

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	285,938,095	100.00 %	261,362,069	100.00 %	24,576,026	9.40 %
본청	274,762,433	96.09 %	250,406,294	95.81 %	24,356,139	9.73 %
기획감사실	11,938,763	4.18 %	6,176,404	2.36 %	5,762,359	93.30 %
기획감사실	11,938,763	4.18 %	6,176,404	2.36 %	5,762,359	93.30 %
총무국	67,789,704	23.71 %	69,322,910	26.52 %	△1,533,206	△2.21 %
총무과	51,366,621	17.96 %	53,117,164	20.32 %	△1,750,543	△3.30 %
문화공보과	12,102,574	4.23 %	11,849,574	4.53 %	253,000	2.14 %
평생교육지원과	2,007,831	0.70 %	1,843,368	0.71 %	164,463	8.92 %
재무과	1,175,842	0.41 %	1,334,142	0.51 %	△158,300	△11.87 %
세무과	656,177	0.23 %	674,988	0.26 %	△18,811	△2.79 %
민원봉사과	480,659	0.17 %	503,674	0.19 %	△23,015	△4.57 %
주민생활지원국	148,817,400	52.05 %	146,068,171	55.89 %	2,749,229	1.88 %
주민생활지원과	36,808,951	12.87 %	35,974,520	13.76 %	834,431	2.32 %
복지지원과	89,983,303	31.47 %	88,572,706	33.89 %	1,410,597	1.59 %
일자리경제과	3,703,280	1.30 %	3,228,985	1.24 %	474,295	14.69 %
청소행정과	12,276,252	4.29 %	12,323,409	4.72 %	△47,157	△0.38 %
환경위생과	2,048,222	0.72 %	1,944,456	0.74 %	103,766	5.34 %
공원녹지과	3,997,392	1.40 %	4,024,095	1.54 %	△26,703	△0.66 %
도시국	46,216,566	16.16 %	28,838,809	11.03 %	17,377,757	60.26 %
도시안전과	6,100,884	2.13 %	5,882,449	2.25 %	218,435	3.71 %
교통행정과	10,633,155	3.72 %	10,491,395	4.01 %	141,760	1.35 %
건축과	17,387,274	6.08 %	1,208,679	0.46 %	16,178,595	1338.54 %
건설과	11,767,825	4.12 %	10,979,907	4.20 %	787,918	7.18 %
토지관리과	327,428	0.11 %	276,379	0.11 %	51,049	18.47 %
직속기관	7,658,257	2.68 %	7,344,504	2.81 %	313,753	4.27 %
보건소	5,662,583	1.98 %	5,352,860	2.05 %	309,723	5.79 %
보건행정과	5,662,583	1.98 %	5,352,860	2.05 %	309,723	5.79 %
도서관	719,887	0.25 %	715,609	0.27 %	4,278	0.60 %
도서관	719,887	0.25 %	715,609	0.27 %	4,278	0.60 %
문화회관	1,275,787	0.45 %	1,276,035	0.49 %	△248	△0.02 %
금정문화회관	1,275,787	0.45 %	1,276,035	0.49 %	△248	△0.02 %
외청	850,769	0.30 %	870,452	0.33 %	△19,683	△2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	850,769	0.30 %	870,452	0.33 %	△19,683	△2.26 %
의회사무국	850,769	0.30 %	870,452	0.33 %	△19,683	△2.26 %
읍면동	2,666,636	0.93 %	2,740,819	1.05 %	△74,183	△2.71 %
주민센터	2,666,636	0.93 %	2,740,819	1.05 %	△74,183	△2.71 %
서1동	124,397	0.04 %	127,922	0.05 %	△3,525	△2.76 %
서2동	146,915	0.05 %	149,595	0.06 %	△2,680	△1.79 %
서3동	170,164	0.06 %	175,469	0.07 %	△5,305	△3.02 %
금사동	135,628	0.05 %	140,386	0.05 %	△4,758	△3.39 %
부곡1동	383,877	0.13 %	392,292	0.15 %	△8,415	△2.15 %
부곡2동	134,129	0.05 %	140,459	0.05 %	△6,330	△4.51 %
부곡3동	212,975	0.07 %	220,379	0.08 %	△7,404	△3.36 %
부곡4동	138,759	0.05 %	141,584	0.05 %	△2,825	△2.00 %
장전1동	130,885	0.05 %	135,185	0.05 %	△4,300	△3.18 %
장전2동	108,414	0.04 %	110,814	0.04 %	△2,400	△2.17 %
장전3동	124,432	0.04 %	128,292	0.05 %	△3,860	△3.01 %
선두구동	96,549	0.03 %	96,879	0.04 %	△330	△0.34 %
청룡노포동	110,331	0.04 %	114,381	0.04 %	△4,050	△3.54 %
남산동	226,257	0.08 %	234,117	0.09 %	△7,860	△3.36 %
구서1동	151,913	0.05 %	155,759	0.06 %	△3,846	△2.47 %
구서2동	190,295	0.07 %	194,890	0.07 %	△4,595	△2.36 %
금성동	80,716	0.03 %	82,416	0.03 %	△1,700	△2.06 %