

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	261,362,069	100.00 %	227,898,457	100.00 %	33,463,612	14.68 %
본청	250,406,294	95.81 %	217,492,483	95.43 %	32,913,811	15.13 %
기획감사실	6,176,404	2.36 %	4,327,738	1.90 %	1,848,666	42.72 %
기획감사실	6,176,404	2.36 %	4,327,738	1.90 %	1,848,666	42.72 %
총무국	69,322,910	26.52 %	62,178,539	27.28 %	7,144,371	11.49 %
총무과	53,117,164	20.32 %	50,760,875	22.27 %	2,356,289	4.64 %
문화공보과	11,849,574	4.53 %	7,444,735	3.27 %	4,404,839	59.17 %
평생교육지원과	1,843,368	0.71 %	1,708,474	0.75 %	134,894	7.90 %
재무과	1,334,142	0.51 %	1,111,125	0.49 %	223,017	20.07 %
세무과	674,988	0.26 %	668,354	0.29 %	6,634	0.99 %
민원봉사과	503,674	0.19 %	484,976	0.21 %	18,698	3.86 %
주민생활지원국	146,068,171	55.89 %	130,686,755	57.34 %	15,381,416	11.77 %
주민생활지원과	35,974,520	13.76 %	34,132,236	14.98 %	1,842,284	5.40 %
복지지원과	88,572,706	33.89 %	76,882,729	33.74 %	11,689,977	15.20 %
일자리경제과	3,228,985	1.24 %	2,271,492	1.00 %	957,493	42.15 %
청소행정과	12,323,409	4.72 %	11,985,220	5.26 %	338,189	2.82 %
환경위생과	1,944,456	0.74 %	1,477,264	0.65 %	467,192	31.63 %
공원녹지과	4,024,095	1.54 %	3,937,814	1.73 %	86,281	2.19 %
도시국	28,838,809	11.03 %	20,299,451	8.91 %	8,539,358	42.07 %
도시안전과	5,882,449	2.25 %	5,576,568	2.45 %	305,881	5.49 %
교통행정과	10,491,395	4.01 %	7,496,970	3.29 %	2,994,425	39.94 %
건축과	1,208,679	0.46 %	187,614	0.08 %	1,021,065	544.24 %
건설과	10,979,907	4.20 %	6,762,532	2.97 %	4,217,375	62.36 %
토지관리과	276,379	0.11 %	275,767	0.12 %	612	0.22 %
직속기관	7,344,504	2.81 %	6,746,091	2.96 %	598,413	8.87 %
보건소	5,352,860	2.05 %	4,893,877	2.15 %	458,983	9.38 %
보건소	5,352,860	2.05 %	4,893,877	2.15 %	458,983	9.38 %
도서관	715,609	0.27 %	683,879	0.30 %	31,730	4.64 %
도서관	715,609	0.27 %	683,879	0.30 %	31,730	4.64 %
문화회관	1,276,035	0.49 %	1,168,335	0.51 %	107,700	9.22 %
금정문화회관	1,276,035	0.49 %	1,168,335	0.51 %	107,700	9.22 %
외청	870,452	0.33 %	873,782	0.38 %	△3,330	△0.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	870,452	0.33 %	873,782	0.38 %	△3,330	△0.38 %
의회사무국	870,452	0.33 %	873,782	0.38 %	△3,330	△0.38 %
읍면동	2,740,819	1.05 %	2,786,101	1.22 %	△45,282	△1.63 %
주민센터	2,740,819	1.05 %	2,786,101	1.22 %	△45,282	△1.63 %
서1동	127,922	0.05 %	128,260	0.06 %	△338	△0.26 %
서2동	149,595	0.06 %	144,246	0.06 %	5,349	3.71 %
서3동	175,469	0.07 %	180,759	0.08 %	△5,290	△2.93 %
금사동	140,386	0.05 %	141,785	0.06 %	△1,399	△0.99 %
부곡1동	392,292	0.15 %	408,625	0.18 %	△16,333	△4.00 %
부곡2동	140,459	0.05 %	144,789	0.06 %	△4,330	△2.99 %
부곡3동	220,379	0.08 %	212,919	0.09 %	7,460	3.50 %
부곡4동	141,584	0.05 %	141,682	0.06 %	△98	△0.07 %
장전1동	135,185	0.05 %	138,145	0.06 %	△2,960	△2.14 %
장전2동	110,814	0.04 %	115,012	0.05 %	△4,198	△3.65 %
장전3동	128,292	0.05 %	132,878	0.06 %	△4,586	△3.45 %
선두구동	96,879	0.04 %	99,809	0.04 %	△2,930	△2.94 %
청룡노포동	114,381	0.04 %	117,941	0.05 %	△3,560	△3.02 %
남산동	234,117	0.09 %	235,632	0.10 %	△1,515	△0.64 %
구서1동	155,759	0.06 %	158,297	0.07 %	△2,538	△1.60 %
구서2동	194,890	0.07 %	199,154	0.09 %	△4,264	△2.14 %
금성동	82,416	0.03 %	86,168	0.04 %	△3,752	△4.35 %