

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	280,913,153	100.00 %	254,826,499	100.00 %	26,086,654	10.24 %
본청	267,006,594	95.05 %	241,363,504	94.72 %	25,643,090	10.62 %
기획실	4,174,903	1.49 %	4,354,113	1.71 %	△ 179,210	△ 4.12 %
기획실	4,174,903	1.49 %	4,354,113	1.71 %	△ 179,210	△ 4.12 %
감사실	54,736	0.02 %	18,005	0.01 %	36,731	204.00 %
감사실	54,736	0.02 %	18,005	0.01 %	36,731	204.00 %
창조도시기획단	1,466,098	0.52 %	217,010	0.09 %	1,249,088	575.59 %
창조도시기획단	1,466,098	0.52 %	217,010	0.09 %	1,249,088	575.59 %
총무국	53,753,677	19.14 %	50,881,384	19.97 %	2,872,293	5.65 %
총무과	48,650,872	17.32 %	46,822,462	18.37 %	1,828,410	3.90 %
재무과	1,409,242	0.50 %	1,236,317	0.49 %	172,925	13.99 %
세무과	737,574	0.26 %	745,059	0.29 %	△ 7,485	△ 1.00 %
문화관광과	2,286,003	0.81 %	1,797,202	0.71 %	488,801	27.20 %
민원여권과	669,986	0.24 %	280,344	0.11 %	389,642	138.99 %
복지환경국	188,079,787	66.95 %	170,153,414	66.77 %	17,926,373	10.54 %
주민복지과	51,428,448	18.31 %	47,756,569	18.74 %	3,671,879	7.69 %
복지사업과	108,373,904	38.58 %	95,521,785	37.49 %	12,852,119	13.45 %
경제진흥과	5,624,867	2.00 %	4,833,266	1.90 %	791,601	16.38 %
자원순환과	15,775,440	5.62 %	15,583,819	6.12 %	191,621	1.23 %
환경위생과	1,166,907	0.42 %	1,243,540	0.49 %	△ 76,633	△ 6.16 %
산림녹지과	5,710,221	2.03 %	5,214,435	2.05 %	495,786	9.51 %
도시국	19,477,393	6.93 %	15,739,578	6.18 %	3,737,815	23.75 %
도시안전과	7,970,076	2.84 %	3,225,293	1.27 %	4,744,783	147.11 %
교통행정과	4,044,231	1.44 %	4,607,432	1.81 %	△ 563,201	△ 12.22 %
건설과	5,097,109	1.81 %	5,136,953	2.02 %	△ 39,844	△ 0.78 %
건축과	735,514	0.26 %	1,015,467	0.40 %	△ 279,953	△ 27.57 %
토지정보과	228,122	0.08 %	172,545	0.07 %	55,577	32.21 %
도시개발과	1,402,341	0.50 %	1,581,888	0.62 %	△ 179,547	△ 11.35 %
직속기관	8,770,117	3.12 %	8,644,745	3.39 %	125,372	1.45 %
보건소	7,592,915	2.70 %	7,739,790	3.04 %	△ 146,875	△ 1.90 %
보건소	7,592,915	2.70 %	7,739,790	3.04 %	△ 146,875	△ 1.90 %
을숙도문화회관	1,177,202	0.42 %	904,955	0.36 %	272,247	30.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
을숙도문화회관	1,177,202	0.42 %	904,955	0.36 %	272,247	30.08 %
외청	998,565	0.36 %	909,692	0.36 %	88,873	9.77 %
의회사무국	998,565	0.36 %	909,692	0.36 %	88,873	9.77 %
의회사무국	998,565	0.36 %	909,692	0.36 %	88,873	9.77 %
사업소	1,513,919	0.54 %	1,423,031	0.56 %	90,888	6.39 %
다대도서관	1,513,919	0.54 %	1,423,031	0.56 %	90,888	6.39 %
다대도서관	1,513,919	0.54 %	1,423,031	0.56 %	90,888	6.39 %
읍면동	2,623,958	0.93 %	2,485,527	0.98 %	138,431	5.57 %
읍면동사무소	2,623,958	0.93 %	2,485,527	0.98 %	138,431	5.57 %
과정1동	160,744	0.06 %	157,390	0.06 %	3,354	2.13 %
과정2동	136,718	0.05 %	132,838	0.05 %	3,880	2.92 %
과정3동	152,920	0.05 %	138,817	0.05 %	14,103	10.16 %
과정4동	141,815	0.05 %	133,749	0.05 %	8,066	6.03 %
당리동	182,932	0.07 %	176,192	0.07 %	6,740	3.83 %
하단1동	131,463	0.05 %	160,020	0.06 %	△28,557	△17.85 %
하단2동	158,393	0.06 %	171,353	0.07 %	△12,960	△7.56 %
신평1동	213,654	0.08 %	189,523	0.07 %	24,131	12.73 %
신평2동	142,015	0.05 %	123,175	0.05 %	18,840	15.30 %
장림1동	124,267	0.04 %	112,087	0.04 %	12,180	10.87 %
장림2동	203,095	0.07 %	190,143	0.07 %	12,952	6.81 %
다대1동	243,964	0.09 %	249,014	0.10 %	△5,050	△2.03 %
다대2동	205,279	0.07 %	195,183	0.08 %	10,096	5.17 %
구평동	94,231	0.03 %	76,935	0.03 %	17,296	22.48 %
감천1동	193,640	0.07 %	158,640	0.06 %	35,000	22.06 %
감천2동	138,828	0.05 %	120,468	0.05 %	18,360	15.24 %