

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	358,671,151	100.00 %	350,685,750	100.00 %	7,985,401	2.28 %
본청	338,255,518	94.31 %	330,861,534	94.35 %	7,393,984	2.23 %
창조전략기획단	6,371,160	1.78 %	4,366,789	1.25 %	2,004,371	45.90 %
창조전략기획단	6,371,160	1.78 %	4,366,789	1.25 %	2,004,371	45.90 %
기획예산실	13,516,925	3.77 %	20,971,016	5.98 %	△7,454,091	△35.54 %
기획예산실	13,516,925	3.77 %	20,971,016	5.98 %	△7,454,091	△35.54 %
감사실	74,871	0.02 %	77,328	0.02 %	△2,457	△3.18 %
감사실	74,871	0.02 %	77,328	0.02 %	△2,457	△3.18 %
홍보미디어실	3,073,646	0.86 %	3,086,776	0.88 %	△13,130	△0.43 %
홍보미디어실	3,073,646	0.86 %	3,086,776	0.88 %	△13,130	△0.43 %
자치행정국	72,815,829	20.30 %	69,466,396	19.81 %	3,349,433	4.82 %
총무과	49,713,321	13.86 %	49,518,744	14.12 %	194,577	0.39 %
안전관리과	4,356,371	1.21 %	4,000,576	1.14 %	355,795	8.89 %
교육지원과	6,244,799	1.74 %	6,252,318	1.78 %	△7,519	△0.12 %
문화체육과	4,043,117	1.13 %	4,038,169	1.15 %	4,948	0.12 %
재무회계과	6,187,327	1.73 %	3,996,621	1.14 %	2,190,706	54.81 %
세무과	782,936	0.22 %	794,781	0.23 %	△11,845	△1.49 %
민원지적과	1,487,958	0.41 %	865,187	0.25 %	622,771	71.98 %
복지경제국	208,474,194	58.12 %	200,077,638	57.05 %	8,396,556	4.20 %
복지정책과	7,991,258	2.23 %	7,962,148	2.27 %	29,110	0.37 %
사회복지과	100,534,841	28.03 %	95,750,975	27.30 %	4,783,866	5.00 %
여성아동과	74,400,521	20.74 %	70,761,377	20.18 %	3,639,144	5.14 %
경제지원과	619,377	0.17 %	619,883	0.18 %	△506	△0.08 %
일자리창출과	2,070,446	0.58 %	2,109,533	0.60 %	△39,087	△1.85 %
청소행정과	22,248,537	6.20 %	22,256,295	6.35 %	△7,758	△0.03 %
위생관리과	609,214	0.17 %	617,427	0.18 %	△8,213	△1.33 %
도시환경국	33,928,893	9.46 %	32,815,591	9.36 %	1,113,302	3.39 %
건설과	11,598,229	3.23 %	11,613,037	3.31 %	△14,808	△0.13 %
건축과	8,127,580	2.27 %	8,133,302	2.32 %	△5,722	△0.07 %
도시계획과	1,069,598	0.30 %	706,982	0.20 %	362,616	51.29 %
환경보전과	758,617	0.21 %	737,242	0.21 %	21,375	2.90 %
공원녹지과	11,444,487	3.19 %	10,689,938	3.05 %	754,549	7.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	930,382	0.26 %	935,090	0.27 %	△4,708	△0.50 %
직속기관	11,757,097	3.28 %	11,249,585	3.21 %	507,512	4.51 %
직속기관	11,757,097	3.28 %	11,249,585	3.21 %	507,512	4.51 %
보건행정과	1,705,960	0.48 %	1,721,388	0.49 %	△15,428	△0.90 %
건강증진과	9,456,999	2.64 %	8,930,621	2.55 %	526,378	5.89 %
송도보건지소	594,138	0.17 %	597,576	0.17 %	△3,438	△0.58 %
외청	852,658	0.24 %	832,715	0.24 %	19,943	2.39 %
연수구의회	852,658	0.24 %	832,715	0.24 %	19,943	2.39 %
의회사무국	852,658	0.24 %	832,715	0.24 %	19,943	2.39 %
사업소	3,168,572	0.88 %	3,127,095	0.89 %	41,477	1.33 %
사업소	3,168,572	0.88 %	3,127,095	0.89 %	41,477	1.33 %
연수청학도서관	3,168,572	0.88 %	3,127,095	0.89 %	41,477	1.33 %
읍면동	4,637,306	1.29 %	4,614,821	1.32 %	22,485	0.49 %
동 주민센터	4,637,306	1.29 %	4,614,821	1.32 %	22,485	0.49 %
옥련1동	280,141	0.08 %	281,531	0.08 %	△1,390	△0.49 %
옥련2동	310,618	0.09 %	314,051	0.09 %	△3,433	△1.09 %
선학동	318,139	0.09 %	315,401	0.09 %	2,738	0.87 %
연수1동	651,163	0.18 %	655,170	0.19 %	△4,007	△0.61 %
연수2동	334,618	0.09 %	321,814	0.09 %	12,804	3.98 %
연수3동	335,789	0.09 %	339,771	0.10 %	△3,982	△1.17 %
청학동	409,681	0.11 %	412,633	0.12 %	△2,952	△0.72 %
동춘1동	324,459	0.09 %	295,239	0.08 %	29,220	9.90 %
동춘2동	292,990	0.08 %	296,074	0.08 %	△3,084	△1.04 %
동춘3동	259,501	0.07 %	262,296	0.07 %	△2,795	△1.07 %
송도1동	356,640	0.10 %	360,116	0.10 %	△3,476	△0.97 %
송도2동	458,538	0.13 %	453,199	0.13 %	5,339	1.18 %
송도3동	305,029	0.09 %	307,526	0.09 %	△2,497	△0.81 %