

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 785,470,882 | 100.00 % | 778,707,742 | 100.00 % | 6,763,140 | 0.87 % |
| 본청 | 662,866,603 | 84.39 % | 653,383,539 | 83.91 % | 9,483,064 | 1.45 % |
| 시정홍보실 | 1,529,547 | 0.19 % | 1,526,547 | 0.20 % | 3,000 | 0.20 % |
| 시정홍보실 | 1,529,547 | 0.19 % | 1,526,547 | 0.20 % | 3,000 | 0.20 % |
| 감사관 | 179,634 | 0.02 % | 189,634 | 0.02 % | △10,000 | △5.27 % |
| 감사관 | 179,634 | 0.02 % | 189,634 | 0.02 % | △10,000 | △5.27 % |
| 경제문화국 | 72,735,086 | 9.26 % | 72,963,096 | 9.37 % | △228,010 | △0.31 % |
| 지식경제과 | 10,897,653 | 1.39 % | 10,901,622 | 1.40 % | △3,969 | △0.04 % |
| 기업지원과 | 6,892,012 | 0.88 % | 6,980,152 | 0.90 % | △88,140 | △1.26 % |
| 문화예술과 | 20,967,605 | 2.67 % | 20,941,687 | 2.69 % | 25,918 | 0.12 % |
| 관광과 | 3,595,747 | 0.46 % | 3,607,774 | 0.46 % | △12,027 | △0.33 % |
| 건강체육과 | 30,382,069 | 3.87 % | 30,531,861 | 3.92 % | △149,792 | △0.49 % |
| 시민복지국 | 207,271,791 | 26.39 % | 208,658,719 | 26.80 % | △1,386,928 | △0.66 % |
| 주민지원과 | 5,926,170 | 0.75 % | 5,968,300 | 0.77 % | △42,130 | △0.71 % |
| 사회복지과 | 111,940,624 | 14.25 % | 113,282,617 | 14.55 % | △1,341,993 | △1.18 % |
| 여성가족과 | 88,162,767 | 11.22 % | 88,110,082 | 11.31 % | 52,685 | 0.06 % |
| 민원과 | 501,654 | 0.06 % | 501,654 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 지적과 | 740,576 | 0.09 % | 796,066 | 0.10 % | △55,490 | △6.97 % |
| 환경녹지국 | 77,699,802 | 9.89 % | 77,944,270 | 10.01 % | △244,468 | △0.31 % |
| 녹색성장과 | 11,618,280 | 1.48 % | 11,618,280 | 1.49 % | 0 | 0.00 % |
| 공원과 | 11,625,981 | 1.48 % | 11,625,969 | 1.49 % | 12 | 0.00 % |
| 환경과 | 1,143,724 | 0.15 % | 1,144,793 | 0.15 % | △1,069 | △0.09 % |
| 생활자원과 | 43,556,963 | 5.55 % | 43,800,374 | 5.62 % | △243,411 | △0.56 % |
| 산림과 | 9,754,854 | 1.24 % | 9,754,854 | 1.25 % | 0 | 0.00 % |
| 건설도시국 | 147,168,126 | 18.74 % | 147,024,676 | 18.88 % | 143,450 | 0.10 % |
| 건설과 | 39,656,009 | 5.05 % | 40,552,146 | 5.21 % | △896,137 | △2.21 % |
| 도로과 | 48,740,828 | 6.21 % | 48,647,155 | 6.25 % | 93,673 | 0.19 % |
| 도시과 | 26,890,576 | 3.42 % | 26,948,662 | 3.46 % | △58,086 | △0.22 % |
| 도시디자인과 | 3,184,221 | 0.41 % | 3,184,221 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 727,717 | 0.09 % | 727,717 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 교통행정과 | 27,968,775 | 3.56 % | 26,964,775 | 3.46 % | 1,004,000 | 3.72 % |
| 안전행정국 | 156,282,617 | 19.90 % | 145,076,597 | 18.63 % | 11,206,020 | 7.72 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총무과 | 86,335,045 | 10.99 % | 91,395,296 | 11.74 % | △5,060,251 | △5.54 % |
| 안전총괄과 | 1,127,918 | 0.14 % | 1,127,918 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 기획예산과 | 42,745,250 | 5.44 % | 26,492,354 | 3.40 % | 16,252,896 | 61.35 % |
| 자치행정과 | 11,930,381 | 1.52 % | 12,080,381 | 1.55 % | △150,000 | △1.24 % |
| 세무과 | 703,430 | 0.09 % | 703,430 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 징수과 | 526,717 | 0.07 % | 526,717 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 회계과 | 10,948,776 | 1.39 % | 10,778,776 | 1.38 % | 170,000 | 1.58 % |
| 정보통신과 | 1,965,100 | 0.25 % | 1,971,725 | 0.25 % | △6,625 | △0.34 % |
| 직속기관 | 107,366,011 | 13.67 % | 110,092,435 | 14.14 % | △2,726,424 | △2.48 % |
| 보건소 | 10,799,018 | 1.37 % | 10,728,554 | 1.38 % | 70,464 | 0.66 % |
| 보건사업과 | 2,908,129 | 0.37 % | 2,883,729 | 0.37 % | 24,400 | 0.85 % |
| 위생과 | 340,112 | 0.04 % | 340,112 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 건강증진과 | 2,271,407 | 0.29 % | 2,272,201 | 0.29 % | △794 | △0.03 % |
| 의료지원과 | 5,279,370 | 0.67 % | 5,232,512 | 0.67 % | 46,858 | 0.90 % |
| 농업기술센터 | 54,079,216 | 6.88 % | 53,003,167 | 6.81 % | 1,076,049 | 2.03 % |
| 농정과 | 26,373,931 | 3.36 % | 25,582,946 | 3.29 % | 790,985 | 3.09 % |
| 농업유통과 | 13,651,713 | 1.74 % | 13,427,463 | 1.72 % | 224,250 | 1.67 % |
| 축산과 | 6,854,114 | 0.87 % | 6,812,306 | 0.87 % | 41,808 | 0.61 % |
| 농촌자원과 | 4,177,349 | 0.53 % | 4,177,349 | 0.54 % | 0 | 0.00 % |
| 농업기술과 | 3,022,109 | 0.38 % | 3,003,103 | 0.39 % | 19,006 | 0.63 % |
| 상하수도사업본부 | 6,856,117 | 0.87 % | 6,857,982 | 0.88 % | △1,865 | △0.03 % |
| 업무과 | 888,350 | 0.11 % | 888,350 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 수도과 | 5,146,797 | 0.66 % | 5,148,662 | 0.66 % | △1,865 | △0.04 % |
| 하수과 | 820,970 | 0.10 % | 820,970 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 미래도시개발사업소 | 23,811,199 | 3.03 % | 27,708,651 | 3.56 % | △3,897,452 | △14.07 % |
| 미래도시개발과 | 23,442,756 | 2.98 % | 27,327,208 | 3.51 % | △3,884,452 | △14.21 % |
| 경영사업과 | 368,443 | 0.05 % | 381,443 | 0.05 % | △13,000 | △3.41 % |
| 기타사업소 | 11,820,461 | 1.50 % | 11,794,081 | 1.51 % | 26,380 | 0.22 % |
| 문화체육사업소 | 5,878,340 | 0.75 % | 5,878,340 | 0.75 % | 0 | 0.00 % |
| 환경사업소 | 1,010,948 | 0.13 % | 1,010,948 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 차량등록사업소 | 259,883 | 0.03 % | 259,883 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 시민문화센터 | 2,505,313 | 0.32 % | 2,505,313 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 농산물도매시장관리사무소 | 440,672 | 0.06 % | 419,492 | 0.05 % | 21,180 | 5.05 % |
| 시립도서관 | 953,788 | 0.12 % | 953,788 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 역사박물관 | 771,517 | 0.10 % | 766,317 | 0.10 % | 5,200 | 0.68 % |
| 외청 | 3,247,072 | 0.41 % | 3,247,072 | 0.42 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 3,247,072 | 0.41 % | 3,247,072 | 0.42 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 3,247,072 | 0.41 % | 3,247,072 | 0.42 % | 0 | 0.00 % |
| 읍면동 | 11,991,196 | 1.53 % | 11,984,696 | 1.54 % | 6,500 | 0.05 % |
| 읍면동사무소 | 11,991,196 | 1.53 % | 11,984,696 | 1.54 % | 6,500 | 0.05 % |
| 문막읍 | 757,733 | 0.10 % | 757,733 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 소초면 | 572,630 | 0.07 % | 572,630 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 호저면 | 530,899 | 0.07 % | 530,899 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 지정면 | 541,382 | 0.07 % | 541,382 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 부론면 | 565,279 | 0.07 % | 565,279 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 귀래면 | 518,179 | 0.07 % | 518,179 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 흥업면 | 518,797 | 0.07 % | 518,797 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 판부면 | 515,653 | 0.07 % | 515,653 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 신림면 | 519,230 | 0.07 % | 519,230 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 중앙동 | 257,006 | 0.03 % | 257,006 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 원인동 | 264,698 | 0.03 % | 264,698 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 개운동 | 304,715 | 0.04 % | 304,715 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 명륜1동 | 277,771 | 0.04 % | 277,771 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 명륜2동 | 385,326 | 0.05 % | 385,326 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 단구동 | 576,928 | 0.07 % | 576,928 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 일산동 | 1,251,736 | 0.16 % | 1,251,736 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 학성동 | 306,623 | 0.04 % | 306,623 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 단계동 | 414,806 | 0.05 % | 408,306 | 0.05 % | 6,500 | 1.59 % |
| 우산동 | 365,210 | 0.05 % | 365,210 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 태장1동 | 308,610 | 0.04 % | 308,610 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 태장2동 | 420,497 | 0.05 % | 420,497 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 봉산동 | 515,896 | 0.07 % | 515,896 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 행구동 | 324,628 | 0.04 % | 324,628 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 무실동 | 449,626 | 0.06 % | 449,626 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
| 반곡관설동 | 527,338 | 0.07 % | 527,338 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |