

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		350,685,750	100.00 %	313,795,130	100.00 %	36,890,620	11.76 %
본청		330,861,534	94.35 %	295,092,992	94.04 %	35,768,542	12.12 %
	창조전략기획단	4,366,789	1.25 %	19,435	0.01 %	4,347,354	22368.69
	창조전략기획단	4,366,789	1.25 %	19,435	0.01 %	4,347,354	22368.69
	기획예산실	20,971,016	5.98 %	11,281,203	3.60 %	9,689,813	85.89 %
	기획예산실	20,971,016	5.98 %	11,281,203	3.60 %	9,689,813	85.89 %
	감사실	77,328	0.02 %	81,165	0.03 %	△3,837	△4.73 %
	감사실	77,328	0.02 %	81,165	0.03 %	△3,837	△4.73 %
	홍보미디어실	3,086,776	0.88 %	2,132,833	0.68 %	953,943	44.73 %
	홍보미디어실	3,086,776	0.88 %	2,132,833	0.68 %	953,943	44.73 %
자치행정국		69,466,396	19.81 %	72,265,147	23.03 %	△2,798,751	△3.87 %
	총무과	49,518,744	14.12 %	45,747,178	14.58 %	3,771,566	8.24 %
	안전관리과	4,000,576	1.14 %	3,399,455	1.08 %	601,121	17.68 %
	교육지원과	6,252,318	1.78 %	6,104,049	1.95 %	148,269	2.43 %
	문화체육과	4,038,169	1.15 %	4,019,693	1.28 %	18,476	0.46 %
	재무회계과	3,996,621	1.14 %	11,330,683	3.61 %	△7,334,062	△64.73 %
	세무과	794,781	0.23 %	817,081	0.26 %	△22,300	△2.73 %
	민원지적과	865,187	0.25 %	847,008	0.27 %	18,179	2.15 %
복지경제국		200,077,638	57.05 %	186,444,684	59.42 %	13,632,954	7.31 %
	복지정책과	7,962,148	2.27 %	7,379,620	2.35 %	582,528	7.89 %
	사회복지과	95,750,975	27.30 %	94,064,983	29.98 %	1,685,992	1.79 %
	여성아동과	70,761,377	20.18 %	68,271,921	21.76 %	2,489,456	3.65 %
	경제지원과	619,883	0.18 %	776,210	0.25 %	△156,327	△20.14 %
	일자리창출과	2,109,533	0.60 %	2,384,075	0.76 %	△274,542	△11.52 %
	청소행정과	22,256,295	6.35 %	13,404,367	4.27 %	8,851,928	66.04 %
	위생관리과	617,427	0.18 %	163,508	0.05 %	453,919	277.61 %
도시환경국		32,815,591	9.36 %	22,868,525	7.29 %	9,947,066	43.50 %
	건설과	11,613,037	3.31 %	6,585,982	2.10 %	5,027,055	76.33 %
	건축과	8,133,302	2.32 %	8,203,005	2.61 %	△69,703	△0.85 %
	도시계획과	706,982	0.20 %	518,670	0.17 %	188,312	36.31 %
	환경보전과	737,242	0.21 %	1,039,142	0.33 %	△301,900	△29.05 %
	공원녹지과	10,689,938	3.05 %	6,057,816	1.93 %	4,632,122	76.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교통행정과	935,090	0.27 %	463,910	0.15 %	471,180	101.57 %
직속기관		11,249,585	3.21 %	10,770,754	3.43 %	478,831	4.45 %
	직속기관	11,249,585	3.21 %	10,770,754	3.43 %	478,831	4.45 %
	보건행정과	1,721,388	0.49 %	1,563,129	0.50 %	158,259	10.12 %
	건강증진과	8,930,621	2.55 %	8,575,069	2.73 %	355,552	4.15 %
	송도보건지소	597,576	0.17 %	632,556	0.20 %	△34,980	△5.53 %
외청		832,715	0.24 %	719,220	0.23 %	113,495	15.78 %
	연수구의회	832,715	0.24 %	719,220	0.23 %	113,495	15.78 %
	의회사무국	832,715	0.24 %	719,220	0.23 %	113,495	15.78 %
사업소		3,127,095	0.89 %	2,981,824	0.95 %	145,271	4.87 %
	사업소	3,127,095	0.89 %	2,981,824	0.95 %	145,271	4.87 %
	연수청학도서관	3,127,095	0.89 %	2,981,824	0.95 %	145,271	4.87 %
읍면동		4,614,821	1.32 %	4,230,340	1.35 %	384,481	9.09 %
	동 주민센터	4,614,821	1.32 %	4,230,340	1.35 %	384,481	9.09 %
	옥련1동	281,531	0.08 %	295,687	0.09 %	△14,156	△4.79 %
	옥련2동	314,051	0.09 %	314,510	0.10 %	△459	△0.15 %
	선학동	315,401	0.09 %	327,355	0.10 %	△11,954	△3.65 %
	연수1동	655,170	0.19 %	360,477	0.11 %	294,693	81.75 %
	연수2동	321,814	0.09 %	303,445	0.10 %	18,369	6.05 %
	연수3동	339,771	0.10 %	418,039	0.13 %	△78,268	△18.72 %
	청학동	412,633	0.12 %	375,945	0.12 %	36,688	9.76 %
	동춘1동	295,239	0.08 %	277,094	0.09 %	18,145	6.55 %
	동춘2동	296,074	0.08 %	304,012	0.10 %	△7,938	△2.61 %
	동춘3동	262,296	0.07 %	259,256	0.08 %	3,040	1.17 %
	송도1동	360,116	0.10 %	350,205	0.11 %	9,911	2.83 %
	송도2동	453,199	0.13 %	386,030	0.12 %	67,169	17.40 %
	송도3동	307,526	0.09 %	258,285	0.08 %	49,241	19.06 %