

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 민원봉사과 ~ 철암동

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	294,287,307	100.00 %	287,186,479	100.00 %	7,100,828	2.47 %
본청	248,338,724	84.39 %	246,968,016	86.00 %	1,370,708	0.56 %
민원봉사과	696,819	0.24 %	696,819	0.24 %	0	0.00 %
주민생활지원과	14,872,295	5.05 %	14,895,155	5.19 %	△22,860	△0.15 %
사회복지과	29,903,305	10.16 %	31,292,792	10.90 %	△1,389,487	△4.44 %
투자사업과	5,710,248	1.94 %	5,155,248	1.80 %	555,000	10.77 %
경제정책과	9,293,558	3.16 %	9,362,474	3.26 %	△68,916	△0.74 %
기획감사실	34,668,975	11.78 %	39,231,100	13.66 %	△4,562,125	△11.63 %
자치행정과	45,356,586	15.41 %	45,354,086	15.79 %	2,500	0.01 %
세무과	333,603	0.11 %	333,603	0.12 %	0	0.00 %
회계과	3,790,817	1.29 %	3,590,817	1.25 %	200,000	5.57 %
환경보호과	17,123,632	5.82 %	17,123,632	5.96 %	0	0.00 %
관광문화과	4,961,190	1.69 %	5,408,575	1.88 %	△447,385	△8.27 %
스포츠레저과	8,047,083	2.73 %	7,652,083	2.66 %	395,000	5.16 %
농정산림과	6,470,221	2.20 %	6,433,264	2.24 %	36,957	0.57 %
건설정책과	35,478,766	12.06 %	26,887,190	9.36 %	8,591,576	31.95 %
안전총괄과	8,309,703	2.82 %	8,945,703	3.11 %	△636,000	△7.11 %
도시교통과	11,932,151	4.05 %	11,416,151	3.98 %	516,000	4.52 %
건축과	11,389,772	3.87 %	13,189,324	4.59 %	△1,799,552	△13.64 %
직속기관	4,594,821	1.56 %	4,585,241	1.60 %	9,580	0.21 %
보건소	3,181,705	1.08 %	3,172,125	1.10 %	9,580	0.30 %
농업기술센터	1,413,116	0.48 %	1,413,116	0.49 %	0	0.00 %
사업소	38,229,521	12.99 %	32,508,981	11.32 %	5,720,540	17.60 %
상수도사업소	27,288,579	9.27 %	21,634,579	7.53 %	5,654,000	26.13 %
태백산도립공원사업소	1,901,828	0.65 %	1,841,288	0.64 %	60,540	3.29 %
평생학습문화사업소	1,265,624	0.43 %	1,259,624	0.44 %	6,000	0.48 %
수질환경사업소	2,253,681	0.77 %	2,253,681	0.78 %	0	0.00 %
한국청소년안전체험관	5,519,809	1.88 %	5,519,809	1.92 %	0	0.00 %
동	3,124,241	1.06 %	3,124,241	1.09 %	0	0.00 %
황지동	368,610	0.13 %	368,610	0.13 %	0	0.00 %
황연동	395,771	0.13 %	395,771	0.14 %	0	0.00 %
삼수동	439,661	0.15 %	439,661	0.15 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상장동	441,863	0.15 %	441,863	0.15 %	0	0.00 %
문곡소도동	355,223	0.12 %	355,223	0.12 %	0	0.00 %
장성동	380,978	0.13 %	380,978	0.13 %	0	0.00 %
구문소동	374,863	0.13 %	374,863	0.13 %	0	0.00 %
철암동	367,272	0.12 %	367,272	0.13 %	0	0.00 %