

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	272,765,927	100.00 %	263,730,876	100.00 %	9,035,051	3.43 %
본청	256,598,868	94.07 %	247,597,154	93.88 %	9,001,714	3.64 %
전략사업추진단	342,836	0.13 %	358,304	0.14 %	△15,468	△4.32 %
전략사업추진단	342,836	0.13 %	358,304	0.14 %	△15,468	△4.32 %
자치행정국	69,230,789	25.38 %	65,035,127	24.66 %	4,195,662	6.45 %
총무과	42,564,034	15.60 %	42,820,599	16.24 %	△256,565	△0.60 %
교육지원과	10,088,622	3.70 %	10,095,418	3.83 %	△6,796	△0.07 %
문화체육과	7,571,405	2.78 %	3,248,311	1.23 %	4,323,094	133.09 %
재무회계과	2,889,323	1.06 %	2,901,530	1.10 %	△12,207	△0.42 %
정보통신과	4,516,443	1.66 %	4,444,489	1.69 %	71,954	1.62 %
세무과	684,984	0.25 %	706,143	0.27 %	△21,159	△3.00 %
민원지적과	915,978	0.34 %	818,637	0.31 %	97,341	11.89 %
기획예산실	7,586,816	2.78 %	13,673,848	5.18 %	△6,087,032	△44.52 %
기획예산실	7,586,816	2.78 %	13,673,848	5.18 %	△6,087,032	△44.52 %
복지경제국	158,887,527	58.25 %	151,171,858	57.32 %	7,715,669	5.10 %
복지정책과	6,456,887	2.37 %	6,452,304	2.45 %	4,583	0.07 %
사회복지과	66,239,316	24.28 %	64,301,257	24.38 %	1,938,059	3.01 %
가정복지과	58,635,870	21.50 %	52,383,204	19.86 %	6,252,666	11.94 %
지역경제과	511,409	0.19 %	437,694	0.17 %	73,715	16.84 %
일자리창출과	11,668,530	4.28 %	12,188,181	4.62 %	△519,651	△4.26 %
청소행정과	15,190,187	5.57 %	15,222,060	5.77 %	△31,873	△0.21 %
위생관리과	185,328	0.07 %	187,158	0.07 %	△1,830	△0.98 %
도시환경국	20,550,900	7.53 %	17,358,017	6.58 %	3,192,883	18.39 %
환경보전과	1,734,815	0.64 %	1,264,679	0.48 %	470,136	37.17 %
건설과	7,681,119	2.82 %	7,698,814	2.92 %	△17,695	△0.23 %
건축과	379,393	0.14 %	383,579	0.15 %	△4,186	△1.09 %
도시계획과	287,914	0.11 %	292,746	0.11 %	△4,832	△1.65 %
공원녹지과	9,887,459	3.62 %	7,130,940	2.70 %	2,756,519	38.66 %
교통행정과	436,150	0.16 %	441,229	0.17 %	△5,079	△1.15 %
차량민원과	144,050	0.05 %	146,030	0.06 %	△1,980	△1.36 %
직속기관	8,172,343	3.00 %	8,259,777	3.13 %	△87,434	△1.06 %
직속기관	8,172,343	3.00 %	8,259,777	3.13 %	△87,434	△1.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	1,623,688	0.60 %	1,620,315	0.61 %	3,373	0.21 %
건강증진과	6,548,655	2.40 %	6,639,462	2.52 %	△90,807	△1.37 %
외청	733,829	0.27 %	735,123	0.28 %	△1,294	△0.18 %
연수구의회	733,829	0.27 %	735,123	0.28 %	△1,294	△0.18 %
의회사무과	733,829	0.27 %	735,123	0.28 %	△1,294	△0.18 %
사업소	3,219,704	1.18 %	3,117,910	1.18 %	101,794	3.26 %
사업소	3,219,704	1.18 %	3,117,910	1.18 %	101,794	3.26 %
연수청학도서관	3,219,704	1.18 %	3,117,910	1.18 %	101,794	3.26 %
읍면동	4,041,183	1.48 %	4,020,912	1.52 %	20,271	0.50 %
동 주민센터	4,041,183	1.48 %	4,020,912	1.52 %	20,271	0.50 %
옥련1동	263,319	0.10 %	263,410	0.10 %	△91	△0.03 %
옥련2동	325,904	0.12 %	322,149	0.12 %	3,755	1.17 %
선학동	301,174	0.11 %	288,789	0.11 %	12,385	4.29 %
연수1동	332,799	0.12 %	337,633	0.13 %	△4,834	△1.43 %
연수2동	317,314	0.12 %	317,293	0.12 %	21	0.01 %
연수3동	285,629	0.10 %	290,377	0.11 %	△4,748	△1.64 %
청학동	359,802	0.13 %	365,011	0.14 %	△5,209	△1.43 %
동춘1동	246,146	0.09 %	250,032	0.09 %	△3,886	△1.55 %
동춘2동	287,392	0.11 %	288,702	0.11 %	△1,310	△0.45 %
동춘3동	381,841	0.14 %	351,802	0.13 %	30,039	8.54 %
송도1동	367,928	0.13 %	361,583	0.14 %	6,345	1.75 %
송도2동	571,935	0.21 %	584,131	0.22 %	△12,196	△2.09 %