

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |         |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
|        |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계    | 778,707,742 | 100.00 % | 747,486,546 | 100.00 % | 31,221,196 | 4.18 %  |
| 본청     | 653,383,539 | 83.91 %  | 629,000,064 | 84.15 %  | 24,383,475 | 3.88 %  |
| 시정홍보실  | 1,526,547   | 0.20 %   | 1,526,547   | 0.20 %   | 0          | 0.00 %  |
| 시정홍보실  | 1,526,547   | 0.20 %   | 1,526,547   | 0.20 %   | 0          | 0.00 %  |
| 감사관    | 189,634     | 0.02 %   | 189,634     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %  |
| 감사관    | 189,634     | 0.02 %   | 189,634     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %  |
| 경제문화국  | 72,963,096  | 9.37 %   | 67,465,795  | 9.03 %   | 5,497,301  | 8.15 %  |
| 지식경제과  | 10,901,622  | 1.40 %   | 10,048,050  | 1.34 %   | 853,572    | 8.49 %  |
| 기업지원과  | 6,980,152   | 0.90 %   | 5,121,918   | 0.69 %   | 1,858,234  | 36.28 % |
| 문화예술과  | 20,941,687  | 2.69 %   | 18,606,020  | 2.49 %   | 2,335,667  | 12.55 % |
| 관광과    | 3,607,774   | 0.46 %   | 3,603,978   | 0.48 %   | 3,796      | 0.11 %  |
| 건강체육과  | 30,531,861  | 3.92 %   | 30,085,829  | 4.02 %   | 446,032    | 1.48 %  |
| 시민복지국  | 208,658,719 | 26.80 %  | 200,164,219 | 26.78 %  | 8,494,500  | 4.24 %  |
| 주민지원과  | 5,968,300   | 0.77 %   | 4,905,655   | 0.66 %   | 1,062,645  | 21.66 % |
| 사회복지과  | 113,282,617 | 14.55 %  | 108,732,527 | 14.55 %  | 4,550,090  | 4.18 %  |
| 여성가족과  | 88,110,082  | 11.31 %  | 85,228,820  | 11.40 %  | 2,881,262  | 3.38 %  |
| 민원과    | 501,654     | 0.06 %   | 511,670     | 0.07 %   | △10,016    | △1.96 % |
| 지적과    | 796,066     | 0.10 %   | 785,547     | 0.11 %   | 10,519     | 1.34 %  |
| 환경복지국  | 77,944,270  | 10.01 %  | 76,568,306  | 10.24 %  | 1,375,964  | 1.80 %  |
| 녹색성장과  | 11,618,280  | 1.49 %   | 11,528,646  | 1.54 %   | 89,634     | 0.78 %  |
| 공원과    | 11,625,969  | 1.49 %   | 10,304,969  | 1.38 %   | 1,321,000  | 12.82 % |
| 환경과    | 1,144,793   | 0.15 %   | 1,114,424   | 0.15 %   | 30,369     | 2.73 %  |
| 생활자원과  | 43,800,374  | 5.62 %   | 43,570,492  | 5.83 %   | 229,882    | 0.53 %  |
| 산림과    | 9,754,854   | 1.25 %   | 10,049,775  | 1.34 %   | △294,921   | △2.93 % |
| 건설도시국  | 147,024,676 | 18.88 %  | 140,964,097 | 18.86 %  | 6,060,579  | 4.30 %  |
| 건설과    | 40,552,146  | 5.21 %   | 40,026,037  | 5.35 %   | 526,109    | 1.31 %  |
| 도로과    | 48,647,155  | 6.25 %   | 43,892,485  | 5.87 %   | 4,754,670  | 10.83 % |
| 도시과    | 26,948,662  | 3.46 %   | 26,756,662  | 3.58 %   | 192,000    | 0.72 %  |
| 도시디자인과 | 3,184,221   | 0.41 %   | 2,894,221   | 0.39 %   | 290,000    | 10.02 % |
| 건축과    | 727,717     | 0.09 %   | 694,717     | 0.09 %   | 33,000     | 4.75 %  |
| 교통행정과  | 26,964,775  | 3.46 %   | 26,699,975  | 3.57 %   | 264,800    | 0.99 %  |
| 안전행정국  | 145,076,597 | 18.63 %  | 142,121,466 | 19.01 %  | 2,955,131  | 2.08 %  |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감      |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
|           |             | 구성비     |             | 구성비     |           | 증감률     |
| 총무과       | 91,395,296  | 11.74 % | 91,968,777  | 12.30 % | △573,481  | △0.62 % |
| 안전총괄과     | 994,678     | 0.13 %  | 872,978     | 0.12 %  | 121,700   | 13.94 % |
| 기획예산과     | 26,492,354  | 3.40 %  | 23,436,790  | 3.14 %  | 3,055,564 | 13.04 % |
| 자치행정과     | 12,213,621  | 1.57 %  | 12,190,275  | 1.63 %  | 23,346    | 0.19 %  |
| 세무과       | 703,430     | 0.09 %  | 703,430     | 0.09 %  | 0         | 0.00 %  |
| 징수과       | 526,717     | 0.07 %  | 522,015     | 0.07 %  | 4,702     | 0.90 %  |
| 회계과       | 10,778,776  | 1.38 %  | 10,514,476  | 1.41 %  | 264,300   | 2.51 %  |
| 정보통신과     | 1,971,725   | 0.25 %  | 1,912,725   | 0.26 %  | 59,000    | 3.08 %  |
| 직속기관      | 110,092,435 | 14.14 % | 103,248,902 | 13.81 % | 6,843,533 | 6.63 %  |
| 보건소       | 10,728,554  | 1.38 %  | 10,396,788  | 1.39 %  | 331,766   | 3.19 %  |
| 보건사업과     | 2,883,729   | 0.37 %  | 2,773,869   | 0.37 %  | 109,860   | 3.96 %  |
| 위생과       | 340,112     | 0.04 %  | 291,683     | 0.04 %  | 48,429    | 16.60 % |
| 건강증진과     | 2,272,201   | 0.29 %  | 2,272,201   | 0.30 %  | 0         | 0.00 %  |
| 의료지원과     | 5,232,512   | 0.67 %  | 5,059,035   | 0.68 %  | 173,477   | 3.43 %  |
| 농업기술센터    | 53,003,167  | 6.81 %  | 51,434,784  | 6.88 %  | 1,568,383 | 3.05 %  |
| 농정과       | 25,582,946  | 3.29 %  | 24,758,250  | 3.31 %  | 824,696   | 3.33 %  |
| 농업유통과     | 13,427,463  | 1.72 %  | 12,917,937  | 1.73 %  | 509,526   | 3.94 %  |
| 축산과       | 6,812,306   | 0.87 %  | 6,604,049   | 0.88 %  | 208,257   | 3.15 %  |
| 농촌자원과     | 4,177,349   | 0.54 %  | 4,170,679   | 0.56 %  | 6,670     | 0.16 %  |
| 농업기술과     | 3,003,103   | 0.39 %  | 2,983,869   | 0.40 %  | 19,234    | 0.64 %  |
| 상하수도사업본부  | 6,857,982   | 0.88 %  | 6,857,982   | 0.92 %  | 0         | 0.00 %  |
| 업무과       | 888,350     | 0.11 %  | 888,350     | 0.12 %  | 0         | 0.00 %  |
| 수도과       | 5,148,662   | 0.66 %  | 5,148,662   | 0.69 %  | 0         | 0.00 %  |
| 하수과       | 820,970     | 0.11 %  | 820,970     | 0.11 %  | 0         | 0.00 %  |
| 미래도시개발사업소 | 27,708,651  | 3.56 %  | 23,099,369  | 3.09 %  | 4,609,282 | 19.95 % |
| 미래도시개발과   | 27,327,208  | 3.51 %  | 22,717,926  | 3.04 %  | 4,609,282 | 20.29 % |
| 경영사업과     | 381,443     | 0.05 %  | 381,443     | 0.05 %  | 0         | 0.00 %  |
| 기타사업소     | 11,794,081  | 1.51 %  | 11,459,979  | 1.53 %  | 334,102   | 2.92 %  |
| 문화체육사업소   | 5,878,340   | 0.75 %  | 5,658,070   | 0.76 %  | 220,270   | 3.89 %  |
| 환경사업소     | 1,010,948   | 0.13 %  | 1,010,948   | 0.14 %  | 0         | 0.00 %  |
| 차량등록사업소   | 259,883     | 0.03 %  | 259,883     | 0.03 %  | 0         | 0.00 %  |
| 시민문화센터    | 2,505,313   | 0.32 %  | 2,421,073   | 0.32 %  | 84,240    | 3.48 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분          | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감    |         |
|--------------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|
|              |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감률     |
| 농산물도매시장관리사무소 | 419,492    | 0.05 % | 409,492    | 0.05 % | 10,000  | 2.44 %  |
| 시립도서관        | 953,788    | 0.12 % | 946,420    | 0.13 % | 7,368   | 0.78 %  |
| 역사박물관        | 766,317    | 0.10 % | 754,093    | 0.10 % | 12,224  | 1.62 %  |
| 외청           | 3,247,072  | 0.42 % | 3,269,172  | 0.44 % | △22,100 | △0.68 % |
| 의회사무국        | 3,247,072  | 0.42 % | 3,269,172  | 0.44 % | △22,100 | △0.68 % |
| 의회사무국        | 3,247,072  | 0.42 % | 3,269,172  | 0.44 % | △22,100 | △0.68 % |
| 읍면동          | 11,984,696 | 1.54 % | 11,968,408 | 1.60 % | 16,288  | 0.14 %  |
| 읍면동사무소       | 11,984,696 | 1.54 % | 11,968,408 | 1.60 % | 16,288  | 0.14 %  |
| 문막읍          | 757,733    | 0.10 % | 750,733    | 0.10 % | 7,000   | 0.93 %  |
| 소초면          | 572,630    | 0.07 % | 572,630    | 0.08 % | 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    | 0.08 % | 0       | 0.00 %  |
| 귀래면          | 518,179    | 0.07 % | 515,129    | 0.07 % | 3,050   | 0.59 %  |
| 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 % | 262,618    | 0.04 % | 2,080   | 0.79 %  |
| 개운동          | 304,715    | 0.04 % | 317,827    | 0.04 % | △13,112 | △4.13 % |
| 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 % | 572,928    | 0.08 % | 4,000   | 0.70 %  |
| 일산동          | 1,251,736  | 0.16 % | 1,259,236  | 0.17 % | △7,500  | △0.60 % |
| 학성동          | 306,623    | 0.04 % | 304,823    | 0.04 % | 1,800   | 0.59 %  |
| 단계동          | 408,306    | 0.05 % | 408,306    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 우산동          | 365,210    | 0.05 % | 361,210    | 0.05 % | 4,000   | 1.11 %  |
| 태장1동         | 308,610    | 0.04 % | 308,610    | 0.04 % | 0       | 0.00 %  |
| 태장2동         | 420,497    | 0.05 % | 419,297    | 0.06 % | 1,200   | 0.29 %  |
| 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 % | 437,856    | 0.06 % | 11,770  | 2.69 %  |

【 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 | 0.07 % | 525,338 | 0.07 % | 2,000 | 0.38 % |