

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		968,283,284	100.00 %	961,395,799	100.00 %	6,887,485	0.72 %
본청		652,320,686	67.37 %	646,987,065	67.30 %	5,333,621	0.82 %
	보좌기관	1,187,867	0.12 %	1,194,556	0.12 %	△6,689	△0.56 %
	공보담당관	940,891	0.10 %	940,891	0.10 %	0	0.00 %
	감사담당관	98,886	0.01 %	98,886	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	148,090	0.02 %	154,779	0.02 %	△6,689	△4.32 %
	안전행정국	171,458,028	17.71 %	171,575,423	17.85 %	△117,395	△0.07 %
	안전행정부	45,332,616	4.68 %	45,950,689	4.78 %	△618,073	△1.35 %
	회계과	100,009,849	10.33 %	100,431,474	10.45 %	△421,625	△0.42 %
	체육지원과	16,967,974	1.75 %	16,011,074	1.67 %	956,900	5.98 %
	민원지적과	708,096	0.07 %	714,036	0.07 %	△5,940	△0.83 %
	정보통신과	8,439,493	0.87 %	8,468,150	0.88 %	△28,657	△0.34 %
	기획경제국	34,974,851	3.61 %	26,055,858	2.71 %	8,918,993	34.23 %
	기획예산과	20,963,165	2.16 %	11,553,557	1.20 %	9,409,608	81.44 %
	박람회활용과	1,994,861	0.21 %	2,222,553	0.23 %	△227,692	△10.24 %
	세무과	1,317,658	0.14 %	1,292,384	0.13 %	25,274	1.96 %
	지역경제과	7,030,842	0.73 %	7,302,264	0.76 %	△271,422	△3.72 %
	산단지원과	1,256,310	0.13 %	1,247,460	0.13 %	8,850	0.71 %
	투자유치과	2,412,015	0.25 %	2,437,640	0.25 %	△25,625	△1.05 %
환경복지국		253,658,325	26.20 %	258,685,261	26.91 %	△5,026,936	△1.94 %
	사회복지과	54,227,986	5.60 %	55,554,456	5.78 %	△1,326,470	△2.39 %
	노인장애인과	82,213,868	8.49 %	83,342,923	8.67 %	△1,129,055	△1.35 %
	여성가족과	73,697,172	7.61 %	76,251,892	7.93 %	△2,554,720	△3.35 %
	기후환경과	2,601,990	0.27 %	2,598,580	0.27 %	3,410	0.13 %
	도시미화과	32,026,379	3.31 %	32,050,087	3.33 %	△23,708	△0.07 %
	생활자원과	8,890,930	0.92 %	8,887,323	0.92 %	3,607	0.04 %
해양관광수산국		77,637,563	8.02 %	78,385,043	8.15 %	△747,480	△0.95 %
	관광과	8,415,443	0.87 %	8,422,072	0.88 %	△6,629	△0.08 %
	수산경영과	18,495,459	1.91 %	18,530,810	1.93 %	△35,351	△0.19 %
	어업생산과	9,631,663	0.99 %	9,569,493	1.00 %	62,170	0.65 %
	해양항만레저과	8,775,143	0.91 %	8,705,143	0.91 %	70,000	0.80 %
	섬자원개발과	32,319,855	3.34 %	33,157,525	3.45 %	△837,670	△2.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	113,404,052	11.71 %	111,090,924	11.56 %	2,313,128	2.08 %
	도시계획과	1,462,983	0.15 %	1,462,125	0.15 %	858	0.06 %
	건설방재과	34,898,721	3.60 %	32,710,891	3.40 %	2,187,830	6.69 %
	도로과	30,832,654	3.18 %	31,076,515	3.23 %	△243,861	△0.78 %
	건축과	7,615,118	0.79 %	7,614,217	0.79 %	901	0.01 %
	교통행정과	38,594,576	3.99 %	38,227,176	3.98 %	367,400	0.96 %
	직속기관	34,499,383	3.56 %	35,793,466	3.72 %	△1,294,083	△3.62 %
	보건소	13,779,999	1.42 %	13,939,711	1.45 %	△159,712	△1.15 %
	보건위생과	2,807,507	0.29 %	2,931,202	0.30 %	△123,695	△4.22 %
	건강증진과	8,760,724	0.90 %	8,796,741	0.91 %	△36,017	△0.41 %
	중부보건지원과	2,211,768	0.23 %	2,211,768	0.23 %	0	0.00 %
	농업기술센터	20,719,384	2.14 %	21,853,755	2.27 %	△1,134,371	△5.19 %
	농업정책과	14,713,035	1.52 %	15,791,195	1.64 %	△1,078,160	△6.83 %
	농촌지원과	2,525,935	0.26 %	2,525,428	0.26 %	507	0.02 %
	기술보급과	2,462,441	0.25 %	2,483,853	0.26 %	△21,412	△0.86 %
	특산품육성과	1,017,973	0.11 %	1,053,279	0.11 %	△35,306	△3.35 %
	외청	3,435,384	0.35 %	3,495,934	0.36 %	△60,550	△1.73 %
	의회사무국	3,435,384	0.35 %	3,495,934	0.36 %	△60,550	△1.73 %
	의회사무국	3,435,384	0.35 %	3,495,934	0.36 %	△60,550	△1.73 %
	사업소	278,027,831	28.71 %	275,119,334	28.62 %	2,908,497	1.06 %
	도시개발사업단	118,796,161	12.27 %	119,041,639	12.38 %	△245,478	△0.21 %
	도시디자인과	8,696,430	0.90 %	9,037,966	0.94 %	△341,536	△3.78 %
	도시재생과	3,445,121	0.36 %	3,445,121	0.36 %	0	0.00 %
	공영개발과	75,711,412	7.82 %	75,711,412	7.88 %	0	0.00 %
	산림과	11,444,514	1.18 %	11,259,454	1.17 %	185,060	1.64 %
	공원과	19,498,684	2.01 %	19,587,686	2.04 %	△89,002	△0.45 %
	교육문화사업단	46,576,409	4.81 %	46,644,602	4.85 %	△68,193	△0.15 %
	교육지원과	23,990,938	2.48 %	23,936,938	2.49 %	54,000	0.23 %
	문화예술과	19,895,829	2.05 %	20,016,989	2.08 %	△121,160	△0.61 %
	시립도서관	2,689,642	0.28 %	2,690,675	0.28 %	△1,033	△0.04 %
	상하수도사업단	103,728,331	10.71 %	101,197,432	10.53 %	2,530,899	2.50 %
	수도행정과	38,363,999	3.96 %	37,298,250	3.88 %	1,065,749	2.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	11,621,235	1.20 %	11,625,085	1.21 %	△3,850	△0.03 %
	하수도과	53,743,097	5.55 %	52,274,097	5.44 %	1,469,000	2.81 %
	사업소	8,708,681	0.90 %	8,017,412	0.83 %	691,269	8.62 %
	도로관리사업소	8,497,230	0.88 %	7,823,973	0.81 %	673,257	8.61 %
	차량등록사업소	211,451	0.02 %	193,439	0.02 %	18,012	9.31 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	218,249	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	218,249	0.02 %	0	0.00 %