

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	349,658,001	100.00 %	347,772,398	100.00 %	1,885,603	0.54 %
본청	330,695,797	94.58 %	328,799,179	94.54 %	1,896,618	0.58 %
창조전략기획단	5,570,796	1.59 %	5,570,796	1.60 %	0	0.00 %
창조전략기획단	5,570,796	1.59 %	5,570,796	1.60 %	0	0.00 %
기획예산실	27,747,698	7.94 %	27,791,497	7.99 %	△43,799	△0.16 %
기획예산실	27,747,698	7.94 %	27,791,497	7.99 %	△43,799	△0.16 %
감사실	79,843	0.02 %	79,843	0.02 %	0	0.00 %
감사실	79,843	0.02 %	79,843	0.02 %	0	0.00 %
홍보미디어실	2,180,749	0.62 %	2,180,749	0.63 %	0	0.00 %
홍보미디어실	2,180,749	0.62 %	2,180,749	0.63 %	0	0.00 %
자치행정국	75,392,215	21.56 %	75,184,515	21.62 %	207,700	0.28 %
총무과	47,627,401	13.62 %	47,627,401	13.69 %	0	0.00 %
안전관리과	3,564,509	1.02 %	3,564,509	1.02 %	0	0.00 %
교육지원과	6,526,644	1.87 %	6,526,644	1.88 %	0	0.00 %
문화체육과	4,660,304	1.33 %	4,460,304	1.28 %	200,000	4.48 %
재무회계과	11,331,910	3.24 %	11,331,910	3.26 %	0	0.00 %
세무과	779,573	0.22 %	779,573	0.22 %	0	0.00 %
민원지적과	901,874	0.26 %	894,174	0.26 %	7,700	0.86 %
복지경제국	191,983,485	54.91 %	190,051,562	54.65 %	1,931,923	1.02 %
복지정책과	7,978,911	2.28 %	7,805,011	2.24 %	173,900	2.23 %
사회복지과	96,273,046	27.53 %	95,954,764	27.59 %	318,282	0.33 %
여성아동과	71,814,803	20.54 %	70,461,957	20.26 %	1,352,846	1.92 %
경제지원과	752,670	0.22 %	766,366	0.22 %	△13,696	△1.79 %
일자리창출과	2,361,605	0.68 %	2,361,605	0.68 %	0	0.00 %
청소행정과	12,527,346	3.58 %	12,427,950	3.57 %	99,396	0.80 %
위생관리과	275,104	0.08 %	273,909	0.08 %	1,195	0.44 %
도시환경국	27,741,011	7.93 %	27,940,217	8.03 %	△199,206	△0.71 %
건설과	7,874,768	2.25 %	7,874,768	2.26 %	0	0.00 %
건축과	9,013,496	2.58 %	9,012,702	2.59 %	794	0.01 %
도시계획과	1,722,752	0.49 %	1,922,752	0.55 %	△200,000	△10.40 %
환경보전과	1,053,912	0.30 %	1,053,912	0.30 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,622,252	2.18 %	7,622,252	2.19 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	453,831	0.13 %	453,831	0.13 %	0	0.00 %
직속기관	10,842,682	3.10 %	10,853,697	3.12 %	△11,015	△0.10 %
직속기관	10,842,682	3.10 %	10,853,697	3.12 %	△11,015	△0.10 %
보건행정과	1,665,042	0.48 %	1,655,042	0.48 %	10,000	0.60 %
건강증진과	8,548,558	2.44 %	8,569,573	2.46 %	△21,015	△0.25 %
송도보건지소	629,082	0.18 %	629,082	0.18 %	0	0.00 %
외청	829,559	0.24 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
연수구의회	829,559	0.24 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	829,559	0.24 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
사업소	2,915,772	0.83 %	2,915,772	0.84 %	0	0.00 %
사업소	2,915,772	0.83 %	2,915,772	0.84 %	0	0.00 %
연수청학도서관	2,915,772	0.83 %	2,915,772	0.84 %	0	0.00 %
읍면동	4,374,191	1.25 %	4,374,191	1.26 %	0	0.00 %
동 주민센터	4,374,191	1.25 %	4,374,191	1.26 %	0	0.00 %
옥련1동	297,118	0.08 %	297,118	0.09 %	0	0.00 %
옥련2동	329,213	0.09 %	329,213	0.09 %	0	0.00 %
선학동	328,048	0.09 %	328,048	0.09 %	0	0.00 %
연수1동	357,245	0.10 %	357,245	0.10 %	0	0.00 %
연수2동	310,833	0.09 %	310,833	0.09 %	0	0.00 %
연수3동	417,160	0.12 %	417,160	0.12 %	0	0.00 %
청학동	373,870	0.11 %	373,870	0.11 %	0	0.00 %
동춘1동	360,705	0.10 %	360,705	0.10 %	0	0.00 %
동춘2동	323,148	0.09 %	323,148	0.09 %	0	0.00 %
동춘3동	259,559	0.07 %	259,559	0.07 %	0	0.00 %
송도1동	365,069	0.10 %	365,069	0.10 %	0	0.00 %
송도2동	396,246	0.11 %	396,246	0.11 %	0	0.00 %
송도3동	255,977	0.07 %	255,977	0.07 %	0	0.00 %