

세출총괄표

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		919,500,000	100.00 %	885,800,000	100.00 %	33,700,000	3.80 %
의회		2,906,876	0.32 %	3,393,780	0.38 %	△486,904	△14.35 %
	의회사무국	2,906,876	0.32 %	3,393,780	0.38 %	△486,904	△14.35 %
시장		2,567,838	0.28 %	2,757,376	0.31 %	△189,538	△6.87 %
	홍보실	2,567,838	0.28 %	2,757,376	0.31 %	△189,538	△6.87 %
부시장		11,017,023	1.20 %	12,425,040	1.40 %	△1,408,017	△11.33 %
	기획예산담당관	10,392,741	1.13 %	11,754,180	1.33 %	△1,361,439	△11.58 %
	정책담당관	439,489	0.05 %	460,857	0.05 %	△21,368	△4.64 %
	감사담당관	184,793	0.02 %	210,003	0.02 %	△25,210	△12.00 %
안전자치행정국		121,221,258	13.18 %	122,283,063	13.80 %	△1,061,805	△0.87 %
	자치행정과	31,600,315	3.44 %	31,344,722	3.54 %	255,593	0.82 %
	안전관리과	15,516,689	1.69 %	17,064,006	1.93 %	△1,547,317	△9.07 %
	세무과	1,169,473	0.13 %	1,196,945	0.14 %	△27,472	△2.30 %
	회계과	58,653,251	6.38 %	59,211,158	6.68 %	△557,907	△0.94 %
	민원봉사과	647,746	0.07 %	637,003	0.07 %	10,743	1.69 %
	정보통신과	5,446,442	0.59 %	5,619,373	0.63 %	△172,931	△3.08 %
	공공시설과	8,187,342	0.89 %	7,209,856	0.81 %	977,486	13.56 %
교육복지국		263,846,527	28.69 %	253,778,157	28.65 %	10,068,370	3.97 %
	교육도시과	26,919,227	2.93 %	27,300,635	3.08 %	△381,408	△1.40 %
	사회복지과	38,194,459	4.15 %	36,891,369	4.16 %	1,303,090	3.53 %
	여성가족과	106,810,774	11.62 %	99,523,897	11.24 %	7,286,877	7.32 %
	경로장애인과	52,613,623	5.72 %	50,780,677	5.73 %	1,832,946	3.61 %
	문화관광과	14,631,183	1.59 %	14,264,490	1.61 %	366,693	2.57 %
	체육육성과	24,677,261	2.68 %	25,017,089	2.82 %	△339,828	△1.36 %
경제환경국		112,426,766	12.23 %	112,097,397	12.65 %	329,369	0.29 %
	경제과	12,195,897	1.33 %	10,697,943	1.21 %	1,497,954	14.00 %
	기업지원과	15,530,513	1.69 %	16,448,199	1.86 %	△917,686	△5.58 %
	환경보전과	3,134,946	0.34 %	3,168,684	0.36 %	△33,738	△1.06 %
	자원순환과	28,186,401	3.07 %	28,211,973	3.18 %	△25,572	△0.09 %
	산림녹지과	17,174,860	1.87 %	17,836,961	2.01 %	△662,101	△3.71 %
	교통행정과	36,204,149	3.94 %	35,733,637	4.03 %	470,512	1.32 %
건설도시국		169,202,934	18.40 %	143,450,575	16.19 %	25,752,359	17.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
건설과	도시계획과	50,683,964	5.51 %	46,559,166	5.26 %	4,124,798	8.86 %
	도로과	6,509,318	0.71 %	5,810,507	0.66 %	698,811	12.03 %
	건축과	25,915,185	2.82 %	22,432,577	2.53 %	3,482,608	15.52 %
	주택과	2,199,323	0.24 %	2,187,879	0.25 %	11,444	0.52 %
	개발정책과	979,040	0.11 %	1,051,097	0.12 %	△72,057	△6.86 %
	신도시지원과	30,192,482	3.28 %	30,660,870	3.46 %	△468,388	△1.53 %
	토지관리과	50,740,317	5.52 %	32,635,520	3.68 %	18,104,797	55.48 %
		1,983,305	0.22 %	2,112,959	0.24 %	△129,654	△6.14 %
직속기관		82,600,459	8.98 %	81,658,354	9.22 %	942,105	1.15 %
보건소	농업기술센터	21,310,664	2.32 %	21,704,485	2.45 %	△393,821	△1.81 %
		61,289,795	6.67 %	59,953,869	6.77 %	1,335,926	2.23 %
사업소		140,010,507	15.23 %	139,878,017	15.79 %	132,490	0.09 %
수도사업소	평생학습관	125,514,962	13.65 %	125,074,851	14.12 %	440,111	0.35 %
	시립도서관	3,679,177	0.40 %	3,759,350	0.42 %	△80,173	△2.13 %
	영인산휴양림사업소	3,679,737	0.40 %	3,750,544	0.42 %	△70,807	△1.89 %
	신정호수공원사업소	5,306,226	0.58 %	5,371,720	0.61 %	△65,494	△1.22 %
		1,830,405	0.20 %	1,921,552	0.22 %	△91,147	△4.74 %
읍면동사무소		13,699,812	1.49 %	14,078,241	1.59 %	△378,429	△2.69 %
읍치읍	배방읍	897,737	0.10 %	815,157	0.09 %	82,580	10.13 %
	송악면	2,321,434	0.25 %	2,471,566	0.28 %	△150,132	△6.07 %
	탕정면	725,951	0.08 %	747,161	0.08 %	△21,210	△2.84 %
	음봉면	796,459	0.09 %	844,162	0.10 %	△47,703	△5.65 %
	둔포면	792,390	0.09 %	808,052	0.09 %	△15,662	△1.94 %
	영인면	782,159	0.09 %	807,101	0.09 %	△24,942	△3.09 %
	인주면	717,414	0.08 %	725,423	0.08 %	△8,009	△1.10 %
	선장면	719,664	0.08 %	743,840	0.08 %	△24,176	△3.25 %
	도고면	646,632	0.07 %	663,365	0.07 %	△16,733	△2.52 %
	신창면	815,180	0.09 %	847,780	0.10 %	△32,600	△3.85 %
	온양1동	798,945	0.09 %	822,057	0.09 %	△23,112	△2.81 %
	온양2동	478,573	0.05 %	480,075	0.05 %	△1,502	△0.31 %
	온양3동	562,569	0.06 %	583,409	0.07 %	△20,840	△3.57 %
		832,707	0.09 %	841,865	0.10 %	△9,158	△1.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
온양4동		623,193	0.07 %	644,034	0.07 %	△20,841	△3.24 %
온양5동		584,154	0.06 %	609,100	0.07 %	△24,946	△4.10 %
온양6동		604,651	0.07 %	624,094	0.07 %	△19,443	△3.12 %