

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,343,799,445	100.00 %	1,329,837,497	100.00 %	13,961,948	1.05 %
대외협력담당관	1,367,019	0.10 %	1,367,019	0.10 %	0	0.00 %
대외협력담당관	1,367,019	0.10 %	1,367,019	0.10 %	0	0.00 %
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	1,449,484	0.11 %	1,449,416	0.11 %	68	0.00 %
아트폴리스담당관	1,449,484	0.11 %	1,449,416	0.11 %	68	0.00 %
기획조정국	178,011,910	13.25 %	188,989,171	14.21 %	△ 10,977,261	△ 5.81 %
기획예산과	88,310,336	6.57 %	88,987,890	6.69 %	△ 677,554	△ 0.76 %
총무과	36,919,798	2.75 %	47,409,137	3.57 %	△ 10,489,339	△ 22.13 %
자치행정과	5,525,833	0.41 %	5,525,833	0.42 %	0	0.00 %
재무과	36,954,145	2.75 %	36,953,310	2.78 %	835	0.00 %
체육청소년과	10,301,798	0.77 %	10,113,001	0.76 %	188,797	1.87 %
복지환경국	225,761,033	16.80 %	227,061,749	17.07 %	△ 1,300,716	△ 0.57 %
생활복지과	142,376,907	10.60 %	143,773,923	10.81 %	△ 1,397,016	△ 0.97 %
여성가족과	22,132,823	1.65 %	23,271,160	1.75 %	△ 1,138,337	△ 4.89 %
자원위생과	37,985,778	2.83 %	36,995,248	2.78 %	990,530	2.68 %
푸른도시조성과	7,136,813	0.53 %	7,327,913	0.55 %	△ 191,100	△ 2.61 %
환경과	16,128,712	1.20 %	15,693,505	1.18 %	435,207	2.77 %
문화경제국	77,857,358	5.79 %	75,121,504	5.65 %	2,735,854	3.64 %
전통문화과	31,205,754	2.32 %	30,440,587	2.29 %	765,167	2.51 %
한스타일관광과	7,553,383	0.56 %	7,530,223	0.57 %	23,160	0.31 %
지역경제과	14,054,210	1.05 %	14,111,761	1.06 %	△ 57,551	△ 0.41 %
친환경농업과	25,044,011	1.86 %	23,038,933	1.73 %	2,005,078	8.70 %
건설교통국	161,499,964	12.02 %	156,755,095	11.79 %	4,744,869	3.03 %
도시과	1,712,967	0.13 %	1,712,967	0.13 %	0	0.00 %
재난안전과	32,065,410	2.39 %	36,764,743	2.76 %	△ 4,699,333	△ 12.78 %
교통정책과	19,185,086	1.43 %	19,185,086	1.44 %	0	0.00 %
대중교통과	56,885,816	4.23 %	51,752,614	3.89 %	5,133,202	9.92 %
주택과	20,115,683	1.50 %	16,215,683	1.22 %	3,900,000	24.05 %
도로과	31,535,002	2.35 %	31,124,002	2.34 %	411,000	1.32 %
도시재생사업단	47,405,078	3.53 %	45,754,211	3.44 %	1,650,867	3.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	6,915,205	0.51 %	6,915,205	0.52 %	0	0.00 %
신도시사업과	25,310,514	1.88 %	25,310,514	1.90 %	0	0.00 %
스포츠타운조성과	15,179,359	1.13 %	13,528,492	1.02 %	1,650,867	12.20 %
신성장산업본부	26,635,118	1.98 %	23,485,118	1.77 %	3,150,000	13.41 %
탄소산업과	16,164,006	1.20 %	13,064,006	0.98 %	3,100,000	23.73 %
영화영상산업과	7,138,569	0.53 %	7,088,569	0.53 %	50,000	0.71 %
녹색산업산단과	3,332,543	0.25 %	3,332,543	0.25 %	0	0.00 %
보건소	20,033,739	1.49 %	19,638,680	1.48 %	395,059	2.01 %
보건행정과	10,055,457	0.75 %	10,055,457	0.76 %	0	0.00 %
건강증진과	9,764,376	0.73 %	9,369,317	0.70 %	395,059	4.22 %
보건지소	213,906	0.02 %	213,906	0.02 %	0	0.00 %
농업기술센터	4,482,248	0.33 %	4,480,447	0.34 %	1,801	0.04 %
농업기술센터	4,482,248	0.33 %	4,480,447	0.34 %	1,801	0.04 %
맑은물사업소	182,697,366	13.60 %	184,209,534	13.85 %	△ 1,512,168	△ 0.82 %
수도행정과	83,598,911	6.22 %	83,788,911	6.30 %	△ 190,000	△ 0.23 %
하수과	99,098,455	7.37 %	100,420,623	7.55 %	△ 1,322,168	△ 1.32 %
평생교육원	35,639,313	2.65 %	36,920,138	2.78 %	△ 1,280,825	△ 3.47 %
평생교육과	26,856,424	2.00 %	28,166,249	2.12 %	△ 1,309,825	△ 4.65 %
완산도서관	7,718,050	0.57 %	7,693,050	0.58 %	25,000	0.32 %
덕진도서관	1,064,839	0.08 %	1,060,839	0.08 %	4,000	0.38 %
기타사업소	8,015,372	0.60 %	7,978,372	0.60 %	37,000	0.46 %
동물원	3,558,348	0.26 %	3,571,348	0.27 %	△ 13,000	△ 0.36 %
차량등록사업소	1,896,094	0.14 %	1,896,094	0.14 %	0	0.00 %
한옥마을사업소	2,560,930	0.19 %	2,510,930	0.19 %	50,000	1.99 %
의회사무국	5,183,333	0.39 %	5,183,333	0.39 %	0	0.00 %
의사과	5,183,333	0.39 %	5,183,333	0.39 %	0	0.00 %
완산구청	201,961,199	15.03 %	192,695,782	14.49 %	9,265,417	4.81 %
완산 행정지원과	31,959,870	2.38 %	31,913,450	2.40 %	46,420	0.15 %
완산 민원봉사실	722,704	0.05 %	722,064	0.05 %	640	0.09 %
완산 생활복지과	127,390,077	9.48 %	119,685,815	9.00 %	7,704,262	6.44 %
완산 세무과	544,901	0.04 %	544,901	0.04 %	0	0.00 %
완산 경제교통과	114,446	0.01 %	114,446	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
완산 환경위생과	17,884,801	1.33 %	17,804,801	1.34 %	80,000	0.45 %
완산 건축과	5,576,395	0.41 %	5,508,300	0.41 %	68,095	1.24 %
완산 건설과	17,768,005	1.32 %	16,402,005	1.23 %	1,366,000	8.33 %
완산구 동	1,166,246	0.09 %	1,166,246	0.09 %	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	0.00 %	0	0.00 %
완산동	50,526	0.00 %	50,526	0.00 %	0	0.00 %
동서학동	57,405	0.00 %	57,405	0.00 %	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	0.00 %	0	0.00 %
평화1동	64,513	0.00 %	64,513	0.00 %	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	0.00 %	0	0.00 %
삼천2동	64,749	0.00 %	64,749	0.00 %	0	0.00 %
삼천3동	71,091	0.01 %	71,091	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	60,541	0.00 %	60,541	0.00 %	0	0.00 %
효자2동	58,961	0.00 %	58,961	0.00 %	0	0.00 %
효자3동	63,825	0.00 %	63,825	0.00 %	0	0.00 %
효자4동	91,276	0.01 %	91,276	0.01 %	0	0.00 %
덕진구청	163,520,009	12.17 %	156,468,026	11.77 %	7,051,983	4.51 %
덕진 행정지원과	29,240,722	2.18 %	29,210,902	2.20 %	29,820	0.10 %
덕진 민원봉사실	651,449	0.05 %	651,087	0.05 %	362	0.06 %
덕진 생활복지과	94,125,884	7.00 %	87,350,740	6.57 %	6,775,144	7.76 %
덕진 세무과	501,720	0.04 %	501,720	0.04 %	0	0.00 %
덕진 경제교통과	111,052	0.01 %	111,052	0.01 %	0	0.00 %
덕진 환경위생과	14,643,530	1.09 %	14,608,530	1.10 %	35,000	0.24 %
덕진 건축과	3,609,143	0.27 %	3,564,586	0.27 %	44,557	1.25 %
덕진 건설과	20,636,509	1.54 %	20,469,409	1.54 %	167,100	0.82 %
덕진구 동	951,928	0.07 %	951,928	0.07 %	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	0.00 %	0	0.00 %
인후2동	61,700	0.00 %	61,700	0.00 %	0	0.00 %
인후3동	71,025	0.01 %	71,025	0.01 %	0	0.00 %
덕진동	60,551	0.00 %	60,551	0.00 %	0	0.00 %
금암1동	59,170	0.00 %	59,170	0.00 %	0	0.00 %
금암2동	60,379	0.00 %	60,379	0.00 %	0	0.00 %
팔복동	57,991	0.00 %	57,991	0.00 %	0	0.00 %
우아1동	59,269	0.00 %	59,269	0.00 %	0	0.00 %
우아2동	58,108	0.00 %	58,108	0.00 %	0	0.00 %
호성동	66,493	0.00 %	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	0.00 %	0	0.00 %
동산동	59,740	0.00 %	59,740	0.00 %	0	0.00 %