

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	724,704,166	100.00 %	723,136,855	100.00 %	1,567,311	0.22 %
본청	522,794,715	72.14 %	515,446,166	71.28 %	7,348,549	1.43 %
공보담당관실	2,410,247	0.33 %	2,380,247	0.33 %	30,000	1.26 %
공보담당관실	2,410,247	0.33 %	2,380,247	0.33 %	30,000	1.26 %
감사담당관실	375,463	0.05 %	375,463	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관실	375,463	0.05 %	375,463	0.05 %	0	0.00 %
경제진흥국	78,057,107	10.77 %	75,658,545	10.46 %	2,398,562	3.17 %
경제진흥과	12,505,736	1.73 %	11,551,524	1.60 %	954,212	8.26 %
전략산업과	9,505,212	1.31 %	8,997,691	1.24 %	507,521	5.64 %
농업정책과	16,659,399	2.30 %	15,716,214	2.17 %	943,185	6.00 %
축산과	5,003,312	0.69 %	4,502,919	0.62 %	500,393	11.11 %
산림과	9,936,090	1.37 %	11,528,495	1.59 %	△ 1,592,405	△ 13.81 %
녹지공원사업단	8,599,603	1.19 %	8,086,947	1.12 %	512,656	6.34 %
해양수산과	15,847,755	2.19 %	15,274,755	2.11 %	573,000	3.75 %
관광문화복지국	191,713,445	26.45 %	189,345,886	26.18 %	2,367,559	1.25 %
관광과	14,062,284	1.94 %	14,048,859	1.94 %	13,425	0.10 %
문화예술과	16,891,036	2.33 %	15,976,025	2.21 %	915,011	5.73 %
주민복지지원과	53,821,007	7.43 %	54,541,329	7.54 %	△ 720,322	△ 1.32 %
경로복지과	51,624,342	7.12 %	50,753,132	7.02 %	871,210	1.72 %
여성가족과	55,314,776	7.63 %	54,026,541	7.47 %	1,288,235	2.38 %
건설교통국	94,581,782	13.05 %	91,083,395	12.60 %	3,498,387	3.84 %
도시계획과	19,286,964	2.66 %	18,675,864	2.58 %	611,100	3.27 %
남부권발전기획단	848,084	0.12 %	848,084	0.12 %	0	0.00 %
건설과	41,775,338	5.76 %	39,647,821	5.48 %	2,127,517	5.37 %
도시디자인과	4,764,136	0.66 %	4,764,136	0.66 %	0	0.00 %
교통행정과	25,336,310	3.50 %	24,576,540	3.40 %	759,770	3.09 %
건축과	2,570,950	0.35 %	2,570,950	0.36 %	0	0.00 %
안전행정국	142,313,290	19.64 %	143,413,249	19.83 %	△ 1,099,959	△ 0.77 %
기획예산과	30,785,722	4.25 %	32,295,744	4.47 %	△ 1,510,022	△ 4.68 %
행정지원과	21,265,657	2.93 %	21,170,657	2.93 %	95,000	0.45 %
안전총괄과	10,891,258	1.50 %	10,199,885	1.41 %	691,373	6.78 %
세정과	1,087,929	0.15 %	1,087,929	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	62,598,966	8.64 %	63,398,966	8.77 %	△800,000	△1.26 %
체육청소년과	11,665,159	1.61 %	11,239,919	1.55 %	425,240	3.78 %
민원지적과	1,048,828	0.14 %	1,050,378	0.15 %	△1,550	△0.15 %
정보통신과	2,969,771	0.41 %	2,969,771	0.41 %	0	0.00 %
동계올림픽지원단	13,343,381	1.84 %	13,189,381	1.82 %	154,000	1.17 %
지원총괄과	548,015	0.08 %	548,015	0.08 %	0	0.00 %
국제행사과	159,091	0.02 %	159,091	0.02 %	0	0.00 %
전국체전운영부	6,769,750	0.93 %	6,315,750	0.87 %	454,000	7.19 %
도시재생과	5,866,525	0.81 %	6,166,525	0.85 %	△300,000	△4.86 %
직속기관	22,979,433	3.17 %	22,707,005	3.14 %	272,428	1.20 %
농업기술센터	7,744,451	1.07 %	7,699,025	1.06 %	45,426	0.59 %
자원육성과	4,533,089	0.63 %	4,505,618	0.62 %	27,471	0.61 %
기술보급과	3,211,362	0.44 %	3,193,407	0.44 %	17,955	0.56 %
보건소	15,234,982	2.10 %	15,007,980	2.08 %	227,002	1.51 %
보건정책과	7,360,807	1.02 %	7,287,836	1.01 %	72,971	1.00 %
위생과	701,866	0.10 %	698,796	0.10 %	3,070	0.44 %
건강증진과	6,720,070	0.93 %	6,569,109	0.91 %	150,961	2.30 %
보건출장소	452,239	0.06 %	452,239	0.06 %	0	0.00 %
외청	3,133,637	0.43 %	3,133,637	0.43 %	0	0.00 %
의회사무국	3,133,637	0.43 %	3,133,637	0.43 %	0	0.00 %
의회사무국	3,133,637	0.43 %	3,133,637	0.43 %	0	0.00 %
사업소	164,481,854	22.70 %	170,535,778	23.58 %	△6,053,924	△3.55 %
환경수도사업본부	153,132,088	21.13 %	159,904,012	22.11 %	△6,771,924	△4.23 %
환경정책과	7,452,110	1.03 %	5,529,357	0.76 %	1,922,753	34.77 %
자원순환과	28,007,538	3.86 %	26,704,338	3.69 %	1,303,200	4.88 %
녹색도시과	12,073,076	1.67 %	14,359,076	1.99 %	△2,286,000	△15.92 %
경영사업과	37,126,991	5.12 %	38,681,169	5.35 %	△1,554,178	△4.02 %
상수도과	28,242,031	3.90 %	29,140,147	4.03 %	△898,116	△3.08 %
생활하수과	40,230,342	5.55 %	45,489,925	6.29 %	△5,259,583	△11.56 %
기타사업소	11,349,766	1.57 %	10,631,766	1.47 %	718,000	6.75 %
여성문화센터	584,805	0.08 %	569,805	0.08 %	15,000	2.63 %
평생학습센터	3,809,098	0.53 %	3,806,098	0.53 %	3,000	0.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오죽헌박물관	4,256,222	0.59 %	3,556,222	0.49 %	700,000	19.68 %
문화체육시설사업소	2,699,641	0.37 %	2,699,641	0.37 %	0	0.00 %
읍면동	11,314,527	1.56 %	11,314,269	1.56 %	258	0.00 %
읍면동	11,314,527	1.56 %	11,314,269	1.56 %	258	0.00 %
주문진읍	1,368,913	0.19 %	1,368,913	0.19 %	0	0.00 %
성산면	472,382	0.07 %	472,382	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	532,637	0.07 %	532,637	0.07 %	0	0.00 %
구정면	604,607	0.08 %	604,607	0.08 %	0	0.00 %
강동면	533,007	0.07 %	533,007	0.07 %	0	0.00 %
옥계면	667,685	0.09 %	667,685	0.09 %	0	0.00 %
사천면	554,171	0.08 %	554,171	0.08 %	0	0.00 %
연곡면	515,254	0.07 %	515,254	0.07 %	0	0.00 %
홍제동	359,240	0.05 %	359,240	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	377,674	0.05 %	377,674	0.05 %	0	0.00 %
옥천동	368,690	0.05 %	368,690	0.05 %	0	0.00 %
교1동	484,552	0.07 %	484,294	0.07 %	258	0.05 %
교2동	398,744	0.06 %	398,744	0.06 %	0	0.00 %
포남1동	432,366	0.06 %	432,366	0.06 %	0	0.00 %
포남2동	482,645	0.07 %	482,645	0.07 %	0	0.00 %
초당동	340,526	0.05 %	340,526	0.05 %	0	0.00 %
송정동	419,288	0.06 %	419,288	0.06 %	0	0.00 %
내곡동	391,358	0.05 %	391,358	0.05 %	0	0.00 %
강남동	708,932	0.10 %	708,932	0.10 %	0	0.00 %
성덕동	723,646	0.10 %	723,646	0.10 %	0	0.00 %
경포동	578,210	0.08 %	578,210	0.08 %	0	0.00 %