

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	290,933,318	100.00 %	282,480,099	100.00 %	8,453,219	2.99 %
본청	274,389,056	94.31 %	265,654,502	94.04 %	8,734,554	3.29 %
기획예산실	9,658,573	3.32 %	7,726,289	2.74 %	1,932,284	25.01 %
기획예산실	9,658,573	3.32 %	7,726,289	2.74 %	1,932,284	25.01 %
감사실	197,531	0.07 %	232,800	0.08 %	△35,269	△ 15.15 %
감사실	197,531	0.07 %	232,800	0.08 %	△35,269	△ 15.15 %
홍보미디어실	2,176,242	0.75 %	2,199,925	0.78 %	△23,683	△ 1.08 %
홍보미디어실	2,176,242	0.75 %	2,199,925	0.78 %	△23,683	△ 1.08 %
자치행정국	69,195,679	23.78 %	65,568,162	23.21 %	3,627,517	5.53 %
총무과	41,832,557	14.38 %	42,189,805	14.94 %	△357,248	△ 0.85 %
교육지원과	9,436,506	3.24 %	10,289,914	3.64 %	△853,408	△ 8.29 %
문화체육과	8,696,351	2.99 %	8,543,952	3.02 %	152,399	1.78 %
재무회계과	7,784,219	2.68 %	2,909,323	1.03 %	4,874,896	167.56 %
세무과	663,931	0.23 %	696,304	0.25 %	△32,373	△ 4.65 %
민원지적과	782,115	0.27 %	938,864	0.33 %	△ 156,749	△ 16.70 %
복지경제국	166,846,074	57.35 %	162,316,370	57.46 %	4,529,704	2.79 %
복지정책과	7,258,166	2.49 %	7,377,112	2.61 %	△ 118,946	△ 1.61 %
사회복지과	76,247,292	26.21 %	76,586,264	27.11 %	△ 338,972	△ 0.44 %
가정복지과	64,648,047	22.22 %	59,177,023	20.95 %	5,471,024	9.25 %
지역경제과	667,870	0.23 %	685,462	0.24 %	△ 17,592	△ 2.57 %
일자리창출과	2,523,756	0.87 %	2,617,388	0.93 %	△ 93,632	△ 3.58 %
청소행정과	15,280,945	5.25 %	15,645,323	5.54 %	△ 364,378	△ 2.33 %
위생관리과	219,998	0.08 %	227,798	0.08 %	△ 7,800	△ 3.42 %
도시환경국	26,314,957	9.05 %	27,610,956	9.77 %	△ 1,295,999	△ 4.69 %
건설과	7,456,690	2.56 %	7,609,719	2.69 %	△ 153,029	△ 2.01 %
건축과	1,258,067	0.43 %	1,356,267	0.48 %	△ 98,200	△ 7.24 %
도시계획과	360,794	0.12 %	385,614	0.14 %	△ 24,820	△ 6.44 %
환경보전과	1,732,035	0.60 %	1,742,623	0.62 %	△ 10,588	△ 0.61 %
공원녹지과	9,869,357	3.39 %	10,479,345	3.71 %	△ 609,988	△ 5.82 %
교통행정과	1,982,973	0.68 %	2,036,150	0.72 %	△ 53,177	△ 2.61 %
차량민원과	144,050	0.05 %	144,050	0.05 %	0	0.00 %
안전관리과	3,510,991	1.21 %	3,857,188	1.37 %	△ 346,197	△ 8.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	8,320,474	2.86 %	8,274,671	2.93 %	45,803	0.55 %
직속기관	8,320,474	2.86 %	8,274,671	2.93 %	45,803	0.55 %
보건행정과	1,637,653	0.56 %	1,700,657	0.60 %	△63,004	△3.70 %
건강증진과	6,682,821	2.30 %	6,574,014	2.33 %	108,807	1.66 %
외청	703,454	0.24 %	736,183	0.26 %	△32,729	△4.45 %
연수구의회	703,454	0.24 %	736,183	0.26 %	△32,729	△4.45 %
의회사무과	703,454	0.24 %	736,183	0.26 %	△32,729	△4.45 %
사업소	3,145,700	1.08 %	3,249,709	1.15 %	△104,009	△3.20 %
사업소	3,145,700	1.08 %	3,249,709	1.15 %	△104,009	△3.20 %
연수청학도서관	3,145,700	1.08 %	3,249,709	1.15 %	△104,009	△3.20 %
읍면동	4,374,634	1.50 %	4,565,034	1.62 %	△190,400	△4.17 %
동 주민센터	4,374,634	1.50 %	4,565,034	1.62 %	△190,400	△4.17 %
옥련1동	264,361	0.09 %	267,161	0.09 %	△2,800	△1.05 %
옥련2동	313,247	0.11 %	326,854	0.12 %	△13,607	△4.16 %
선학동	290,494	0.10 %	304,224	0.11 %	△13,730	△4.51 %
연수1동	309,724	0.11 %	336,199	0.12 %	△26,475	△7.87 %
연수2동	335,064	0.12 %	340,264	0.12 %	△5,200	△1.53 %
연수3동	279,712	0.10 %	287,653	0.10 %	△7,941	△2.76 %
청학동	360,229	0.12 %	362,828	0.13 %	△2,599	△0.72 %
동춘1동	244,547	0.08 %	246,146	0.09 %	△1,599	△0.65 %
동춘2동	294,788	0.10 %	304,822	0.11 %	△10,034	△3.29 %
동춘3동	740,381	0.25 %	737,888	0.26 %	2,493	0.34 %
송도1동	347,804	0.12 %	393,710	0.14 %	△45,906	△11.66 %
송도2동	594,283	0.20 %	657,285	0.23 %	△63,002	△9.59 %