

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,564,032	100.00 %	586,791,205	100.00 %	56,772,827	9.68 %
본청	538,717,075	83.71 %	485,432,619	82.73 %	53,284,456	10.98 %
시정홍보실	1,512,118	0.23 %	1,760,586	0.30 %	△248,468	△14.11 %
시정홍보실	1,512,118	0.23 %	1,760,586	0.30 %	△248,468	△14.11 %
감사관	182,445	0.03 %	195,454	0.03 %	△13,009	△6.66 %
감사관	182,445	0.03 %	195,454	0.03 %	△13,009	△6.66 %
경제문화국	54,523,593	8.47 %	71,493,215	12.18 %	△16,969,622	△23.74 %
지식경제과	7,660,499	1.19 %	24,998,671	4.26 %	△17,338,172	△69.36 %
기업지원과	4,668,232	0.73 %	14,184,836	2.42 %	△9,516,604	△67.09 %
문화예술과	13,951,062	2.17 %	12,476,561	2.13 %	1,474,501	11.82 %
관광과	1,656,331	0.26 %	1,072,929	0.18 %	583,402	54.37 %
건강체육과	26,587,469	4.13 %	18,760,218	3.20 %	7,827,251	41.72 %
시민복지국	175,125,712	27.21 %	157,537,565	26.85 %	17,588,147	11.16 %
주민지원과	3,728,989	0.58 %	3,274,657	0.56 %	454,332	13.87 %
사회복지과	99,436,093	15.45 %	95,057,533	16.20 %	4,378,560	4.61 %
여성가족과	70,755,835	10.99 %	58,273,595	9.93 %	12,482,240	21.42 %
민원과	492,597	0.08 %	459,275	0.08 %	33,322	7.26 %
지적과	712,198	0.11 %	472,505	0.08 %	239,693	50.73 %
환경녹지국	76,369,168	11.87 %	56,837,234	9.69 %	19,531,934	34.36 %
녹색성장과	10,130,539	1.57 %	7,816,132	1.33 %	2,314,407	29.61 %
공원과	6,892,018	1.07 %	9,371,770	1.60 %	△2,479,752	△26.46 %
환경과	1,036,413	0.16 %	1,320,834	0.23 %	△284,421	△21.53 %
생활자원과	48,612,126	7.55 %	27,067,411	4.61 %	21,544,715	79.60 %
산림과	9,698,072	1.51 %	11,261,087	1.92 %	△1,563,015	△13.88 %
건설도시국	103,883,995	16.14 %	84,921,843	14.47 %	18,962,152	22.33 %
건설과	29,709,954	4.62 %	15,459,818	2.63 %	14,250,136	92.18 %
도로과	22,341,935	3.47 %	23,698,816	4.04 %	△1,356,881	△5.73 %
도시과	25,422,891	3.95 %	8,850,730	1.51 %	16,572,161	187.24 %
도시디자인과	2,438,327	0.38 %	1,252,387	0.21 %	1,185,940	94.69 %
건축과	858,886	0.13 %	885,948	0.15 %	△27,062	△3.05 %
교통행정과	16,837,446	2.62 %	26,264,068	4.48 %	△9,426,622	△35.89 %
안전도시과	6,274,556	0.97 %	8,510,076	1.45 %	△2,235,520	△26.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	127,120,044	19.75 %	112,686,722	19.20 %	14,433,322	12.81 %
총무과	92,099,317	14.31 %	78,246,268	13.33 %	13,853,049	17.70 %
기획예산과	10,190,486	1.58 %	8,999,368	1.53 %	1,191,118	13.24 %
자치행정과	12,289,505	1.91 %	11,080,872	1.89 %	1,208,633	10.91 %
세무과	702,707	0.11 %	736,880	0.13 %	△34,173	△4.64 %
징수과	543,471	0.08 %	562,736	0.10 %	△19,265	△3.42 %
회계과	9,251,637	1.44 %	10,789,334	1.84 %	△1,537,697	△14.25 %
정보통신과	2,042,921	0.32 %	2,271,264	0.39 %	△228,343	△10.05 %
직속기관	89,585,811	13.92 %	86,482,841	14.74 %	3,102,970	3.59 %
보건소	9,807,124	1.52 %	8,172,220	1.39 %	1,634,904	20.01 %
보건사업과	2,547,218	0.40 %	1,997,258	0.34 %	549,960	27.54 %
위생과	290,763	0.05 %	261,732	0.04 %	29,031	11.09 %
건강증진과	2,140,757	0.33 %	1,972,727	0.34 %	168,030	8.52 %
의료지원과	4,828,386	0.75 %	3,940,503	0.67 %	887,883	22.53 %
농업기술센터	45,254,430	7.03 %	42,351,190	7.22 %	2,903,240	6.86 %
농정과	21,030,777	3.27 %	18,124,565	3.09 %	2,906,212	16.03 %
농업유통과	12,630,217	1.96 %	14,004,677	2.39 %	△1,374,460	△9.81 %
축산과	6,372,241	0.99 %	4,366,300	0.74 %	2,005,941	45.94 %
농촌자원과	2,821,685	0.44 %	2,705,670	0.46 %	116,015	4.29 %
농업기술과	2,399,510	0.37 %	3,149,978	0.54 %	△750,468	△23.82 %
상하수도사업본부	5,447,931	0.85 %	3,379,857	0.58 %	2,068,074	61.19 %
업무과	654,027	0.10 %	168,357	0.03 %	485,670	288.48 %
수도과	3,971,611	0.62 %	2,085,424	0.36 %	1,886,187	90.45 %
하수과	822,293	0.13 %	1,126,076	0.19 %	△303,783	△26.98 %
도시개발사업본부	19,686,432	3.06 %	22,714,889	3.87 %	△3,028,457	△13.33 %
도시개발과	19,300,828	3.00 %	17,640,718	3.01 %	1,660,110	9.41 %
경영사업과	385,604	0.06 %	5,074,171	0.86 %	△4,688,567	△92.40 %
기타사업소	9,389,894	1.46 %	9,864,685	1.68 %	△474,791	△4.81 %
문화체육사업소	3,558,333	0.55 %	4,160,078	0.71 %	△601,745	△14.46 %
환경사업소	1,060,861	0.16 %	1,247,075	0.21 %	△186,214	△14.93 %
차량등록사업소	280,530	0.04 %	280,299	0.05 %	231	0.08 %
시민문화센터	2,345,398	0.36 %	1,987,047	0.34 %	358,351	18.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	433,601	0.07 %	447,113	0.08 %	△13,512	△3.02 %
시립도서관	962,428	0.15 %	926,711	0.16 %	35,717	3.85 %
역사박물관	748,743	0.12 %	816,362	0.14 %	△67,619	△8.28 %
외청	3,312,088	0.51 %	3,223,853	0.55 %	88,235	2.74 %
의회사무국	3,312,088	0.51 %	3,223,853	0.55 %	88,235	2.74 %
읍면동	11,949,058	1.86 %	11,651,892	1.99 %	297,166	2.55 %
읍면동사무소	11,949,058	1.86 %	11,651,892	1.99 %	297,166	2.55 %
문막읍	751,082	0.12 %	1,167,217	0.20 %	△416,135	△35.65 %
소초면	585,485	0.09 %	621,685	0.11 %	△36,200	△5.82 %
호저면	540,242	0.08 %	578,544	0.10 %	△38,302	△6.62 %
지정면	552,843	0.09 %	538,849	0.09 %	13,994	2.60 %
부론면	540,885	0.08 %	537,366	0.09 %	3,519	0.65 %
귀래면	523,939	0.08 %	546,768	0.09 %	△22,829	△4.18 %
흥업면	525,057	0.08 %	521,529	0.09 %	3,528	0.68 %
판부면	526,358	0.08 %	524,324	0.09 %	2,034	0.39 %
신림면	531,193	0.08 %	541,860	0.09 %	△10,667	△1.97 %
중앙동	262,915	0.04 %	296,878	0.05 %	△33,963	△11.44 %
원인동	268,594	0.04 %	282,794	0.05 %	△14,200	△5.02 %
개운동	320,519	0.05 %	314,596	0.05 %	5,923	1.88 %
명륜1동	284,220	0.04 %	331,571	0.06 %	△47,351	△14.28 %
명륜2동	366,292	0.06 %	327,783	0.06 %	38,509	11.75 %
단구동	571,037	0.09 %	607,380	0.10 %	△36,343	△5.98 %
일산동	1,265,304	0.20 %	283,295	0.05 %	982,009	346.64 %
학성동	262,777	0.04 %	283,667	0.05 %	△20,890	△7.36 %
단계동	396,695	0.06 %	415,090	0.07 %	△18,395	△4.43 %
우산동	367,881	0.06 %	359,392	0.06 %	8,489	2.36 %
태장1동	313,118	0.05 %	333,408	0.06 %	△20,290	△6.09 %
태장2동	422,146	0.07 %	432,961	0.07 %	△10,815	△2.50 %
봉산동	502,428	0.08 %	521,107	0.09 %	△18,679	△3.58 %
행구동	328,420	0.05 %	354,775	0.06 %	△26,355	△7.43 %
무실동	407,592	0.06 %	401,969	0.07 %	5,623	1.40 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
반곡관설동	532,036	0.08 %	527,084	0.09 %	4,952	0.94 %