

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	949,010,130	100.00 %	936,230,522	100.00 %	12,779,608	1.37 %
본청	708,521,751	74.66 %	695,729,336	74.31 %	12,792,415	1.84 %
시정홍보실	1,529,547	0.16 %	1,526,547	0.16 %	3,000	0.20 %
시정홍보실	1,529,547	0.16 %	1,526,547	0.16 %	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	74,769,190	7.88 %	74,997,200	8.01 %	△228,010	△0.30 %
지식경제과	10,897,653	1.15 %	10,901,622	1.16 %	△3,969	△0.04 %
기업지원과	8,926,116	0.94 %	9,014,256	0.96 %	△88,140	△0.98 %
문화예술과	20,967,605	2.21 %	20,941,687	2.24 %	25,918	0.12 %
관광과	3,595,747	0.38 %	3,607,774	0.39 %	△12,027	△0.33 %
건강체육과	30,382,069	3.20 %	30,531,861	3.26 %	△149,792	△0.49 %
시민복지국	211,331,047	22.27 %	212,707,975	22.72 %	△1,376,928	△0.65 %
주민지원과	5,926,170	0.62 %	5,968,300	0.64 %	△42,130	△0.71 %
사회복지과	115,999,880	12.22 %	117,331,873	12.53 %	△1,331,993	△1.14 %
여성가족과	88,162,767	9.29 %	88,110,082	9.41 %	52,685	0.06 %
민원과	501,654	0.05 %	501,654	0.05 %	0	0.00 %
지적과	740,576	0.08 %	796,066	0.09 %	△55,490	△6.97 %
환경녹지국	105,271,420	11.09 %	102,197,895	10.92 %	3,073,525	3.01 %
녹색성장과	11,618,280	1.22 %	11,618,280	1.24 %	0	0.00 %
공원과	11,625,981	1.23 %	11,625,969	1.24 %	12	0.00 %
환경과	19,445,135	2.05 %	19,815,714	2.12 %	△370,579	△1.87 %
생활자원과	52,827,170	5.57 %	49,383,078	5.27 %	3,444,092	6.97 %
산림과	9,754,854	1.03 %	9,754,854	1.04 %	0	0.00 %
건설도시국	159,158,296	16.77 %	159,033,488	16.99 %	124,808	0.08 %
건설과	39,656,009	4.18 %	40,552,146	4.33 %	△896,137	△2.21 %
도로과	48,740,828	5.14 %	48,647,155	5.20 %	93,673	0.19 %
도시과	27,982,776	2.95 %	28,059,504	3.00 %	△76,728	△0.27 %
도시디자인과	3,184,221	0.34 %	3,184,221	0.34 %	0	0.00 %
건축과	3,861,665	0.41 %	3,861,665	0.41 %	0	0.00 %
교통행정과	35,732,797	3.77 %	34,728,797	3.71 %	1,004,000	2.89 %
안전행정국	156,282,617	16.47 %	145,076,597	15.50 %	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	9.10 %	91,395,296	9.76 %	△5,060,251	△5.54 %
안전총괄과	1,127,918	0.12 %	1,127,918	0.12 %	0	0.00 %
기획예산과	42,745,250	4.50 %	26,492,354	2.83 %	16,252,896	61.35 %
자치행정과	11,930,381	1.26 %	12,080,381	1.29 %	△150,000	△1.24 %
세무과	703,430	0.07 %	703,430	0.08 %	0	0.00 %
징수과	526,717	0.06 %	526,717	0.06 %	0	0.00 %
회계과	10,948,776	1.15 %	10,778,776	1.15 %	170,000	1.58 %
정보통신과	1,965,100	0.21 %	1,971,725	0.21 %	△6,625	△0.34 %
직속기관	225,250,111	23.74 %	225,269,418	24.06 %	△19,307	△0.01 %
보건소	10,799,018	1.14 %	10,728,554	1.15 %	70,464	0.66 %
보건사업과	2,908,129	0.31 %	2,883,729	0.31 %	24,400	0.85 %
위생과	340,112	0.04 %	340,112	0.04 %	0	0.00 %
건강증진과	2,271,407	0.24 %	2,272,201	0.24 %	△794	△0.03 %
의료지원과	5,279,370	0.56 %	5,232,512	0.56 %	46,858	0.90 %
농업기술센터	54,079,216	5.70 %	53,003,167	5.66 %	1,076,049	2.03 %
농정과	26,373,931	2.78 %	25,582,946	2.73 %	790,985	3.09 %
농업유통과	13,651,713	1.44 %	13,427,463	1.43 %	224,250	1.67 %
축산과	6,854,114	0.72 %	6,812,306	0.73 %	41,808	0.61 %
농촌자원과	4,177,349	0.44 %	4,177,349	0.45 %	0	0.00 %
농업기술과	3,022,109	0.32 %	3,003,103	0.32 %	19,006	0.63 %
상하수도사업본부	111,577,598	11.76 %	111,941,913	11.96 %	△364,315	△0.33 %
업무과	34,258,763	3.61 %	34,092,113	3.64 %	166,650	0.49 %
수도과	5,146,797	0.54 %	5,148,662	0.55 %	△1,865	△0.04 %
하수과	72,172,038	7.60 %	72,701,138	7.77 %	△529,100	△0.73 %
미래도시개발사업소	36,973,818	3.90 %	37,801,703	4.04 %	△827,885	△2.19 %
미래도시개발과	36,605,375	3.86 %	37,420,260	4.00 %	△814,885	△2.18 %
경영사업과	368,443	0.04 %	381,443	0.04 %	△13,000	△3.41 %
기타사업소	11,820,461	1.25 %	11,794,081	1.26 %	26,380	0.22 %
문화체육사업소	5,878,340	0.62 %	5,878,340	0.63 %	0	0.00 %
환경사업소	1,010,948	0.11 %	1,010,948	0.11 %	0	0.00 %
차량등록사업소	259,883	0.03 %	259,883	0.03 %	0	0.00 %
시민문화센터	2,505,313	0.26 %	2,505,313	0.27 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	440,672	0.05 %	419,492	0.04 %	21,180	5.05 %
시립도서관	953,788	0.10 %	953,788	0.10 %	0	0.00 %
역사박물관	771,517	0.08 %	766,317	0.08 %	5,200	0.68 %
외청	3,247,072	0.34 %	3,247,072	0.35 %	0	0.00 %
의회사무국	3,247,072	0.34 %	3,247,072	0.35 %	0	0.00 %
의회사무국	3,247,072	0.34 %	3,247,072	0.35 %	0	0.00 %
읍면동	11,991,196	1.26 %	11,984,696	1.28 %	6,500	0.05 %
읍면동사무소	11,991,196	1.26 %	11,984,696	1.28 %	6,500	0.05 %
문막읍	757,733	0.08 %	757,733	0.08 %	0	0.00 %
소초면	572,630	0.06 %	572,630	0.06 %	0	0.00 %
호저면	530,899	0.06 %	530,899	0.06 %	0	0.00 %
지정면	541,382	0.06 %	541,382	0.06 %	0	0.00 %
부론면	565,279	0.06 %	565,279	0.06 %	0	0.00 %
귀래면	518,179	0.05 %	518,179	0.06 %	0	0.00 %
흥업면	518,797	0.05 %	518,797	0.06 %	0	0.00 %
판부면	515,653	0.05 %	515,653	0.06 %	0	0.00 %
신림면	519,230	0.05 %	519,230	0.06 %	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	0.03 %	304,715	0.03 %	0	0.00 %
명륜1동	277,771	0.03 %	277,771	0.03 %	0	0.00 %
명륜2동	385,326	0.04 %	385,326	0.04 %	0	0.00 %
단구동	576,928	0.06 %	576,928	0.06 %	0	0.00 %
일산동	1,251,736	0.13 %	1,251,736	0.13 %	0	0.00 %
학성동	306,623	0.03 %	306,623	0.03 %	0	0.00 %
단계동	414,806	0.04 %	408,306	0.04 %	6,500	1.59 %
우산동	365,210	0.04 %	365,210	0.04 %	0	0.00 %
태장1동	308,610	0.03 %	308,610	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	420,497	0.04 %	420,497	0.04 %	0	0.00 %
봉산동	515,896	0.05 %	515,896	0.06 %	0	0.00 %
행구동	324,628	0.03 %	324,628	0.03 %	0	0.00 %
무실동	449,626	0.05 %	449,626	0.05 %	0	0.00 %

【 조직 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	0.06 %	527,338	0.06 %	0	0.00 %