

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		897,478,009	100.00 %	785,845,598	100.00 %	111,632,411	14.21 %
본청		609,135,297	67.87 %	556,111,353	70.77 %	53,023,944	9.53 %
	보좌기관	1,194,556	0.13 %	1,147,829	0.15 %	46,727	4.07 %
	공보담당관	940,891	0.10 %	878,345	0.11 %	62,546	7.12 %
	감사담당관	98,886	0.01 %	107,022	0.01 %	△8,136	△7.60 %
	직소민원담당관	154,779	0.02 %	162,462	0.02 %	△7,683	△4.73 %
	자치행정국	162,172,832	18.07 %	151,782,531	19.31 %	10,390,301	6.85 %
	총무과	45,195,123	5.04 %	40,971,913	5.21 %	4,223,210	10.31 %
	회계과	98,462,223	10.97 %	93,076,294	11.84 %	5,385,929	5.79 %
	체육지원과	9,469,552	1.06 %	8,704,043	1.11 %	765,509	8.79 %
	민원지적과	713,036	0.08 %	725,839	0.09 %	△12,803	△1.76 %
	정보통신과	8,332,898	0.93 %	8,304,442	1.06 %	28,456	0.34 %
기획경제국		25,427,539	2.83 %	27,944,676	3.56 %	△2,517,137	△9.01 %
	기획예산과	11,711,754	1.30 %	15,564,285	1.98 %	△3,852,531	△24.75 %
	박람회활용과	2,124,379	0.24 %	1,136,070	0.14 %	988,309	86.99 %
	세무과	1,213,563	0.14 %	1,222,849	0.16 %	△9,286	△0.76 %
	지역경제과	6,698,885	0.75 %	6,507,570	0.83 %	191,315	2.94 %
	산단지원과	1,237,818	0.14 %	1,063,768	0.14 %	174,050	16.36 %
	투자유치과	2,441,140	0.27 %	2,450,134	0.31 %	△8,994	△0.37 %
환경복지국		248,257,576	27.66 %	223,290,204	28.41 %	24,967,372	11.18 %
	사회복지과	54,357,155	6.06 %	52,392,353	6.67 %	1,964,802	3.75 %
	노인장애인과	81,557,080	9.09 %	70,629,061	8.99 %	10,928,019	15.47 %
	여성가족과	72,975,337	8.13 %	61,757,637	7.86 %	11,217,700	18.16 %
	기후환경과	2,369,133	0.26 %	2,093,350	0.27 %	275,783	13.17 %
	도시미화과	28,163,811	3.14 %	27,519,386	3.50 %	644,425	2.34 %
	매립장관리과	8,835,060	0.98 %	8,898,417	1.13 %	△63,357	△0.71 %
해양관광수산국		75,171,242	8.38 %	69,978,551	8.90 %	5,192,691	7.42 %
	관광과	7,633,065	0.85 %	6,741,449	0.86 %	891,616	13.23 %
	수산경영과	18,604,314	2.07 %	16,101,247	2.05 %	2,503,067	15.55 %
	어업생산과	7,676,213	0.86 %	7,503,060	0.95 %	173,153	2.31 %
	해양항만레저과	8,535,425	0.95 %	8,526,115	1.08 %	9,310	0.11 %
	섬자원개발과	32,722,225	3.65 %	31,106,680	3.96 %	1,615,545	5.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	96,911,552	10.80 %	81,967,562	10.43 %	14,943,990	18.23 %
	도시계획과	1,327,230	0.15 %	1,330,826	0.17 %	△3,596	△0.27 %
	건설방재과	30,433,679	3.39 %	22,534,467	2.87 %	7,899,212	35.05 %
	도로과	23,892,553	2.66 %	18,515,752	2.36 %	5,376,801	29.04 %
	건축과	6,606,423	0.74 %	5,628,264	0.72 %	978,159	17.38 %
	교통행정과	34,651,667	3.86 %	33,958,253	4.32 %	693,414	2.04 %
	직속기관	34,987,973	3.90 %	32,562,813	4.14 %	2,425,160	7.45 %
	보건소	13,176,034	1.47 %	13,021,943	1.66 %	154,091	1.18 %
	보건위생과	2,739,300	0.31 %	2,749,270	0.35 %	△9,970	△0.36 %
	건강증진과	8,204,117	0.91 %	8,110,605	1.03 %	93,512	1.15 %
	중부보건지원과	2,232,617	0.25 %	2,162,068	0.28 %	70,549	3.26 %
	농업기술센터	21,811,939	2.43 %	19,540,870	2.49 %	2,271,069	11.62 %
	농업정책과	15,794,506	1.76 %	13,977,781	1.78 %	1,816,725	13.00 %
	농촌지원과	2,503,869	0.28 %	2,325,626	0.30 %	178,243	7.66 %
	기술보급과	2,463,974	0.27 %	2,456,629	0.31 %	7,345	0.30 %
	특산품육성과	1,049,590	0.12 %	780,834	0.10 %	268,756	34.42 %
	외청	3,470,588	0.39 %	3,490,442	0.44 %	△19,854	△0.57 %
	의회사무국	3,470,588	0.39 %	3,490,442	0.44 %	△19,854	△0.57 %
	의회사무국	3,470,588	0.39 %	3,490,442	0.44 %	△19,854	△0.57 %
	사업소	249,884,151	27.84 %	193,680,990	24.65 %	56,203,161	29.02 %
	도시개발사업단	105,771,146	11.79 %	65,890,102	8.38 %	39,881,044	60.53 %
	도시디자인과	8,308,062	0.93 %	7,780,177	0.99 %	527,885	6.78 %
	원도심개발과	2,724,494	0.30 %	2,558,429	0.33 %	166,065	6.49 %
	공영개발과	69,381,164	7.73 %	31,090,103	3.96 %	38,291,061	123.16 %
	산림과	10,715,936	1.19 %	10,550,760	1.34 %	165,176	1.57 %
	공원과	14,641,490	1.63 %	13,910,633	1.77 %	730,857	5.25 %
	교육문화사업단	40,512,215	4.51 %	34,795,582	4.43 %	5,716,633	16.43 %
	교육지원과	22,338,993	2.49 %	20,407,136	2.60 %	1,931,857	9.47 %
	문화예술과	15,516,676	1.73 %	11,774,255	1.50 %	3,742,421	31.78 %
	시립도서관	2,656,546	0.30 %	2,614,191	0.33 %	42,355	1.62 %
	상하수도사업단	96,422,432	10.74 %	86,111,346	10.96 %	10,311,086	11.97 %
	수도행정과	36,573,250	4.08 %	33,440,382	4.26 %	3,132,868	9.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	11,395,085	1.27 %	11,374,390	1.45 %	20,695	0.18 %
	하수도과	48,454,097	5.40 %	41,296,574	5.26 %	7,157,523	17.33 %
	사업소	6,960,109	0.78 %	6,666,793	0.85 %	293,316	4.40 %
	도로관리사업소	6,768,680	0.75 %	6,482,989	0.82 %	285,691	4.41 %
	차량등록사업소	191,429	0.02 %	183,804	0.02 %	7,625	4.15 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	217,167	0.03 %	1,082	0.50 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	217,167	0.03 %	1,082	0.50 %