

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	227,898,457	100.00 %	217,990,872	100.00 %	9,907,585	4.54 %
본청	217,492,483	95.43 %	207,693,461	95.28 %	9,799,022	4.72 %
기획감사실	4,309,408	1.89 %	6,777,004	3.11 %	△2,467,596	△36.41 %
기획감사실	4,309,408	1.89 %	6,777,004	3.11 %	△2,467,596	△36.41 %
미래전략실	2,107,505	0.92 %	2,456,513	1.13 %	△349,008	△14.21 %
미래전략실	2,107,505	0.92 %	2,456,513	1.13 %	△349,008	△14.21 %
총무국	61,797,350	27.12 %	58,879,794	27.01 %	2,917,556	4.96 %
총무과	50,760,875	22.27 %	48,834,240	22.40 %	1,926,635	3.95 %
문화공보과	7,737,243	3.40 %	6,672,195	3.06 %	1,065,048	15.96 %
재무과	2,145,902	0.94 %	1,974,399	0.91 %	171,503	8.69 %
세무과	668,354	0.29 %	662,791	0.30 %	5,563	0.84 %
민원봉사과	484,976	0.21 %	736,169	0.34 %	△251,193	△34.12 %
주민생활지원국	128,978,769	56.59 %	117,002,638	53.67 %	11,976,131	10.24 %
주민생활지원과	34,132,236	14.98 %	29,516,981	13.54 %	4,615,255	15.64 %
복지지원과	76,882,729	33.74 %	69,582,042	31.92 %	7,300,687	10.49 %
청소행정과	11,985,220	5.26 %	11,810,603	5.42 %	174,617	1.48 %
환경위생과	1,477,264	0.65 %	2,123,114	0.97 %	△645,850	△30.42 %
공원녹지과	4,501,320	1.98 %	3,969,898	1.82 %	531,422	13.39 %
도시국	20,299,451	8.91 %	22,577,512	10.36 %	△2,278,061	△10.09 %
도시안전과	5,576,568	2.45 %	4,361,668	2.00 %	1,214,900	27.85 %
교통행정과	7,496,970	3.29 %	10,422,067	4.78 %	△2,925,097	△28.07 %
건축과	187,614	0.08 %	516,255	0.24 %	△328,641	△63.66 %
건설과	6,762,532	2.97 %	6,932,041	3.18 %	△169,509	△2.45 %
토지관리과	275,767	0.12 %	345,481	0.16 %	△69,714	△20.18 %
직속기관	6,746,091	2.96 %	7,054,306	3.24 %	△308,215	△4.37 %
보건소	4,893,877	2.15 %	4,657,739	2.14 %	236,138	5.07 %
보건소	4,893,877	2.15 %	4,657,739	2.14 %	236,138	5.07 %
도서관	683,879	0.30 %	671,608	0.31 %	12,271	1.83 %
도서관	683,879	0.30 %	671,608	0.31 %	12,271	1.83 %
문화회관	1,168,335	0.51 %	1,724,959	0.79 %	△556,624	△32.27 %
금정문화회관	1,168,335	0.51 %	1,724,959	0.79 %	△556,624	△32.27 %
외청	873,782	0.38 %	879,789	0.40 %	△6,007	△0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
의회사무국	873,782	0.38 %	879,789	0.40 %	△6,007	△0.68 %
의회사무국	873,782	0.38 %	879,789	0.40 %	△6,007	△0.68 %
읍면동	2,786,101	1.22 %	2,363,316	1.08 %	422,785	17.89 %
주민센터	2,786,101	1.22 %	2,363,316	1.08 %	422,785	17.89 %
서1동	128,260	0.06 %	125,982	0.06 %	2,278	1.81 %
서2동	144,246	0.06 %	137,618	0.06 %	6,628	4.82 %
서3동	180,759	0.08 %	157,154	0.07 %	23,605	15.02 %
금사동	141,785	0.06 %	148,389	0.07 %	△6,604	△4.45 %
부곡1동	408,625	0.18 %	124,571	0.06 %	284,054	228.03 %
부곡2동	144,789	0.06 %	155,067	0.07 %	△10,278	△6.63 %
부곡3동	212,919	0.09 %	141,373	0.06 %	71,546	50.61 %
부곡4동	141,682	0.06 %	127,026	0.06 %	14,656	11.54 %
장전1동	138,145	0.06 %	154,477	0.07 %	△16,332	△10.57 %
장전2동	115,012	0.05 %	108,478	0.05 %	6,534	6.02 %
장전3동	132,878	0.06 %	122,442	0.06 %	10,436	8.52 %
선두구동	99,809	0.04 %	98,757	0.05 %	1,052	1.07 %
청룡노포동	117,941	0.05 %	120,174	0.06 %	△2,233	△1.86 %
남산동	235,632	0.10 %	224,744	0.10 %	10,888	4.84 %
구서1동	158,297	0.07 %	152,450	0.07 %	5,847	3.84 %
구서2동	199,154	0.09 %	196,658	0.09 %	2,496	1.27 %
금성동	86,168	0.04 %	67,956	0.03 %	18,212	26.80 %