

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	281,530,000	100.00 %	234,400,000	100.00 %	47,130,000	20.11 %
본청	250,048,216	88.82 %	209,161,853	89.23 %	40,886,363	19.55 %
기획실	11,136,578	3.96 %	5,472,688	2.33 %	5,663,890	103.49 %
기획실	11,136,578	3.96 %	5,472,688	2.33 %	5,663,890	103.49 %
공보실	1,322,366	0.47 %	1,017,127	0.43 %	305,239	30.01 %
공보실	1,322,366	0.47 %	1,017,127	0.43 %	305,239	30.01 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.00 %	74,295	667.52 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.00 %	74,295	667.52 %
자치행정국	47,435,350	16.85 %	45,157,777	19.27 %	2,277,573	5.04 %
자치행정과	12,603,710	4.48 %	12,199,176	5.20 %	404,534	3.32 %
회계정보과	27,454,372	9.75 %	25,943,852	11.07 %	1,510,520	5.82 %
문화관광과	3,049,105	1.08 %	3,080,486	1.31 %	△31,381	△1.02 %
과학청소년과	2,534,508	0.90 %	2,457,291	1.05 %	77,217	3.14 %
세무과	1,110,150	0.39 %	972,352	0.41 %	137,798	14.17 %
구민봉사실	683,505	0.24 %	504,620	0.22 %	178,885	35.45 %
사회복지국	144,021,279	51.16 %	111,048,506	47.38 %	32,972,773	29.69 %
복지정책과	5,804,551	2.06 %	4,847,409	2.07 %	957,142	19.75 %
사회복지과	47,182,883	16.76 %	41,072,885	17.52 %	6,109,998	14.88 %
여성가족과	65,075,689	23.12 %	44,490,147	18.98 %	20,585,542	46.27 %
환경보호과	14,276,820	5.07 %	11,901,740	5.08 %	2,375,080	19.96 %
지역경제과	11,419,502	4.06 %	8,482,457	3.62 %	2,937,045	34.62 %
위생과	261,834	0.09 %	253,868	0.11 %	7,966	3.14 %
도시관리국	46,047,218	16.36 %	46,454,625	19.82 %	△407,407	△0.88 %
도시과	2,515,587	0.89 %	13,813,865	5.89 %	△11,298,278	△81.79 %
건설과	6,593,399	2.34 %	5,269,282	2.25 %	1,324,117	25.13 %
건축과	422,505	0.15 %	418,894	0.18 %	3,611	0.86 %
재난관리과	6,880,360	2.44 %	3,279,711	1.40 %	3,600,649	109.79 %
교통과	20,446,454	7.26 %	14,506,375	6.19 %	5,940,079	40.95 %
지적과	622,892	0.22 %	769,748	0.33 %	△146,856	△19.08 %
공원녹지과	8,566,021	3.04 %	8,396,750	3.58 %	169,271	2.02 %
직속기관	13,770,117	4.89 %	12,389,784	5.29 %	1,380,333	11.14 %
보건소	13,770,117	4.89 %	12,389,784	5.29 %	1,380,333	11.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,770,117	4.89 %	12,389,784	5.29 %	1,380,333	11.14 %
외청	1,883,110	0.67 %	1,784,861	0.76 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.67 %	1,784,861	0.76 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.67 %	1,784,861	0.76 %	98,249	5.50 %
사업소	11,386,443	4.04 %	6,885,319	2.94 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.04 %	6,885,319	2.94 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.04 %	6,885,319	2.94 %	4,501,124	65.37 %
읍면동	4,442,114	1.58 %	4,178,183	1.78 %	263,931	6.32 %
동주민센터	4,442,114	1.58 %	4,178,183	1.78 %	263,931	6.32 %
진장동	533,293	0.19 %	486,468	0.21 %	46,825	9.63 %
온천1동	590,801	0.21 %	544,375	0.23 %	46,426	8.53 %
온천2동	520,673	0.18 %	491,313	0.21 %	29,360	5.98 %
노은1동	412,802	0.15 %	403,072	0.17 %	9,730	2.41 %
노은2동	533,640	0.19 %	509,746	0.22 %	23,894	4.69 %
신성동	486,774	0.17 %	467,007	0.20 %	19,767	4.23 %
전민동	440,274	0.16 %	419,964	0.18 %	20,310	4.84 %
구즉동	493,524	0.18 %	482,937	0.21 %	10,587	2.19 %
관평동	430,333	0.15 %	373,301	0.16 %	57,032	15.28 %

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	272,200,000	100.00 %	218,200,000	100.00 %	54,000,000	24.75 %
본청	240,718,216	88.43 %	192,961,853	88.43 %	47,756,363	24.75 %
기획실	11,136,578	4.09 %	5,472,688	2.51 %	5,663,890	103.49 %
기획실	11,136,578	4.09 %	5,472,688	2.51 %	5,663,890	103.49 %
공보실	1,322,366	0.49 %	1,017,127	0.47 %	305,239	30.01 %
공보실	1,322,366	0.49 %	1,017,127	0.47 %	305,239	30.01 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.01 %	74,295	667.52 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.01 %	74,295	667.52 %
자치행정국	47,435,350	17.43 %	45,157,777	20.70 %	2,277,573	5.04 %
자치행정과	12,603,710	4.63 %	12,199,176	5.59 %	404,534	3.32 %
회계정보과	27,454,372	10.09 %	25,943,852	11.89 %	1,510,520	5.82 %
문화관광과	3,049,105	1.12 %	3,080,486	1.41 %	△31,381	△1.02 %
과학청소년과	2,534,508	0.93 %	2,457,291	1.13 %	77,217	3.14 %
세무과	1,110,150	0.41 %	972,352	0.45 %	137,798	14.17 %
구민봉사실	683,505	0.25 %	504,620	0.23 %	178,885	35.45 %
사회복지국	143,732,431	52.80 %	110,761,534	50.76 %	32,970,897	29.77 %
복지정책과	5,804,551	2.13 %	4,847,409	2.22 %	957,142	19.75 %
사회복지과	46,894,035	17.23 %	40,785,913	18.69 %	6,108,122	14.98 %
여성가족과	65,075,689	23.91 %	44,490,147	20.39 %	20,585,542	46.27 %
환경보호과	14,276,820	5.24 %	11,901,740	5.45 %	2,375,080	19.96 %
지역경제과	11,419,502	4.20 %	8,482,457	3.89 %	2,937,045	34.62 %
위생과	261,834	0.10 %	253,868	0.12 %	7,966	3.14 %
도시관리국	37,006,066	13.60 %	30,541,597	14.00 %	6,464,469	21.17 %
도시과	1,369,572	0.50 %	912,444	0.42 %	457,128	50.10 %
건설과	6,473,399	2.38 %	5,149,282	2.36 %	1,324,117	25.71 %
건축과	422,505	0.16 %	418,894	0.19 %	3,611	0.86 %
재난관리과	6,880,360	2.53 %	3,279,711	1.50 %	3,600,649	109.79 %
교통과	12,671,317	4.66 %	11,614,768	5.32 %	1,056,549	9.10 %
지적과	622,892	0.23 %	769,748	0.35 %	△146,856	△19.08 %
공원녹지과	8,566,021	3.15 %	8,396,750	3.85 %	169,271	2.02 %
직속기관	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %
보건소	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %

【 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
보건소	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %
외청	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
사업소	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
읍면동	4,442,114	1.63 %	4,178,183	1.91 %	263,931	6.32 %
동주민센터	4,442,114	1.63 %	4,178,183	1.91 %	263,931	6.32 %
진장동	533,293	0.20 %	486,468	0.22 %	46,825	9.63 %
온천1동	590,801	0.22 %	544,375	0.25 %	46,426	8.53 %
온천2동	520,673	0.19 %	491,313	0.23 %	29,360	5.98 %
노은1동	412,802	0.15 %	403,072	0.18 %	9,730	2.41 %
노은2동	533,640	0.20 %	509,746	0.23 %	23,894	4.69 %
신성동	486,774	0.18 %	467,007	0.21 %	19,767	4.23 %
전민동	440,274	0.16 %	419,964	0.19 %	20,310	4.84 %
구죽동	493,524	0.18 %	482,937	0.22 %	10,587	2.19 %
관평동	430,333	0.16 %	373,301	0.17 %	57,032	15.28 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,330,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△6,870,000	△42.41 %
본청	9,330,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△6,870,000	△42.41 %
사회복지국	288,848	3.10 %	286,972	1.77 %	1,876	0.65 %
사회복지과	288,848	3.10 %	286,972	1.77 %	1,876	0.65 %
도시관리국	9,041,152	96.90 %	15,913,028	98.23 %	△6,871,876	△43.18 %
도시과	1,146,015	12.28 %	12,901,421	79.64 %	△11,755,406	△91.12 %
건설과	120,000	1.29 %	120,000	0.74 %	0	0.00 %
교통과	7,775,137	83.33 %	2,891,607	17.85 %	4,883,530	168.89 %