

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		801,106,533	100.00 %	746,472,515	100.00 %	54,634,018	7.32 %
본청		629,834,377	78.62 %	593,074,133	79.45 %	36,760,244	6.20 %
	보좌기관	1,194,556	0.15 %	1,194,556	0.16 %	0	0.00 %
	공보담당관	940,891	0.12 %	940,891	0.13 %	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	170,082,508	21.23 %	160,724,592	21.53 %	9,357,916	5.82 %
	총무과	44,457,774	5.55 %	43,746,883	5.86 %	710,891	1.63 %
	회계과	100,431,474	12.54 %	98,462,223	13.19 %	1,969,251	2.00 %
	체육지원과	16,011,074	2.00 %	9,469,552	1.27 %	6,541,522	69.08 %
	민원지적과	714,036	0.09 %	713,036	0.10 %	1,000	0.14 %
	정보통신과	8,468,150	1.06 %	8,332,898	1.12 %	135,252	1.62 %
	기획경제국	24,839,028	3.10 %	24,210,709	3.24 %	628,319	2.60 %
	기획예산과	11,403,557	1.42 %	11,561,754	1.55 %	△ 158,197	△ 1.37 %
	박람회활용과	2,222,553	0.28 %	2,124,379	0.28 %	98,174	4.62 %
	세무과	1,292,384	0.16 %	1,213,563	0.16 %	78,821	6.50 %
	지역경제과	6,235,434	0.78 %	5,632,055	0.75 %	603,379	10.71 %
	산단지원과	1,247,460	0.16 %	1,237,818	0.17 %	9,642	0.78 %
	투자유치과	2,437,640	0.30 %	2,441,140	0.33 %	△ 3,500	△ 0.14 %
환경복지국		253,324,498	31.62 %	242,969,239	32.55 %	10,355,259	4.26 %
	사회복지과	50,193,693	6.27 %	49,068,818	6.57 %	1,124,875	2.29 %
	노인장애인과	83,342,923	10.40 %	81,557,080	10.93 %	1,785,843	2.19 %
	여성가족과	76,251,892	9.52 %	72,975,337	9.78 %	3,276,555	4.49 %
	기후환경과	2,598,580	0.32 %	2,369,133	0.32 %	229,447	9.68 %
	도시미화과	32,050,087	4.00 %	28,163,811	3.77 %	3,886,276	13.80 %
	매립장관리과	8,887,323	1.11 %	8,835,060	1.18 %	52,263	0.59 %
해양관광수산국		78,385,043	9.78 %	75,171,242	10.07 %	3,213,801	4.28 %
	관광과	8,422,072	1.05 %	7,633,065	1.02 %	789,007	10.34 %
	수산경영과	18,530,810	2.31 %	18,604,314	2.49 %	△ 73,504	△ 0.40 %
	어업생산과	9,569,493	1.19 %	7,676,213	1.03 %	1,893,280	24.66 %
	해양항만레저과	8,705,143	1.09 %	8,535,425	1.14 %	169,718	1.99 %
	섬자원개발과	33,157,525	4.14 %	32,722,225	4.38 %	435,300	1.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	102,008,744	12.73 %	88,803,795	11.90 %	13,204,949	14.87 %
	도시계획과	1,459,042	0.18 %	1,324,147	0.18 %	134,895	10.19 %
	건설방재과	32,710,891	4.08 %	30,433,679	4.08 %	2,277,212	7.48 %
	도로과	31,076,515	3.88 %	23,892,553	3.20 %	7,183,962	30.07 %
	건축과	3,783,916	0.47 %	2,953,916	0.40 %	830,000	28.10 %
	교통행정과	32,978,380	4.12 %	30,199,500	4.05 %	2,778,880	9.20 %
	직속기관	35,793,466	4.47 %	34,987,973	4.69 %	805,493	2.30 %
	보건소	13,939,711	1.74 %	13,176,034	1.77 %	763,677	5.80 %
	보건위생과	2,931,202	0.37 %	2,739,300	0.37 %	191,902	7.01 %
	건강증진과	8,796,741	1.10 %	8,204,117	1.10 %	592,624	7.22 %
	중부보건지원과	2,211,768	0.28 %	2,232,617	0.30 %	△20,849	△0.93 %
	농업기술센터	21,853,755	2.73 %	21,811,939	2.92 %	41,816	0.19 %
	농업정책과	15,791,195	1.97 %	15,794,506	2.12 %	△3,311	△0.02 %
	농촌지원과	2,525,428	0.32 %	2,503,869	0.34 %	21,559	0.86 %
	기술보급과	2,483,853	0.31 %	2,463,974	0.33 %	19,879	0.81 %
	특산품육성과	1,053,279	0.13 %	1,049,590	0.14 %	3,689	0.35 %
	외청	3,495,934	0.44 %	3,470,588	0.46 %	25,346	0.73 %
	의회사무국	3,495,934	0.44 %	3,470,588	0.46 %	25,346	0.73 %
	의회사무국	3,495,934	0.44 %	3,470,588	0.46 %	25,346	0.73 %
	사업소	131,982,756	16.48 %	114,939,821	15.40 %	17,042,935	14.83 %
	도시개발사업단	54,835,708	6.84 %	46,295,463	6.20 %	8,540,245	18.45 %
	도시디자인과	9,037,966	1.13 %	8,308,062	1.11 %	729,904	8.79 %
	원도심개발과	3,445,121	0.43 %	2,724,494	0.36 %	720,627	26.45 %
	공영개발과	11,505,481	1.44 %	9,905,481	1.33 %	1,600,000	16.15 %
	산림과	11,259,454	1.41 %	10,715,936	1.44 %	543,518	5.07 %
	공원과	19,587,686	2.45 %	14,641,490	1.96 %	4,946,196	33.78 %
	교육문화사업단	46,644,602	5.82 %	40,512,215	5.43 %	6,132,387	15.14 %
	교육지원과	23,936,938	2.99 %	22,338,993	2.99 %	1,597,945	7.15 %
	문화예술과	20,016,989	2.50 %	15,516,676	2.08 %	4,500,313	29.00 %
	시립도서관	2,690,675	0.34 %	2,656,546	0.36 %	34,129	1.28 %
	상하수도사업단	22,266,785	2.78 %	20,953,785	2.81 %	1,313,000	6.27 %
	상수도과	11,625,085	1.45 %	11,395,085	1.53 %	230,000	2.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하수도과	10,641,700	1.33 %	9,558,700	1.28 %	1,083,000	11.33 %
	사업소	8,017,412	1.00 %	6,960,109	0.93 %	1,057,303	15.19 %
	도로관리사업소	7,823,973	0.98 %	6,768,680	0.91 %	1,055,293	15.59 %
	차량등록사업소	193,439	0.02 %	191,429	0.03 %	2,010	1.05 %
	중부민원출장소	218,249	0.03 %	218,249	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	218,249	0.03 %	218,249	0.03 %	0	0.00 %