	297,387	0.12 %	14,491	4.87 %
선학동	300,889	0.11 %	295,889	0.12 %	5,000	1.69 %
연수1동	336,882	0.12 %	334,669	0.13 %	2,213	0.66 %
연수2동	349,250	0.13 %	321,392	0.13 %	27,858	8.67 %
연수3동	334,041	0.12 %	322,851	0.13 %	11,190	3.47 %
청학동	335,898	0.12 %	332,248	0.13 %	3,650	1.10 %
동춘1동	267,677	0.10 %	258,467	0.10 %	9,210	3.56 %
동춘2동	250,578	0.09 %	249,428	0.10 %	1,150	0.46 %
동춘3동	340,883	0.12 %	340,064	0.13 %	819	0.24 %
송도1동	376,990	0.14 %	356,690	0.14 %	20,300	5.69 %
송도2동	267,609	0.10 %	261,288	0.10 %	6,321	2.42 %