

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		785,845,598	100.00 %	911,563,266	100.00 %	△ 125,717,668	△ 13.79 %
본청		562,325,876	71.56 %	567,658,179	62.27 %	△ 5,332,303	△ 0.94 %
	보좌기관	1,147,829	0.15 %	1,206,331	0.13 %	△ 58,502	△ 4.85 %
	공보담당관	878,345	0.11 %	950,413	0.10 %	△ 72,068	△ 7.58 %
	감사담당관	107,022	0.01 %	104,783	0.01 %	2,239	2.14 %
	직소민원담당관	162,462	0.02 %	151,135	0.02 %	11,327	7.49 %
	자치행정국	145,767,177	18.55 %	133,484,730	14.64 %	12,282,447	9.20 %
	총무과	40,360,534	5.14 %	40,310,331	4.42 %	50,203	0.12 %
	회계과	93,076,294	11.84 %	82,183,806	9.02 %	10,892,488	13.25 %
	체육지원과	8,704,043	1.11 %	7,542,248	0.83 %	1,161,795	15.40 %
	민원지적과	725,839	0.09 %	854,023	0.09 %	△ 128,184	△ 15.01 %
	재난관리과	2,900,467	0.37 %	2,594,322	0.28 %	306,145	11.80 %
기획경제국		34,964,398	4.45 %	28,039,614	3.08 %	6,924,784	24.70 %
	기획예산과	15,639,485	1.99 %	16,282,066	1.79 %	△ 642,581	△ 3.95 %
	세무과	1,222,849	0.16 %	1,162,397	0.13 %	60,452	5.20 %
	지역경제과	7,347,488	0.93 %	5,438,388	0.60 %	1,909,100	35.10 %
	투자유치과	2,450,134	0.31 %	215,324	0.02 %	2,234,810	1037.88 %
	정보통신과	8,304,442	1.06 %	4,941,439	0.54 %	3,363,003	68.06 %
환경복지국		222,921,751	28.37 %	200,899,559	22.04 %	22,022,192	10.96 %
	사회복지과	72,539,402	9.23 %	66,917,733	7.34 %	5,621,669	8.40 %
	가정복지과	111,871,196	14.24 %	97,716,462	10.72 %	14,154,734	14.49 %
	기후환경과	2,093,350	0.27 %	2,566,188	0.28 %	△ 472,838	△ 18.43 %
	도시미화과	27,519,386	3.50 %	31,145,092	3.42 %	△ 3,625,706	△ 11.64 %
	매립장관리과	8,898,417	1.13 %	2,554,084	0.28 %	6,344,333	248.40 %
해양관광수산국		71,202,506	9.06 %	62,140,638	6.82 %	9,061,868	14.58 %
	관광과	7,994,142	1.02 %	11,829,792	1.30 %	△ 3,835,650	△ 32.42 %
	해양항만과	39,604,057	5.04 %	30,992,489	3.40 %	8,611,568	27.79 %
	수산경영과	16,101,247	2.05 %	10,061,936	1.10 %	6,039,311	60.02 %
	어업생산과	7,503,060	0.95 %	9,256,421	1.02 %	△ 1,753,361	△ 18.94 %
건설교통국		86,322,215	10.98 %	141,887,307	15.57 %	△ 55,565,092	△ 39.16 %
	도시계획과	10,512,445	1.34 %	11,500,301	1.26 %	△ 987,856	△ 8.59 %
	건설과	20,507,674	2.61 %	16,355,286	1.79 %	4,152,388	25.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	15,715,579	2.00 %	62,738,526	6.88 %	△47,022,947	△74.95 %
	건축과	5,628,264	0.72 %	6,059,770	0.66 %	△431,506	△7.12 %
	교통행정과	33,958,253	4.32 %	45,233,424	4.96 %	△11,275,171	△24.93 %
직속기관		32,562,813	4.14 %	37,391,838	4.10 %	△4,829,025	△12.91 %
	보건소	13,021,943	1.66 %	18,432,527	2.02 %	△5,410,584	△29.35 %
	보건위생과	2,749,270	0.35 %	10,108,632	1.11 %	△7,359,362	△72.80 %
	보건사업과	8,110,605	1.03 %	7,197,661	0.79 %	912,944	12.68 %
	중부보건지원과	2,162,068	0.28 %	1,126,234	0.12 %	1,035,834	91.97 %
	농업기술센터	19,540,870	2.49 %	18,959,311	2.08 %	581,559	3.07 %
	농업정책과	13,977,781	1.78 %	12,292,808	1.35 %	1,684,973	13.71 %
	농촌지원과	2,325,626	0.30 %	2,640,253	0.29 %	△314,627	△11.92 %
	기술보급과	2,456,629	0.31 %	1,729,368	0.19 %	727,261	42.05 %
	특산품육성과	780,834	0.10 %	2,296,882	0.25 %	△1,516,048	△66.00 %
외청		3,490,442	0.44 %	3,412,185	0.37 %	78,257	2.29 %
	의회사무국	3,490,442	0.44 %	3,412,185	0.37 %	78,257	2.29 %
	의회사무국	3,490,442	0.44 %	3,412,185	0.37 %	78,257	2.29 %
사업소		187,466,467	23.86 %	303,101,064	33.25 %	△115,634,597	△38.15 %
	세계박람회지원단	1,521,159	0.19 %	7,174,642	0.79 %	△5,653,483	△78.80 %
	박람회지원과	1,060,870	0.13 %	3,668,984	0.40 %	△2,608,114	△71.09 %
	상황대책과	63,098	0.01 %	180,251	0.02 %	△117,153	△64.99 %
	기반조성과	28,738	0.00 %	82,220	0.01 %	△53,482	△65.05 %
	자원봉사과	368,453	0.05 %	3,243,187	0.36 %	△2,874,734	△88.64 %
도심개발사업단		65,890,102	8.38 %	182,200,274	19.99 %	△116,310,172	△63.84 %
	도시디자인과	7,780,177	0.99 %	6,784,422	0.74 %	995,755	14.68 %
	원도심개발과	2,558,429	0.33 %	9,868,208	1.08 %	△7,309,779	△74.07 %
	공영개발과	31,090,103	3.96 %	147,979,442	16.23 %	△116,889,339	△78.99 %
	산림과	10,550,760	1.34 %	9,627,645	1.06 %	923,115	9.59 %
	공원과	13,910,633	1.77 %	7,940,557	0.87 %	5,970,076	75.18 %
교육문화사업단		33,542,889	4.27 %	38,229,704	4.19 %	△4,686,815	△12.26 %
	교육지원과	20,407,136	2.60 %	19,755,381	2.17 %	651,755	3.30 %
	문화예술과	10,521,562	1.34 %	16,531,337	1.81 %	△6,009,775	△36.35 %
	시립도서관	2,614,191	0.33 %	1,942,986	0.21 %	671,205	34.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	86,111,346	10.96 %	75,048,815	8.23 %	11,062,531	14.74 %
	수도행정과	33,440,382	4.26 %	32,806,859	3.60 %	633,523	1.93 %
	상수도과	11,374,390	1.45 %	8,077,509	0.89 %	3,296,881	40.82 %
	하수도과	41,296,574	5.26 %	34,164,447	3.75 %	7,132,127	20.88 %
	중부민원출장소	400,971	0.05 %	447,629	0.05 %	△46,658	△ 10.42 %
	중부민원출장소	400,971	0.05 %	447,629	0.05 %	△46,658	△ 10.42 %