

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,480,099	100.00 %	282,362,276	100.00 %	117,823	0.04 %
본청	265,654,502	94.04 %	265,587,703	94.06 %	66,799	0.03 %
기획예산실	7,726,289	2.74 %	7,963,375	2.82 %	△237,086	△2.98 %
기획예산실	7,726,289	2.74 %	7,963,375	2.82 %	△237,086	△2.98 %
감사실	232,800	0.08 %	232,800	0.08 %	0	0.00 %
감사실	232,800	0.08 %	232,800	0.08 %	0	0.00 %
홍보미디어실	2,199,925	0.78 %	2,199,925	0.78 %	0	0.00 %
홍보미디어실	2,199,925	0.78 %	2,199,925	0.78 %	0	0.00 %
자치행정국	65,568,162	23.21 %	65,236,407	23.10 %	331,755	0.51 %
총무과	42,189,805	14.94 %	42,189,805	14.94 %	0	0.00 %
교육지원과	10,289,914	3.64 %	10,114,914	3.58 %	175,000	1.73 %
문화체육과	8,543,952	3.02 %	8,405,660	2.98 %	138,292	1.65 %
재무회계과	2,909,323	1.03 %	2,909,323	1.03 %	0	0.00 %
세무과	696,304	0.25 %	696,304	0.25 %	0	0.00 %
민원지적과	938,864	0.33 %	920,401	0.33 %	18,463	2.01 %
복지경제국	162,316,370	57.46 %	162,465,898	57.54 %	△149,528	△0.09 %
복지정책과	7,377,112	2.61 %	7,355,027	2.60 %	22,085	0.30 %
사회복지과	76,586,264	27.11 %	76,913,519	27.24 %	△327,255	△0.43 %
가정복지과	59,177,023	20.95 %	59,036,330	20.91 %	140,693	0.24 %
지역경제과	685,462	0.24 %	681,949	0.24 %	3,513	0.52 %
일자리창출과	2,617,388	0.93 %	2,617,388	0.93 %	0	0.00 %
청소행정과	15,645,323	5.54 %	15,633,887	5.54 %	11,436	0.07 %
위생관리과	227,798	0.08 %	227,798	0.08 %	0	0.00 %
도시환경국	27,610,956	9.77 %	27,489,298	9.74 %	121,658	0.44 %
건설과	7,609,719	2.69 %	7,526,219	2.67 %	83,500	1.11 %
건축과	1,356,267	0.48 %	1,346,889	0.48 %	9,378	0.70 %
도시계획과	385,614	0.14 %	381,614	0.14 %	4,000	1.05 %
환경보전과	1,742,623	0.62 %	1,737,643	0.62 %	4,980	0.29 %
공원녹지과	10,479,345	3.71 %	10,469,345	3.71 %	10,000	0.10 %
교통행정과	2,036,150	0.72 %	2,036,150	0.72 %	0	0.00 %
차량민원과	144,050	0.05 %	144,050	0.05 %	0	0.00 %
안전관리과	3,857,188	1.37 %	3,847,388	1.36 %	9,800	0.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	8,274,671	2.93 %	8,223,647	2.91 %	51,024	0.62 %
직속기관	8,274,671	2.93 %	8,223,647	2.91 %	51,024	0.62 %
보건행정과	1,700,657	0.60 %	1,700,657	0.60 %	0	0.00 %
건강증진과	6,574,014	2.33 %	6,522,990	2.31 %	51,024	0.78 %
외청	736,183	0.26 %	736,183	0.26 %	0	0.00 %
연수구의회	736,183	0.26 %	736,183	0.26 %	0	0.00 %
의회사무과	736,183	0.26 %	736,183	0.26 %	0	0.00 %
사업소	3,249,709	1.15 %	3,249,709	1.15 %	0	0.00 %
사업소	3,249,709	1.15 %	3,249,709	1.15 %	0	0.00 %
연수청학도서관	3,249,709	1.15 %	3,249,709	1.15 %	0	0.00 %
읍면동	4,565,034	1.62 %	4,565,034	1.62 %	0	0.00 %
동 주민센터	4,565,034	1.62 %	4,565,034	1.62 %	0	0.00 %
옥련1동	267,161	0.09 %	267,161	0.09 %	0	0.00 %
옥련2동	326,854	0.12 %	326,854	0.12 %	0	0.00 %
선학동	304,224	0.11 %	304,224	0.11 %	0	0.00 %
연수1동	336,199	0.12 %	336,199	0.12 %	0	0.00 %
연수2동	340,264	0.12 %	340,264	0.12 %	0	0.00 %
연수3동	287,653	0.10 %	287,653	0.10 %	0	0.00 %
청학동	362,828	0.13 %	362,828	0.13 %	0	0.00 %
동춘1동	246,146	0.09 %	246,146	0.09 %	0	0.00 %
동춘2동	304,822	0.11 %	304,822	0.11 %	0	0.00 %
동춘3동	737,888	0.26 %	737,888	0.26 %	0	0.00 %
송도1동	393,710	0.14 %	393,710	0.14 %	0	0.00 %
송도2동	657,285	0.23 %	657,285	0.23 %	0	0.00 %