

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	892,933,707	100.00 %	848,147,707	100.00 %	44,786,000	5.28 %
본청	695,729,336	77.92 %	658,879,059	77.68 %	36,850,277	5.59 %
시정홍보실	1,526,547	0.17 %	1,526,547	0.18 %	0	0.00 %
시정홍보실	1,526,547	0.17 %	1,526,547	0.18 %	0	0.00 %
감사관	189,634	0.02 %	189,634	0.02 %	0	0.00 %
감사관	189,634	0.02 %	189,634	0.02 %	0	0.00 %
경제문화국	74,997,200	8.40 %	69,499,899	8.19 %	5,497,301	7.91 %
지식경제과	10,901,622	1.22 %	10,048,050	1.18 %	853,572	8.49 %
기업지원과	9,014,256	1.01 %	7,156,022	0.84 %	1,858,234	25.97 %
문화예술과	20,941,687	2.35 %	18,606,020	2.19 %	2,335,667	12.55 %
관광과	3,607,774	0.40 %	3,603,978	0.42 %	3,796	0.11 %
건강체육과	30,531,861	3.42 %	30,085,829	3.55 %	446,032	1.48 %
시민복지국	212,707,975	23.82 %	204,080,484	24.06 %	8,627,491	4.23 %
주민지원과	5,968,300	0.67 %	4,905,655	0.58 %	1,062,645	21.66 %
사회복지과	117,331,873	13.14 %	112,648,792	13.28 %	4,683,081	4.16 %
여성가족과	88,110,082	9.87 %	85,228,820	10.05 %	2,881,262	3.38 %
민원과	501,654	0.06 %	511,670	0.06 %	△10,016	△1.96 %
지적과	796,066	0.09 %	785,547	0.09 %	10,519	1.34 %
환경복지국	102,197,895	11.45 %	89,992,034	10.61 %	12,205,861	13.56 %
녹색성장과	11,618,280	1.30 %	11,528,646	1.36 %	89,634	0.78 %
공원과	11,625,969	1.30 %	10,304,969	1.21 %	1,321,000	12.82 %
환경과	19,815,714	2.22 %	14,538,152	1.71 %	5,277,562	36.30 %
생활자원과	49,383,078	5.53 %	43,570,492	5.14 %	5,812,586	13.34 %
산림과	9,754,854	1.09 %	10,049,775	1.18 %	△294,921	△2.93 %
건설도시국	159,033,488	17.81 %	151,468,995	17.86 %	7,564,493	4.99 %
건설과	40,552,146	4.54 %	40,026,037	4.72 %	526,109	1.31 %
도로과	48,647,155	5.45 %	43,892,485	5.18 %	4,754,670	10.83 %
도시과	28,059,504	3.14 %	27,831,809	3.28 %	227,695	0.82 %
도시디자인과	3,184,221	0.36 %	2,894,221	0.34 %	290,000	10.02 %
건축과	3,861,665	0.43 %	3,828,665	0.45 %	33,000	0.86 %
교통행정과	34,728,797	3.89 %	32,995,778	3.89 %	1,733,019	5.25 %
안전행정국	145,076,597	16.25 %	142,121,466	16.76 %	2,955,131	2.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총무과	91,395,296	10.24 %	91,968,777	10.84 %	△573,481	△0.62 %
안전총괄과	994,678	0.11 %	872,978	0.10 %	121,700	13.94 %
기획예산과	26,492,354	2.97 %	23,436,790	2.76 %	3,055,564	13.04 %
자치행정과	12,213,621	1.37 %	12,190,275	1.44 %	23,346	0.19 %
세무과	703,430	0.08 %	703,430	0.08 %	0	0.00 %
징수과	526,717	0.06 %	522,015	0.06 %	4,702	0.90 %
회계과	10,778,776	1.21 %	10,514,476	1.24 %	264,300	2.51 %
정보통신과	1,971,725	0.22 %	1,912,725	0.23 %	59,000	3.08 %
직속기관	181,972,603	20.38 %	174,031,068	20.52 %	7,941,535	4.56 %
보건소	10,728,554	1.20 %	10,396,788	1.23 %	331,766	3.19 %
보건사업과	2,883,729	0.32 %	2,773,869	0.33 %	109,860	3.96 %
위생과	340,112	0.04 %	291,683	0.03 %	48,429	16.60 %
건강증진과	2,272,201	0.25 %	2,272,201	0.27 %	0	0.00 %
의료지원과	5,232,512	0.59 %	5,059,035	0.60 %	173,477	3.43 %
농업기술센터	53,003,167	5.94 %	51,434,784	6.06 %	1,568,383	3.05 %
농정과	25,582,946	2.87 %	24,758,250	2.92 %	824,696	3.33 %
농업유통과	13,427,463	1.50 %	12,917,937	1.52 %	509,526	3.94 %
축산과	6,812,306	0.76 %	6,604,049	0.78 %	208,257	3.15 %
농촌자원과	4,177,349	0.47 %	4,170,679	0.49 %	6,670	0.16 %
농업기술과	3,003,103	0.34 %	2,983,869	0.35 %	19,234	0.64 %
상하수도사업본부	78,738,150	8.82 %	77,640,148	9.15 %	1,098,002	1.41 %
업무과	888,350	0.10 %	888,350	0.10 %	0	0.00 %
수도과	5,148,662	0.58 %	5,148,662	0.61 %	0	0.00 %
하수과	72,701,138	8.14 %	71,603,136	8.44 %	1,098,002	1.53 %
미래도시개발사업소	27,708,651	3.10 %	23,099,369	2.72 %	4,609,282	19.95 %
미래도시개발과	27,327,208	3.06 %	22,717,926	2.68 %	4,609,282	20.29 %
경영사업과	381,443	0.04 %	381,443	0.04 %	0	0.00 %
기타사업소	11,794,081	1.32 %	11,459,979	1.35 %	334,102	2.92 %
문화체육사업소	5,878,340	0.66 %	5,658,070	0.67 %	220,270	3.89 %
환경사업소	1,010,948	0.11 %	1,010,948	0.12 %	0	0.00 %
차량등록사업소	259,883	0.03 %	259,883	0.03 %	0	0.00 %
시민문화센터	2,505,313	0.28 %	2,421,073	0.29 %	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	0.11 %	946,420	0.11 %	7,368	0.78 %
역사박물관	766,317	0.09 %	754,093	0.09 %	12,224	1.62 %
외청	3,247,072	0.36 %	3,269,172	0.39 %	△22,100	△0.68 %
의회사무국	3,247,072	0.36 %	3,269,172	0.39 %	△22,100	△0.68 %
의회사무국	3,247,072	0.36 %	3,269,172	0.39 %	△22,100	△0.68 %
읍면동	11,984,696	1.34 %	11,968,408	1.41 %	16,288	0.14 %
읍면동사무소	11,984,696	1.34 %	11,968,408	1.41 %	16,288	0.14 %
문막읍	757,733	0.08 %	750,733	0.09 %	7,000	0.93 %
소초면	572,630	0.06 %	572,630	0.07 %	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	0.07 %	0	0.00 %
귀래면	518,179	0.06 %	515,129	0.06 %	3,050	0.59 %
흥업면	518,797	0.06 %	518,797	0.06 %	0	0.00 %
판부면	515,653	0.06 %	515,653	0.06 %	0	0.00 %
신림면	519,230	0.06 %	519,230	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	257,006	0.03 %	257,006	0.03 %	0	0.00 %
원인동	264,698	0.03 %	262,618	0.03 %	2,080	0.79 %
개운동	304,715	0.03 %	317,827	0.04 %	△13,112	△4.13 %
명륜1동	277,771	0.03 %	277,771	0.03 %	0	0.00 %
명륜2동	385,326	0.04 %	385,326	0.05 %	0	0.00 %
단구동	576,928	0.06 %	572,928	0.07 %	4,000	0.70 %
일산동	1,251,736	0.14 %	1,259,236	0.15 %	△7,500	△0.60 %
학성동	306,623	0.03 %	304,823	0.04 %	1,800	0.59 %
단계동	408,306	0.05 %	408,306	0.05 %	0	0.00 %
우산동	365,210	0.04 %	361,210	0.04 %	4,000	1.11 %
태장1동	308,610	0.03 %	308,610	0.04 %	0	0.00 %
태장2동	420,497	0.05 %	419,297	0.05 %	1,200	0.29 %
봉산동	515,896	0.06 %	515,896	0.06 %	0	0.00 %
행구동	324,628	0.04 %	324,628	0.04 %	0	0.00 %
무실동	449,626	0.05 %	437,856	0.05 %	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	0.06 %	525,338	0.06 %	2,000	0.38 %