

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,070,465	100.00 %	606,210,398	100.00 %	21,860,067	3.61 %
본청	446,837,976	71.14 %	420,281,622	69.33 %	26,556,354	6.32 %
공보담당관	2,136,906	0.34 %	2,558,779	0.42 %	△421,873	△16.49 %
공보담당관	2,136,906	0.34 %	2,558,779	0.42 %	△421,873	△16.49 %
감사담당관	376,432	0.06 %	350,915	0.06 %	25,517	7.27 %
감사담당관	376,432	0.06 %	350,915	0.06 %	25,517	7.27 %
경제진흥국	66,656,921	10.61 %	71,101,222	11.73 %	△4,444,301	△6.25 %
지역경제과	6,492,721	1.03 %	6,266,534	1.03 %	226,187	3.61 %
기업육성과	10,655,075	1.70 %	13,001,710	2.14 %	△2,346,635	△18.05 %
농업정책과	14,761,171	2.35 %	18,045,863	2.98 %	△3,284,692	△18.20 %
축산과	3,763,478	0.60 %	3,604,344	0.59 %	159,134	4.42 %
산림과	11,241,311	1.79 %	10,800,724	1.78 %	440,587	4.08 %
녹지공원사업단	7,175,481	1.14 %	4,541,341	0.75 %	2,634,140	58.00 %
해양수산과	12,567,684	2.00 %	14,840,706	2.45 %	△2,273,022	△15.32 %
관광문화복지국	160,123,673	25.49 %	151,873,011	25.05 %	8,250,662	5.43 %
관광과	10,445,127	1.66 %	13,349,318	2.20 %	△2,904,191	△21.76 %
문화예술과	11,839,019	1.88 %	11,154,344	1.84 %	684,675	6.14 %
주민복지지원과	50,035,571	7.97 %	48,554,144	8.01 %	1,481,427	3.05 %
노인복지과	43,446,090	6.92 %	42,108,032	6.95 %	1,338,058	3.18 %
여성가족과	44,357,866	7.06 %	36,707,173	6.06 %	7,650,693	20.84 %
건설교통국	82,964,938	13.21 %	78,413,916	12.94 %	4,551,022	5.80 %
도시계획과	16,304,321	2.60 %	15,407,886	2.54 %	896,435	5.82 %
남부권발전기획단	829,200	0.13 %	296,200	0.05 %	533,000	179.95 %
건설과	30,219,985	4.81 %	33,152,080	5.47 %	△2,932,095	△8.84 %
도시디자인과	4,090,516	0.65 %	3,421,332	0.56 %	669,184	19.56 %
교통행정과	21,962,544	3.50 %	20,590,348	3.40 %	1,372,196	6.66 %
재난관리과	7,198,032	1.15 %	3,463,830	0.57 %	3,734,202	107.81 %
건축과	2,360,340	0.38 %	2,082,240	0.34 %	278,100	13.36 %
행정지원국	121,999,986	19.42 %	115,615,879	19.07 %	6,384,107	5.52 %
정책기획과	21,892,148	3.49 %	22,748,721	3.75 %	△856,573	△3.77 %
행정지원과	21,949,341	3.49 %	18,811,501	3.10 %	3,137,840	16.68 %
세정과	1,131,094	0.18 %	1,116,631	0.18 %	14,463	1.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	63,172,462	10.06 %	60,474,916	9.98 %	2,697,546	4.46 %
체육청소년과	10,040,276	1.60 %	8,666,767	1.43 %	1,373,509	15.85 %
민원지적과	862,547	0.14 %	650,660	0.11 %	211,887	32.56 %
정보통신과	2,952,118	0.47 %	3,146,683	0.52 %	△194,565	△6.18 %
동계올림픽지원단	12,579,120	2.00 %	367,900	0.06 %	12,211,220	3319.17 %
지원총괄과	616,700	0.10 %	342,700	0.06 %	274,000	79.95 %
국제행사과	5,955,920	0.95 %	14,500	0.00 %	5,941,420	40975.31
시설지원과	6,006,500	0.96 %	10,700	0.00 %	5,995,800	56035.51
직속기관	21,522,061	3.43 %	22,244,888	3.67 %	△722,827	△3.25 %
농업기술센터	7,455,036	1.19 %	7,318,060	1.21 %	136,976	1.87 %
자원육성과	4,350,705	0.69 %	4,247,614	0.70 %	103,091	2.43 %
기술보급과	3,104,331	0.49 %	3,070,446	0.51 %	33,885	1.10 %
보건소	14,067,025	2.24 %	14,926,828	2.46 %	△859,803	△5.76 %
보건정책과	6,880,414	1.10 %	7,944,378	1.31 %	△1,063,964	△13.39 %
위생과	697,334	0.11 %	332,981	0.05 %	364,353	109.42 %
건강증진과	6,046,442	0.96 %	6,187,682	1.02 %	△141,240	△2.28 %
보건출장소	442,835	0.07 %	461,787	0.08 %	△18,952	△4.10 %
외청	3,142,798	0.50 %	2,633,128	0.43 %	509,670	19.36 %
의회사무국	3,142,798	0.50 %	2,633,128	0.43 %	509,670	19.36 %
의회사무국	3,142,798	0.50 %	2,633,128	0.43 %	509,670	19.36 %
사업소	145,368,433	23.15 %	151,667,771	25.02 %	△6,299,338	△4.15 %
환경수도사업본부	135,470,251	21.57 %	144,165,431	23.78 %	△8,695,180	△6.03 %
환경정책과	4,248,713	0.68 %	3,854,784	0.64 %	393,929	10.22 %
자원순환과	19,509,847	3.11 %	16,920,499	2.79 %	2,589,348	15.30 %
녹색도시과	12,036,026	1.92 %	24,547,580	4.05 %	△12,511,554	△50.97 %
경영사업과	33,810,665	5.38 %	23,228,000	3.83 %	10,582,665	45.56 %
상수도과	26,289,969	4.19 %	27,574,941	4.55 %	△1,284,972	△4.66 %
생활하수과	39,575,031	6.30 %	48,039,627	7.92 %	△8,464,596	△17.62 %
기타사업소	9,898,182	1.58 %	7,502,340	1.24 %	2,395,842	31.93 %
여성문화센터	528,898	0.08 %	531,770	0.09 %	△2,872	△0.54 %
평생학습센터	3,650,365	0.58 %	3,536,982	0.58 %	113,383	3.21 %
오죽헌박물관	3,405,068	0.54 %	1,628,951	0.27 %	1,776,117	109.03 %

【 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
문화체육시설사업소	2,313,851	0.37 %	1,804,637	0.30 %	509,214	28.22 %
읍면동	11,199,197	1.78 %	9,382,989	1.55 %	1,816,208	19.36 %
읍면동	11,199,197	1.78 %	9,382,989	1.55 %	1,816,208	19.36 %
주문진읍	1,360,482	0.22 %	1,330,859	0.22 %	29,623	2.23 %
성산면	472,469	0.08 %	414,290	0.07 %	58,179	14.04 %
왕산면	535,640	0.09 %	416,310	0.07 %	119,330	28.66 %
구정면	600,740	0.10 %	367,490	0.06 %	233,250	63.47 %
강동면	535,534	0.09 %	501,516	0.08 %	34,018	6.78 %
옥계면	660,858	0.11 %	741,618	0.12 %	△80,760	△10.89 %
사천면	541,440	0.09 %	526,090	0.09 %	15,350	2.92 %
연곡면	517,468	0.08 %	522,388	0.09 %	△4,920	△0.94 %
홍제동	356,270	0.06 %	243,270	0.04 %	113,000	46.45 %
중앙동	375,850	0.06 %	261,050	0.04 %	114,800	43.98 %
옥천동	370,290	0.06 %	254,810	0.04 %	115,480	45.32 %
교1동	486,456	0.08 %	401,456	0.07 %	85,000	21.17 %
교2동	400,859	0.06 %	293,110	0.05 %	107,749	36.76 %
포남1동	434,095	0.07 %	306,645	0.05 %	127,450	41.56 %
포남2동	464,758	0.07 %	347,258	0.06 %	117,500	33.84 %
초당동	341,735	0.05 %	255,270	0.04 %	86,465	33.87 %
송정동	390,756	0.06 %	252,960	0.04 %	137,796	54.47 %
내곡동	393,031	0.06 %	324,381	0.05 %	68,650	21.16 %
강남동	690,836	0.11 %	602,738	0.10 %	88,098	14.62 %
성덕동	688,950	0.11 %	573,500	0.09 %	115,450	20.13 %
경포동	580,680	0.09 %	445,980	0.07 %	134,700	30.20 %

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	530,734,184	100.00 %	514,088,423	100.00 %	16,645,761	3.24 %
본청	436,318,027	82.21 %	412,204,417	80.18 %	24,113,610	5.85 %
공보담당관	2,136,906	0.40 %	2,558,779	0.50 %	△421,873	△16.49 %
공보담당관	2,136,906	0.40 %	2,558,779	0.50 %	△421,873	△16.49 %
감사담당관	376,432	0.07 %	350,915	0.07 %	25,517	7.27 %
감사담당관	376,432	0.07 %	350,915	0.07 %	25,517	7.27 %
경제진흥국	64,076,137	12.07 %	70,100,422	13.64 %	△6,024,285	△8.59 %
지역경제과	5,087,937	0.96 %	5,780,534	1.12 %	△692,597	△11.98 %
기업육성과	9,479,075	1.79 %	12,486,910	2.43 %	△3,007,835	△24.09 %
농업정책과	14,761,171	2.78 %	18,045,863	3.51 %	△3,284,692	△18.20 %
축산과	3,763,478	0.71 %	3,604,344	0.70 %	159,134	4.42 %
산림과	11,241,311	2.12 %	10,800,724	2.10 %	440,587	4.08 %
녹지공원사업단	7,175,481	1.35 %	4,541,341	0.88 %	2,634,140	58.00 %
해양수산과	12,567,684	2.37 %	14,840,706	2.89 %	△2,273,022	△15.32 %
관광문화복지국	156,854,930	29.55 %	148,856,736	28.96 %	7,998,194	5.37 %
관광과	10,445,127	1.97 %	13,349,318	2.60 %	△2,904,191	△21.76 %
문화예술과	11,839,019	2.23 %	11,154,344	2.17 %	684,675	6.14 %
주민복지지원과	46,766,828	8.81 %	45,537,869	8.86 %	1,228,959	2.70 %
노인복지과	43,446,090	8.19 %	42,108,032	8.19 %	1,338,058	3.18 %
여성가족과	44,357,866	8.36 %	36,707,173	7.14 %	7,650,693	20.84 %
건설교통국	78,319,516	14.76 %	74,361,332	14.46 %	3,958,184	5.32 %
도시계획과	15,907,921	3.00 %	15,012,986	2.92 %	894,935	5.96 %
남부권발전기획단	829,200	0.16 %	296,200	0.06 %	533,000	179.95 %
건설과	30,219,985	5.69 %	33,152,080	6.45 %	△2,932,095	△8.84 %
도시디자인과	4,090,516	0.77 %	3,421,332	0.67 %	669,184	19.56 %
교통행정과	19,380,322	3.65 %	18,220,064	3.54 %	1,160,258	6.37 %
재난관리과	7,198,032	1.36 %	3,463,830	0.67 %	3,734,202	107.81 %
건축과	693,540	0.13 %	794,840	0.15 %	△101,300	△12.74 %
행정지원국	121,974,986	22.98 %	115,608,333	22.49 %	6,366,653	5.51 %
정책기획과	21,892,148	4.12 %	22,748,721	4.43 %	△856,573	△3.77 %
행정지원과	21,924,341	4.13 %	18,803,955	3.66 %	3,120,386	16.59 %
세정과	1,131,094	0.21 %	1,116,631	0.22 %	14,463	1.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	63,172,462	11.90 %	60,474,916	11.76 %	2,697,546	4.46 %
체육청소년과	10,040,276	1.89 %	8,666,767	1.69 %	1,373,509	15.85 %
민원지적과	862,547	0.16 %	650,660	0.13 %	211,887	32.56 %
정보통신과	2,952,118	0.56 %	3,146,683	0.61 %	△194,565	△6.18 %
동계올림픽지원단	12,579,120	2.37 %	367,900	0.07 %	12,211,220	3319.17 %
지원총괄과	616,700	0.12 %	342,700	0.07 %	274,000	79.95 %
국제행사과	5,955,920	1.12 %	14,500	0.00 %	5,941,420	40975.31
시설지원과	6,006,500	1.13 %	10,700	0.00 %	5,995,800	56035.51
직속기관	21,522,061	4.06 %	22,244,888	4.33 %	△722,827	△3.25 %
농업기술센터	7,455,036	1.40 %	7,318,060	1.42 %	136,976	1.87 %
자원육성과	4,350,705	0.82 %	4,247,614	0.83 %	103,091	2.43 %
기술보급과	3,104,331	0.58 %	3,070,446	0.60 %	33,885	1.10 %
보건소	14,067,025	2.65 %	14,926,828	2.90 %	△859,803	△5.76 %
보건정책과	6,880,414	1.30 %	7,944,378	1.55 %	△1,063,964	△13.39 %
위생과	697,334	0.13 %	332,981	0.06 %	364,353	109.42 %
건강증진과	6,046,442	1.14 %	6,187,682	1.20 %	△141,240	△2.28 %
보건출장소	442,835	0.08 %	461,787	0.09 %	△18,952	△4.10 %
외청	3,142,798	0.59 %	2,633,128	0.51 %	509,670	19.36 %
의회사무국	3,142,798	0.59 %	2,633,128	0.51 %	509,670	19.36 %
의회사무국	3,142,798	0.59 %	2,633,128	0.51 %	509,670	19.36 %
사업소	58,552,101	11.03 %	67,623,001	13.15 %	△9,070,900	△13.41 %
환경수도사업본부	48,653,919	9.17 %	60,120,661	11.69 %	△11,466,742	△19.07 %
환경정책과	4,248,713	0.80 %	3,854,784	0.75 %	393,929	10.22 %
자원순환과	19,509,847	3.68 %	16,920,499	3.29 %	2,589,348	15.30 %
녹색도시과	12,036,026	2.27 %	24,547,580	4.77 %	△12,511,554	△50.97 %
경영사업과	6,370,000	1.20 %	3,000,000	0.58 %	3,370,000	112.33 %
상수도과	3,109,333	0.59 %	7,297,798	1.42 %	△4,188,465	△57.39 %
생활하수과	3,380,000	0.64 %	4,500,000	0.88 %	△1,120,000	△24.89 %
기타사업소	9,898,182	1.86 %	7,502,340	1.46 %	2,395,842	31.93 %
여성문화센터	528,898	0.10 %	531,770	0.10 %	△2,872	△0.54 %
평생학습센터	3,650,365	0.69 %	3,536,982	0.69 %	113,383	3.21 %
오죽헌박물관	3,405,068	0.64 %	1,628,951	0.32 %	1,776,117	109.03 %

【 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
문화체육시설사업소	2,313,851	0.44 %	1,804,637	0.35 %	509,214	28.22 %
읍면동	11,199,197	2.11 %	9,382,989	1.83 %	1,816,208	19.36 %
읍면동	11,199,197	2.11 %	9,382,989	1.83 %	1,816,208	19.36 %
주문진읍	1,360,482	0.26 %	1,330,859	0.26 %	29,623	2.23 %
성산면	472,469	0.09 %	414,290	0.08 %	58,179	14.04 %
왕산면	535,640	0.10 %	416,310	0.08 %	119,330	28.66 %
구정면	600,740	0.11 %	367,490	0.07 %	233,250	63.47 %
강동면	535,534	0.10 %	501,516	0.10 %	34,018	6.78 %
옥계면	660,858	0.12 %	741,618	0.14 %	△80,760	△10.89 %
사천면	541,440	0.10 %	526,090	0.10 %	15,350	2.92 %
연곡면	517,468	0.10 %	522,388	0.10 %	△4,920	△0.94 %
홍제동	356,270	0.07 %	243,270	0.05 %	113,000	46.45 %
중앙동	375,850	0.07 %	261,050	0.05 %	114,800	43.98 %
옥천동	370,290	0.07 %	254,810	0.05 %	115,480	45.32 %
교1동	486,456	0.09 %	401,456	0.08 %	85,000	21.17 %
교2동	400,859	0.08 %	293,110	0.06 %	107,749	36.76 %
포남1동	434,095	0.08 %	306,645	0.06 %	127,450	41.56 %
포남2동	464,758	0.09 %	347,258	0.07 %	117,500	33.84 %
초당동	341,735	0.06 %	255,270	0.05 %	86,465	33.87 %
송정동	390,756	0.07 %	252,960	0.05 %	137,796	54.47 %
내곡동	393,031	0.07 %	324,381	0.06 %	68,650	21.16 %
강남동	690,836	0.13 %	602,738	0.12 %	88,098	14.62 %
성덕동	688,950	0.13 %	573,500	0.11 %	115,450	20.13 %
경포동	580,680	0.11 %	445,980	0.09 %	134,700	30.20 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,816,332	100.00 %	84,044,770	100.00 %	2,771,562	3.30 %
사업소	86,816,332	100.00 %	84,044,770	100.00 %	2,771,562	3.30 %
환경수도사업본부	86,816,332	100.00 %	84,044,770	100.00 %	2,771,562	3.30 %
경영사업과	27,440,665	31.61 %	20,228,000	24.07 %	7,212,665	35.66 %
상수도과	23,180,636	26.70 %	20,277,143	24.13 %	2,903,493	14.32 %
생활하수과	36,195,031	41.69 %	43,539,627	51.81 %	△7,344,596	△16.87 %

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	10,519,949	100.00 %	8,077,205	100.00 %	2,442,744	30.24 %
본청	10,519,949	100.00 %	8,077,205	100.00 %	2,442,744	30.24 %
경제진흥국	2,580,784	24.53 %	1,000,800	12.39 %	1,579,984	157.87 %
지역경제과	1,404,784	13.35 %	486,000	6.02 %	918,784	189.05 %
기업육성과	1,176,000	11.18 %	514,800	6.37 %	661,200	128.44 %
관광문화복지국	3,268,743	31.07 %	3,016,275	37.34 %	252,468	8.37 %
주민복지지원과	3,268,743	31.07 %	3,016,275	37.34 %	252,468	8.37 %
건설교통국	4,645,422	44.16 %	4,052,584	50.17 %	592,838	14.63 %
도시계획과	396,400	3.77 %	394,900	4.89 %	1,500	0.38 %
교통행정과	2,582,222	24.55 %	2,370,284	29.35 %	211,938	8.94 %
건축과	1,666,800	15.84 %	1,287,400	15.94 %	379,400	29.47 %
행정지원국	25,000	0.24 %	7,546	0.09 %	17,454	231.30 %
행정지원과	25,000	0.24 %	7,546	0.09 %	17,454	231.30 %