

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		961,395,799	100.00 %	897,478,009	100.00 %	63,917,790	7.12 %
본청		646,987,065	67.30 %	609,135,297	67.87 %	37,851,768	6.21 %
	보좌기관	1,194,556	0.12 %	1,194,556	0.13 %	0	0.00 %
	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	154,779	0.02 %	154,779	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	171,575,423	17.85 %	162,172,832	18.07 %	9,402,591	5.80 %
	총무과	45,950,689	4.78 %	45,195,123	5.04 %	755,566	1.67 %
	회계과	100,431,474	10.45 %	98,462,223	10.97 %	1,969,251	2.00 %
	체육지원과	16,011,074	1.67 %	9,469,552	1.06 %	6,541,522	69.08 %
	민원지적과	714,036	0.07 %	713,036	0.08 %	1,000	0.14 %
	정보통신과	8,468,150	0.88 %	8,332,898	0.93 %	135,252	1.62 %
기획경제국		26,055,858	2.71 %	25,427,539	2.83 %	628,319	2.47 %
	기획예산과	11,553,557	1.20 %	11,711,754	1.30 %	△158,197	△1.35 %
	박람회활용과	2,222,553	0.23 %	2,124,379	0.24 %	98,174	4.62 %
	세무과	1,292,384	0.13 %	1,213,563	0.14 %	78,821	6.50 %
	지역경제과	7,302,264	0.76 %	6,698,885	0.75 %	603,379	9.01 %
	산단지원과	1,247,460	0.13 %	1,237,818	0.14 %	9,642	0.78 %
	투자유치과	2,437,640	0.25 %	2,441,140	0.27 %	△3,500	△0.14 %
환경복지국		258,685,261	26.91 %	248,257,576	27.66 %	10,427,685	4.20 %
	사회복지과	55,554,456	5.78 %	54,357,155	6.06 %	1,197,301	2.20 %
	노인장애인과	83,342,923	8.67 %	81,557,080	9.09 %	1,785,843	2.19 %
	여성가족과	76,251,892	7.93 %	72,975,337	8.13 %	3,276,555	4.49 %
	기후환경과	2,598,580	0.27 %	2,369,133	0.26 %	229,447	9.68 %
	도시미화과	32,050,087	3.33 %	28,163,811	3.14 %	3,886,276	13.80 %
	매립장관리과	8,887,323	0.92 %	8,835,060	0.98 %	52,263	0.59 %
해양관광수산국		78,385,043	8.15 %	75,171,242	8.38 %	3,213,801	4.28 %
	관광과	8,422,072	0.88 %	7,633,065	0.85 %	789,007	10.34 %
	수산경영과	18,530,810	1.93 %	18,604,314	2.07 %	△73,504	△0.40 %
	어업생산과	9,569,493	1.00 %	7,676,213	0.86 %	1,893,280	24.66 %
	해양항만레저과	8,705,143	0.91 %	8,535,425	0.95 %	169,718	1.99 %
	섬자원개발과	33,157,525	3.45 %	32,722,225	3.65 %	435,300	1.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	111,090,924	11.56 %	96,911,552	10.80 %	14,179,372	14.63 %
	도시계획과	1,462,125	0.15 %	1,327,230	0.15 %	134,895	10.16 %
	건설방재과	32,710,891	3.40 %	30,433,679	3.39 %	2,277,212	7.48 %
	도로과	31,076,515	3.23 %	23,892,553	2.66 %	7,183,962	30.07 %
	건축과	7,614,217	0.79 %	6,606,423	0.74 %	1,007,794	15.25 %
	교통행정과	38,227,176	3.98 %	34,651,667	3.86 %	3,575,509	10.32 %
	직속기관	35,793,466	3.72 %	34,987,973	3.90 %	805,493	2.30 %
	보건소	13,939,711	1.45 %	13,176,034	1.47 %	763,677	5.80 %
	보건위생과	2,931,202	0.30 %	2,739,300	0.31 %	191,902	7.01 %
	건강증진과	8,796,741	0.91 %	8,204,117	0.91 %	592,624	7.22 %
	중부보건지원과	2,211,768	0.23 %	2,232,617	0.25 %	△20,849	△0.93 %
	농업기술센터	21,853,755	2.27 %	21,811,939	2.43 %	41,816	0.19 %
	농업정책과	15,791,195	1.64 %	15,794,506	1.76 %	△3,311	△0.02 %
	농촌지원과	2,525,428	0.26 %	2,503,869	0.28 %	21,559	0.86 %
	기술보급과	2,483,853	0.26 %	2,463,974	0.27 %	19,879	0.81 %
	특산품육성과	1,053,279	0.11 %	1,049,590	0.12 %	3,689	0.35 %
	외청	3,495,934	0.36 %	3,470,588	0.39 %	25,346	0.73 %
	의회사무국	3,495,934	0.36 %	3,470,588	0.39 %	25,346	0.73 %
	의회사무국	3,495,934	0.36 %	3,470,588	0.39 %	25,346	0.73 %
	사업소	275,119,334	28.62 %	249,884,151	27.84 %	25,235,183	10.10 %
	도시개발사업단	119,041,639	12.38 %	105,771,146	11.79 %	13,270,493	12.55 %
	도시디자인과	9,037,966	0.94 %	8,308,062	0.93 %	729,904	8.79 %
	원도심개발과	3,445,121	0.36 %	2,724,494	0.30 %	720,627	26.45 %
	공영개발과	75,711,412	7.88 %	69,381,164	7.73 %	6,330,248	9.12 %
	산림과	11,259,454	1.17 %	10,715,936	1.19 %	543,518	5.07 %
	공원과	19,587,686	2.04 %	14,641,490	1.63 %	4,946,196	33.78 %
	교육문화사업단	46,644,602	4.85 %	40,512,215	4.51 %	6,132,387	15.14 %
	교육지원과	23,936,938	2.49 %	22,338,993	2.49 %	1,597,945	7.15 %
	문화예술과	20,016,989	2.08 %	15,516,676	1.73 %	4,500,313	29.00 %
	시립도서관	2,690,675	0.28 %	2,656,546	0.30 %	34,129	1.28 %
	상하수도사업단	101,197,432	10.53 %	96,422,432	10.74 %	4,775,000	4.95 %
	수도행정과	37,298,250	3.88 %	36,573,250	4.08 %	725,000	1.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	11,625,085	1.21 %	11,395,085	1.27 %	230,000	2.02 %
	하수도과	52,274,097	5.44 %	48,454,097	5.40 %	3,820,000	7.88 %
	사업소	8,017,412	0.83 %	6,960,109	0.78 %	1,057,303	15.19 %
	도로관리사업소	7,823,973	0.81 %	6,768,680	0.75 %	1,055,293	15.59 %
	차량등록사업소	193,439	0.02 %	191,429	0.02 %	2,010	1.05 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	218,249	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	218,249	0.02 %	218,249	0.02 %	0	0.00 %