

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		246,685,495	100.00 %	239,692,508	100.00 %	6,992,987	2.92 %
본청		234,637,029	95.12 %	228,154,530	95.19 %	6,482,499	2.84 %
	기획감사실	12,069,711	4.89 %	8,849,293	3.69 %	3,220,418	36.39 %
	기획감사실	12,069,711	4.89 %	8,849,293	3.69 %	3,220,418	36.39 %
총무국		56,549,021	22.92 %	56,180,333	23.44 %	368,688	0.66 %
	총무과	44,960,697	18.23 %	45,145,078	18.83 %	△ 184,381	△ 0.41 %
	재무과	5,281,506	2.14 %	5,333,597	2.23 %	△ 52,091	△ 0.98 %
	세무1과	310,297	0.13 %	310,297	0.13 %	0	0.00 %
	세무2과	416,428	0.17 %	392,428	0.16 %	24,000	6.12 %
	문화체육과	2,368,472	0.96 %	2,369,342	0.99 %	△ 870	△ 0.04 %
	민원여권과	752,160	0.30 %	722,320	0.30 %	29,840	4.13 %
	평생교육과	2,459,461	1.00 %	1,907,271	0.80 %	552,190	28.95 %
주민생활국		148,354,258	60.14 %	147,198,811	61.41 %	1,155,447	0.78 %
	주민지원과	4,853,150	1.97 %	4,909,032	2.05 %	△ 55,882	△ 1.14 %
	주민복지과	82,586,951	33.48 %	80,641,058	33.64 %	1,945,893	2.41 %
	생활보장과	38,670,679	15.68 %	40,009,255	16.69 %	△ 1,338,576	△ 3.35 %
	환경위생과	662,614	0.27 %	574,746	0.24 %	87,868	15.29 %
	청소행정과	14,456,045	5.86 %	14,374,271	6.00 %	81,774	0.57 %
	경제진흥과	2,691,864	1.09 %	2,479,204	1.03 %	212,660	8.58 %
	공원녹지과	4,432,955	1.80 %	4,211,245	1.76 %	221,710	5.26 %
안전도시국		17,664,039	7.16 %	15,926,093	6.64 %	1,737,946	10.91 %
	교통행정과	1,108,839	0.45 %	1,075,586	0.45 %	33,253	3.09 %
	안전도시과	3,559,375	1.44 %	3,204,449	1.34 %	354,926	11.08 %
	건설과	11,130,315	4.51 %	10,221,275	4.26 %	909,040	8.89 %
	건축과	1,640,851	0.67 %	1,229,011	0.51 %	411,840	33.51 %
	토지관리과	224,659	0.09 %	195,772	0.08 %	28,887	14.76 %
직속기관		6,173,262	2.50 %	6,025,640	2.51 %	147,622	2.45 %
	보건소	6,173,262	2.50 %	6,025,640	2.51 %	147,622	2.45 %
	보건소	6,173,262	2.50 %	6,025,640	2.51 %	147,622	2.45 %
외청		938,846	0.38 %	940,977	0.39 %	△ 2,131	△ 0.23 %
	의회사무국	938,846	0.38 %	940,977	0.39 %	△ 2,131	△ 0.23 %
	의회사무국	938,846	0.38 %	940,977	0.39 %	△ 2,131	△ 0.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		2,003,403	0.81 %	2,007,245	0.84 %	△3,842	△0.19 %
	도서관	1,648,836	0.67 %	1,675,478	0.70 %	△26,642	△1.59 %
	도서관	1,648,836	0.67 %	1,675,478	0.70 %	△26,642	△1.59 %
	시설관리사업소	354,567	0.14 %	331,767	0.14 %	22,800	6.87 %
	시설관리사업소	354,567	0.14 %	331,767	0.14 %	22,800	6.87 %
	읍면동	2,932,955	1.19 %	2,564,116	1.07 %	368,839	14.38 %
	동주민센터	2,932,955	1.19 %	2,564,116	1.07 %	368,839	14.38 %
	대연1동	221,761	0.09 %	209,413	0.09 %	12,348	5.90 %
	대연3동	265,880	0.11 %	262,730	0.11 %	3,150	1.20 %
	대연4동	143,348	0.06 %	142,073	0.06 %	1,275	0.90 %
	대연5동	144,807	0.06 %	120,007	0.05 %	24,800	20.67 %
	대연6동	113,496	0.05 %	111,996	0.05 %	1,500	1.34 %
	용호1동	276,567	0.11 %	259,567	0.11 %	17,000	6.55 %
	용호2동	145,446	0.06 %	145,146	0.06 %	300	0.21 %
	용호3동	135,740	0.06 %	135,740	0.06 %	0	0.00 %
	용호4동	108,964	0.04 %	98,864	0.04 %	10,100	10.22 %
	용당동	108,455	0.04 %	98,655	0.04 %	9,800	9.93 %
	감만1동	171,817	0.07 %	160,817	0.07 %	11,000	6.84 %
	감만2동	122,191	0.05 %	115,191	0.05 %	7,000	6.08 %
	우암동	475,008	0.19 %	217,742	0.09 %	257,266	118.15 %
	문현1동	125,559	0.05 %	123,559	0.05 %	2,000	1.62 %
	문현2동	117,841	0.05 %	113,541	0.05 %	4,300	3.79 %
	문현3동	128,187	0.05 %	121,237	0.05 %	6,950	5.73 %
	문현4동	127,888	0.05 %	127,838	0.05 %	50	0.04 %