

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	217,865,735	100.00 %	206,518,334	100.00 %	11,347,401	5.49 %
본청	207,459,761	95.22 %	196,220,923	95.01 %	11,238,838	5.73 %
기획감사실	4,309,408	1.98 %	6,777,004	3.28 %	△2,467,596	△36.41 %
기획감사실	4,309,408	1.98 %	6,777,004	3.28 %	△2,467,596	△36.41 %
미래전략실	2,107,505	0.97 %	2,456,513	1.19 %	△349,008	△14.21 %
미래전략실	2,107,505	0.97 %	2,456,513	1.19 %	△349,008	△14.21 %
총무국	61,797,350	28.36 %	58,879,794	28.51 %	2,917,556	4.96 %
총무과	50,760,875	23.30 %	48,834,240	23.65 %	1,926,635	3.95 %
문화공보과	7,737,243	3.55 %	6,672,195	3.23 %	1,065,048	15.96 %
재무과	2,145,902	0.98 %	1,974,399	0.96 %	171,503	8.69 %
세무과	668,354	0.31 %	662,791	0.32 %	5,563	0.84 %
민원봉사과	484,976	0.22 %	736,169	0.36 %	△251,193	△34.12 %
주민생활지원국	125,892,517	57.78 %	115,509,301	55.93 %	10,383,216	8.99 %
주민생활지원과	32,030,702	14.70 %	28,823,297	13.96 %	3,207,405	11.13 %
복지지원과	76,882,729	35.29 %	69,582,042	33.69 %	7,300,687	10.49 %
청소행정과	11,985,220	5.50 %	11,810,603	5.72 %	174,617	1.48 %
환경위생과	492,546	0.23 %	1,323,461	0.64 %	△830,915	△62.78 %
공원녹지과	4,501,320	2.07 %	3,969,898	1.92 %	531,422	13.39 %
도시국	13,352,981	6.13 %	12,598,311	6.10 %	754,670	5.99 %
도시안전과	5,576,568	2.56 %	4,361,668	2.11 %	1,214,900	27.85 %
교통행정과	561,501	0.26 %	686,646	0.33 %	△125,145	△18.23 %
건축과	176,613	0.08 %	272,475	0.13 %	△95,862	△35.18 %
건설과	6,762,532	3.10 %	6,932,041	3.36 %	△169,509	△2.45 %
토지관리과	275,767	0.13 %	345,481	0.17 %	△69,714	△20.18 %
직속기관	6,746,091	3.10 %	7,054,306	3.42 %	△308,215	△4.37 %
보건소	4,893,877	2.25 %	4,657,739	2.26 %	236,138	5.07 %
보건소	4,893,877	2.25 %	4,657,739	2.26 %	236,138	5.07 %
도서관	683,879	0.31 %	671,608	0.33 %	12,271	1.83 %
도서관	683,879	0.31 %	671,608	0.33 %	12,271	1.83 %
문화회관	1,168,335	0.54 %	1,724,959	0.84 %	△556,624	△32.27 %
금정문화회관	1,168,335	0.54 %	1,724,959	0.84 %	△556,624	△32.27 %
외청	873,782	0.40 %	879,789	0.43 %	△6,007	△0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
의회사무국	873,782	0.40 %	879,789	0.43 %	△6,007	△0.68 %
의회사무국	873,782	0.40 %	879,789	0.43 %	△6,007	△0.68 %
읍면동	2,786,101	1.28 %	2,363,316	1.14 %	422,785	17.89 %
주민센터	2,786,101	1.28 %	2,363,316	1.14 %	422,785	17.89 %
서1동	128,260	0.06 %	125,982	0.06 %	2,278	1.81 %
서2동	144,246	0.07 %	137,618	0.07 %	6,628	4.82 %
서3동	180,759	0.08 %	157,154	0.08 %	23,605	15.02 %
금사동	141,785	0.07 %	148,389	0.07 %	△6,604	△4.45 %
부곡1동	408,625	0.19 %	124,571	0.06 %	284,054	228.03 %
부곡2동	144,789	0.07 %	155,067	0.08 %	△10,278	△6.63 %
부곡3동	212,919	0.10 %	141,373	0.07 %	71,546	50.61 %
부곡4동	141,682	0.07 %	127,026	0.06 %	14,656	11.54 %
장전1동	138,145	0.06 %	154,477	0.07 %	△16,332	△10.57 %
장전2동	115,012	0.05 %	108,478	0.05 %	6,534	6.02 %
장전3동	132,878	0.06 %	122,442	0.06 %	10,436	8.52 %
선두구동	99,809	0.05 %	98,757	0.05 %	1,052	1.07 %
청룡노포동	117,941	0.05 %	120,174	0.06 %	△2,233	△1.86 %
남산동	235,632	0.11 %	224,744	0.11 %	10,888	4.84 %
구서1동	158,297	0.07 %	152,450	0.07 %	5,847	3.84 %
구서2동	199,154	0.09 %	196,658	0.10 %	2,496	1.27 %
금성동	86,168	0.04 %	67,956	0.03 %	18,212	26.80 %