

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	256,824,697	100.00 %	248,328,523	100.00 %	8,496,174	3.42 %
본청	245,649,035	95.65 %	237,372,748	95.59 %	8,276,287	3.49 %
기획감사실	11,938,763	4.65 %	6,176,404	2.49 %	5,762,359	93.30 %
기획감사실	11,938,763	4.65 %	6,176,404	2.49 %	5,762,359	93.30 %
총무국	67,789,704	26.40 %	69,322,910	27.92 %	△ 1,533,206	△ 2.21 %
총무과	51,366,621	20.00 %	53,117,164	21.39 %	△ 1,750,543	△ 3.30 %
문화공보과	12,102,574	4.71 %	11,849,574	4.77 %	253,000	2.14 %
평생교육지원과	2,007,831	0.78 %	1,843,368	0.74 %	164,463	8.92 %
재무과	1,175,842	0.46 %	1,334,142	0.54 %	△ 158,300	△ 11.87 %
세무과	656,177	0.26 %	674,988	0.27 %	△ 18,811	△ 2.79 %
민원봉사과	480,659	0.19 %	503,674	0.20 %	△ 23,015	△ 4.57 %
주민생활지원국	145,601,031	56.69 %	142,855,602	57.53 %	2,745,429	1.92 %
주민생활지원과	34,583,047	13.47 %	33,752,416	13.59 %	830,631	2.46 %
복지지원과	89,983,303	35.04 %	88,572,706	35.67 %	1,410,597	1.59 %
일자리경제과	3,703,280	1.44 %	3,228,985	1.30 %	474,295	14.69 %
청소행정과	12,276,252	4.78 %	12,323,409	4.96 %	△ 47,157	△ 0.38 %
환경위생과	1,057,757	0.41 %	953,991	0.38 %	103,766	10.88 %
공원녹지과	3,997,392	1.56 %	4,024,095	1.62 %	△ 26,703	△ 0.66 %
도시국	20,319,537	7.91 %	19,017,832	7.66 %	1,301,705	6.84 %
도시안전과	6,100,884	2.38 %	5,882,449	2.37 %	218,435	3.71 %
교통행정과	1,016,243	0.40 %	874,483	0.35 %	141,760	16.21 %
건축과	1,107,157	0.43 %	1,004,614	0.40 %	102,543	10.21 %
건설과	11,767,825	4.58 %	10,979,907	4.42 %	787,918	7.18 %
토지관리과	327,428	0.13 %	276,379	0.11 %	51,049	18.47 %
직속기관	7,658,257	2.98 %	7,344,504	2.96 %	313,753	4.27 %
보건소	5,662,583	2.20 %	5,352,860	2.16 %	309,723	5.79 %
보건행정과	5,662,583	2.20 %	5,352,860	2.16 %	309,723	5.79 %
도서관	719,887	0.28 %	715,609	0.29 %	4,278	0.60 %
도서관	719,887	0.28 %	715,609	0.29 %	4,278	0.60 %
문화회관	1,275,787	0.50 %	1,276,035	0.51 %	△ 248	△ 0.02 %
금정문화회관	1,275,787	0.50 %	1,276,035	0.51 %	△ 248	△ 0.02 %
외청	850,769	0.33 %	870,452	0.35 %	△ 19,683	△ 2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	850,769	0.33 %	870,452	0.35 %	△19,683	△2.26 %
의회사무국	850,769	0.33 %	870,452	0.35 %	△19,683	△2.26 %
읍면동	2,666,636	1.04 %	2,740,819	1.10 %	△74,183	△2.71 %
주민센터	2,666,636	1.04 %	2,740,819	1.10 %	△74,183	△2.71 %
서1동	124,397	0.05 %	127,922	0.05 %	△3,525	△2.76 %
서2동	146,915	0.06 %	149,595	0.06 %	△2,680	△1.79 %
서3동	170,164	0.07 %	175,469	0.07 %	△5,305	△3.02 %
금사동	135,628	0.05 %	140,386	0.06 %	△4,758	△3.39 %
부곡1동	383,877	0.15 %	392,292	0.16 %	△8,415	△2.15 %
부곡2동	134,129	0.05 %	140,459	0.06 %	△6,330	△4.51 %
부곡3동	212,975	0.08 %	220,379	0.09 %	△7,404	△3.36 %
부곡4동	138,759	0.05 %	141,584	0.06 %	△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	0.05 %	128,292	0.05 %	△3,860	△3.01 %
선두구동	96,549	0.04 %	96,879	0.04 %	△330	△0.34 %
청룡노포동	110,331	0.04 %	114,381	0.05 %	△4,050	△3.54 %
남산동	226,257	0.09 %	234,117	0.09 %	△7,860	△3.36 %
구서1동	151,913	0.06 %	155,759	0.06 %	△3,846	△2.47 %
구서2동	190,295	0.07 %	194,890	0.08 %	△4,595	△2.36 %
금성동	80,716	0.03 %	82,416	0.03 %	△1,700	△2.06 %