

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	747,602,992	100.00 %	670,001,823	100.00 %	77,601,169	11.58 %
본청	512,676,349	68.58 %	460,820,773	68.78 %	51,855,576	11.25 %
시정홍보실	1,760,586	0.24 %	1,416,941	0.21 %	343,645	24.25 %
시정홍보실	1,760,586	0.24 %	1,416,941	0.21 %	343,645	24.25 %
감사관	622,004	0.08 %	635,252	0.09 %	△13,248	△2.09 %
감사관	622,004	0.08 %	635,252	0.09 %	△13,248	△2.09 %
경제문화국	76,706,035	10.26 %	69,528,699	10.38 %	7,177,336	10.32 %
지식경제과	25,078,671	3.35 %	24,426,984	3.65 %	651,687	2.67 %
기업지원과	19,397,656	2.59 %	14,553,333	2.17 %	4,844,323	33.29 %
문화관광과	13,469,490	1.80 %	17,709,131	2.64 %	△4,239,641	△23.94 %
건강체육과	18,760,218	2.51 %	12,839,251	1.92 %	5,920,967	46.12 %
시민복지국	160,993,481	21.53 %	153,914,784	22.97 %	7,078,697	4.60 %
주민지원과	3,274,657	0.44 %	5,585,693	0.83 %	△2,311,036	△41.37 %
사회복지과	98,513,449	13.18 %	100,591,593	15.01 %	△2,078,144	△2.07 %
여성가족과	58,273,595	7.79 %	46,676,958	6.97 %	11,596,637	24.84 %
민원과	459,275	0.06 %	548,502	0.08 %	△89,227	△16.27 %
지적과	472,505	0.06 %	512,038	0.08 %	△39,533	△7.72 %
환경녹지국	66,396,890	8.88 %	49,069,828	7.32 %	17,327,062	35.31 %
녹색성장과	7,816,132	1.05 %	2,762,339	0.41 %	5,053,793	182.95 %
공원과	9,371,770	1.25 %	9,307,920	1.39 %	63,850	0.69 %
환경과	10,880,490	1.46 %	6,423,914	0.96 %	4,456,576	69.37 %
생활자원과	27,067,411	3.62 %	21,087,172	3.15 %	5,980,239	28.36 %
산림과	11,261,087	1.51 %	9,488,483	1.42 %	1,772,604	18.68 %
건설도시국	93,937,181	12.57 %	87,286,601	13.03 %	6,650,580	7.62 %
건설과	36,049,351	4.82 %	41,783,792	6.24 %	△5,734,441	△13.72 %
도시과	9,926,730	1.33 %	9,095,786	1.36 %	830,944	9.14 %
도시디자인과	1,590,179	0.21 %	1,974,921	0.29 %	△384,742	△19.48 %
건축과	3,830,733	0.51 %	3,652,918	0.55 %	177,815	4.87 %
교통행정과	31,258,621	4.18 %	25,729,649	3.84 %	5,528,972	21.49 %
안전도시과	11,281,567	1.51 %	5,049,535	0.75 %	6,232,032	123.42 %
행정국	112,260,172	15.02 %	98,968,668	14.77 %	13,291,504	13.43 %
총무과	79,709,209	10.66 %	74,264,693	11.08 %	5,444,516	7.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	18,190,749	2.43 %	14,755,805	2.20 %	3,434,944	23.28 %
세무과	736,880	0.10 %	861,726	0.13 %	△124,846	△14.49 %
징수과	562,736	0.08 %	465,618	0.07 %	97,118	20.86 %
회계과	10,789,334	1.44 %	6,374,185	0.95 %	4,415,149	69.27 %
정보통신과	2,271,264	0.30 %	2,246,641	0.34 %	24,623	1.10 %
직속기관	220,050,898	29.43 %	194,586,568	29.04 %	25,464,330	13.09 %
보건소	8,129,383	1.09 %	8,667,072	1.29 %	△537,689	△6.20 %
보건사업과	3,585,004	0.48 %	3,852,133	0.57 %	△267,129	△6.93 %
위생과	261,732	0.04 %	229,471	0.03 %	32,261	14.06 %
건강증진과	4,282,647	0.57 %	4,585,468	0.68 %	△302,821	△6.60 %
농업기술센터	42,351,190	5.66 %	37,444,003	5.59 %	4,907,187	13.11 %
농정과	32,129,242	4.30 %	27,968,976	4.17 %	4,160,266	14.87 %
농업지도과	2,705,670	0.36 %	1,665,605	0.25 %	1,040,065	62.44 %
농업기술과	3,149,978	0.42 %	3,979,639	0.59 %	△829,661	△20.85 %
축산과	4,366,300	0.58 %	3,829,783	0.57 %	536,517	14.01 %
상하수도사업본부	124,854,957	16.70 %	125,810,409	18.78 %	△955,452	△0.76 %
업무과	26,046,234	3.48 %	21,659,057	3.23 %	4,387,177	20.26 %
수도과	2,253,781	0.30 %	2,076,755	0.31 %	177,026	8.52 %
하수과	96,554,942	12.92 %	102,074,597	15.23 %	△5,519,655	△5.41 %
도시개발사업본부	34,850,683	4.66 %	12,463,277	1.86 %	22,387,406	179.63 %
도시개발과	29,776,512	3.98 %	10,376,313	1.55 %	19,400,199	186.97 %
경영사업과	5,074,171	0.68 %	2,086,964	0.31 %	2,987,207	143.14 %
기타사업소	9,864,685	1.32 %	10,201,807	1.52 %	△337,122	△3.30 %
문화체육사업소	4,160,078	0.56 %	3,487,099	0.52 %	672,979	19.30 %
환경사업소	1,247,075	0.17 %	1,466,633	0.22 %	△219,558	△14.97 %
차량등록사업소	280,299	0.04 %	285,026	0.04 %	△4,727	△1.66 %
시민문화센터	1,987,047	0.27 %	1,997,879	0.30 %	△10,832	△0.54 %
농산물도매시장관리사무소	447,113	0.06 %	748,316	0.11 %	△301,203	△40.25 %
시립도서관	926,711	0.12 %	1,558,231	0.23 %	△631,520	△40.53 %
역사박물관	816,362	0.11 %	658,623	0.10 %	157,739	23.95 %
외청	3,223,853	0.43 %	3,135,387	0.47 %	88,466	2.82 %
의회사무국	3,223,853	0.43 %	3,135,387	0.47 %	88,466	2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	3,223,853	0.43 %	3,135,387	0.47 %	88,466	2.82 %
읍면동	11,651,892	1.56 %	11,459,095	1.71 %	192,797	1.68 %
읍면동사무소	11,651,892	1.56 %	11,459,095	1.71 %	192,797	1.68 %
문막읍	1,167,217	0.16 %	743,507	0.11 %	423,710	56.99 %
소초면	621,685	0.08 %	645,505	0.10 %	△23,820	△3.69 %
호저면	578,544	0.08 %	561,043	0.08 %	17,501	3.12 %
지정면	538,849	0.07 %	553,338	0.08 %	△14,489	△2.62 %
부론면	537,366	0.07 %	532,680	0.08 %	4,686	0.88 %
귀래면	546,768	0.07 %	553,545	0.08 %	△6,777	△1.22 %
흥업면	521,529	0.07 %	565,932	0.08 %	△44,403	△7.85 %
판부면	524,324	0.07 %	543,970	0.08 %	△19,646	△3.61 %
신림면	541,860	0.07 %	563,035	0.08 %	△21,175	△3.76 %
중앙동	296,878	0.04 %	277,504	0.04 %	19,374	6.98 %
원인동	282,794	0.04 %	268,900	0.04 %	13,894	5.17 %
개운동	314,596	0.04 %	401,112	0.06 %	△86,516	△21.57 %
명륜1동	331,571	0.04 %	352,513	0.05 %	△20,942	△5.94 %
명륜2동	327,783	0.04 %	360,604	0.05 %	△32,821	△9.10 %
단구동	607,380	0.08 %	634,590	0.09 %	△27,210	△4.29 %
일산동	283,295	0.04 %	270,864	0.04 %	12,431	4.59 %
학성동	283,667	0.04 %	265,841	0.04 %	17,826	6.71 %
단계동	415,090	0.06 %	442,582	0.07 %	△27,492	△6.21 %
우산동	359,392	0.05 %	383,435	0.06 %	△24,043	△6.27 %
태장1동	333,408	0.04 %	352,807	0.05 %	△19,399	△5.50 %
태장2동	432,961	0.06 %	427,169	0.06 %	5,792	1.36 %
봉산동	521,107	0.07 %	527,893	0.08 %	△6,786	△1.29 %
행구동	354,775	0.05 %	312,064	0.05 %	42,711	13.69 %
무실동	401,969	0.05 %	391,216	0.06 %	10,753	2.75 %
반곡관설동	527,084	0.07 %	527,446	0.08 %	△362	△0.07 %