

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,070,351	100.00 %	274,319,765	100.00 %	45,750,586	16.68 %
본청	304,489,268	95.13 %	260,413,206	94.93 %	44,076,062	16.93 %
기획실	3,305,429	1.03 %	4,174,903	1.52 %	△869,474	△20.83 %
기획실	3,305,429	1.03 %	4,174,903	1.52 %	△869,474	△20.83 %
감사실	33,521	0.01 %	54,736	0.02 %	△21,215	△38.76 %
감사실	33,521	0.01 %	54,736	0.02 %	△21,215	△38.76 %
창조도시기획단	2,509,570	0.78 %	1,466,098	0.53 %	1,043,472	71.17 %
창조도시기획단	2,509,570	0.78 %	1,466,098	0.53 %	1,043,472	71.17 %
총무국	55,706,938	17.40 %	53,208,577	19.40 %	2,498,361	4.70 %
총무과	50,055,012	15.64 %	48,105,772	17.54 %	1,949,240	4.05 %
재무과	1,615,889	0.50 %	1,409,242	0.51 %	206,647	14.66 %
세무과	707,801	0.22 %	737,574	0.27 %	△29,773	△4.04 %
문화관광과	2,591,933	0.81 %	2,286,003	0.83 %	305,930	13.38 %
민원여권과	736,303	0.23 %	669,986	0.24 %	66,317	9.90 %
복지환경국	215,583,549	67.36 %	186,296,841	67.91 %	29,286,708	15.72 %
주민복지과	52,630,761	16.44 %	50,755,558	18.50 %	1,875,203	3.69 %
복지사업과	131,732,990	41.16 %	107,555,675	39.21 %	24,177,315	22.48 %
경제진흥과	7,721,473	2.41 %	5,624,867	2.05 %	2,096,606	37.27 %
자원순환과	16,088,450	5.03 %	15,775,440	5.75 %	313,010	1.98 %
환경위생과	1,109,087	0.35 %	875,080	0.32 %	234,007	26.74 %
산림녹지과	6,300,788	1.97 %	5,710,221	2.08 %	590,567	10.34 %
도시국	27,350,261	8.55 %	15,212,051	5.55 %	12,138,210	79.79 %
도시안전과	11,305,630	3.53 %	7,970,076	2.91 %	3,335,554	41.85 %
교통행정과	424,885	0.13 %	63,471	0.02 %	361,414	569.42 %
건설과	5,383,050	1.68 %	5,097,109	1.86 %	285,941	5.61 %
건축과	1,563,315	0.49 %	541,432	0.20 %	1,021,883	188.74 %
토지정보과	217,663	0.07 %	228,122	0.08 %	△10,459	△4.58 %
도시개발과	8,455,718	2.64 %	1,311,841	0.48 %	7,143,877	544.57 %
직속기관	10,400,560	3.25 %	8,770,117	3.20 %	1,630,443	18.59 %
보건소	9,241,163	2.89 %	7,592,915	2.77 %	1,648,248	21.71 %
보건소	9,241,163	2.89 %	7,592,915	2.77 %	1,648,248	21.71 %
을숙도문화회관	1,159,397	0.36 %	1,177,202	0.43 %	△17,805	△1.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
을숙도문화회관	1,159,397	0.36 %	1,177,202	0.43 %	△17,805	△1.51 %
외청	994,729	0.31 %	998,565	0.36 %	△3,836	△0.38 %
의회사무국	994,729	0.31 %	998,565	0.36 %	△3,836	△0.38 %
의회사무국	994,729	0.31 %	998,565	0.36 %	△3,836	△0.38 %
사업소	1,584,971	0.50 %	1,513,919	0.55 %	71,052	4.69 %
다대도서관	1,584,971	0.50 %	1,513,919	0.55 %	71,052	4.69 %
다대도서관	1,584,971	0.50 %	1,513,919	0.55 %	71,052	4.69 %
읍면동	2,600,823	0.81 %	2,623,958	0.96 %	△23,135	△0.88 %
읍면동사무소	2,600,823	0.81 %	2,623,958	0.96 %	△23,135	△0.88 %
과정1동	171,043	0.05 %	160,744	0.06 %	10,299	6.41 %
과정2동	135,006	0.04 %	136,718	0.05 %	△1,712	△1.25 %
과정3동	150,801	0.05 %	152,920	0.06 %	△2,119	△1.39 %
과정4동	140,151	0.04 %	141,815	0.05 %	△1,664	△1.17 %
당리동	183,466	0.06 %	182,932	0.07 %	534	0.29 %
하단1동	129,787	0.04 %	131,463	0.05 %	△1,676	△1.27 %
하단2동	157,470	0.05 %	158,393	0.06 %	△923	△0.58 %
신평1동	215,267	0.07 %	213,654	0.08 %	1,613	0.75 %
신평2동	139,832	0.04 %	142,015	0.05 %	△2,183	△1.54 %
장림1동	122,025	0.04 %	124,267	0.05 %	△2,242	△1.80 %
장림2동	201,205	0.06 %	203,095	0.07 %	△1,890	△0.93 %
다대1동	240,927	0.08 %	243,964	0.09 %	△3,037	△1.24 %
다대2동	202,880	0.06 %	205,279	0.07 %	△2,399	△1.17 %
구평동	94,325	0.03 %	94,231	0.03 %	94	0.10 %
감천1동	191,568	0.06 %	193,640	0.07 %	△2,072	△1.07 %
감천2동	125,070	0.04 %	138,828	0.05 %	△13,758	△9.91 %