

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,329,837,497	100.00 %	1,145,295,494	100.00 %	184,542,003	16.11 %
대외협력담당관	1,367,019	0.10 %	1,401,019	0.12 %	△34,000	△2.43 %
대외협력담당관	1,367,019	0.10 %	1,401,019	0.12 %	△34,000	△2.43 %
감사담당관	161,728	0.01 %	161,728	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	161,728	0.01 %	161,728	0.01 %	0	0.00 %
아트폴리스담당관	1,449,416	0.11 %	1,271,577	0.11 %	177,839	13.99 %
아트폴리스담당관	1,449,416	0.11 %	1,271,577	0.11 %	177,839	13.99 %
기획조정국	188,989,171	14.21 %	136,172,795	11.89 %	52,816,376	38.79 %
기획예산과	88,987,890	6.69 %	39,452,553	3.44 %	49,535,337	125.56 %
총무과	47,409,137	3.57 %	47,155,646	4.12 %	253,491	0.54 %
자치행정과	5,525,833	0.42 %	5,154,015	0.45 %	371,818	7.21 %
재무과	36,953,310	2.78 %	36,803,547	3.21 %	149,763	0.41 %
체육청소년과	10,113,001	0.76 %	7,607,034	0.66 %	2,505,967	32.94 %
복지환경국	227,061,749	17.07 %	206,697,014	18.05 %	20,364,735	9.85 %
생활복지과	143,773,923	10.81 %	136,620,129	11.93 %	7,153,794	5.24 %
여성가족과	23,271,160	1.75 %	19,996,542	1.75 %	3,274,618	16.38 %
자원위생과	36,995,248	2.78 %	33,767,672	2.95 %	3,227,576	9.56 %
푸른도시조성과	7,327,913	0.55 %	5,973,008	0.52 %	1,354,905	22.68 %
환경과	15,693,505	1.18 %	10,339,663	0.90 %	5,353,842	51.78 %
문화경제국	75,121,504	5.65 %	78,349,872	6.84 %	△3,228,368	△4.12 %
전통문화과	30,440,587	2.29 %	27,108,591	2.37 %	3,331,996	12.29 %
한스타일관광과	7,530,223	0.57 %	6,602,997	0.58 %	927,226	14.04 %
지역경제과	14,111,761	1.06 %	12,253,318	1.07 %	1,858,443	15.17 %
친환경농업과	23,038,933	1.73 %	32,384,966	2.83 %	△9,346,033	△28.86 %
건설교통국	156,755,095	11.79 %	137,828,433	12.03 %	18,926,662	13.73 %
도시과	1,712,967	0.13 %	1,277,471	0.11 %	435,496	34.09 %
재난안전과	36,764,743	2.76 %	36,258,332	3.17 %	506,411	1.40 %
교통정책과	19,185,086	1.44 %	17,916,758	1.56 %	1,268,328	7.08 %
대중교통과	51,752,614	3.89 %	48,051,688	4.20 %	3,700,926	7.70 %
주택과	16,215,683	1.22 %	16,070,380	1.40 %	145,303	0.90 %
도로과	31,124,002	2.34 %	18,253,804	1.59 %	12,870,198	70.51 %
도시재생사업단	45,754,211	3.44 %	35,164,011	3.07 %	10,590,200	30.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	6,915,205	0.52 %	6,772,502	0.59 %	142,703	2.11 %
신도시사업과	25,310,514	1.90 %	11,949,215	1.04 %	13,361,299	111.82 %
스포츠타운조성과	13,528,492	1.02 %	16,442,294	1.44 %	△2,913,802	△17.72 %
신성장산업본부	23,485,118	1.77 %	17,564,660	1.53 %	5,920,458	33.71 %
탄소산업과	13,064,006	0.98 %	8,643,485	0.75 %	4,420,521	51.14 %
영화영상산업과	7,088,569	0.53 %	6,270,683	0.55 %	817,886	13.04 %
녹색산업산단과	3,332,543	0.25 %	2,650,492	0.23 %	682,051	25.73 %
보건소	19,638,680	1.48 %	19,312,034	1.69 %	326,646	1.69 %
보건행정과	10,055,457	0.76 %	10,031,557	0.88 %	23,900	0.24 %
건강증진과	9,369,317	0.70 %	9,059,588	0.79 %	309,729	3.42 %
보건지소	213,906	0.02 %	220,889	0.02 %	△6,983	△3.16 %
농업기술센터	4,480,447	0.34 %	4,424,165	0.39 %	56,282	1.27 %
농업기술센터	4,480,447	0.34 %	4,424,165	0.39 %	56,282	1.27 %
맑은물사업소	184,209,534	13.85 %	154,961,965	13.53 %	29,247,569	18.87 %
수도행정과	83,788,911	6.30 %	71,125,967	6.21 %	12,662,944	17.80 %
하수과	100,420,623	7.55 %	83,835,998	7.32 %	16,584,625	19.78 %
평생교육원	36,920,138	2.78 %	34,718,787	3.03 %	2,201,351	6.34 %
평생교육과	28,166,249	2.12 %	27,014,372	2.36 %	1,151,877	4.26 %
완산도서관	7,693,050	0.58 %	6,711,467	0.59 %	981,583	14.63 %
덕진도서관	1,060,839	0.08 %	992,948	0.09 %	67,891	6.84 %
기타사업소	7,978,372	0.60 %	7,246,726	0.63 %	731,646	10.10 %
동물원	3,571,348	0.27 %	3,387,113	0.30 %	184,235	5.44 %
차량등록사업소	1,896,094	0.14 %	1,902,163	0.17 %	△6,069	△0.32 %
한옥마을사업소	2,510,930	0.19 %	1,957,450	0.17 %	553,480	28.28 %
의회사무국	5,183,333	0.39 %	5,124,643	0.45 %	58,690	1.15 %
의사과	5,183,333	0.39 %	5,124,643	0.45 %	58,690	1.15 %
완산구청	192,695,782	14.49 %	169,475,405	14.80 %	23,220,377	13.70 %
완산 행정지원과	31,913,450	2.40 %	31,504,460	2.75 %	408,990	1.30 %
완산 민원봉사실	722,064	0.05 %	593,225	0.05 %	128,839	21.72 %
완산 생활복지과	119,685,815	9.00 %	105,827,398	9.24 %	13,858,417	13.10 %
완산 세무과	544,901	0.04 %	553,140	0.05 %	△8,239	△1.49 %
완산 경제교통과	114,446	0.01 %	114,232	0.01 %	214	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
완산 환경위생과	17,804,801	1.34 %	15,538,448	1.36 %	2,266,353	14.59 %
완산 건축과	5,508,300	0.41 %	4,803,592	0.42 %	704,708	14.67 %
완산 건설과	16,402,005	1.23 %	10,540,910	0.92 %	5,861,095	55.60 %
완산구 동	1,166,246	0.09 %	1,166,246	0.10 %	0	0.00 %
중앙동	57,040	0.00 %	57,040	0.00 %	0	0.00 %
풍남동	57,150	0.00 %	57,150	0.00 %	0	0.00 %
노송동	59,510	0.00 %	59,510	0.01 %	0	0.00 %
완산동	50,526	0.00 %	50,526	0.00 %	0	0.00 %
동서학동	57,405	0.00 %	57,405	0.01 %	0	0.00 %
서서학동	53,780	0.00 %	53,780	0.00 %	0	0.00 %
중화산1동	57,015	0.00 %	57,015	0.00 %	0	0.00 %
중화산2동	61,429	0.00 %	61,429	0.01 %	0	0.00 %
평화1동	64,513	0.00 %	64,513	0.01 %	0	0.00 %
평화2동	93,215	0.01 %	93,215	0.01 %	0	0.00 %
서신동	82,839	0.01 %	82,839	0.01 %	0	0.00 %
삼천1동	61,381	0.00 %	61,381	0.01 %	0	0.00 %
삼천2동	64,749	0.00 %	64,749	0.01 %	0	0.00 %
삼천3동	71,091	0.01 %	71,091	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	60,541	0.00 %	60,541	0.01 %	0	0.00 %
효자2동	58,961	0.00 %	58,961	0.01 %	0	0.00 %
효자3동	63,825	0.00 %	63,825	0.01 %	0	0.00 %
효자4동	91,276	0.01 %	91,276	0.01 %	0	0.00 %
덕진구청	156,468,026	11.77 %	133,302,486	11.64 %	23,165,540	17.38 %
덕진 행정지원과	29,210,902	2.20 %	28,674,573	2.50 %	536,329	1.87 %
덕진 민원봉사실	651,087	0.05 %	534,152	0.05 %	116,935	21.89 %
덕진 생활복지과	87,350,740	6.57 %	76,740,860	6.70 %	10,609,880	13.83 %
덕진 세무과	501,720	0.04 %	509,870	0.04 %	△8,150	△1.60 %
덕진 경제교통과	111,052	0.01 %	113,052	0.01 %	△2,000	△1.77 %
덕진 환경위생과	14,608,530	1.10 %	13,158,967	1.15 %	1,449,563	11.02 %
덕진 건축과	3,564,586	0.27 %	3,106,253	0.27 %	458,333	14.76 %
덕진 건설과	20,469,409	1.54 %	10,464,759	0.91 %	10,004,650	95.60 %
덕진구 동	951,928	0.07 %	951,928	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
진북동	67,268	0.01 %	67,268	0.01 %	0	0.00 %
인후1동	62,550	0.00 %	62,550	0.01 %	0	0.00 %
인후2동	61,700	0.00 %	61,700	0.01 %	0	0.00 %
인후3동	71,025	0.01 %	71,025	0.01 %	0	0.00 %
덕진동	60,551	0.00 %	60,551	0.01 %	0	0.00 %
금암1동	59,170	0.00 %	59,170	0.01 %	0	0.00 %
금암2동	60,379	0.00 %	60,379	0.01 %	0	0.00 %
팔복동	57,991	0.00 %	57,991	0.01 %	0	0.00 %
우아1동	59,269	0.00 %	59,269	0.01 %	0	0.00 %
우아2동	58,108	0.00 %	58,108	0.01 %	0	0.00 %
호성동	66,493	0.01 %	66,493	0.01 %	0	0.00 %
송천1동	70,447	0.01 %	70,447	0.01 %	0	0.00 %
송천2동	73,542	0.01 %	73,542	0.01 %	0	0.00 %
조촌동	63,695	0.00 %	63,695	0.01 %	0	0.00 %
동산동	59,740	0.00 %	59,740	0.01 %	0	0.00 %