

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	723,136,855	100.00 %	628,070,465	100.00 %	95,066,390	15.14 %
본청	515,446,166	71.28 %	446,837,976	71.14 %	68,608,190	15.35 %
공보담당관실	2,380,247	0.33 %	2,136,906	0.34 %	243,341	11.39 %
공보담당관실	2,380,247	0.33 %	2,136,906	0.34 %	243,341	11.39 %
감사담당관실	375,463	0.05 %	376,432	0.06 %	△969	△0.26 %
감사담당관실	375,463	0.05 %	376,432	0.06 %	△969	△0.26 %
경제진흥국	75,658,545	10.46 %	66,656,921	10.61 %	9,001,624	13.50 %
지역경제과	8,587,940	1.19 %	6,492,721	1.03 %	2,095,219	32.27 %
기업육성과	11,961,275	1.65 %	10,655,075	1.70 %	1,306,200	12.26 %
농업정책과	15,716,214	2.17 %	14,761,171	2.35 %	955,043	6.47 %
축산과	4,502,919	0.62 %	3,763,478	0.60 %	739,441	19.65 %
산림과	11,528,495	1.59 %	11,241,311	1.79 %	287,184	2.55 %
녹지공원사업단	8,086,947	1.12 %	7,175,481	1.14 %	911,466	12.70 %
해양수산과	15,274,755	2.11 %	12,567,684	2.00 %	2,707,071	21.54 %
관광문화복지국	189,345,886	26.18 %	160,123,673	25.49 %	29,222,213	18.25 %
관광과	14,048,859	1.94 %	10,445,127	1.66 %	3,603,732	34.50 %
문화예술과	15,976,025	2.21 %	11,839,019	1.88 %	4,137,006	34.94 %
주민복지지원과	54,541,329	7.54 %	50,035,571	7.97 %	4,505,758	9.01 %
노인복지과	50,753,132	7.02 %	43,446,090	6.92 %	7,307,042	16.82 %
여성가족과	54,026,541	7.47 %	44,357,866	7.06 %	9,668,675	21.80 %
건설교통국	101,296,080	14.01 %	82,964,938	13.21 %	18,331,142	22.10 %
도시계획과	18,675,864	2.58 %	16,304,321	2.60 %	2,371,543	14.55 %
남부권발전기획단	848,084	0.12 %	829,200	0.13 %	18,884	2.28 %
건설과	39,647,821	5.48 %	30,219,985	4.81 %	9,427,836	31.20 %
도시디자인과	4,764,136	0.66 %	4,090,516	0.65 %	673,620	16.47 %
교통행정과	24,576,540	3.40 %	21,962,544	3.50 %	2,613,996	11.90 %
재난관리과	10,199,885	1.41 %	7,198,032	1.15 %	3,001,853	41.70 %
건축과	2,583,750	0.36 %	2,360,340	0.38 %	223,410	9.47 %
행정지원국	133,213,364	18.42 %	121,999,986	19.42 %	11,213,378	9.19 %
정책기획과	32,295,744	4.47 %	21,892,148	3.49 %	10,403,596	47.52 %
행정지원과	21,170,657	2.93 %	21,949,341	3.49 %	△778,684	△3.55 %
세정과	1,087,929	0.15 %	1,131,094	0.18 %	△43,165	△3.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	63,398,966	8.77 %	63,172,462	10.06 %	226,504	0.36 %
체육청소년과	11,239,919	1.55 %	10,040,276	1.60 %	1,199,643	11.95 %
민원지적과	1,050,378	0.15 %	862,547	0.14 %	187,831	21.78 %
정보통신과	2,969,771	0.41 %	2,952,118	0.47 %	17,653	0.60 %
동계올림픽지원단	13,176,581	1.82 %	12,579,120	2.00 %	597,461	4.75 %
지원총괄과	548,015	0.08 %	616,700	0.10 %	△68,685	△11.14 %
국제행사과	6,474,841	0.90 %	5,955,920	0.95 %	518,921	8.71 %
시설지원과	6,153,725	0.85 %	6,006,500	0.96 %	147,225	2.45 %
직속기관	22,707,005	3.14 %	21,522,061	3.43 %	1,184,944	5.51 %
농업기술센터	7,699,025	1.06 %	7,455,036	1.19 %	243,989	3.27 %
자원육성과	4,505,618	0.62 %	4,350,705	0.69 %	154,913	3.56 %
기술보급과	3,193,407	0.44 %	3,104,331	0.49 %	89,076	2.87 %
보건소	15,007,980	2.08 %	14,067,025	2.24 %	940,955	6.69 %
보건정책과	7,287,836	1.01 %	6,880,414	1.10 %	407,422	5.92 %
위생과	698,796	0.10 %	697,334	0.11 %	1,462	0.21 %
건강증진과	6,569,109	0.91 %	6,046,442	0.96 %	522,667	8.64 %
보건출장소	452,239	0.06 %	442,835	0.07 %	9,404	2.12 %
외청	3,133,637	0.43 %	3,142,798	0.50 %	△9,161	△0.29 %
의회사무국	3,133,637	0.43 %	3,142,798	0.50 %	△9,161	△0.29 %
의회사무국	3,133,637	0.43 %	3,142,798	0.50 %	△9,161	△0.29 %
사업소	170,535,778	23.58 %	145,368,433	23.15 %	25,167,345	17.31 %
환경수도사업본부	159,904,012	22.11 %	135,470,251	21.57 %	24,433,761	18.04 %
환경정책과	5,529,357	0.76 %	4,248,713	0.68 %	1,280,644	30.14 %
자원순환과	26,704,338	3.69 %	19,509,847	3.11 %	7,194,491	36.88 %
녹색도시과	14,359,076	1.99 %	12,036,026	1.92 %	2,323,050	19.30 %
경영사업과	38,681,169	5.35 %	33,810,665	5.38 %	4,870,504	14.41 %
상수도과	29,140,147	4.03 %	26,289,969	4.19 %	2,850,178	10.84 %
생활하수과	45,489,925	6.29 %	39,575,031	6.30 %	5,914,894	14.95 %
기타사업소	10,631,766	1.47 %	9,898,182	1.58 %	733,584	7.41 %
여성문화센터	569,805	0.08 %	528,898	0.08 %	40,907	7.73 %
평생학습센터	3,806,098	0.53 %	3,650,365	0.58 %	155,733	4.27 %
오죽헌박물관	3,556,222	0.49 %	3,405,068	0.54 %	151,154	4.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화체육시설사업소	2,699,641	0.37 %	2,313,851	0.37 %	385,790	16.67 %
읍면동	11,314,269	1.56 %	11,199,197	1.78 %	115,072	1.03 %
읍면동	11,314,269	1.56 %	11,199,197	1.78 %	115,072	1.03 %
주문진읍	1,368,913	0.19 %	1,360,482	0.22 %	8,431	0.62 %
성산면	472,382	0.07 %	472,469	0.08 %	△87	△0.02 %
왕산면	532,637	0.07 %	535,640	0.09 %	△3,003	△0.56 %
구정면	604,607	0.08 %	600,740	0.10 %	3,867	0.64 %
강동면	533,007	0.07 %	535,534	0.09 %	△2,527	△0.47 %
옥계면	667,685	0.09 %	660,858	0.11 %	6,827	1.03 %
사천면	554,171	0.08 %	541,440	0.09 %	12,731	2.35 %
연곡면	515,254	0.07 %	517,468	0.08 %	△2,214	△0.43 %
홍제동	359,240	0.05 %	356,270	0.06 %	2,970	0.83 %
중앙동	377,674	0.05 %	375,850	0.06 %	1,824	0.49 %
옥천동	368,690	0.05 %	370,290	0.06 %	△1,600	△0.43 %
교1동	484,294	0.07 %	486,456	0.08 %	△2,162	△0.44 %
교2동	398,744	0.06 %	400,859	0.06 %	△2,115	△0.53 %
포남1동	432,366	0.06 %	434,095	0.07 %	△1,729	△0.40 %
포남2동	482,645	0.07 %	464,758	0.07 %	17,887	3.85 %
초당동	340,526	0.05 %	341,735	0.05 %	△1,209	△0.35 %
송정동	419,288	0.06 %	390,756	0.06 %	28,532	7.30 %
내곡동	391,358	0.05 %	393,031	0.06 %	△1,673	△0.43 %
강남동	708,932	0.10 %	690,836	0.11 %	18,096	2.62 %
성덕동	723,646	0.10 %	688,950	0.11 %	34,696	5.04 %
경포동	578,210	0.08 %	580,680	0.09 %	△2,470	△0.43 %