

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	677,749,546	100.00 %	675,444,647	100.00 %	2,304,899	0.34 %
본청	563,161,791	83.09 %	559,513,150	82.84 %	3,648,641	0.65 %
시정홍보실	1,687,760	0.25 %	1,741,880	0.26 %	△54,120	△3.11 %
시정홍보실	1,687,760	0.25 %	1,741,880	0.26 %	△54,120	△3.11 %
감사관	189,182	0.03 %	199,182	0.03 %	△10,000	△5.02 %
감사관	189,182	0.03 %	199,182	0.03 %	△10,000	△5.02 %
경제문화국	88,367,166	13.04 %	87,108,396	12.90 %	1,258,770	1.45 %
지식경제과	25,644,796	3.78 %	25,644,796	3.80 %	0	0.00 %
기업지원과	17,030,096	2.51 %	15,655,201	2.32 %	1,374,895	8.78 %
문화예술과	15,485,641	2.28 %	15,492,260	2.29 %	△6,619	△0.04 %
관광과	1,959,201	0.29 %	2,066,207	0.31 %	△107,006	△5.18 %
건강체육과	28,247,432	4.17 %	28,249,932	4.18 %	△2,500	△0.01 %
시민복지국	179,037,100	26.42 %	179,698,346	26.60 %	△661,246	△0.37 %
주민지원과	4,524,254	0.67 %	4,693,524	0.69 %	△169,270	△3.61 %
사회복지과	102,215,106	15.08 %	103,543,526	15.33 %	△1,328,420	△1.28 %
여성가족과	71,378,214	10.53 %	70,494,553	10.44 %	883,661	1.25 %
민원과	469,519	0.07 %	473,446	0.07 %	△3,927	△0.83 %
지적과	450,007	0.07 %	493,297	0.07 %	△43,290	△8.78 %
환경녹지국	60,942,031	8.99 %	60,356,641	8.94 %	585,390	0.97 %
녹색성장과	8,660,271	1.28 %	8,667,271	1.28 %	△7,000	△0.08 %
공원과	10,117,518	1.49 %	9,831,898	1.46 %	285,620	2.91 %
환경과	1,388,933	0.20 %	1,396,252	0.21 %	△7,319	△0.52 %
생활자원과	29,181,059	4.31 %	28,866,972	4.27 %	314,087	1.09 %
산림과	11,594,250	1.71 %	11,594,248	1.72 %	2	0.00 %
건설도시국	114,810,105	16.94 %	113,754,551	16.84 %	1,055,554	0.93 %
건설과	28,800,004	4.25 %	28,885,582	4.28 %	△85,578	△0.30 %
도로과	31,321,035	4.62 %	30,457,851	4.51 %	863,184	2.83 %
도시과	10,118,701	1.49 %	10,164,636	1.50 %	△45,935	△0.45 %
도시디자인과	1,789,946	0.26 %	1,589,946	0.24 %	200,000	12.58 %
건축과	935,538	0.14 %	935,538	0.14 %	0	0.00 %
교통행정과	31,869,717	4.70 %	31,774,734	4.70 %	94,983	0.30 %
안전도시과	9,975,164	1.47 %	9,946,264	1.47 %	28,900	0.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정국	118,128,447	17.43 %	116,654,154	17.27 %	1,474,293	1.26 %
총무과	79,946,145	11.80 %	80,681,539	11.94 %	△735,394	△0.91 %
기획예산과	11,855,631	1.75 %	9,531,703	1.41 %	2,323,928	24.38 %
자치행정과	11,760,607	1.74 %	11,812,848	1.75 %	△52,241	△0.44 %
세무과	714,291	0.11 %	714,291	0.11 %	0	0.00 %
징수과	457,404	0.07 %	519,404	0.08 %	△62,000	△11.94 %
회계과	11,243,865	1.66 %	11,243,865	1.66 %	0	0.00 %
정보통신과	2,150,504	0.32 %	2,150,504	0.32 %	0	0.00 %
직속기관	99,605,674	14.70 %	100,971,113	14.95 %	△1,365,439	△1.35 %
보건소	8,910,949	1.31 %	8,850,549	1.31 %	60,400	0.68 %
보건사업과	1,936,681	0.29 %	1,936,681	0.29 %	0	0.00 %
위생과	290,786	0.04 %	290,786	0.04 %	0	0.00 %
건강증진과	3,990,348	0.59 %	3,962,948	0.59 %	27,400	0.69 %
의료지원과	2,693,134	0.40 %	2,660,134	0.39 %	33,000	1.24 %
농업기술센터	49,182,411	7.26 %	48,532,784	7.19 %	649,627	1.34 %
농정과	21,118,790	3.12 %	20,954,502	3.10 %	164,288	0.78 %
농업유통과	14,926,948	2.20 %	14,596,855	2.16 %	330,093	2.26 %
축산과	6,566,228	0.97 %	6,430,572	0.95 %	135,656	2.11 %
농촌자원과	2,904,287	0.43 %	2,904,287	0.43 %	0	0.00 %
농업기술과	3,666,158	0.54 %	3,646,568	0.54 %	19,590	0.54 %
상하수도사업본부	3,901,191	0.58 %	3,869,191	0.57 %	32,000	0.83 %
업무과	237,291	0.04 %	237,291	0.04 %	0	0.00 %
수도과	2,539,254	0.37 %	2,507,254	0.37 %	32,000	1.28 %
하수과	1,124,646	0.17 %	1,124,646	0.17 %	0	0.00 %
도시개발사업본부	27,735,837	4.09 %	29,862,853	4.42 %	△2,127,016	△7.12 %
도시개발과	22,403,987	3.31 %	24,531,003	3.63 %	△2,127,016	△8.67 %
경영사업과	5,331,850	0.79 %	5,331,850	0.79 %	0	0.00 %
기타사업소	9,875,286	1.46 %	9,855,736	1.46 %	19,550	0.20 %
문화체육사업소	4,171,295	0.62 %	4,171,295	0.62 %	0	0.00 %
환경사업소	1,172,384	0.17 %	1,185,884	0.18 %	△13,500	△1.14 %
차량등록사업소	261,769	0.04 %	261,769	0.04 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,935,495	0.29 %	1,935,495	0.29 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	459,461	0.07 %	447,461	0.07 %	12,000	2.68 %
시립도서관	1,039,224	0.15 %	1,039,224	0.15 %	0	0.00 %
역사박물관	835,658	0.12 %	814,608	0.12 %	21,050	2.58 %
외청	3,228,993	0.48 %	3,228,993	0.48 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.48 %	3,228,993	0.48 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.48 %	3,228,993	0.48 %	0	0.00 %
읍면동	11,753,088	1.73 %	11,731,391	1.74 %	21,697	0.18 %
읍면동사무소	11,753,088	1.73 %	11,731,391	1.74 %	21,697	0.18 %
문막읍	1,267,078	0.19 %	1,267,078	0.19 %	0	0.00 %
소초면	594,265	0.09 %	603,118	0.09 %	△8,853	△1.47 %
호저면	564,597	0.08 %	564,597	0.08 %	0	0.00 %
지정면	527,796	0.08 %	527,796	0.08 %	0	0.00 %
부론면	524,889	0.08 %	524,889	0.08 %	0	0.00 %
귀래면	535,958	0.08 %	535,958	0.08 %	0	0.00 %
흥업면	552,622	0.08 %	522,622	0.08 %	30,000	5.74 %
판부면	514,718	0.08 %	514,718	0.08 %	0	0.00 %
신림면	539,367	0.08 %	539,367	0.08 %	0	0.00 %
중앙동	315,370	0.05 %	315,370	0.05 %	0	0.00 %
원인동	260,701	0.04 %	260,701	0.04 %	0	0.00 %
개운동	405,709	0.06 %	405,709	0.06 %	0	0.00 %
명륜1동	325,120	0.05 %	325,120	0.05 %	0	0.00 %
명륜2동	337,402	0.05 %	337,402	0.05 %	0	0.00 %
단구동	593,856	0.09 %	593,856	0.09 %	0	0.00 %
일산동	244,927	0.04 %	244,927	0.04 %	0	0.00 %
학성동	266,821	0.04 %	266,821	0.04 %	0	0.00 %
단계동	456,713	0.07 %	450,713	0.07 %	6,000	1.33 %
우산동	370,343	0.05 %	370,343	0.05 %	0	0.00 %
태장1동	345,506	0.05 %	345,506	0.05 %	0	0.00 %
태장2동	427,687	0.06 %	427,687	0.06 %	0	0.00 %
봉산동	517,153	0.08 %	516,603	0.08 %	550	0.11 %
행구동	348,255	0.05 %	348,255	0.05 %	0	0.00 %
무실동	393,241	0.06 %	393,241	0.06 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
반곡관설동	522,994	0.08 %	528,994	0.08 %	△6,000	△ 1.13 %