

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		805,479,269	100.00 %	801,106,533	100.00 %	4,372,736	0.55 %
본청		635,187,998	78.86 %	629,834,377	78.62 %	5,353,621	0.85 %
	보좌기관	1,187,867	0.15 %	1,194,556	0.15 %	△6,689	△0.56 %
	공보담당관	940,891	0.12 %	940,891	0.12 %	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	169,965,113	21.10 %	170,082,508	21.23 %	△117,395	△0.07 %
	안전행정과	43,839,701	5.44 %	44,457,774	5.55 %	△618,073	△1.39 %
	회계과	100,009,849	12.42 %	100,431,474	12.54 %	△421,625	△0.42 %
	체육지원과	16,967,974	2.11 %	16,011,074	2.00 %	956,900	5.98 %
	민원지적과	708,096	0.09 %	714,036	0.09 %	△5,940	△0.83 %
	정보통신과	8,439,493	1.05 %	8,468,150	1.06 %	△28,657	△0.34 %
	기획경제국	33,758,021	4.19 %	24,839,028	3.10 %	8,918,993	35.91 %
	기획예산과	20,813,165	2.58 %	11,403,557	1.42 %	9,409,608	82.51 %
	박람회활용과	1,994,861	0.25 %	2,222,553	0.28 %	△227,692	△10.24 %
	세무과	1,317,658	0.16 %	1,292,384	0.16 %	25,274	1.96 %
	지역경제과	5,964,012	0.74 %	6,235,434	0.78 %	△271,422	△4.35 %
	산단지원과	1,256,310	0.16 %	1,247,460	0.16 %	8,850	0.71 %
	투자유치과	2,412,015	0.30 %	2,437,640	0.30 %	△25,625	△1.05 %
환경복지국		248,317,562	30.83 %	253,324,498	31.62 %	△5,006,936	△1.98 %
	사회복지과	48,887,223	6.07 %	50,193,693	6.27 %	△1,306,470	△2.60 %
	노인장애인과	82,213,868	10.21 %	83,342,923	10.40 %	△1,129,055	△1.35 %
	여성가족과	73,697,172	9.15 %	76,251,892	9.52 %	△2,554,720	△3.35 %
	기후환경과	2,601,990	0.32 %	2,598,580	0.32 %	3,410	0.13 %
	도시미화과	32,026,379	3.98 %	32,050,087	4.00 %	△23,708	△0.07 %
	생활자원과	8,890,930	1.10 %	8,887,323	1.11 %	3,607	0.04 %
해양관광수산업국		77,637,563	9.64 %	78,385,043	9.78 %	△747,480	△0.95 %
	관광과	8,415,443	1.04 %	8,422,072	1.05 %	△6,629	△0.08 %
	수산업경영과	18,495,459	2.30 %	18,530,810	2.31 %	△35,351	△0.19 %
	어업생산과	9,631,663	1.20 %	9,569,493	1.19 %	62,170	0.65 %
	해양항만레저과	8,775,143	1.09 %	8,705,143	1.09 %	70,000	0.80 %
	섬자원개발과	32,319,855	4.01 %	33,157,525	4.14 %	△837,670	△2.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
건설교통국		104,321,872	12.95 %	102,008,744	12.73 %	2,313,128	2.27 %
	도시계획과	1,459,900	0.18 %	1,459,042	0.18 %	858	0.06 %
	건설방재과	34,898,721	4.33 %	32,710,891	4.08 %	2,187,830	6.69 %
	도로과	30,832,654	3.83 %	31,076,515	3.88 %	△243,861	△0.78 %
	건축과	3,784,817	0.47 %	3,783,916	0.47 %	901	0.02 %
	교통행정과	33,345,780	4.14 %	32,978,380	4.12 %	367,400	1.11 %
직속기관		34,499,383	4.28 %	35,793,466	4.47 %	△1,294,083	△3.62 %
보건소		13,779,999	1.71 %	13,939,711	1.74 %	△159,712	△1.15 %
	보건위생과	2,807,507	0.35 %	2,931,202	0.37 %	△123,695	△4.22 %
	건강증진과	8,760,724	1.09 %	8,796,741	1.10 %	△36,017	△0.41 %
	중부보건지원과	2,211,768	0.27 %	2,211,768	0.28 %	0	0.00 %
농업기술센터		20,719,384	2.57 %	21,853,755	2.73 %	△1,134,371	△5.19 %
	농업정책과	14,713,035	1.83 %	15,791,195	1.97 %	△1,078,160	△6.83 %
	농촌지원과	2,525,935	0.31 %	2,525,428	0.32 %	507	0.02 %
	기술보급과	2,462,441	0.31 %	2,483,853	0.31 %	△21,412	△0.86 %
	특산품육성과	1,017,973	0.13 %	1,053,279	0.13 %	△35,306	△3.35 %
외청		3,435,384	0.43 %	3,495,934	0.44 %	△60,550	△1.73 %
의회사무국		3,435,384	0.43 %	3,495,934	0.44 %	△60,550	△1.73 %
	의회사무국	3,435,384	0.43 %	3,495,934	0.44 %	△60,550	△1.73 %
사업소		132,356,504	16.43 %	131,982,756	16.48 %	373,748	0.28 %
도시개발사업단		54,590,230	6.78 %	54,835,708	6.84 %	△245,478	△0.45 %
	도시디자인과	8,696,430	1.08 %	9,037,966	1.13 %	△341,536	△3.78 %
	도시재생과	3,445,121	0.43 %	3,445,121	0.43 %	0	0.00 %
	공영개발과	11,505,481	1.43 %	11,505,481	1.44 %	0	0.00 %
	산림과	11,444,514	1.42 %	11,259,454	1.41 %	185,060	1.64 %
	공원과	19,498,684	2.42 %	19,587,686	2.45 %	△89,002	△0.45 %
교육문화사업단		46,576,409	5.78 %	46,644,602	5.82 %	△68,193	△0.15 %
	교육지원과	23,990,938	2.98 %	23,936,938	2.99 %	54,000	0.23 %
	문화예술과	19,895,829	2.47 %	20,016,989	2.50 %	△121,160	△0.61 %
	시립도서관	2,689,642	0.33 %	2,690,675	0.34 %	△1,033	△0.04 %
상하수도사업단		22,262,935	2.76 %	22,266,785	2.78 %	△3,850	△0.02 %
	상수도과	11,621,235	1.44 %	11,625,085	1.45 %	△3,850	△0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	10,641,700	1.32 %	10,641,700	1.33 %	0	0.00 %
	사업소	8,708,681	1.08 %	8,017,412	1.00 %	691,269	8.62 %
	도로관리사업소	8,497,230	1.05 %	7,823,973	0.98 %	673,257	8.61 %
	차량등록사업소	211,451	0.03 %	193,439	0.02 %	18,012	9.31 %
	중부민원출장소	218,249	0.03 %	218,249	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	218,249	0.03 %	218,249	0.03 %	0	0.00 %