

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 890,814,447 | 100.00 % | 780,969,707 | 100.00 % | 109,844,740 | 14.07 % |
| 본청 | 658,879,059 | 73.96 % | 567,369,239 | 72.65 % | 91,509,820 | 16.13 % |
| 시정홍보실 | 1,526,547 | 0.17 % | 1,512,118 | 0.19 % | 14,429 | 0.95 % |
| 시정홍보실 | 1,526,547 | 0.17 % | 1,512,118 | 0.19 % | 14,429 | 0.95 % |
| 감사관 | 189,634 | 0.02 % | 182,445 | 0.02 % | 7,189 | 3.94 % |
| 감사관 | 189,634 | 0.02 % | 182,445 | 0.02 % | 7,189 | 3.94 % |
| 경제문화국 | 69,499,899 | 7.80 % | 56,052,413 | 7.18 % | 13,447,486 | 23.99 % |
| 지식경제과 | 10,048,050 | 1.13 % | 7,660,499 | 0.98 % | 2,387,551 | 31.17 % |
| 기업지원과 | 7,156,022 | 0.80 % | 6,297,052 | 0.81 % | 858,970 | 13.64 % |
| 문화예술과 | 18,606,020 | 2.09 % | 13,851,062 | 1.77 % | 4,754,958 | 34.33 % |
| 관광과 | 3,603,978 | 0.40 % | 1,656,331 | 0.21 % | 1,947,647 | 117.59 % |
| 건강체육과 | 30,085,829 | 3.38 % | 26,587,469 | 3.40 % | 3,498,360 | 13.16 % |
| 시민복지국 | 203,624,484 | 22.86 % | 179,061,798 | 22.93 % | 24,562,686 | 13.72 % |
| 주민지원과 | 4,905,655 | 0.55 % | 3,728,989 | 0.48 % | 1,176,666 | 31.55 % |
| 사회복지과 | 112,192,792 | 12.59 % | 103,372,179 | 13.24 % | 8,820,613 | 8.53 % |
| 여성가족과 | 85,228,820 | 9.57 % | 70,755,835 | 9.06 % | 14,472,985 | 20.45 % |
| 민원과 | 511,670 | 0.06 % | 492,597 | 0.06 % | 19,073 | 3.87 % |
| 지적과 | 785,547 | 0.09 % | 712,198 | 0.09 % | 73,349 | 10.30 % |
| 환경녹지국 | 89,992,034 | 10.10 % | 89,734,121 | 11.49 % | 257,913 | 0.29 % |
| 녹색성장과 | 11,528,646 | 1.29 % | 10,130,539 | 1.30 % | 1,398,107 | 13.80 % |
| 공원과 | 10,304,969 | 1.16 % | 6,892,018 | 0.88 % | 3,412,951 | 49.52 % |
| 환경과 | 14,538,152 | 1.63 % | 14,401,366 | 1.84 % | 136,786 | 0.95 % |
| 생활자원과 | 43,570,492 | 4.89 % | 48,612,126 | 6.22 % | △5,041,634 | △10.37 % |
| 산림과 | 10,049,775 | 1.13 % | 9,698,072 | 1.24 % | 351,703 | 3.63 % |
| 건설도시국 | 152,341,973 | 17.10 % | 113,706,300 | 14.56 % | 38,635,673 | 33.98 % |
| 건설과 | 34,452,615 | 3.87 % | 29,709,954 | 3.80 % | 4,742,661 | 15.96 % |
| 도로과 | 43,892,485 | 4.93 % | 22,341,935 | 2.86 % | 21,550,550 | 96.46 % |
| 도시과 | 27,831,809 | 3.12 % | 26,498,038 | 3.39 % | 1,333,771 | 5.03 % |
| 도시디자인과 | 2,894,221 | 0.32 % | 2,438,327 | 0.31 % | 455,894 | 18.70 % |
| 건축과 | 3,828,665 | 0.43 % | 3,890,241 | 0.50 % | △61,576 | △1.58 % |
| 교통행정과 | 32,995,778 | 3.70 % | 22,553,249 | 2.89 % | 10,442,529 | 46.30 % |
| 안전도시과 | 6,446,400 | 0.72 % | 6,274,556 | 0.80 % | 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 | 15.91 % | 127,120,044 | 16.28 % | 14,584,444 | 11.47 % |
| 총무과 | 91,968,777 | 10.32 % | 92,099,317 | 11.79 % | △ 130,540 | △ 0.14 % |
| 기획예산과 | 23,436,790 | 2.63 % | 10,190,486 | 1.30 % | 13,246,304 | 129.99 % |
| 자치행정과 | 12,646,275 | 1.42 % | 12,289,505 | 1.57 % | 356,770 | 2.90 % |
| 세무과 | 703,430 | 0.08 % | 702,707 | 0.09 % | 723 | 0.10 % |
| 징수과 | 522,015 | 0.06 % | 543,471 | 0.07 % | △ 21,456 | △ 3.95 % |
| 회계과 | 10,514,476 | 1.18 % | 9,251,637 | 1.18 % | 1,262,839 | 13.65 % |
| 정보통신과 | 1,912,725 | 0.21 % | 2,042,921 | 0.26 % | △ 130,196 | △ 6.37 % |
| 직속기관 | 216,697,808 | 24.33 % | 198,339,322 | 25.40 % | 18,358,486 | 9.26 % |
| 보건소 | 10,396,788 | 1.17 % | 9,807,124 | 1.26 % | 589,664 | 6.01 % |
| 보건사업과 | 2,773,869 | 0.31 % | 2,547,218 | 0.33 % | 226,651 | 8.90 % |
| 위생과 | 291,683 | 0.03 % | 290,763 | 0.04 % | 920 | 0.32 % |
| 건강증진과 | 2,272,201 | 0.26 % | 2,140,757 | 0.27 % | 131,444 | 6.14 % |
| 의료지원과 | 5,059,035 | 0.57 % | 4,828,386 | 0.62 % | 230,649 | 4.78 % |
| 농업기술센터 | 51,434,784 | 5.77 % | 45,254,430 | 5.79 % | 6,180,354 | 13.66 % |
| 농정과 | 24,758,250 | 2.78 % | 21,026,677 | 2.69 % | 3,731,573 | 17.75 % |
| 농업유통과 | 12,917,937 | 1.45 % | 12,634,317 | 1.62 % | 283,620 | 2.24 % |
| 축산과 | 6,604,049 | 0.74 % | 6,372,241 | 0.82 % | 231,808 | 3.64 % |
| 농촌자원과 | 4,170,679 | 0.47 % | 2,821,685 | 0.36 % | 1,348,994 | 47.81 % |
| 농업기술과 | 2,983,869 | 0.33 % | 2,399,510 | 0.31 % | 584,359 | 24.35 % |
| 상하수도사업본부 | 110,236,690 | 12.37 % | 104,491,444 | 13.38 % | 5,745,246 | 5.50 % |
| 업무과 | 33,484,892 | 3.76 % | 28,378,508 | 3.63 % | 5,106,384 | 17.99 % |
| 수도과 | 5,148,662 | 0.58 % | 3,971,611 | 0.51 % | 1,177,051 | 29.64 % |
| 하수과 | 71,603,136 | 8.04 % | 72,141,325 | 9.24 % | △ 538,189 | △ 0.75 % |
| 도시개발사업본부 | 33,169,567 | 3.72 % | 29,296,430 | 3.75 % | 3,873,137 | 13.22 % |
| 도시개발과 | 32,788,124 | 3.68 % | 28,910,826 | 3.70 % | 3,877,298 | 13.41 % |
| 경영사업과 | 381,443 | 0.04 % | 385,604 | 0.05 % | △ 4,161 | △ 1.08 % |
| 기타사업소 | 11,459,979 | 1.29 % | 9,489,894 | 1.22 % | 1,970,085 | 20.76 % |
| 문화체육사업소 | 5,658,070 | 0.64 % | 3,658,333 | 0.47 % | 1,999,737 | 54.66 % |
| 환경사업소 | 1,010,948 | 0.11 % | 1,060,861 | 0.14 % | △ 49,913 | △ 4.70 % |
| 차량등록사업소 | 259,883 | 0.03 % | 280,530 | 0.04 % | △ 20,647 | △ 7.36 % |
| 시민문화센터 | 2,421,073 | 0.27 % | 2,345,398 | 0.30 % | 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 | 0.06 % | △24,109 | △5.56 % |
| 시립도서관 | 946,420 | 0.11 % | 962,428 | 0.12 % | △16,008 | △1.66 % |
| 역사박물관 | 754,093 | 0.08 % | 748,743 | 0.10 % | 5,350 | 0.71 % |
| 외청 | 3,269,172 | 0.37 % | 3,312,088 | 0.42 % | △42,916 | △1.30 % |
| 의회사무국 | 3,269,172 | 0.37 % | 3,312,088 | 0.42 % | △42,916 | △1.30 % |
| 의회사무국 | 3,269,172 | 0.37 % | 3,312,088 | 0.42 % | △42,916 | △1.30 % |
| 읍면동 | 11,968,408 | 1.34 % | 11,949,058 | 1.53 % | 19,350 | 0.16 % |
| 읍면동사무소 | 11,968,408 | 1.34 % | 11,949,058 | 1.53 % | 19,350 | 0.16 % |
| 문막읍 | 750,733 | 0.08 % | 751,082 | 0.10 % | △349 | △0.05 % |
| 소초면 | 572,630 | 0.06 % | 585,485 | 0.07 % | △12,855 | △2.20 % |
| 호저면 | 530,899 | 0.06 % | 540,242 | 0.07 % | △9,343 | △1.73 % |
| 지정면 | 541,382 | 0.06 % | 552,843 | 0.07 % | △11,461 | △2.07 % |
| 부론면 | 565,279 | 0.06 % | 540,885 | 0.07 % | 24,394 | 4.51 % |
| 귀래면 | 515,129 | 0.06 % | 523,939 | 0.07 % | △8,810 | △1.68 % |
| 흥업면 | 518,797 | 0.06 % | 525,057 | 0.07 % | △6,260 | △1.19 % |
| 판부면 | 515,653 | 0.06 % | 526,358 | 0.07 % | △10,705 | △2.03 % |
| 신림면 | 519,230 | 0.06 % | 531,193 | 0.07 % | △11,963 | △2.25 % |
| 중앙동 | 257,006 | 0.03 % | 262,915 | 0.03 % | △5,909 | △2.25 % |
| 원인동 | 262,618 | 0.03 % | 268,594 | 0.03 % | △5,976 | △2.22 % |
| 개운동 | 317,827 | 0.04 % | 320,519 | 0.04 % | △2,692 | △0.84 % |
| 명륜1동 | 277,771 | 0.03 % | 284,220 | 0.04 % | △6,449 | △2.27 % |
| 명륜2동 | 385,326 | 0.04 % | 366,292 | 0.05 % | 19,034 | 5.20 % |
| 단구동 | 572,928 | 0.06 % | 571,037 | 0.07 % | 1,891 | 0.33 % |
| 일산동 | 1,259,236 | 0.14 % | 1,265,304 | 0.16 % | △6,068 | △0.48 % |
| 학성동 | 304,823 | 0.03 % | 262,777 | 0.03 % | 42,046 | 16.00 % |
| 단계동 | 408,306 | 0.05 % | 396,695 | 0.05 % | 11,611 | 2.93 % |
| 우산동 | 361,210 | 0.04 % | 367,881 | 0.05 % | △6,671 | △1.81 % |
| 태장1동 | 308,610 | 0.03 % | 313,118 | 0.04 % | △4,508 | △1.44 % |
| 태장2동 | 419,297 | 0.05 % | 422,146 | 0.05 % | △2,849 | △0.67 % |
| 봉산동 | 515,896 | 0.06 % | 502,428 | 0.06 % | 13,468 | 2.68 % |
| 행구동 | 324,628 | 0.04 % | 328,420 | 0.04 % | △3,792 | △1.15 % |
| 무실동 | 437,856 | 0.05 % | 407,592 | 0.05 % | 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 | 0.06 % | 532,036 | 0.07 % | △6,698 | △1.26 % |