

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	780,969,707	100.00 %	747,602,992	100.00 %	33,366,715	4.46 %
본청	567,469,239	72.66 %	512,633,512	68.57 %	54,835,727	10.70 %
시정홍보실	1,512,118	0.19 %	1,760,586	0.24 %	△248,468	△14.11 %
시정홍보실	1,512,118	0.19 %	1,760,586	0.24 %	△248,468	△14.11 %
감사관	182,445	0.02 %	195,454	0.03 %	△13,009	△6.66 %
감사관	182,445	0.02 %	195,454	0.03 %	△13,009	△6.66 %
경제문화국	56,152,413	7.19 %	76,706,035	10.26 %	△20,553,622	△26.80 %
지식경제과	7,660,499	0.98 %	24,998,671	3.34 %	△17,338,172	△69.36 %
기업지원과	6,297,052	0.81 %	19,397,656	2.59 %	△13,100,604	△67.54 %
문화예술과	13,951,062	1.79 %	12,476,561	1.67 %	1,474,501	11.82 %
관광과	1,656,331	0.21 %	1,072,929	0.14 %	583,402	54.37 %
건강체육과	26,587,469	3.40 %	18,760,218	2.51 %	7,827,251	41.72 %
시민복지국	179,061,798	22.93 %	160,950,644	21.53 %	18,111,154	11.25 %
주민지원과	3,728,989	0.48 %	3,274,657	0.44 %	454,332	13.87 %
사회복지과	103,372,179	13.24 %	98,470,612	13.17 %	4,901,567	4.98 %
여성가족과	70,755,835	9.06 %	58,273,595	7.79 %	12,482,240	21.42 %
민원과	492,597	0.06 %	459,275	0.06 %	33,322	7.26 %
지적과	712,198	0.09 %	472,505	0.06 %	239,693	50.73 %
환경녹지국	89,734,121	11.49 %	66,396,890	8.88 %	23,337,231	35.15 %
녹색성장과	10,130,539	1.30 %	7,816,132	1.05 %	2,314,407	29.61 %
공원과	6,892,018	0.88 %	9,371,770	1.25 %	△2,479,752	△26.46 %
환경과	14,401,366	1.84 %	10,880,490	1.46 %	3,520,876	32.36 %
생활자원과	48,612,126	6.22 %	27,067,411	3.62 %	21,544,715	79.60 %
산림과	9,698,072	1.24 %	11,261,087	1.51 %	△1,563,015	△13.88 %
건설도시국	113,706,300	14.56 %	93,937,181	12.57 %	19,769,119	21.05 %
건설과	29,709,954	3.80 %	15,459,818	2.07 %	14,250,136	92.18 %
도로과	22,341,935	2.86 %	23,698,816	3.17 %	△1,356,881	△5.73 %
도시과	26,498,038	3.39 %	9,926,730	1.33 %	16,571,308	166.94 %
도시디자인과	2,438,327	0.31 %	1,252,387	0.17 %	1,185,940	94.69 %
건축과	3,890,241	0.50 %	3,830,733	0.51 %	59,508	1.55 %
교통행정과	22,553,249	2.89 %	31,258,621	4.18 %	△8,705,372	△27.85 %
안전도시과	6,274,556	0.80 %	8,510,076	1.14 %	△2,235,520	△26.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	127,120,044	16.28 %	112,686,722	15.07 %	14,433,322	12.81 %
총무과	92,099,317	11.79 %	78,246,268	10.47 %	13,853,049	17.70 %
기획예산과	10,190,486	1.30 %	8,999,368	1.20 %	1,191,118	13.24 %
자치행정과	12,289,505	1.57 %	11,080,872	1.48 %	1,208,633	10.91 %
세무과	702,707	0.09 %	736,880	0.10 %	△34,173	△4.64 %
징수과	543,471	0.07 %	562,736	0.08 %	△19,265	△3.42 %
회계과	9,251,637	1.18 %	10,789,334	1.44 %	△1,537,697	△14.25 %
정보통신과	2,042,921	0.26 %	2,271,264	0.30 %	△228,343	△10.05 %
직속기관	198,239,322	25.38 %	220,093,735	29.44 %	△21,854,413	△9.93 %
보건소	9,807,124	1.26 %	8,172,220	1.09 %	1,634,904	20.01 %
보건사업과	2,547,218	0.33 %	1,997,258	0.27 %	549,960	27.54 %
위생과	290,763	0.04 %	261,732	0.04 %	29,031	11.09 %
건강증진과	2,140,757	0.27 %	1,972,727	0.26 %	168,030	8.52 %
의료지원과	4,828,386	0.62 %	3,940,503	0.53 %	887,883	22.53 %
농업기술센터	45,254,430	5.79 %	42,351,190	5.66 %	2,903,240	6.86 %
농정과	21,030,777	2.69 %	18,124,565	2.42 %	2,906,212	16.03 %
농업유통과	12,630,217	1.62 %	14,004,677	1.87 %	△1,374,460	△9.81 %
축산과	6,372,241	0.82 %	4,366,300	0.58 %	2,005,941	45.94 %
농촌자원과	2,821,685	0.36 %	2,705,670	0.36 %	116,015	4.29 %
농업기술과	2,399,510	0.31 %	3,149,978	0.42 %	△750,468	△23.82 %
상하수도사업본부	104,491,444	13.38 %	124,854,957	16.70 %	△20,363,513	△16.31 %
업무과	28,378,508	3.63 %	26,214,591	3.51 %	2,163,917	8.25 %
수도과	3,971,611	0.51 %	2,085,424	0.28 %	1,886,187	90.45 %
하수과	72,141,325	9.24 %	96,554,942	12.92 %	△24,413,617	△25.28 %
도시개발사업본부	29,296,430	3.75 %	34,850,683	4.66 %	△5,554,253	△15.94 %
도시개발과	28,910,826	3.70 %	29,776,512	3.98 %	△865,686	△2.91 %
경영사업과	385,604	0.05 %	5,074,171	0.68 %	△4,688,567	△92.40 %
기타사업소	9,389,894	1.20 %	9,864,685	1.32 %	△474,791	△4.81 %
문화체육사업소	3,558,333	0.46 %	4,160,078	0.56 %	△601,745	△14.46 %
환경사업소	1,060,861	0.14 %	1,247,075	0.17 %	△186,214	△14.93 %
차량등록사업소	280,530	0.04 %	280,299	0.04 %	231	0.08 %
시민문화센터	2,345,398	0.30 %	1,987,047	0.27 %	358,351	18.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	433,601	0.06 %	447,113	0.06 %	△13,512	△3.02 %
시립도서관	962,428	0.12 %	926,711	0.12 %	35,717	3.85 %
역사박물관	748,743	0.10 %	816,362	0.11 %	△67,619	△8.28 %
외청	3,312,088	0.42 %	3,223,853	0.43 %	88,235	2.74 %
의회사무국	3,312,088	0.42 %	3,223,853	0.43 %	88,235	2.74 %
의회사무국	3,312,088	0.42 %	3,223,853	0.43 %	88,235	2.74 %
읍면동	11,949,058	1.53 %	11,651,892	1.56 %	297,166	2.55 %
읍면동사무소	11,949,058	1.53 %	11,651,892	1.56 %	297,166	2.55 %
문막읍	751,082	0.10 %	1,167,217	0.16 %	△416,135	△35.65 %
소초면	585,485	0.07 %	621,685	0.08 %	△36,200	△5.82 %
호저면	540,242	0.07 %	578,544	0.08 %	△38,302	△6.62 %
지정면	552,843	0.07 %	538,849	0.07 %	13,994	2.60 %
부론면	540,885	0.07 %	537,366	0.07 %	3,519	0.65 %
귀래면	523,939	0.07 %	546,768	0.07 %	△22,829	△4.18 %
흥업면	525,057	0.07 %	521,529	0.07 %	3,528	0.68 %
판부면	526,358	0.07 %	524,324	0.07 %	2,034	0.39 %
신림면	531,193	0.07 %	541,860	0.07 %	△10,667	△1.97 %
중앙동	262,915	0.03 %	296,878	0.04 %	△33,963	△11.44 %
원인동	268,594	0.03 %	282,794	0.04 %	△14,200	△5.02 %
개운동	320,519	0.04 %	314,596	0.04 %	5,923	1.88 %
명륜1동	284,220	0.04 %	331,571	0.04 %	△47,351	△14.28 %
명륜2동	366,292	0.05 %	327,783	0.04 %	38,509	11.75 %
단구동	571,037	0.07 %	607,380	0.08 %	△36,343	△5.98 %
일산동	1,265,304	0.16 %	283,295	0.04 %	982,009	346.64 %
학성동	262,777	0.03 %	283,667	0.04 %	△20,890	△7.36 %
단계동	396,695	0.05 %	415,090	0.06 %	△18,395	△4.43 %
우산동	367,881	0.05 %	359,392	0.05 %	8,489	2.36 %
태장1동	313,118	0.04 %	333,408	0.04 %	△20,290	△6.09 %
태장2동	422,146	0.05 %	432,961	0.06 %	△10,815	△2.50 %
봉산동	502,428	0.06 %	521,107	0.07 %	△18,679	△3.58 %
행구동	328,420	0.04 %	354,775	0.05 %	△26,355	△7.43 %
무실동	407,592	0.05 %	401,969	0.05 %	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	0.07 %	527,084	0.07 %	4,952	0.94 %