

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 337,846,246 | 100.00 % | 281,530,000 | 100.00 % | 56,316,246 | 20.00 % |
| 본청 | 302,394,288 | 89.51 % | 250,048,216 | 88.82 % | 52,346,072 | 20.93 % |
| 기획실 | 9,755,436 | 2.89 % | 11,116,028 | 3.95 % | △ 1,360,592 | △ 12.24 % |
| 기획실 | 9,755,436 | 2.89 % | 11,116,028 | 3.95 % | △ 1,360,592 | △ 12.24 % |
| 공보실 | 1,408,794 | 0.42 % | 1,322,366 | 0.47 % | 86,428 | 6.54 % |
| 공보실 | 1,408,794 | 0.42 % | 1,322,366 | 0.47 % | 86,428 | 6.54 % |
| 감사실 | 83,308 | 0.02 % | 85,425 | 0.03 % | △ 2,117 | △ 2.48 % |
| 감사실 | 83,308 | 0.02 % | 85,425 | 0.03 % | △ 2,117 | △ 2.48 % |
| 자치행정국 | 58,330,296 | 17.27 % | 47,455,900 | 16.86 % | 10,874,396 | 22.91 % |
| 자치행정과 | 16,759,005 | 4.96 % | 12,624,260 | 4.48 % | 4,134,745 | 32.75 % |
| 회계정보과 | 27,604,996 | 8.17 % | 27,454,372 | 9.75 % | 150,624 | 0.55 % |
| 문화관광과 | 5,594,730 | 1.66 % | 3,049,105 | 1.08 % | 2,545,625 | 83.49 % |
| 과학청소년과 | 6,518,149 | 1.93 % | 2,534,508 | 0.90 % | 3,983,641 | 157.18 % |
| 세무과 | 1,141,678 | 0.34 % | 1,110,150 | 0.39 % | 31,528 | 2.84 % |
| 구민봉사실 | 711,738 | 0.21 % | 683,505 | 0.24 % | 28,233 | 4.13 % |
| 사회복지국 | 171,349,028 | 50.72 % | 144,021,279 | 51.16 % | 27,327,749 | 18.97 % |
| 복지정책과 | 6,751,412 | 2.00 % | 5,804,551 | 2.06 % | 946,861 | 16.31 % |
| 사회복지과 | 50,768,341 | 15.03 % | 47,182,883 | 16.76 % | 3,585,458 | 7.60 % |
| 여성가족과 | 81,957,439 | 24.26 % | 65,075,689 | 23.12 % | 16,881,750 | 25.94 % |
| 환경보호과 | 19,692,125 | 5.83 % | 14,276,820 | 5.07 % | 5,415,305 | 37.93 % |
| 지역경제과 | 11,920,979 | 3.53 % | 11,419,502 | 4.06 % | 501,477 | 4.39 % |
| 위생과 | 258,732 | 0.08 % | 261,834 | 0.09 % | △ 3,102 | △ 1.18 % |
| 도시관리국 | 61,467,426 | 18.19 % | 46,047,218 | 16.36 % | 15,420,208 | 33.49 % |
| 도시과 | 7,690,696 | 2.28 % | 2,515,587 | 0.89 % | 5,175,109 | 205.72 % |
| 건설과 | 8,438,297 | 2.50 % | 6,593,399 | 2.34 % | 1,844,898 | 27.98 % |
| 건축과 | 601,098 | 0.18 % | 422,505 | 0.15 % | 178,593 | 42.27 % |
| 재난관리과 | 7,426,271 | 2.20 % | 6,880,360 | 2.44 % | 545,911 | 7.93 % |
| 교통과 | 25,100,781 | 7.43 % | 20,446,454 | 7.26 % | 4,654,327 | 22.76 % |
| 지적과 | 798,566 | 0.24 % | 622,892 | 0.22 % | 175,674 | 28.20 % |
| 공원녹지과 | 11,411,717 | 3.38 % | 8,566,021 | 3.04 % | 2,845,696 | 33.22 % |
| 직속기관 | 15,307,438 | 4.53 % | 13,770,117 | 4.89 % | 1,537,321 | 11.16 % |
| 보건소 | 15,307,438 | 4.53 % | 13,770,117 | 4.89 % | 1,537,321 | 11.16 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보건소 | 15,307,438 | 4.53 % | 13,770,117 | 4.89 % | 1,537,321 | 11.16 % |
| 외청 | 1,911,288 | 0.57 % | 1,883,110 | 0.67 % | 28,178 | 1.50 % |
| 의회사무국 | 1,911,288 | 0.57 % | 1,883,110 | 0.67 % | 28,178 | 1.50 % |
| 의회사무국 | 1,911,288 | 0.57 % | 1,883,110 | 0.67 % | 28,178 | 1.50 % |
| 사업소 | 13,579,808 | 4.02 % | 11,386,443 | 4.04 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 평생학습원 | 13,579,808 | 4.02 % | 11,386,443 | 4.04 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 평생학습원 | 13,579,808 | 4.02 % | 11,386,443 | 4.04 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 읍면동 | 4,653,424 | 1.38 % | 4,442,114 | 1.58 % | 211,310 | 4.76 % |
| 동주민센터 | 4,653,424 | 1.38 % | 4,442,114 | 1.58 % | 211,310 | 4.76 % |
| 진장동 | 600,159 | 0.18 % | 533,293 | 0.19 % | 66,866 | 12.54 % |
| 온천1동 | 601,685 | 0.18 % | 590,801 | 0.21 % | 10,884 | 1.84 % |
| 온천2동 | 526,748 | 0.16 % | 520,673 | 0.18 % | 6,075 | 1.17 % |
| 노은1동 | 416,033 | 0.12 % | 412,802 | 0.15 % | 3,231 | 0.78 % |
| 노은2동 | 552,791 | 0.16 % | 533,640 | 0.19 % | 19,151 | 3.59 % |
| 신성동 | 555,377 | 0.16 % | 486,774 | 0.17 % | 68,603 | 14.09 % |
| 전민동 | 444,657 | 0.13 % | 440,274 | 0.16 % | 4,383 | 1.00 % |
| 구죽동 | 520,904 | 0.15 % | 493,524 | 0.18 % | 27,380 | 5.55 % |
| 관평동 | 435,070 | 0.13 % | 430,333 | 0.15 % | 4,737 | 1.10 % |

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 | 325,239,932 | 100.00 % | 272,200,000 | 100.00 % | 53,039,932 | 19.49 % |
| 본청 | 289,787,974 | 89.10 % | 240,718,216 | 88.43 % | 49,069,758 | 20.38 % |
| 기획실 | 9,755,436 | 3.00 % | 11,116,028 | 4.08 % | △1,360,592 | △12.24 % |
| 기획실 | 9,755,436 | 3.00 % | 11,116,028 | 4.08 % | △1,360,592 | △12.24 % |
| 공보실 | 1,408,794 | 0.43 % | 1,322,366 | 0.49 % | 86,428 | 6.54 % |
| 공보실 | 1,408,794 | 0.43 % | 1,322,366 | 0.49 % | 86,428 | 6.54 % |
| 감사실 | 83,308 | 0.03 % | 85,425 | 0.03 % | △2,117 | △2.48 % |
| 감사실 | 83,308 | 0.03 % | 85,425 | 0.03 % | △2,117 | △2.48 % |
| 자치행정국 | 58,330,296 | 17.93 % | 47,455,900 | 17.43 % | 10,874,396 | 22.91 % |
| 자치행정과 | 16,759,005 | 5.15 % | 12,624,260 | 4.64 % | 4,134,745 | 32.75 % |
| 회계정보과 | 27,604,996 | 8.49 % | 27,454,372 | 10.09 % | 150,624 | 0.55 % |
| 문화관광과 | 5,594,730 | 1.72 % | 3,049,105 | 1.12 % | 2,545,625 | 83.49 % |
| 과학청소년과 | 6,518,149 | 2.00 % | 2,534,508 | 0.93 % | 3,983,641 | 157.18 % |
| 세무과 | 1,141,678 | 0.35 % | 1,110,150 | 0.41 % | 31,528 | 2.84 % |
| 구민봉사실 | 711,738 | 0.22 % | 683,505 | 0.25 % | 28,233 | 4.13 % |
| 사회복지국 | 170,899,896 | 52.55 % | 143,732,431 | 52.80 % | 27,167,465 | 18.90 % |
| 복지정책과 | 6,751,412 | 2.08 % | 5,804,551 | 2.13 % | 946,861 | 16.31 % |
| 사회복지과 | 50,356,364 | 15.48 % | 46,894,035 | 17.23 % | 3,462,329 | 7.38 % |
| 여성가족과 | 81,957,439 | 25.20 % | 65,075,689 | 23.91 % | 16,881,750 | 25.94 % |
| 환경보호과 | 19,692,125 | 6.05 % | 14,276,820 | 5.24 % | 5,415,305 | 37.93 % |
| 지역경제과 | 11,883,824 | 3.65 % | 11,419,502 | 4.20 % | 464,322 | 4.07 % |
| 위생과 | 258,732 | 0.08 % | 261,834 | 0.10 % | △3,102 | △1.18 % |
| 도시관리국 | 49,310,244 | 15.16 % | 37,006,066 | 13.60 % | 12,304,178 | 33.25 % |
| 도시과 | 6,014,774 | 1.85 % | 1,369,572 | 0.50 % | 4,645,202 | 339.17 % |
| 건설과 | 7,967,263 | 2.45 % | 6,473,399 | 2.38 % | 1,493,864 | 23.08 % |
| 건축과 | 601,098 | 0.18 % | 422,505 | 0.16 % | 178,593 | 42.27 % |
| 재난관리과 | 7,426,271 | 2.28 % | 6,880,360 | 2.53 % | 545,911 | 7.93 % |
| 교통과 | 15,090,555 | 4.64 % | 12,671,317 | 4.66 % | 2,419,238 | 19.09 % |
| 지적과 | 798,566 | 0.25 % | 622,892 | 0.23 % | 175,674 | 28.20 % |
| 공원녹지과 | 11,411,717 | 3.51 % | 8,566,021 | 3.15 % | 2,845,696 | 33.22 % |
| 직속기관 | 15,307,438 | 4.71 % | 13,770,117 | 5.06 % | 1,537,321 | 11.16 % |
| 보건소 | 15,307,438 | 4.71 % | 13,770,117 | 5.06 % | 1,537,321 | 11.16 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보건소 | 15,307,438 | 4.71 % | 13,770,117 | 5.06 % | 1,537,321 | 11.16 % |
| 외청 | 1,911,288 | 0.59 % | 1,883,110 | 0.69 % | 28,178 | 1.50 % |
| 의회사무국 | 1,911,288 | 0.59 % | 1,883,110 | 0.69 % | 28,178 | 1.50 % |
| 의회사무국 | 1,911,288 | 0.59 % | 1,883,110 | 0.69 % | 28,178 | 1.50 % |
| 사업소 | 13,579,808 | 4.18 % | 11,386,443 | 4.18 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 평생학습원 | 13,579,808 | 4.18 % | 11,386,443 | 4.18 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 평생학습원 | 13,579,808 | 4.18 % | 11,386,443 | 4.18 % | 2,193,365 | 19.26 % |
| 읍면동 | 4,653,424 | 1.43 % | 4,442,114 | 1.63 % | 211,310 | 4.76 % |
| 동주민센터 | 4,653,424 | 1.43 % | 4,442,114 | 1.63 % | 211,310 | 4.76 % |
| 진장동 | 600,159 | 0.18 % | 533,293 | 0.20 % | 66,866 | 12.54 % |
| 온천1동 | 601,685 | 0.18 % | 590,801 | 0.22 % | 10,884 | 1.84 % |
| 온천2동 | 526,748 | 0.16 % | 520,673 | 0.19 % | 6,075 | 1.17 % |
| 노은1동 | 416,033 | 0.13 % | 412,802 | 0.15 % | 3,231 | 0.78 % |
| 노은2동 | 552,791 | 0.17 % | 533,640 | 0.20 % | 19,151 | 3.59 % |
| 신성동 | 555,377 | 0.17 % | 486,774 | 0.18 % | 68,603 | 14.09 % |
| 전민동 | 444,657 | 0.14 % | 440,274 | 0.16 % | 4,383 | 1.00 % |
| 구죽동 | 520,904 | 0.16 % | 493,524 | 0.18 % | 27,380 | 5.55 % |
| 관평동 | 435,070 | 0.13 % | 430,333 | 0.16 % | 4,737 | 1.10 % |

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 12,606,314 | 100.00 % | 9,330,000 | 100.00 % | 3,276,314 | 35.12 % |
| 본청 | 12,606,314 | 100.00 % | 9,330,000 | 100.00 % | 3,276,314 | 35.12 % |
| 사회복지국 | 449,132 | 3.56 % | 288,848 | 3.10 % | 160,284 | 55.49 % |
| 사회복지과 | 411,977 | 3.27 % | 288,848 | 3.10 % | 123,129 | 42.63 % |
| 지역경제과 | 37,155 | 0.29 % | 0 | 0.00 % | 37,155 | 100.00 % |
| 도시관리국 | 12,157,182 | 96.44 % | 9,041,152 | 96.90 % | 3,116,030 | 34.46 % |
| 도시과 | 1,675,922 | 13.29 % | 1,146,015 | 12.28 % | 529,907 | 46.24 % |
| 건설과 | 471,034 | 3.74 % | 120,000 | 1.29 % | 351,034 | 292.53 % |
| 교통과 | 10,010,226 | 79.41 % | 7,775,137 | 83.33 % | 2,235,089 | 28.75 % |