

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	363,919,005	100.00 %	349,658,001	100.00 %	14,261,004	4.08 %
본청	345,405,247	94.91 %	330,695,797	94.58 %	14,709,450	4.45 %
창조전략기획단	8,533,755	2.34 %	5,570,796	1.59 %	2,962,959	53.19 %
창조전략기획단	8,533,755	2.34 %	5,570,796	1.59 %	2,962,959	53.19 %
기획예산실	40,446,141	11.11 %	27,747,698	7.94 %	12,698,443	45.76 %
기획예산실	40,446,141	11.11 %	27,747,698	7.94 %	12,698,443	45.76 %
감사실	55,674	0.02 %	79,843	0.02 %	△24,169	△30.27 %
감사실	55,674	0.02 %	79,843	0.02 %	△24,169	△30.27 %
홍보미디어실	2,295,386	0.63 %	2,180,749	0.62 %	114,637	5.26 %
홍보미디어실	2,295,386	0.63 %	2,180,749	0.62 %	114,637	5.26 %
자치행정국	74,099,045	20.36 %	75,392,215	21.56 %	△1,293,170	△1.72 %
총무과	46,376,601	12.74 %	47,627,401	13.62 %	△1,250,800	△2.63 %
안전관리과	4,166,381	1.14 %	3,564,509	1.02 %	601,872	16.89 %
교육지원과	6,517,644	1.79 %	6,526,644	1.87 %	△9,000	△0.14 %
문화체육과	4,329,901	1.19 %	4,660,304	1.33 %	△330,403	△7.09 %
재무회계과	11,075,648	3.04 %	11,331,910	3.24 %	△256,262	△2.26 %
세무과	756,663	0.21 %	779,573	0.22 %	△22,910	△2.94 %
민원지적과	876,207	0.24 %	901,874	0.26 %	△25,667	△2.85 %
복지경제국	194,156,891	53.35 %	191,983,485	54.91 %	2,173,406	1.13 %
복지정책과	7,972,911	2.19 %	7,978,911	2.28 %	△6,000	△0.08 %
사회복지과	95,068,509	26.12 %	96,273,046	27.53 %	△1,204,537	△1.25 %
여성아동과	75,510,479	20.75 %	71,814,803	20.54 %	3,695,676	5.15 %
경제지원과	716,101	0.20 %	752,670	0.22 %	△36,569	△4.86 %
일자리창출과	2,143,330	0.59 %	2,361,605	0.68 %	△218,275	△9.24 %
청소행정과	12,492,190	3.43 %	12,527,346	3.58 %	△35,156	△0.28 %
위생관리과	253,371	0.07 %	275,104	0.08 %	△21,733	△7.90 %
도시환경국	25,818,355	7.09 %	27,741,011	7.93 %	△1,922,656	△6.93 %
건설과	6,882,310	1.89 %	7,874,768	2.25 %	△992,458	△12.60 %
건축과	8,256,009	2.27 %	9,013,496	2.58 %	△757,487	△8.40 %
도시계획과	1,692,732	0.47 %	1,722,752	0.49 %	△30,020	△1.74 %
환경보전과	1,045,883	0.29 %	1,053,912	0.30 %	△8,029	△0.76 %
공원녹지과	7,532,221	2.07 %	7,622,252	2.18 %	△90,031	△1.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	409,200	0.11 %	453,831	0.13 %	△44,631	△9.83 %
직속기관	10,797,389	2.97 %	10,842,682	3.10 %	△45,293	△0.42 %
직속기관	10,797,389	2.97 %	10,842,682	3.10 %	△45,293	△0.42 %
보건행정과	1,761,927	0.48 %	1,665,042	0.48 %	96,885	5.82 %
건강증진과	8,507,767	2.34 %	8,548,558	2.44 %	△40,791	△0.48 %
송도보건지소	527,695	0.15 %	629,082	0.18 %	△101,387	△16.12 %
외청	829,559	0.23 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
연수구의회	829,559	0.23 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	829,559	0.23 %	829,559	0.24 %	0	0.00 %
사업소	2,671,302	0.73 %	2,915,772	0.83 %	△244,470	△8.38 %
사업소	2,671,302	0.73 %	2,915,772	0.83 %	△244,470	△8.38 %
연수청학도서관	2,671,302	0.73 %	2,915,772	0.83 %	△244,470	△8.38 %
읍면동	4,215,508	1.16 %	4,374,191	1.25 %	△158,683	△3.63 %
동 주민센터	4,215,508	1.16 %	4,374,191	1.25 %	△158,683	△3.63 %
옥련1동	294,318	0.08 %	297,118	0.08 %	△2,800	△0.94 %
옥련2동	317,118	0.09 %	329,213	0.09 %	△12,095	△3.67 %
선학동	311,251	0.09 %	328,048	0.09 %	△16,797	△5.12 %
연수1동	334,880	0.09 %	357,245	0.10 %	△22,365	△6.26 %
연수2동	300,922	0.08 %	310,833	0.09 %	△9,911	△3.19 %
연수3동	417,160	0.11 %	417,160	0.12 %	0	0.00 %
청학동	373,739	0.10 %	373,870	0.11 %	△131	△0.04 %
동춘1동	356,093	0.10 %	360,705	0.10 %	△4,612	△1.28 %
동춘2동	318,649	0.09 %	323,148	0.09 %	△4,499	△1.39 %
동춘3동	250,355	0.07 %	259,559	0.07 %	△9,204	△3.55 %
송도1동	345,495	0.09 %	365,069	0.10 %	△19,574	△5.36 %
송도2동	365,680	0.10 %	396,246	0.11 %	△30,566	△7.71 %
송도3동	229,848	0.06 %	255,977	0.07 %	△26,129	△10.21 %