

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	818,681,068	100.00 %	747,602,992	100.00 %	71,078,076	9.51 %
본청	564,594,512	68.96 %	512,676,349	68.58 %	51,918,163	10.13 %
시정홍보실	1,739,890	0.21 %	1,760,586	0.24 %	△20,696	△1.18 %
시정홍보실	1,739,890	0.21 %	1,760,586	0.24 %	△20,696	△1.18 %
감사관	197,879	0.02 %	195,454	0.03 %	2,425	1.24 %
감사관	197,879	0.02 %	195,454	0.03 %	2,425	1.24 %
경제문화국	80,695,676	9.86 %	76,706,035	10.26 %	3,989,641	5.20 %
지식경제과	25,281,296	3.09 %	24,998,671	3.34 %	282,625	1.13 %
기업지원과	18,539,900	2.26 %	19,397,656	2.59 %	△857,756	△4.42 %
문화예술과	15,659,209	1.91 %	12,476,561	1.67 %	3,182,648	25.51 %
관광과	2,033,068	0.25 %	1,072,929	0.14 %	960,139	89.49 %
건강체육과	19,182,203	2.34 %	18,760,218	2.51 %	421,985	2.25 %
시민복지국	177,537,467	21.69 %	160,993,481	21.53 %	16,543,986	10.28 %
주민지원과	4,198,619	0.51 %	3,274,657	0.44 %	923,962	28.22 %
사회복지과	103,142,052	12.60 %	98,513,449	13.18 %	4,628,603	4.70 %
여성가족과	69,231,601	8.46 %	58,273,595	7.79 %	10,958,006	18.80 %
민원과	471,898	0.06 %	459,275	0.06 %	12,623	2.75 %
지적과	493,297	0.06 %	472,505	0.06 %	20,792	4.40 %
환경복지국	75,797,584	9.26 %	66,396,890	8.88 %	9,400,694	14.16 %
녹색성장과	8,660,271	1.06 %	7,816,132	1.05 %	844,139	10.80 %
공원과	9,331,898	1.14 %	9,371,770	1.25 %	△39,872	△0.43 %
환경과	18,116,841	2.21 %	10,880,490	1.46 %	7,236,351	66.51 %
생활자원과	28,156,061	3.44 %	27,067,411	3.62 %	1,088,650	4.02 %
산림과	11,532,513	1.41 %	11,261,087	1.51 %	271,426	2.41 %
건설도시국	115,817,712	14.15 %	93,937,181	12.57 %	21,880,531	23.29 %
건설과	29,583,022	3.61 %	15,661,258	2.09 %	13,921,764	88.89 %
도로과	25,911,603	3.17 %	23,497,376	3.14 %	2,414,227	10.27 %
도시과	11,230,823	1.37 %	9,926,730	1.33 %	1,304,093	13.14 %
도시디자인과	1,567,946	0.19 %	1,252,387	0.17 %	315,559	25.20 %
건축과	3,922,252	0.48 %	3,830,733	0.51 %	91,519	2.39 %
교통행정과	35,069,287	4.28 %	31,258,621	4.18 %	3,810,666	12.19 %
안전도시과	8,532,779	1.04 %	8,510,076	1.14 %	22,703	0.27 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	112,808,304	13.78 %	112,686,722	15.07 %	121,582	0.11 %
총무과	78,265,627	9.56 %	78,246,268	10.47 %	19,359	0.02 %
기획예산과	9,076,079	1.11 %	9,023,368	1.21 %	52,711	0.58 %
자치행정과	11,343,949	1.39 %	11,056,872	1.48 %	287,077	2.60 %
세무과	714,291	0.09 %	736,880	0.10 %	△22,589	△3.07 %
징수과	516,104	0.06 %	562,736	0.08 %	△46,632	△8.29 %
회계과	10,741,750	1.31 %	10,789,334	1.44 %	△47,584	△0.44 %
정보통신과	2,150,504	0.26 %	2,271,264	0.30 %	△120,760	△5.32 %
직속기관	239,383,031	29.24 %	220,050,898	29.43 %	19,332,133	8.79 %
보건소	8,638,659	1.06 %	8,129,383	1.09 %	509,276	6.26 %
보건사업과	1,848,631	0.23 %	1,613,208	0.22 %	235,423	14.59 %
위생과	286,586	0.04 %	261,732	0.04 %	24,854	9.50 %
건강증진과	3,906,736	0.48 %	3,713,973	0.50 %	192,763	5.19 %
의료지원과	2,596,706	0.32 %	2,540,470	0.34 %	56,236	2.21 %
농업기술센터	44,685,768	5.46 %	42,351,190	5.66 %	2,334,578	5.51 %
농정과	19,330,578	2.36 %	18,124,565	2.42 %	1,206,013	6.65 %
농업유통과	14,161,160	1.73 %	14,004,677	1.87 %	156,483	1.12 %
축산과	5,207,198	0.64 %	4,366,300	0.58 %	840,898	19.26 %
농촌자원과	2,694,387	0.33 %	2,705,670	0.36 %	△11,283	△0.42 %
농업기술과	3,292,445	0.40 %	3,149,978	0.42 %	142,467	4.52 %
상하수도사업본부	141,367,794	17.27 %	124,854,957	16.70 %	16,512,837	13.23 %
업무과	28,016,831	3.42 %	26,214,591	3.51 %	1,802,240	6.87 %
수도과	2,526,105	0.31 %	2,085,424	0.28 %	440,681	21.13 %
하수과	110,824,858	13.54 %	96,554,942	12.92 %	14,269,916	14.78 %
도시개발사업본부	34,981,175	4.27 %	34,850,683	4.66 %	130,492	0.37 %
도시개발과	30,052,205	3.67 %	29,776,512	3.98 %	275,693	0.93 %
경영사업과	4,928,970	0.60 %	5,074,171	0.68 %	△145,201	△2.86 %
기타사업소	9,709,635	1.19 %	9,864,685	1.32 %	△155,050	△1.57 %
문화체육사업소	4,138,350	0.51 %	4,160,078	0.56 %	△21,728	△0.52 %
환경사업소	1,192,884	0.15 %	1,247,075	0.17 %	△54,191	△4.35 %
차량등록사업소	259,813	0.03 %	280,299	0.04 %	△20,486	△7.31 %
시민문화센터	1,973,145	0.24 %	1,987,047	0.27 %	△13,902	△0.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	447,461	0.05 %	447,113	0.06 %	348	0.08 %
시립도서관	885,374	0.11 %	926,711	0.12 %	△41,337	△4.46 %
역사박물관	812,608	0.10 %	816,362	0.11 %	△3,754	△0.46 %
외청	3,228,993	0.39 %	3,223,853	0.43 %	5,140	0.16 %
의회사무국	3,228,993	0.39 %	3,223,853	0.43 %	5,140	0.16 %
의회사무국	3,228,993	0.39 %	3,223,853	0.43 %	5,140	0.16 %
읍면동	11,474,532	1.40 %	11,651,892	1.56 %	△177,360	△1.52 %
읍면동사무소	11,474,532	1.40 %	11,651,892	1.56 %	△177,360	△1.52 %
문막읍	1,149,078	0.14 %	1,167,217	0.16 %	△18,139	△1.55 %
소초면	603,118	0.07 %	621,685	0.08 %	△18,567	△2.99 %
호저면	564,597	0.07 %	578,544	0.08 %	△13,947	△2.41 %
지정면	527,796	0.06 %	538,849	0.07 %	△11,053	△2.05 %
부론면	524,889	0.06 %	537,366	0.07 %	△12,477	△2.32 %
귀래면	535,958	0.07 %	546,768	0.07 %	△10,810	△1.98 %
흥업면	512,622	0.06 %	521,529	0.07 %	△8,907	△1.71 %
판부면	513,718	0.06 %	524,324	0.07 %	△10,606	△2.02 %
신림면	539,367	0.07 %	541,860	0.07 %	△2,493	△0.46 %
중앙동	285,870	0.03 %	296,878	0.04 %	△11,008	△3.71 %
원인동	278,329	0.03 %	282,794	0.04 %	△4,465	△1.58 %
개운동	309,109	0.04 %	314,596	0.04 %	△5,487	△1.74 %
명륜1동	325,120	0.04 %	331,571	0.04 %	△6,451	△1.95 %
명륜2동	337,402	0.04 %	327,783	0.04 %	9,619	2.93 %
단구동	593,856	0.07 %	607,380	0.08 %	△13,524	△2.23 %
일산동	277,327	0.03 %	283,295	0.04 %	△5,968	△2.11 %
학성동	267,713	0.03 %	283,667	0.04 %	△15,954	△5.62 %
단계동	412,213	0.05 %	415,090	0.06 %	△2,877	△0.69 %
우산동	355,343	0.04 %	359,392	0.05 %	△4,049	△1.13 %
태장1동	345,506	0.04 %	333,408	0.04 %	12,098	3.63 %
태장2동	427,687	0.05 %	432,961	0.06 %	△5,274	△1.22 %
봉산동	516,603	0.06 %	521,107	0.07 %	△4,504	△0.86 %
행구동	347,095	0.04 %	354,775	0.05 %	△7,680	△2.16 %
무실동	396,222	0.05 %	401,969	0.05 %	△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	0.06 %	527,084	0.07 %	910	0.17 %