

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,319,765	100.00 %	247,171,154	100.00 %	27,148,611	10.98 %
본청	260,413,206	94.93 %	233,708,159	94.55 %	26,705,047	11.43 %
기획실	4,174,903	1.52 %	4,354,113	1.76 %	△179,210	△4.12 %
기획실	4,174,903	1.52 %	4,354,113	1.76 %	△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	0.53 %	217,010	0.09 %	1,249,088	575.59 %
창조도시기획단	1,466,098	0.53 %	217,010	0.09 %	1,249,088	575.59 %
총무국	53,208,577	19.40 %	50,269,684	20.34 %	2,938,893	5.85 %
총무과	48,105,772	17.54 %	46,210,762	18.70 %	1,895,010	4.10 %
재무과	1,409,242	0.51 %	1,236,317	0.50 %	172,925	13.99 %
세무과	737,574	0.27 %	745,059	0.30 %	△7,485	△1.00 %
문화관광과	2,286,003	0.83 %	1,797,202	0.73 %	488,801	27.20 %
민원여권과	669,986	0.24 %	280,344	0.11 %	389,642	138.99 %
복지환경국	186,296,841	67.91 %	168,542,881	68.19 %	17,753,960	10.53 %
주민복지과	50,755,558	18.50 %	47,039,861	19.03 %	3,715,697	7.90 %
복지사업과	107,555,675	39.21 %	94,913,726	38.40 %	12,641,949	13.32 %
경제진흥과	5,624,867	2.05 %	4,833,266	1.96 %	791,601	16.38 %
자원순환과	15,775,440	5.75 %	15,583,819	6.30 %	191,621	1.23 %
환경위생과	875,080	0.32 %	957,774	0.39 %	△82,694	△8.63 %
산림녹지과	5,710,221	2.08 %	5,214,435	2.11 %	495,786	9.51 %
도시국	15,212,051	5.55 %	10,306,466	4.17 %	4,905,585	47.60 %
도시안전과	7,970,076	2.91 %	3,225,293	1.30 %	4,744,783	147.11 %
교통행정과	63,471	0.02 %	63,657	0.03 %	△186	△0.29 %
건설과	5,097,109	1.86 %	5,136,953	2.08 %	△39,844	△0.78 %
건축과	541,432	0.20 %	242,827	0.10 %	298,605	122.97 %
토지정보과	228,122	0.08 %	172,545	0.07 %	55,577	32.21 %
도시개발과	1,311,841	0.48 %	1,465,191	0.59 %	△153,350	△10.47 %
직속기관	8,770,117	3.20 %	8,644,745	3.50 %	125,372	1.45 %
보건소	7,592,915	2.77 %	7,739,790	3.13 %	△146,875	△1.90 %
보건소	7,592,915	2.77 %	7,739,790	3.13 %	△146,875	△1.90 %
을숙도문화회관	1,177,202	0.43 %	904,955	0.37 %	272,247	30.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
을숙도문화회관	1,177,202	0.43 %	904,955	0.37 %	272,247	30.08 %
외청	998,565	0.36 %	909,692	0.37 %	88,873	9.77 %
의회사무국	998,565	0.36 %	909,692	0.37 %	88,873	9.77 %
의회사무국	998,565	0.36 %	909,692	0.37 %	88,873	9.77 %
사업소	1,513,919	0.55 %	1,423,031	0.58 %	90,888	6.39 %
다대도서관	1,513,919	0.55 %	1,423,031	0.58 %	90,888	6.39 %
다대도서관	1,513,919	0.55 %	1,423,031	0.58 %	90,888	6.39 %
읍면동	2,623,958	0.96 %	2,485,527	1.01 %	138,431	5.57 %
읍면동사무소	2,623,958	0.96 %	2,485,527	1.01 %	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	0.06 %	138,817	0.06 %	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	0.08 %	24,131	12.73 %
신평2동	142,015	0.05 %	123,175	0.05 %	18,840	15.30 %
장림1동	124,267	0.05 %	112,087	0.05 %	12,180	10.87 %
장림2동	203,095	0.07 %	190,143	0.08 %	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 %