

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	861,623,111	100.00 %	818,681,068	100.00 %	42,942,043	5.25 %
본청	594,795,119	69.03 %	564,551,675	68.96 %	30,243,444	5.36 %
시정홍보실	1,741,880	0.20 %	1,739,890	0.21 %	1,990	0.11 %
시정홍보실	1,741,880	0.20 %	1,739,890	0.21 %	1,990	0.11 %
감사관	199,182	0.02 %	197,879	0.02 %	1,303	0.66 %
감사관	199,182	0.02 %	197,879	0.02 %	1,303	0.66 %
경제문화국	90,981,600	10.56 %	80,695,676	9.86 %	10,285,924	12.75 %
지식경제과	25,644,796	2.98 %	25,281,296	3.09 %	363,500	1.44 %
기업지원과	19,528,405	2.27 %	18,539,900	2.26 %	988,505	5.33 %
문화예술과	15,492,260	1.80 %	15,659,209	1.91 %	△166,949	△1.07 %
관광과	2,066,207	0.24 %	2,033,068	0.25 %	33,139	1.63 %
건강체육과	28,249,932	3.28 %	19,182,203	2.34 %	9,067,729	47.27 %
시민복지국	183,512,734	21.30 %	177,494,630	21.68 %	6,018,104	3.39 %
주민지원과	4,693,524	0.54 %	4,198,619	0.51 %	494,905	11.79 %
사회복지과	107,357,914	12.46 %	103,099,215	12.59 %	4,258,699	4.13 %
여성가족과	70,494,553	8.18 %	69,231,601	8.46 %	1,262,952	1.82 %
민원과	473,446	0.05 %	471,898	0.06 %	1,548	0.33 %
지적과	493,297	0.06 %	493,297	0.06 %	0	0.00 %
환경녹지국	77,632,734	9.01 %	75,797,584	9.26 %	1,835,150	2.42 %
녹색성장과	8,667,271	1.01 %	8,660,271	1.06 %	7,000	0.08 %
공원과	9,831,898	1.14 %	9,331,898	1.14 %	500,000	5.36 %
환경과	18,672,345	2.17 %	18,116,841	2.21 %	555,504	3.07 %
생활자원과	28,866,972	3.35 %	28,156,061	3.44 %	710,911	2.52 %
산림과	11,594,248	1.35 %	11,532,513	1.41 %	61,735	0.54 %
건설도시국	124,072,835	14.40 %	115,817,712	14.15 %	8,255,123	7.13 %
건설과	28,885,582	3.35 %	29,381,582	3.59 %	△496,000	△1.69 %
도로과	30,457,851	3.53 %	26,113,043	3.19 %	4,344,808	16.64 %
도시과	11,351,193	1.32 %	11,230,823	1.37 %	120,370	1.07 %
도시디자인과	1,589,946	0.18 %	1,567,946	0.19 %	22,000	1.40 %
건축과	3,917,252	0.45 %	3,922,252	0.48 %	△5,000	△0.13 %
교통행정과	37,924,747	4.40 %	35,069,287	4.28 %	2,855,460	8.14 %
안전도시과	9,946,264	1.15 %	8,532,779	1.04 %	1,413,485	16.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	116,654,154	13.54 %	112,808,304	13.78 %	3,845,850	3.41 %
총무과	80,681,539	9.36 %	78,265,627	9.56 %	2,415,912	3.09 %
기획예산과	9,531,703	1.11 %	9,052,079	1.11 %	479,624	5.30 %
자치행정과	11,812,848	1.37 %	11,367,949	1.39 %	444,899	3.91 %
세무과	714,291	0.08 %	714,291	0.09 %	0	0.00 %
징수과	519,404	0.06 %	516,104	0.06 %	3,300	0.64 %
회계과	11,243,865	1.30 %	10,741,750	1.31 %	502,115	4.67 %
정보통신과	2,150,504	0.25 %	2,150,504	0.26 %	0	0.00 %
직속기관	251,867,608	29.23 %	239,425,868	29.25 %	12,441,740	5.20 %
보건소	8,850,549	1.03 %	8,681,496	1.06 %	169,053	1.95 %
보건사업과	1,936,681	0.22 %	1,848,631	0.23 %	88,050	4.76 %
위생과	290,786	0.03 %	286,586	0.04 %	4,200	1.47 %
건강증진과	3,962,948	0.46 %	3,949,573	0.48 %	13,375	0.34 %
의료지원과	2,660,134	0.31 %	2,596,706	0.32 %	63,428	2.44 %
농업기술센터	48,532,784	5.63 %	44,685,768	5.46 %	3,847,016	8.61 %
농정과	20,954,502	2.43 %	19,330,578	2.36 %	1,623,924	8.40 %
농업유통과	14,596,855	1.69 %	14,161,160	1.73 %	435,695	3.08 %
축산과	6,430,572	0.75 %	5,207,198	0.64 %	1,223,374	23.49 %
농촌자원과	2,904,287	0.34 %	2,694,387	0.33 %	209,900	7.79 %
농업기술과	3,646,568	0.42 %	3,292,445	0.40 %	354,123	10.76 %
상하수도사업본부	145,340,484	16.87 %	141,367,794	17.27 %	3,972,690	2.81 %
업무과	28,805,668	3.34 %	28,016,831	3.42 %	788,837	2.82 %
수도과	2,507,254	0.29 %	2,526,105	0.31 %	△18,851	△0.75 %
하수과	114,027,562	13.23 %	110,824,858	13.54 %	3,202,704	2.89 %
도시개발사업본부	39,288,055	4.56 %	34,981,175	4.27 %	4,306,880	12.31 %
도시개발과	33,956,205	3.94 %	30,052,205	3.67 %	3,904,000	12.99 %
경영사업과	5,331,850	0.62 %	4,928,970	0.60 %	402,880	8.17 %
기타사업소	9,855,736	1.14 %	9,709,635	1.19 %	146,101	1.50 %
문화체육사업소	4,171,295	0.48 %	4,138,350	0.51 %	32,945	0.80 %
환경사업소	1,185,884	0.14 %	1,192,884	0.15 %	△7,000	△0.59 %
차량등록사업소	261,769	0.03 %	259,813	0.03 %	1,956	0.75 %
시민문화센터	1,935,495	0.22 %	1,973,145	0.24 %	△37,650	△1.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	447,461	0.05 %	447,461	0.05 %	0	0.00 %
시립도서관	1,039,224	0.12 %	885,374	0.11 %	153,850	17.38 %
역사박물관	814,608	0.09 %	812,608	0.10 %	2,000	0.25 %
외청	3,228,993	0.37 %	3,228,993	0.39 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.37 %	3,228,993	0.39 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.37 %	3,228,993	0.39 %	0	0.00 %
읍면동	11,731,391	1.36 %	11,474,532	1.40 %	256,859	2.24 %
읍면동사무소	11,731,391	1.36 %	11,474,532	1.40 %	256,859	2.24 %
문막읍	1,267,078	0.15 %	1,149,078	0.14 %	118,000	10.27 %
소초면	603,118	0.07 %	603,118	0.07 %	0	0.00 %
호저면	564,597	0.07 %	564,597	0.07 %	0	0.00 %
지정면	527,796	0.06 %	527,796	0.06 %	0	0.00 %
부론면	524,889	0.06 %	524,889	0.06 %	0	0.00 %
귀래면	535,958	0.06 %	535,958	0.07 %	0	0.00 %
흥업면	522,622	0.06 %	512,622	0.06 %	10,000	1.95 %
판부면	514,718	0.06 %	513,718	0.06 %	1,000	0.19 %
신림면	539,367	0.06 %	539,367	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	315,370	0.04 %	285,870	0.03 %	29,500	10.32 %
원인동	260,701	0.03 %	278,329	0.03 %	△17,628	△6.33 %
개운동	405,709	0.05 %	309,109	0.04 %	96,600	31.25 %
명륜1동	325,120	0.04 %	325,120	0.04 %	0	0.00 %
명륜2동	337,402	0.04 %	337,402	0.04 %	0	0.00 %
단구동	593,856	0.07 %	593,856	0.07 %	0	0.00 %
일산동	244,927	0.03 %	277,327	0.03 %	△32,400	△11.68 %
학성동	266,821	0.03 %	267,713	0.03 %	△892	△0.33 %
단계동	450,713	0.05 %	412,213	0.05 %	38,500	9.34 %
우산동	370,343	0.04 %	355,343	0.04 %	15,000	4.22 %
태장1동	345,506	0.04 %	345,506	0.04 %	0	0.00 %
태장2동	427,687	0.05 %	427,687	0.05 %	0	0.00 %
봉산동	516,603	0.06 %	516,603	0.06 %	0	0.00 %
행구동	348,255	0.04 %	347,095	0.04 %	1,160	0.33 %
무실동	393,241	0.05 %	396,222	0.05 %	△2,981	△0.75 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
반곡관설동	528,994	0.06 %	527,994	0.06 %	1,000	0.19 %