

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 의회사무과 ~ 대명11동

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	198,567,000	100.00 %	182,702,000	100.00 %	15,865,000	8.68 %
본청	180,410,070	90.86 %	164,798,236	90.20 %	15,611,834	9.47 %
기획조정실	25,255,907	12.72 %	24,241,645	13.27 %	1,014,262	4.18 %
기획조정실	25,255,907	12.72 %	24,241,645	13.27 %	1,014,262	4.18 %
주민생활국	122,506,378	61.70 %	113,932,178	62.36 %	8,574,200	7.53 %
주민생활과	37,123,687	18.70 %	35,921,483	19.66 %	1,202,204	3.35 %
복지지원과	71,283,866	35.90 %	64,947,920	35.55 %	6,335,946	9.76 %
녹색환경과	13,882,750	6.99 %	12,847,500	7.03 %	1,035,250	8.06 %
위생과	216,075	0.11 %	215,275	0.12 %	800	0.37 %
도시건설국	16,782,711	8.45 %	13,396,067	7.33 %	3,386,644	25.28 %
도시경관과	6,885,659	3.47 %	6,686,557	3.66 %	199,102	2.98 %
건축과	824,979	0.42 %	519,389	0.28 %	305,590	58.84 %
건설방재과	3,830,992	1.93 %	2,950,442	1.61 %	880,550	29.84 %
교통과	5,018,856	2.53 %	3,008,034	1.65 %	2,010,822	66.85 %
지적과	222,225	0.11 %	231,645	0.13 %	△9,420	△4.07 %
행정지원국	15,865,074	7.99 %	13,228,346	7.24 %	2,636,728	19.93 %
행정지원과	9,679,743	4.87 %	8,663,289	4.74 %	1,016,454	11.73 %
문화홍보과	3,303,705	1.66 %	1,915,793	1.05 %	1,387,912	72.45 %
민원정보과	1,265,222	0.64 %	1,132,642	0.62 %	132,580	11.71 %
시장경제과	978,573	0.49 %	878,791	0.48 %	99,782	11.35 %
세무과	637,831	0.32 %	637,831	0.35 %	0	0.00 %
외청	1,371,302	0.69 %	1,367,702	0.75 %	3,600	0.26 %
의회사무과	1,371,302	0.69 %	1,367,702	0.75 %	3,600	0.26 %
의회사무과	1,371,302	0.69 %	1,367,702	0.75 %	3,600	0.26 %
사업소	9,259,985	4.66 %	9,093,744	4.98 %	166,241	1.83 %
보건소	7,920,524	3.99 %	7,760,283	4.25 %	160,241	2.06 %
보건소	7,920,524	3.99 %	7,760,283	4.25 %	160,241	2.06 %
대덕문화전당	1,339,461	0.67 %	1,333,461	0.73 %	6,000	0.45 %
대덕문화전당	1,339,461	0.67 %	1,333,461	0.73 %	6,000	0.45 %
읍면동	7,525,643	3.79 %	7,442,318	4.07 %	83,325	1.12 %
주민센터	7,525,643	3.79 %	7,442,318	4.07 %	83,325	1.12 %
이천동	653,590	0.33 %	648,090	0.35 %	5,500	0.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉덕1동	500,990	0.25 %	500,990	0.27 %	0	0.00 %
봉덕2동	617,948	0.31 %	616,948	0.34 %	1,000	0.16 %
봉덕3동	640,005	0.32 %	640,005	0.35 %	0	0.00 %
대명1동	526,183	0.26 %	526,183	0.29 %	0	0.00 %
대명2동	618,951	0.31 %	618,951	0.34 %	0	0.00 %
대명3동	640,926	0.32 %	640,926	0.35 %	0	0.00 %
대명4동	672,246	0.34 %	629,026	0.34 %	43,220	6.87 %
대명5동	511,899	0.26 %	511,899	0.28 %	0	0.00 %
대명6동	529,576	0.27 %	529,576	0.29 %	0	0.00 %
대명9동	612,921	0.31 %	612,921	0.34 %	0	0.00 %
대명10동	487,010	0.25 %	479,025	0.26 %	7,985	1.67 %
대명11동	513,398	0.26 %	487,778	0.27 %	25,620	5.25 %