

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	747,486,546	100.00 %	643,564,032	100.00 %	103,922,514	16.15 %
본청	629,000,064	84.15 %	538,617,075	83.69 %	90,382,989	16.78 %
시정홍보실	1,526,547	0.20 %	1,512,118	0.23 %	14,429	0.95 %
시정홍보실	1,526,547	0.20 %	1,512,118	0.23 %	14,429	0.95 %
감사관	189,634	0.03 %	182,445	0.03 %	7,189	3.94 %
감사관	189,634	0.03 %	182,445	0.03 %	7,189	3.94 %
경제문화국	67,465,795	9.03 %	54,423,593	8.46 %	13,042,202	23.96 %
지식경제과	10,048,050	1.34 %	7,660,499	1.19 %	2,387,551	31.17 %
기업지원과	5,121,918	0.69 %	4,668,232	0.73 %	453,686	9.72 %
문화예술과	18,606,020	2.49 %	13,851,062	2.15 %	4,754,958	34.33 %
관광과	3,603,978	0.48 %	1,656,331	0.26 %	1,947,647	117.59 %
건강체육과	30,085,829	4.02 %	26,587,469	4.13 %	3,498,360	13.16 %
시민복지국	199,708,219	26.72 %	175,125,712	27.21 %	24,582,507	14.04 %
주민지원과	4,905,655	0.66 %	3,728,989	0.58 %	1,176,666	31.55 %
사회복지과	108,276,527	14.49 %	99,436,093	15.45 %	8,840,434	8.89 %
여성가족과	85,228,820	11.40 %	70,755,835	10.99 %	14,472,985	20.45 %
민원과	511,670	0.07 %	492,597	0.08 %	19,073	3.87 %
지적과	785,547	0.11 %	712,198	0.11 %	73,349	10.30 %
환경복지국	76,568,306	10.24 %	76,369,168	11.87 %	199,138	0.26 %
녹색성장과	11,528,646	1.54 %	10,130,539	1.57 %	1,398,107	13.80 %
공원과	10,304,969	1.38 %	6,892,018	1.07 %	3,412,951	49.52 %
환경과	1,114,424	0.15 %	1,036,413	0.16 %	78,011	7.53 %
생활자원과	43,570,492	5.83 %	48,612,126	7.55 %	△5,041,634	△10.37 %
산림과	10,049,775	1.34 %	9,698,072	1.51 %	351,703	3.63 %
건설도시국	141,837,075	18.98 %	103,883,995	16.14 %	37,953,080	36.53 %
건설과	34,452,615	4.61 %	29,709,954	4.62 %	4,742,661	15.96 %
도로과	43,892,485	5.87 %	22,341,935	3.47 %	21,550,550	96.46 %
도시과	26,756,662	3.58 %	25,422,891	3.95 %	1,333,771	5.25 %
도시디자인과	2,894,221	0.39 %	2,438,327	0.38 %	455,894	18.70 %
건축과	694,717	0.09 %	858,886	0.13 %	△164,169	△19.11 %
교통행정과	26,699,975	3.57 %	16,837,446	2.62 %	9,862,529	58.57 %
안전도시과	6,446,400	0.86 %	6,274,556	0.97 %	171,844	2.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	141,704,488	18.96 %	127,120,044	19.75 %	14,584,444	11.47 %
총무과	91,968,777	12.30 %	92,099,317	14.31 %	△ 130,540	△ 0.14 %
기획예산과	23,436,790	3.14 %	10,190,486	1.58 %	13,246,304	129.99 %
자치행정과	12,646,275	1.69 %	12,289,505	1.91 %	356,770	2.90 %
세무과	703,430	0.09 %	702,707	0.11 %	723	0.10 %
징수과	522,015	0.07 %	543,471	0.08 %	△ 21,456	△ 3.95 %
회계과	10,514,476	1.41 %	9,251,637	1.44 %	1,262,839	13.65 %
정보통신과	1,912,725	0.26 %	2,042,921	0.32 %	△ 130,196	△ 6.37 %
직속기관	103,248,902	13.81 %	89,685,811	13.94 %	13,563,091	15.12 %
보건소	10,396,788	1.39 %	9,807,124	1.52 %	589,664	6.01 %
보건사업과	2,773,869	0.37 %	2,547,218	0.40 %	226,651	8.90 %
위생과	291,683	0.04 %	290,763	0.05 %	920	0.32 %
건강증진과	2,272,201	0.30 %	2,140,757	0.33 %	131,444	6.14 %
의료지원과	5,059,035	0.68 %	4,828,386	0.75 %	230,649	4.78 %
농업기술센터	51,434,784	6.88 %	45,254,430	7.03 %	6,180,354	13.66 %
농정과	24,758,250	3.31 %	21,026,677	3.27 %	3,731,573	17.75 %
농업유통과	12,917,937	1.73 %	12,634,317	1.96 %	283,620	2.24 %
축산과	6,604,049	0.88 %	6,372,241	0.99 %	231,808	3.64 %
농촌자원과	4,170,679	0.56 %	2,821,685	0.44 %	1,348,994	47.81 %
농업기술과	2,983,869	0.40 %	2,399,510	0.37 %	584,359	24.35 %
상하수도사업본부	6,857,982	0.92 %	5,447,931	0.85 %	1,410,051	25.88 %
업무과	888,350	0.12 %	654,027	0.10 %	234,323	35.83 %
수도과	5,148,662	0.69 %	3,971,611	0.62 %	1,177,051	29.64 %
하수과	820,970	0.11 %	822,293	0.13 %	△ 1,323	△ 0.16 %
도시개발사업본부	23,099,369	3.09 %	19,686,432	3.06 %	3,412,937	17.34 %
도시개발과	22,717,926	3.04 %	19,300,828	3.00 %	3,417,098	17.70 %
경영사업과	381,443	0.05 %	385,604	0.06 %	△ 4,161	△ 1.08 %
기타사업소	11,459,979	1.53 %	9,489,894	1.47 %	1,970,085	20.76 %
문화체육사업소	5,658,070	0.76 %	3,658,333	0.57 %	1,999,737	54.66 %
환경사업소	1,010,948	0.14 %	1,060,861	0.16 %	△ 49,913	△ 4.70 %
차량등록사업소	259,883	0.03 %	280,530	0.04 %	△ 20,647	△ 7.36 %
시민문화센터	2,421,073	0.32 %	2,345,398	0.36 %	75,675	3.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	409,492	0.05 %	433,601	0.07 %	△24,109	△5.56 %
시립도서관	946,420	0.13 %	962,428	0.15 %	△16,008	△1.66 %
역사박물관	754,093	0.10 %	748,743	0.12 %	5,350	0.71 %
외청	3,269,172	0.44 %	3,312,088	0.51 %	△42,916	△1.30 %
의회사무국	3,269,172	0.44 %	3,312,088	0.51 %	△42,916	△1.30 %
의회사무국	3,269,172	0.44 %	3,312,088	0.51 %	△42,916	△1.30 %
읍면동	11,968,408	1.60 %	11,949,058	1.86 %	19,350	0.16 %
읍면동사무소	11,968,408	1.60 %	11,949,058	1.86 %	19,350	0.16 %
문막읍	750,733	0.10 %	751,082	0.12 %	△349	△0.05 %
소초면	572,630	0.08 %	585,485	0.09 %	△12,855	△2.20 %
호저면	530,899	0.07 %	540,242	0.08 %	△9,343	△1.73 %
지정면	541,382	0.07 %	552,843	0.09 %	△11,461	△2.07 %
부론면	565,279	0.08 %	540,885	0.08 %	24,394	4.51 %
귀래면	515,129	0.07 %	523,939	0.08 %	△8,810	△1.68 %
흥업면	518,797	0.07 %	525,057	0.08 %	△6,260	△1.19 %
판부면	515,653	0.07 %	526,358	0.08 %	△10,705	△2.03 %
신림면	519,230	0.07 %	531,193	0.08 %	△11,963	△2.25 %
중앙동	257,006	0.03 %	262,915	0.04 %	△5,909	△2.25 %
원인동	262,618	0.04 %	268,594	0.04 %	△5,976	△2.22 %
개운동	317,827	0.04 %	320,519	0.05 %	△2,692	△0.84 %
명륜1동	277,771	0.04 %	284,220	0.04 %	△6,449	△2.27 %
명륜2동	385,326	0.05 %	366,292	0.06 %	19,034	5.20 %
단구동	572,928	0.08 %	571,037	0.09 %	1,891	0.33 %
일산동	1,259,236	0.17 %	1,265,304	0.20 %	△6,068	△0.48 %
학성동	304,823	0.04 %	262,777	0.04 %	42,046	16.00 %
단계동	408,306	0.05 %	396,695	0.06 %	11,611	2.93 %
우산동	361,210	0.05 %	367,881	0.06 %	△6,671	△1.81 %
태장1동	308,610	0.04 %	313,118	0.05 %	△4,508	△1.44 %
태장2동	419,297	0.06 %	422,146	0.07 %	△2,849	△0.67 %
봉산동	515,896	0.07 %	502,428	0.08 %	13,468	2.68 %
행구동	324,628	0.04 %	328,420	0.05 %	△3,792	△1.15 %
무실동	437,856	0.06 %	407,592	0.06 %	30,264	7.43 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
반곡관설동	525,338	0.07 %	532,036	0.08 %	△6,698	△1.26 %