

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	330,884,011	100.00 %	320,304,474	100.00 %	10,579,537	3.30 %
본청	313,660,872	94.79 %	302,676,540	94.50 %	10,984,332	3.63 %
기획예산실	30,459,999	9.21 %	11,559,932	3.61 %	18,900,067	163.50 %
기획예산실	30,459,999	9.21 %	11,559,932	3.61 %	18,900,067	163.50 %
감사실	81,059	0.02 %	81,595	0.03 %	△536	△0.66 %
감사실	81,059	0.02 %	81,595	0.03 %	△536	△0.66 %
홍보미디어실	2,616,088	0.79 %	2,735,119	0.85 %	△119,031	△4.35 %
홍보미디어실	2,616,088	0.79 %	2,735,119	0.85 %	△119,031	△4.35 %
규제개혁추진단	2,816	0.00 %	2,966	0.00 %	△150	△5.06 %
규제개혁추진단	2,816	0.00 %	2,966	0.00 %	△150	△5.06 %
자치행정국	71,828,842	21.71 %	74,471,405	23.25 %	△2,642,563	△3.55 %
총무과	45,682,884	13.81 %	46,587,876	14.54 %	△904,992	△1.94 %
교육지원과	10,871,429	3.29 %	10,999,651	3.43 %	△128,222	△1.17 %
문화체육과	8,201,449	2.48 %	9,429,599	2.94 %	△1,228,150	△13.02 %
재무회계과	5,156,577	1.56 %	5,467,470	1.71 %	△310,893	△5.69 %
세무과	690,155	0.21 %	719,930	0.22 %	△29,775	△4.14 %
민원지적과	1,226,348	0.37 %	1,266,879	0.40 %	△40,531	△3.20 %
복지경제국	182,640,568	55.20 %	180,701,283	56.42 %	1,939,285	1.07 %
복지정책과	6,985,945	2.11 %	7,060,443	2.20 %	△74,498	△1.06 %
사회복지과	85,960,875	25.98 %	87,360,460	27.27 %	△1,399,585	△1.60 %
가정복지과	72,594,059	21.94 %	68,088,908	21.26 %	4,505,151	6.62 %
지역경제과	1,093,367	0.33 %	1,107,052	0.35 %	△13,685	△1.24 %
일자리창출과	2,450,555	0.74 %	2,456,732	0.77 %	△6,177	△0.25 %
청소행정과	13,230,795	4.00 %	14,300,139	4.46 %	△1,069,344	△7.48 %
위생관리과	324,972	0.10 %	327,549	0.10 %	△2,577	△0.79 %
도시환경국	26,031,500	7.87 %	33,124,240	10.34 %	△7,092,740	△21.41 %
건설과	7,293,441	2.20 %	8,045,996	2.51 %	△752,555	△9.35 %
건축과	710,803	0.21 %	5,983,151	1.87 %	△5,272,348	△88.12 %
도시계획과	1,029,244	0.31 %	1,160,964	0.36 %	△131,720	△11.35 %
환경보전과	1,825,877	0.55 %	1,933,423	0.60 %	△107,546	△5.56 %
공원녹지과	8,125,087	2.46 %	8,607,846	2.69 %	△482,759	△5.61 %
교통행정과	3,784,487	1.14 %	3,818,061	1.19 %	△33,574	△0.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량민원과	185,145	0.06 %	182,713	0.06 %	2,432	1.33 %
안전관리과	3,077,416	0.93 %	3,392,086	1.06 %	△314,670	△9.28 %
직속기관	10,110,943	3.06 %	10,245,284	3.20 %	△134,341	△1.31 %
직속기관	10,110,943	3.06 %	10,245,284	3.20 %	△134,341	△1.31 %
보건행정과	1,577,944	0.48 %	1,597,614	0.50 %	△19,670	△1.23 %
건강증진과	7,574,083	2.29 %	7,620,963	2.38 %	△46,880	△0.62 %
송도보건지소	958,916	0.29 %	1,026,707	0.32 %	△67,791	△6.60 %
외청	736,814	0.22 %	764,187	0.24 %	△27,373	△3.58 %
연수구의회	736,814	0.22 %	764,187	0.24 %	△27,373	△3.58 %
의회사무국	736,814	0.22 %	764,187	0.24 %	△27,373	△3.58 %
사업소	2,658,625	0.80 %	2,746,553	0.86 %	△87,928	△3.20 %
사업소	2,658,625	0.80 %	2,746,553	0.86 %	△87,928	△3.20 %
연수청학도서관	2,658,625	0.80 %	2,746,553	0.86 %	△87,928	△3.20 %
읍면동	3,716,757	1.12 %	3,871,910	1.21 %	△155,153	△4.01 %
동 주민센터	3,716,757	1.12 %	3,871,910	1.21 %	△155,153	△4.01 %
옥련1동	275,425	0.08 %	278,225	0.09 %	△2,800	△1.01 %
옥련2동	297,656	0.09 %	317,739	0.10 %	△20,083	△6.32 %
선학동	313,835	0.09 %	328,419	0.10 %	△14,584	△4.44 %
연수1동	315,368	0.10 %	348,181	0.11 %	△32,813	△9.42 %
연수2동	300,862	0.09 %	314,997	0.10 %	△14,135	△4.49 %
연수3동	282,928	0.09 %	291,861	0.09 %	△8,933	△3.06 %
청학동	349,208	0.11 %	351,912	0.11 %	△2,704	△0.77 %
동춘1동	259,665	0.08 %	259,665	0.08 %	0	0.00 %
동춘2동	290,691	0.09 %	297,737	0.09 %	△7,046	△2.37 %
동춘3동	288,315	0.09 %	288,315	0.09 %	0	0.00 %
송도1동	396,492	0.12 %	407,584	0.13 %	△11,092	△2.72 %
송도2동	339,966	0.10 %	382,761	0.12 %	△42,795	△11.18 %
송도3동	6,346	0.00 %	4,514	0.00 %	1,832	40.58 %