

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	1,145,295,494	100.00 %	1,074,150,654	100.00 %	71,144,840	6.62 %
대외협력담당관	1,401,019	0.12 %	1,543,492	0.14 %	△142,473	△9.23 %
대외협력담당관	1,401,019	0.12 %	1,543,492	0.14 %	△142,473	△9.23 %
감사담당관	161,728	0.01 %	187,797	0.02 %	△26,069	△13.88 %
감사담당관	161,728	0.01 %	187,797	0.02 %	△26,069	△13.88 %
아트폴리스담당관	1,271,577	0.11 %	1,307,857	0.12 %	△36,280	△2.77 %
아트폴리스담당관	1,271,577	0.11 %	1,307,857	0.12 %	△36,280	△2.77 %
기획조정국	136,172,795	11.89 %	126,278,294	11.76 %	9,894,501	7.84 %
기획예산과	39,452,553	3.44 %	44,040,838	4.10 %	△4,588,285	△10.42 %
총무과	47,155,646	4.12 %	35,170,905	3.27 %	11,984,741	34.08 %
자치행정과	5,154,015	0.45 %	3,644,165	0.34 %	1,509,850	41.43 %
재무과	36,803,547	3.21 %	35,338,265	3.29 %	1,465,282	4.15 %
체육청소년과	7,607,034	0.66 %	8,084,121	0.75 %	△477,087	△5.90 %
복지환경국	206,697,014	18.05 %	187,255,928	17.43 %	19,441,086	10.38 %
생활복지과	136,620,129	11.93 %	128,518,647	11.96 %	8,101,482	6.30 %
여성가족과	19,996,542	1.75 %	16,664,744	1.55 %	3,331,798	19.99 %
자원위생과	33,767,672	2.95 %	26,397,036	2.46 %	7,370,636	27.92 %
푸른도시조성과	5,973,008	0.52 %	5,999,713	0.56 %	△26,705	△0.45 %
환경과	10,339,663	0.90 %	9,675,788	0.90 %	663,875	6.86 %
문화경제국	78,349,872	6.84 %	59,314,091	5.52 %	19,035,781	32.09 %
전통문화과	27,108,591	2.37 %	23,679,266	2.20 %	3,429,325	14.48 %
한스타일관광과	6,602,997	0.58 %	6,138,379	0.57 %	464,618	7.57 %
지역경제과	12,253,318	1.07 %	9,792,503	0.91 %	2,460,815	25.13 %
친환경농업과	32,384,966	2.83 %	19,703,943	1.83 %	12,681,023	64.36 %
건설교통국	137,828,433	12.03 %	113,410,904	10.56 %	24,417,529	21.53 %
도시과	1,277,471	0.11 %	960,905	0.09 %	316,566	32.94 %
재난안전과	36,258,332	3.17 %	16,360,504	1.52 %	19,897,828	121.62 %
교통정책과	17,916,758	1.56 %	17,400,562	1.62 %	516,196	2.97 %
대중교통과	48,051,688	4.20 %	39,394,029	3.67 %	8,657,659	21.98 %
주택과	16,070,380	1.40 %	24,508,060	2.28 %	△8,437,680	△34.43 %
도로과	18,253,804	1.59 %	14,786,844	1.38 %	3,466,960	23.45 %
도시재생사업단	35,164,011	3.07 %	21,270,748	1.98 %	13,893,263	65.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	6,772,502	0.59 %	2,532,060	0.24 %	4,240,442	167.47 %
신도시사업과	11,949,215	1.04 %	9,816,568	0.91 %	2,132,647	21.72 %
스포츠타운조성과	16,442,294	1.44 %	8,922,120	0.83 %	7,520,174	84.29 %
신성장산업본부	17,564,660	1.53 %	33,272,965	3.10 %	△ 15,708,305	△ 47.21 %
탄소산업과	8,643,485	0.75 %	6,112,579	0.57 %	2,530,906	41.40 %
영화영상산업과	6,270,683	0.55 %	7,854,563	0.73 %	△ 1,583,880	△ 20.17 %
녹색산업산단과	2,650,492	0.23 %	19,305,823	1.80 %	△ 16,655,331	△ 86.27 %
보건소	19,312,034	1.69 %	17,615,161	1.64 %	1,696,873	9.63 %
보건행정과	10,031,557	0.88 %	8,018,910	0.75 %	2,012,647	25.10 %
건강증진과	9,059,588	0.79 %	9,360,685	0.87 %	△ 301,097	△ 3.22 %
보건지소	220,889	0.02 %	235,566	0.02 %	△ 14,677	△ 6.23 %
농업기술센터	4,424,165	0.39 %	4,002,464	0.37 %	421,701	10.54 %
농업기술센터	4,424,165	0.39 %	4,002,464	0.37 %	421,701	10.54 %
맑은물사업소	154,961,965	13.53 %	169,390,205	15.77 %	△ 14,428,240	△ 8.52 %
수도행정과	71,125,967	6.21 %	83,629,713	7.79 %	△ 12,503,746	△ 14.95 %
하수과	83,835,998	7.32 %	85,760,492	7.98 %	△ 1,924,494	△ 2.24 %
평생교육원	34,718,787	3.03 %	31,843,789	2.96 %	2,874,998	9.03 %
평생교육과	27,014,372	2.36 %	24,216,396	2.25 %	2,797,976	11.55 %
완산도서관	6,711,467	0.59 %	7,627,393	0.71 %	△ 915,926	△ 12.01 %
덕진도서관	992,948	0.09 %	0	0.00 %	992,948	100.00 %
기타사업소	7,246,726	0.63 %	6,704,318	0.62 %	542,408	8.09 %
동물원	3,387,113	0.30 %	2,835,628	0.26 %	551,485	19.45 %
차량등록사업소	1,902,163	0.17 %	1,732,502	0.16 %	169,661	9.79 %
한옥마을사업소	1,957,450	0.17 %	2,136,188	0.20 %	△ 178,738	△ 8.37 %
의회사무국	5,124,643	0.45 %	5,354,371	0.50 %	△ 229,728	△ 4.29 %
의사과	5,124,643	0.45 %	5,354,371	0.50 %	△ 229,728	△ 4.29 %
완산구청	169,475,405	14.80 %	163,023,587	15.18 %	6,451,818	3.96 %
완산 행정지원과	31,504,460	2.75 %	32,185,747	3.00 %	△ 681,287	△ 2.12 %
완산 민원봉사실	593,225	0.05 %	558,316	0.05 %	34,909	6.25 %
완산 생활복지과	105,827,398	9.24 %	103,742,396	9.66 %	2,085,002	2.01 %
완산 세무과	553,140	0.05 %	587,308	0.05 %	△ 34,168	△ 5.82 %
완산 경제교통과	114,232	0.01 %	115,813	0.01 %	△ 1,581	△ 1.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
완산 환경위생과	15,538,448	1.36 %	15,957,808	1.49 %	△419,360	△2.63 %
완산 건축과	4,803,592	0.42 %	2,641,833	0.25 %	2,161,759	81.83 %
완산 건설과	10,540,910	0.92 %	7,234,366	0.67 %	3,306,544	45.71 %
완산구 동	1,166,246	0.10 %	1,140,668	0.11 %	25,578	2.24 %
중앙동	57,040	0.00 %	56,040	0.01 %	1,000	1.78 %
풍남동	57,150	0.00 %	56,150	0.01 %	1,000	1.78 %
노송동	59,510	0.01 %	58,510	0.01 %	1,000	1.71 %
완산동	50,526	0.00 %	49,526	0.00 %	1,000	2.02 %
동서학동	57,405	0.01 %	56,111	0.01 %	1,294	2.31 %
서서학동	53,780	0.00 %	50,646	0.00 %	3,134	6.19 %
중화산1동	57,015	0.00 %	53,881	0.01 %	3,134	5.82 %
중화산2동	61,429	0.01 %	60,429	0.01 %	1,000	1.65 %
평화1동	64,513	0.01 %	63,513	0.01 %	1,000	1.57 %
평화2동	93,215	0.01 %	92,215	0.01 %	1,000	1.08 %
서신동	82,839	0.01 %	81,839	0.01 %	1,000	1.22 %
삼천1동	61,381	0.01 %	60,381	0.01 %	1,000	1.66 %
삼천2동	64,749	0.01 %	65,589	0.01 %	△840	△1.28 %
삼천3동	71,091	0.01 %	67,957	0.01 %	3,134	4.61 %
효자1동	60,541	0.01 %	61,341	0.01 %	△800	△1.30 %
효자2동	58,961	0.01 %	57,707	0.01 %	1,254	2.17 %
효자3동	63,825	0.01 %	62,825	0.01 %	1,000	1.59 %
효자4동	91,276	0.01 %	86,008	0.01 %	5,268	6.13 %
덕진구청	133,302,486	11.64 %	130,307,797	12.13 %	2,994,689	2.30 %
덕진 행정지원과	28,674,573	2.50 %	28,275,227	2.63 %	399,346	1.41 %
덕진 민원봉사실	534,152	0.05 %	481,829	0.04 %	52,323	10.86 %
덕진 생활복지과	76,740,860	6.70 %	75,860,902	7.06 %	879,958	1.16 %
덕진 세무과	509,870	0.04 %	550,822	0.05 %	△40,952	△7.43 %
덕진 경제교통과	113,052	0.01 %	115,722	0.01 %	△2,670	△2.31 %
덕진 환경위생과	13,158,967	1.15 %	14,909,964	1.39 %	△1,750,997	△11.74 %
덕진 건축과	3,106,253	0.27 %	2,135,966	0.20 %	970,287	45.43 %
덕진 건설과	10,464,759	0.91 %	7,977,365	0.74 %	2,487,394	31.18 %
덕진구 동	951,928	0.08 %	926,218	0.09 %	25,710	2.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
진북동	67,268	0.01 %	66,268	0.01 %	1,000	1.51 %
인후1동	62,550	0.01 %	61,550	0.01 %	1,000	1.62 %
인후2동	61,700	0.01 %	62,794	0.01 %	△1,094	△1.74 %
인후3동	71,025	0.01 %	67,891	0.01 %	3,134	4.62 %
덕진동	60,551	0.01 %	59,551	0.01 %	1,000	1.68 %
금암1동	59,170	0.01 %	58,170	0.01 %	1,000	1.72 %
금암2동	60,379	0.01 %	59,379	0.01 %	1,000	1.68 %
팔복동	57,991	0.01 %	56,991	0.01 %	1,000	1.75 %
우아1동	59,269	0.01 %	58,269	0.01 %	1,000	1.72 %
우아2동	58,108	0.01 %	54,974	0.01 %	3,134	5.70 %
호성동	66,493	0.01 %	65,493	0.01 %	1,000	1.53 %
송천1동	70,447	0.01 %	67,313	0.01 %	3,134	4.66 %
송천2동	73,542	0.01 %	68,274	0.01 %	5,268	7.72 %
조촌동	63,695	0.01 %	62,695	0.01 %	1,000	1.60 %
동산동	59,740	0.01 %	56,606	0.01 %	3,134	5.54 %