

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	422,338,918	100.00 %	410,782,811	100.00 %	11,556,107	2.81 %
본청	401,703,241	95.11 %	389,971,487	94.93 %	11,731,754	3.01 %
창조전략기획단	1,737,200	0.41 %	2,000,036	0.49 %	△262,836	△13.14 %
창조전략기획단	1,737,200	0.41 %	2,000,036	0.49 %	△262,836	△13.14 %
기획예산실	70,479,303	16.69 %	58,050,802	14.13 %	12,428,501	21.41 %
기획예산실	70,479,303	16.69 %	58,050,802	14.13 %	12,428,501	21.41 %
감사실	53,850	0.01 %	75,991	0.02 %	△22,141	△29.14 %
감사실	53,850	0.01 %	75,991	0.02 %	△22,141	△29.14 %
홍보미디어실	3,052,276	0.72 %	3,073,646	0.75 %	△21,370	△0.70 %
홍보미디어실	3,052,276	0.72 %	3,073,646	0.75 %	△21,370	△0.70 %
자치행정국	77,828,766	18.43 %	80,621,280	19.63 %	△2,792,514	△3.46 %
총무과	48,351,027	11.45 %	50,540,472	12.30 %	△2,189,445	△4.33 %
안전관리과	4,563,552	1.08 %	4,655,049	1.13 %	△91,497	△1.97 %
교육지원과	9,108,375	2.16 %	9,326,444	2.27 %	△218,069	△2.34 %
문화체육과	4,504,010	1.07 %	4,713,428	1.15 %	△209,418	△4.44 %
재무회계과	8,977,178	2.13 %	9,073,849	2.21 %	△96,671	△1.07 %
세무과	823,998	0.20 %	782,936	0.19 %	41,062	5.24 %
민원지적과	1,500,626	0.36 %	1,529,102	0.37 %	△28,476	△1.86 %
복지경제국	215,201,277	50.95 %	209,890,453	51.10 %	5,310,824	2.53 %
복지정책과	35,396,086	8.38 %	33,901,048	8.25 %	1,495,038	4.41 %
사회복지과	76,842,233	18.19 %	75,995,946	18.50 %	846,287	1.11 %
여성아동과	77,948,125	18.46 %	74,619,715	18.17 %	3,328,410	4.46 %
경제지원과	620,998	0.15 %	623,707	0.15 %	△2,709	△0.43 %
일자리창출과	1,744,762	0.41 %	1,871,786	0.46 %	△127,024	△6.79 %
청소행정과	22,056,019	5.22 %	22,268,927	5.42 %	△212,908	△0.96 %
위생관리과	593,054	0.14 %	609,324	0.15 %	△16,270	△2.67 %
도시환경국	33,350,569	7.90 %	36,259,279	8.83 %	△2,908,710	△8.02 %
건설과	11,730,156	2.78 %	12,282,674	2.99 %	△552,518	△4.50 %
건축과	6,100,083	1.44 %	8,127,580	1.98 %	△2,027,497	△24.95 %
도시계획과	784,438	0.19 %	826,728	0.20 %	△42,290	△5.12 %
환경보전과	749,892	0.18 %	772,698	0.19 %	△22,806	△2.95 %
공원녹지과	12,953,261	3.07 %	13,208,687	3.22 %	△255,426	△1.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	1,032,739	0.24 %	1,040,912	0.25 %	△8,173	△0.79 %
직속기관	12,033,443	2.85 %	11,839,497	2.88 %	193,946	1.64 %
직속기관	12,033,443	2.85 %	11,839,497	2.88 %	193,946	1.64 %
보건행정과	1,665,721	0.39 %	1,708,860	0.42 %	△43,139	△2.52 %
건강증진과	9,777,904	2.32 %	9,536,499	2.32 %	241,405	2.53 %
송도보건지소	589,818	0.14 %	594,138	0.14 %	△4,320	△0.73 %
외청	860,388	0.20 %	860,388	0.21 %	0	0.00 %
연수구의회	860,388	0.20 %	860,388	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	860,388	0.20 %	860,388	0.21 %	0	0.00 %
사업소	3,092,760	0.73 %	3,182,738	0.77 %	△89,978	△2.83 %
사업소	3,092,760	0.73 %	3,182,738	0.77 %	△89,978	△2.83 %
연수청학도서관	3,092,760	0.73 %	3,182,738	0.77 %	△89,978	△2.83 %
읍면동	4,649,086	1.10 %	4,928,701	1.20 %	△279,615	△5.67 %
동 주민센터	4,649,086	1.10 %	4,928,701	1.20 %	△279,615	△5.67 %
옥련1동	290,969	0.07 %	302,641	0.07 %	△11,672	△3.86 %
옥련2동	335,907	0.08 %	349,233	0.09 %	△13,326	△3.82 %
선학동	304,815	0.07 %	320,360	0.08 %	△15,545	△4.85 %
연수1동	632,632	0.15 %	673,813	0.16 %	△41,181	△6.11 %
연수2동	329,457	0.08 %	340,068	0.08 %	△10,611	△3.12 %
연수3동	406,076	0.10 %	416,939	0.10 %	△10,863	△2.61 %
청학동	418,689	0.10 %	433,039	0.11 %	△14,350	△3.31 %
동춘1동	336,810	0.08 %	348,218	0.08 %	△11,408	△3.28 %
동춘2동	313,141	0.07 %	324,306	0.08 %	△11,165	△3.44 %
동춘3동	259,772	0.06 %	267,901	0.07 %	△8,129	△3.03 %
송도1동	341,947	0.08 %	366,640	0.09 %	△24,693	△6.73 %
송도2동	429,685	0.10 %	480,514	0.12 %	△50,829	△10.58 %
송도3동	249,186	0.06 %	305,029	0.07 %	△55,843	△18.31 %