

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	263,730,876	100.00 %	251,853,305	100.00 %	11,877,571	4.72 %
본청	247,597,154	93.88 %	237,076,671	94.13 %	10,520,483	4.44 %
전략사업추진단	358,304	0.14 %	295,136	0.12 %	63,168	21.40 %
전략사업추진단	358,304	0.14 %	295,136	0.12 %	63,168	21.40 %
기획감사실	13,673,848	5.18 %	11,382,470	4.52 %	2,291,378	20.13 %
기획감사실	13,673,848	5.18 %	11,382,470	4.52 %	2,291,378	20.13 %
자치행정국	65,035,127	24.66 %	75,485,000	29.97 %	△ 10,449,873	△ 13.84 %
총무과	42,820,599	16.24 %	39,523,606	15.69 %	3,296,993	8.34 %
교육지원과	10,095,418	3.83 %	9,228,393	3.66 %	867,025	9.40 %
문화체육과	3,248,311	1.23 %	11,867,549	4.71 %	△ 8,619,238	△ 72.63 %
재무회계과	2,901,530	1.10 %	7,097,609	2.82 %	△ 4,196,079	△ 59.12 %
정보통신과	4,444,489	1.69 %	6,282,298	2.49 %	△ 1,837,809	△ 29.25 %
세무과	706,143	0.27 %	679,855	0.27 %	26,288	3.87 %
민원지적과	818,637	0.31 %	805,690	0.32 %	12,947	1.61 %
주민생활지원국	152,436,537	57.80 %	131,105,413	52.06 %	21,331,124	16.27 %
주민생활지원과	6,452,304	2.45 %	6,161,274	2.45 %	291,030	4.72 %
사회복지과	64,301,257	24.38 %	59,581,300	23.66 %	4,719,957	7.92 %
가정복지과	52,383,204	19.86 %	39,972,332	15.87 %	12,410,872	31.05 %
지역경제과	437,694	0.17 %	976,221	0.39 %	△ 538,527	△ 55.16 %
일자리창출과	12,188,181	4.62 %	10,278,759	4.08 %	1,909,422	18.58 %
청소행정과	15,222,060	5.77 %	12,891,667	5.12 %	2,330,393	18.08 %
환경보전과	1,264,679	0.48 %	1,071,566	0.43 %	193,113	18.02 %
위생관리과	187,158	0.07 %	172,294	0.07 %	14,864	8.63 %
도시국	16,093,338	6.10 %	18,808,652	7.47 %	△ 2,715,314	△ 14.44 %
건설방재과	7,698,814	2.92 %	8,788,568	3.49 %	△ 1,089,754	△ 12.40 %
건축과	383,579	0.15 %	599,564	0.24 %	△ 215,985	△ 36.02 %
도시계획과	292,746	0.11 %	1,681,608	0.67 %	△ 1,388,862	△ 82.59 %
공원녹지과	7,130,940	2.70 %	7,242,458	2.88 %	△ 111,518	△ 1.54 %
교통행정과	441,229	0.17 %	396,736	0.16 %	44,493	11.21 %
차량민원과	146,030	0.06 %	99,718	0.04 %	46,312	46.44 %
직속기관	8,259,777	3.13 %	6,827,939	2.71 %	1,431,838	20.97 %
직속기관	8,259,777	3.13 %	6,827,939	2.71 %	1,431,838	20.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
보건행정과	1,620,315	0.61 %	1,371,318	0.54 %	248,997	18.16 %
건강증진과	6,639,462	2.52 %	5,456,621	2.17 %	1,182,841	21.68 %
외청	735,123	0.28 %	692,962	0.28 %	42,161	6.08 %
연수구의회	735,123	0.28 %	692,962	0.28 %	42,161	6.08 %
의회사무과	735,123	0.28 %	692,962	0.28 %	42,161	6.08 %
사업소	3,117,910	1.18 %	3,518,700	1.40 %	△400,790	△11.39 %
사업소	3,117,910	1.18 %	3,518,700	1.40 %	△400,790	△11.39 %
연수청학도서관	3,117,910	1.18 %	3,518,700	1.40 %	△400,790	△11.39 %
읍면동	4,020,912	1.52 %	3,737,033	1.48 %	283,879	7.60 %
동 주민센터	4,020,912	1.52 %	3,737,033	1.48 %	283,879	7.60 %
옥련1동	263,410	0.10 %	263,098	0.10 %	312	0.12 %
옥련2동	322,149	0.12 %	301,044	0.12 %	21,105	7.01 %
선학동	288,789	0.11 %	299,805	0.12 %	△11,016	△3.67 %
연수1동	337,633	0.13 %	338,738	0.13 %	△1,105	△0.33 %
연수2동	317,293	0.12 %	325,455	0.13 %	△8,162	△2.51 %
연수3동	290,377	0.11 %	307,498	0.12 %	△17,121	△5.57 %
청학동	365,011	0.14 %	331,696	0.13 %	33,315	10.04 %
동춘1동	250,032	0.09 %	257,527	0.10 %	△7,495	△2.91 %
동춘2동	288,702	0.11 %	245,853	0.10 %	42,849	17.43 %
동춘3동	351,802	0.13 %	332,150	0.13 %	19,652	5.92 %
송도1동	361,583	0.14 %	477,217	0.19 %	△115,634	△24.23 %
송도2동	584,131	0.22 %	256,952	0.10 %	327,179	127.33 %