

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	636,383,550	100.00 %	586,791,205	100.00 %	49,592,345	8.45 %
본청	531,501,948	83.52 %	485,475,456	82.73 %	46,026,492	9.48 %
시정홍보실	1,739,890	0.27 %	1,760,586	0.30 %	△20,696	△1.18 %
시정홍보실	1,739,890	0.27 %	1,760,586	0.30 %	△20,696	△1.18 %
감사관	197,879	0.03 %	195,454	0.03 %	2,425	1.24 %
감사관	197,879	0.03 %	195,454	0.03 %	2,425	1.24 %
경제문화국	76,822,472	12.07 %	71,493,215	12.18 %	5,329,257	7.45 %
지식경제과	25,281,296	3.97 %	24,998,671	4.26 %	282,625	1.13 %
기업지원과	14,666,696	2.30 %	14,184,836	2.42 %	481,860	3.40 %
문화예술과	15,659,209	2.46 %	12,476,561	2.13 %	3,182,648	25.51 %
관광과	2,033,068	0.32 %	1,072,929	0.18 %	960,139	89.49 %
건강체육과	19,182,203	3.01 %	18,760,218	3.20 %	421,985	2.25 %
시민복지국	174,124,388	27.36 %	157,580,402	26.85 %	16,543,986	10.50 %
주민지원과	4,198,619	0.66 %	3,274,657	0.56 %	923,962	28.22 %
사회복지과	99,728,973	15.67 %	95,100,370	16.21 %	4,628,603	4.87 %
여성가족과	69,231,601	10.88 %	58,273,595	9.93 %	10,958,006	18.80 %
민원과	471,898	0.07 %	459,275	0.08 %	12,623	2.75 %
지적과	493,297	0.08 %	472,505	0.08 %	20,792	4.40 %
환경복지국	59,043,570	9.28 %	56,837,234	9.69 %	2,206,336	3.88 %
녹색성장과	8,660,271	1.36 %	7,816,132	1.33 %	844,139	10.80 %
공원과	9,331,898	1.47 %	9,371,770	1.60 %	△39,872	△0.43 %
환경과	1,362,827	0.21 %	1,320,834	0.23 %	41,993	3.18 %
생활자원과	28,156,061	4.42 %	27,067,411	4.61 %	1,088,650	4.02 %
산림과	11,532,513	1.81 %	11,261,087	1.92 %	271,426	2.41 %
건설도시국	106,765,445	16.78 %	84,921,843	14.47 %	21,843,602	25.72 %
건설과	29,583,022	4.65 %	15,661,258	2.67 %	13,921,764	88.89 %
도로과	25,911,603	4.07 %	23,497,376	4.00 %	2,414,227	10.27 %
도시과	10,154,823	1.60 %	8,850,730	1.51 %	1,304,093	14.73 %
도시디자인과	1,567,946	0.25 %	1,252,387	0.21 %	315,559	25.20 %
건축과	940,538	0.15 %	885,948	0.15 %	54,590	6.16 %
교통행정과	30,074,734	4.73 %	26,264,068	4.48 %	3,810,666	14.51 %
안전도시과	8,532,779	1.34 %	8,510,076	1.45 %	22,703	0.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	112,808,304	17.73 %	112,686,722	19.20 %	121,582	0.11 %
총무과	78,265,627	12.30 %	78,246,268	13.33 %	19,359	0.02 %
기획예산과	9,076,079	1.43 %	9,023,368	1.54 %	52,711	0.58 %
자치행정과	11,343,949	1.78 %	11,056,872	1.88 %	287,077	2.60 %
세무과	714,291	0.11 %	736,880	0.13 %	△22,589	△3.07 %
징수과	516,104	0.08 %	562,736	0.10 %	△46,632	△8.29 %
회계과	10,741,750	1.69 %	10,789,334	1.84 %	△47,584	△0.44 %
정보통신과	2,150,504	0.34 %	2,271,264	0.39 %	△120,760	△5.32 %
직속기관	90,178,077	14.17 %	86,440,004	14.73 %	3,738,073	4.32 %
보건소	8,638,659	1.36 %	8,129,383	1.39 %	509,276	6.26 %
보건사업과	1,848,631	0.29 %	1,613,208	0.27 %	235,423	14.59 %
위생과	286,586	0.05 %	261,732	0.04 %	24,854	9.50 %
건강증진과	3,906,736	0.61 %	3,713,973	0.63 %	192,763	5.19 %
의료지원과	2,596,706	0.41 %	2,540,470	0.43 %	56,236	2.21 %
농업기술센터	44,685,768	7.02 %	42,351,190	7.22 %	2,334,578	5.51 %
농정과	19,330,578	3.04 %	18,124,565	3.09 %	1,206,013	6.65 %
농업유통과	14,161,160	2.23 %	14,004,677	2.39 %	156,483	1.12 %
축산과	5,207,198	0.82 %	4,366,300	0.74 %	840,898	19.26 %
농촌자원과	2,694,387	0.42 %	2,705,670	0.46 %	△11,283	△0.42 %
농업기술과	3,292,445	0.52 %	3,149,978	0.54 %	142,467	4.52 %
상하수도사업본부	3,888,042	0.61 %	3,379,857	0.58 %	508,185	15.04 %
업무과	237,291	0.04 %	168,357	0.03 %	68,934	40.95 %
수도과	2,526,105	0.40 %	2,085,424	0.36 %	440,681	21.13 %
하수과	1,124,646	0.18 %	1,126,076	0.19 %	△1,430	△0.13 %
도시개발사업본부	23,255,973	3.65 %	22,714,889	3.87 %	541,084	2.38 %
도시개발과	18,327,003	2.88 %	17,640,718	3.01 %	686,285	3.89 %
경영사업과	4,928,970	0.77 %	5,074,171	0.86 %	△145,201	△2.86 %
기타사업소	9,709,635	1.53 %	9,864,685	1.68 %	△155,050	△1.57 %
문화체육사업소	4,138,350	0.65 %	4,160,078	0.71 %	△21,728	△0.52 %
환경사업소	1,192,884	0.19 %	1,247,075	0.21 %	△54,191	△4.35 %
차량등록사업소	259,813	0.04 %	280,299	0.05 %	△20,486	△7.31 %
시민문화센터	1,973,145	0.31 %	1,987,047	0.34 %	△13,902	△0.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	447,461	0.07 %	447,113	0.08 %	348	0.08 %
시립도서관	885,374	0.14 %	926,711	0.16 %	△41,337	△4.46 %
역사박물관	812,608	0.13 %	816,362	0.14 %	△3,754	△0.46 %
외청	3,228,993	0.51 %	3,223,853	0.55 %	5,140	0.16 %
의회사무국	3,228,993	0.51 %	3,223,853	0.55 %	5,140	0.16 %
의회사무국	3,228,993	0.51 %	3,223,853	0.55 %	5,140	0.16 %
읍면동	11,474,532	1.80 %	11,651,892	1.99 %	△177,360	△1.52 %
읍면동사무소	11,474,532	1.80 %	11,651,892	1.99 %	△177,360	△1.52 %
문막읍	1,149,078	0.18 %	1,167,217	0.20 %	△18,139	△1.55 %
소초면	603,118	0.09 %	621,685	0.11 %	△18,567	△2.99 %
호저면	564,597	0.09 %	578,544	0.10 %	△13,947	△2.41 %
지정면	527,796	0.08 %	538,849	0.09 %	△11,053	△2.05 %
부론면	524,889	0.08 %	537,366	0.09 %	△12,477	△2.32 %
귀래면	535,958	0.08 %	546,768	0.09 %	△10,810	△1.98 %
흥업면	512,622	0.08 %	521,529	0.09 %	△8,907	△1.71 %
판부면	513,718	0.08 %	524,324	0.09 %	△10,606	△2.02 %
신림면	539,367	0.08 %	541,860	0.09 %	△2,493	△0.46 %
중앙동	285,870	0.04 %	296,878	0.05 %	△11,008	△3.71 %
원인동	278,329	0.04 %	282,794	0.05 %	△4,465	△1.58 %
개운동	309,109	0.05 %	314,596	0.05 %	△5,487	△1.74 %
명륜1동	325,120	0.05 %	331,571	0.06 %	△6,451	△1.95 %
명륜2동	337,402	0.05 %	327,783	0.06 %	9,619	2.93 %
단구동	593,856	0.09 %	607,380	0.10 %	△13,524	△2.23 %
일산동	277,327	0.04 %	283,295	0.05 %	△5,968	△2.11 %
학성동	267,713	0.04 %	283,667	0.05 %	△15,954	△5.62 %
단계동	412,213	0.06 %	415,090	0.07 %	△2,877	△0.69 %
우산동	355,343	0.06 %	359,392	0.06 %	△4,049	△1.13 %
태장1동	345,506	0.05 %	333,408	0.06 %	12,098	3.63 %
태장2동	427,687	0.07 %	432,961	0.07 %	△5,274	△1.22 %
봉산동	516,603	0.08 %	521,107	0.09 %	△4,504	△0.86 %
행구동	347,095	0.05 %	354,775	0.06 %	△7,680	△2.16 %
무실동	396,222	0.06 %	401,969	0.07 %	△5,747	△1.43 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
반곡관설동	527,994	0.08 %	527,084	0.09 %	910	0.17 %