세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	394,743,528	100.00 %	396,843,528	100.00 %	△2,100,000	△0.53 %
본청	359,567,009	91.09 %	361,498,214	91.09 %	△1,931,205	△0.53 %
전략기획실	30,340,940	7.69 %	30,822,411	7.77 %	△481,471	△1.56 %
전략기획실	30,340,940	7.69 %	30,822,411	7.77 %	△481,471	△1.56 %
감사실	58,280	0.01 %	61,272	0.02 %	△2,992	△4.88 %
감사실	58,280	0.01 %	61,272	0.02 %	△2,992	△4.88 %
일자리정책사업단	5,728,508	1.45 %	5,597,516	1.41 %	130,992	2.34 %
일자리정책사업단	5,728,508	1.45 %	5,597,516	1.41 %	130,992	2.34 %
안전행정국	20,516,986	5.20 %	20,899,085	5.27 %	△382,099	△1.83 %
행정지원과	15,402,998	3.90 %	15,512,662	3.91 %	△109,664	△0.71 %
안전총괄과	1,317,675	0.33 %	1,421,514	0.36 %	△103,839	△7.30 %
홍보소통과	579,667	0.15 %	654,259	0.16 %	△74,592	△11.40 %
민원여권과	198,579	0.05 %	206,657	0.05 %	△8,078	△3.91 %
세무과	673,615	0.17 %	703,619	0.18 %	△30,004	△4.26 %
징수과	412,906	0.10 %	417,056	0.11 %	△4,150	△1.00 %
정보통신과	1,931,546	0.49 %	1,983,318	0.50 %	△51,772	△2.61 %
복지국	253,833,642	64.30 %	255,921,220	64.49 %	△2,087,578	△0.82 %
생활지원과	60,533,687	15.33 %	60,777,270	15.32 %	△243,583	△0.40 %
복지과	137,080,938	34.73 %	137,531,148	34.66 %	△450,210	△0.33 %
희망복지지원단	6,405,777	1.62 %	7,764,240	1.96 %	△1,358,463	△17.50 %
문화체육과	16,253,301	4.12 %	15,324,700	3.86 %	928,601	6.06 %
평생교육과	9,235,885	2.34 %	9,308,733	2.35 %	△72,848	△0.78 %
자원순환과	21,638,757	5.48 %	22,732,627	5.73 %	△1,093,870	△4.81 %
경제환경과	2,685,297	0.68 %	2,482,502	0.63 %	202,795	8.17 %
도시국	49,088,653	12.44 %	48,196,710	12.15 %	891,943	1.85 %
도시디자인과	3,959,899	1.00 %	3,968,885	1.00 %	△8,986	△0.23 %
교통과	14,559,473	3.69 %	14,587,598	3.68 %	△28,125	△0.19 %
건축과	424,907	0.11 %	435,867	0.11 %	△10,960	△2.51 %
건설과	24,700,809	6.26 %	23,560,903	5.94 %	1,139,906	4.84 %
공원녹지과	5,205,071	1.32 %	5,386,579	1.36 %	△181,508	△3.37 %
토지정보과	238,494	0.06 %	256,878	0.06 %	△18,384	△7.16 %
직속기관	18,041,898	4.57 %	18,196,258	4.59 %	△154,360	△0.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건소	18,041,898	4.57 %	18,196,258	4.59 %	△154,360	△0.85 %
보건행정과	4,974,620	1.26 %	5,051,220	1.27 %	△76,600	△1.52 %
건강증진과	9,212,794	2.33 %	9,290,554	2.34 %	△77,760	△0.84 %
식품위생과	751,041	0.19 %	751,041	0.19 %	0	0.00 %
보건과	3,103,443	0.79 %	3,103,443	0.78 %	0	0.00 %
외청	2,381,452	0.60 %	2,453,813	0.62 %	△72,361	△2.95 %
구의회	2,381,452	0.60 %	2,453,813	0.62 %	△72,361	△2.95 %
의회사무국	2,381,452	0.60 %	2,453,813	0.62 %	△72,361	△2.95 %
읍면동	14,753,169	3.74 %	14,695,243	3.70 %	57,926	0.39 %
동주민센터	14,753,169	3.74 %	14,695,243	3.70 %	57,926	0.39 %
범어1동	554,641	0.14 %	550,170	0.14 %	4,471	0.81 %
범어2동	549,145	0.14 %	536,284	0.14 %	12,861	2.40 %
범어3동	538,041	0.14 %	533,748	0.13 %	4,293	0.80 %
범어4동	593,362	0.15 %	588,462	0.15 %	4,900	0.83 %
만촌1동	720,423	0.18 %	726,001	0.18 %	△5,578	△0.77 %
만촌2동	538,448	0.14 %	522,903	0.13 %	15,545	2.97 %
만촌3동	614,069	0.16 %	611,159	0.15 %	2,910	0.48 %
수성1가동	717,223	0.18 %	708,962	0.18 %	8,261	1.17 %
수성2 · 3가동	537,306	0.14 %	545,520	0.14 %	△8,214	△1.51 %
수성4가동	592,746	0.15 %	575,582	0.15 %	17,164	2.98 %
황금1동	667,494	0.17 %	687,090	0.17 %	△19,596	△2.85 %
황금2동	521,859	0.13 %	523,859	0.13 %	△2,000	△0.38 %
중동	565,228	0.14 %	576,488	0.15 %	△11,260	△1.95 %
상동	601,365	0.15 %	596,196	0.15 %	5,169	0.87 %
파동	648,041	0.16 %	639,272	0.16 %	8,769	1.37 %
두산동	549,906	0.14 %	549,706	0.14 %	200	0.04 %
지산1동	807,213	0.20 %	828,570	0.21 %	△21,357	△2.58 %
지산2동	712,956	0.18 %	715,884	0.18 %	△2,928	△0.41 %
범물1동	790,696	0.20 %	763,259	0.19 %	27,437	3.59 %
범물2동	613,622	0.16 %	605,632	0.15 %	7,990	1.32 %
고산1동	723,905	0.18 %	720,945	0.18 %	2,960	0.41 %
고산2동	809,934	0.21 %	801,065	0.20 %	8,869	1.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고산3동	785,546	0.20 %	788,486	0.20 %	△2,940	△0.37 %