

세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		679,883,154	100.00 %	689,508,186	100.00 %	△9,625,032	△1.40 %
본청		547,426,016	80.52 %	550,078,444	79.78 %	△2,652,428	△0.48 %
	보좌기관	1,147,829	0.17 %	1,206,331	0.17 %	△58,502	△4.85 %
	공보담당관	878,345	0.13 %	950,413	0.14 %	△72,068	△7.58 %
	감사담당관	107,022	0.02 %	104,783	0.02 %	2,239	2.14 %
	직소민원담당관	162,462	0.02 %	151,135	0.02 %	11,327	7.49 %
	자치행정국	144,318,937	21.23 %	132,128,537	19.16 %	12,190,400	9.23 %
	총무과	38,912,294	5.72 %	38,954,138	5.65 %	△41,844	△0.11 %
	회계과	93,076,294	13.69 %	82,183,806	11.92 %	10,892,488	13.25 %
	체육지원과	8,704,043	1.28 %	7,542,248	1.09 %	1,161,795	15.40 %
	민원지적과	725,839	0.11 %	854,023	0.12 %	△128,184	△15.01 %
	재난관리과	2,900,467	0.43 %	2,594,322	0.38 %	306,145	11.80 %
기획경제국		33,728,398	4.96 %	26,319,857	3.82 %	7,408,541	28.15 %
	기획예산과	15,489,485	2.28 %	15,320,309	2.22 %	169,176	1.10 %
	세무과	1,222,849	0.18 %	1,162,397	0.17 %	60,452	5.20 %
	지역경제과	6,261,488	0.92 %	4,680,388	0.68 %	1,581,100	33.78 %
	투자유치과	2,450,134	0.36 %	215,324	0.03 %	2,234,810	1037.88 %
	정보통신과	8,304,442	1.22 %	4,941,439	0.72 %	3,363,003	68.06 %
환경복지국		218,722,990	32.17 %	196,563,235	28.51 %	22,159,755	11.27 %
	사회복지과	68,340,641	10.05 %	62,581,409	9.08 %	5,759,232	9.20 %
	가정복지과	111,871,196	16.45 %	97,716,462	14.17 %	14,154,734	14.49 %
	기후환경과	2,093,350	0.31 %	2,566,188	0.37 %	△472,838	△18.43 %
	도시미화과	27,519,386	4.05 %	31,145,092	4.52 %	△3,625,706	△11.64 %
	매립장관리과	8,898,417	1.31 %	2,554,084	0.37 %	6,344,333	248.40 %
해양관광수산국		71,202,506	10.47 %	62,140,638	9.01 %	9,061,868	14.58 %
	관광과	7,994,142	1.18 %	11,829,792	1.72 %	△3,835,650	△32.42 %
	해양항만과	39,604,057	5.83 %	30,992,489	4.49 %	8,611,568	27.79 %
	수산경영과	16,101,247	2.37 %	10,061,936	1.46 %	6,039,311	60.02 %
	어업생산과	7,503,060	1.10 %	9,256,421	1.34 %	△1,753,361	△18.94 %
건설교통국		78,305,356	11.52 %	131,719,846	19.10 %	△53,414,490	△40.55 %
	도시계획과	10,509,362	1.55 %	11,497,248	1.67 %	△987,886	△8.59 %
	건설과	20,507,674	3.02 %	16,355,286	2.37 %	4,152,388	25.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	15,715,579	2.31 %	62,738,526	9.10 %	△47,022,947	△74.95 %
	건축과	1,975,757	0.29 %	2,524,183	0.37 %	△548,426	△21.73 %
	교통행정과	29,596,984	4.35 %	38,604,603	5.60 %	△9,007,619	△23.33 %
직속기관		32,562,813	4.79 %	37,391,838	5.42 %	△4,829,025	△12.91 %
	보건소	13,021,943	1.92 %	18,432,527	2.67 %	△5,410,584	△29.35 %
	보건위생과	2,749,270	0.40 %	10,108,632	1.47 %	△7,359,362	△72.80 %
	보건사업과	8,110,605	1.19 %	7,197,661	1.04 %	912,944	12.68 %
	중부보건지원과	2,162,068	0.32 %	1,126,234	0.16 %	1,035,834	91.97 %
	농업기술센터	19,540,870	2.87 %	18,959,311	2.75 %	581,559	3.07 %
	농업정책과	13,977,781	2.06 %	12,292,808	1.78 %	1,684,973	13.71 %
	농촌지원과	2,325,626	0.34 %	2,640,253	0.38 %	△314,627	△11.92 %
	기술보급과	2,456,629	0.36 %	1,729,368	0.25 %	727,261	42.05 %
	특산물육성과	780,834	0.11 %	2,296,882	0.33 %	△1,516,048	△66.00 %
외청		3,490,442	0.51 %	3,412,185	0.49 %	78,257	2.29 %
	의회사무국	3,490,442	0.51 %	3,412,185	0.49 %	78,257	2.29 %
	의회사무국	3,490,442	0.51 %	3,412,185	0.49 %	78,257	2.29 %
사업소		96,403,883	14.18 %	98,625,719	14.30 %	△2,221,836	△2.25 %
	세계박람회지원단	1,521,159	0.22 %	7,174,642	1.04 %	△5,653,483	△78.80 %
	박람회지원과	1,060,870	0.16 %	3,668,984	0.53 %	△2,608,114	△71.09 %
	상황대책과	63,098	0.01 %	180,251	0.03 %	△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	0.47 %	△2,874,734	△88.64 %
도심개발사업단		42,305,774	6.22 %	37,226,235	5.40 %	5,079,539	13.65 %
	도시디자인과	7,780,177	1.14 %	6,784,422	0.98 %	995,755	14.68 %
	원도심개발과	2,558,429	0.38 %	9,868,208	1.43 %	△7,309,779	△74.07 %
	공영개발과	7,505,775	1.10 %	3,005,403	0.44 %	4,500,372	149.74 %
	산림과	10,550,760	1.55 %	9,627,645	1.40 %	923,115	9.59 %
	공원과	13,910,633	2.05 %	7,940,557	1.15 %	5,970,076	75.18 %
교육문화사업단		33,542,889	4.93 %	38,229,704	5.54 %	△4,686,815	△12.26 %
	교육지원과	20,407,136	3.00 %	19,755,381	2.87 %	651,755	3.30 %
	문화예술과	10,521,562	1.55 %	16,531,337	2.40 %	△6,009,775	△36.35 %
	시립도서관	2,614,191	0.38 %	1,942,986	0.28 %	671,205	34.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]