

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	586,791,205	100.00 %	520,543,827	100.00 %	66,247,378	12.73 %
본청	485,475,456	82.73 %	435,986,532	83.76 %	49,488,924	11.35 %
시정홍보실	1,760,586	0.30 %	1,416,941	0.27 %	343,645	24.25 %
시정홍보실	1,760,586	0.30 %	1,416,941	0.27 %	343,645	24.25 %
감사관	622,004	0.11 %	635,252	0.12 %	△13,248	△2.09 %
감사관	622,004	0.11 %	635,252	0.12 %	△13,248	△2.09 %
경제문화국	71,493,215	12.18 %	61,646,179	11.84 %	9,847,036	15.97 %
지식경제과	25,078,671	4.27 %	24,426,984	4.69 %	651,687	2.67 %
기업지원과	14,184,836	2.42 %	6,670,813	1.28 %	7,514,023	112.64 %
문화관광과	13,469,490	2.30 %	17,709,131	3.40 %	△4,239,641	△23.94 %
건강체육과	18,760,218	3.20 %	12,839,251	2.47 %	5,920,967	46.12 %
시민복지국	157,580,402	26.85 %	150,612,122	28.93 %	6,968,280	4.63 %
주민지원과	3,274,657	0.56 %	5,585,693	1.07 %	△2,311,036	△41.37 %
사회복지과	95,100,370	16.21 %	97,288,931	18.69 %	△2,188,561	△2.25 %
여성가족과	58,273,595	9.93 %	46,676,958	8.97 %	11,596,637	24.84 %
민원과	459,275	0.08 %	548,502	0.11 %	△89,227	△16.27 %
지적과	472,505	0.08 %	512,038	0.10 %	△39,533	△7.72 %
환경녹지국	56,837,234	9.69 %	44,350,960	8.52 %	12,486,274	28.15 %
녹색성장과	7,816,132	1.33 %	2,762,339	0.53 %	5,053,793	182.95 %
공원과	9,371,770	1.60 %	9,307,920	1.79 %	63,850	0.69 %
환경과	1,320,834	0.23 %	1,705,046	0.33 %	△384,212	△22.53 %
생활자원과	27,067,411	4.61 %	21,087,172	4.05 %	5,980,239	28.36 %
산림과	11,261,087	1.92 %	9,488,483	1.82 %	1,772,604	18.68 %
건설도시국	84,921,843	14.47 %	78,356,410	15.05 %	6,565,433	8.38 %
건설과	36,049,351	6.14 %	41,783,792	8.03 %	△5,734,441	△13.72 %
도시과	8,850,730	1.51 %	8,019,786	1.54 %	830,944	10.36 %
도시디자인과	1,590,179	0.27 %	1,974,921	0.38 %	△384,742	△19.48 %
건축과	885,948	0.15 %	785,294	0.15 %	100,654	12.82 %
교통행정과	26,264,068	4.48 %	20,743,082	3.98 %	5,520,986	26.62 %
안전도시과	11,281,567	1.92 %	5,049,535	0.97 %	6,232,032	123.42 %
행정국	112,260,172	19.13 %	98,968,668	19.01 %	13,291,504	13.43 %
총무과	79,709,209	13.58 %	74,264,693	14.27 %	5,444,516	7.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	18,190,749	3.10 %	14,755,805	2.83 %	3,434,944	23.28 %
세무과	736,880	0.13 %	861,726	0.17 %	△124,846	△14.49 %
징수과	562,736	0.10 %	465,618	0.09 %	97,118	20.86 %
회계과	10,789,334	1.84 %	6,374,185	1.22 %	4,415,149	69.27 %
정보통신과	2,271,264	0.39 %	2,246,641	0.43 %	24,623	1.10 %
직속기관	86,440,004	14.73 %	69,962,813	13.44 %	16,477,191	23.55 %
보건소	8,129,383	1.39 %	8,667,072	1.67 %	△537,689	△6.20 %
보건사업과	3,585,004	0.61 %	3,852,133	0.74 %	△267,129	△6.93 %
위생과	261,732	0.04 %	229,471	0.04 %	32,261	14.06 %
건강증진과	4,282,647	0.73 %	4,585,468	0.88 %	△302,821	△6.60 %
농업기술센터	42,351,190	7.22 %	37,444,003	7.19 %	4,907,187	13.11 %
농정과	32,129,242	5.48 %	27,968,976	5.37 %	4,160,266	14.87 %
농업지도과	2,705,670	0.46 %	1,665,605	0.32 %	1,040,065	62.44 %
농업기술과	3,149,978	0.54 %	3,979,639	0.76 %	△829,661	△20.85 %
축산과	4,366,300	0.74 %	3,829,783	0.74 %	536,517	14.01 %
상하수도사업본부	3,379,857	0.58 %	2,832,331	0.54 %	547,526	19.33 %
수도과	2,253,781	0.38 %	2,076,755	0.40 %	177,026	8.52 %
하수과	1,126,076	0.19 %	755,576	0.15 %	370,500	49.04 %
도시개발사업본부	22,714,889	3.87 %	10,817,600	2.08 %	11,897,289	109.98 %
도시개발과	17,640,718	3.01 %	8,730,636	1.68 %	8,910,082	102.06 %
경영사업과	5,074,171	0.86 %	2,086,964	0.40 %	2,987,207	143.14 %
기타사업소	9,864,685	1.68 %	10,201,807	1.96 %	△337,122	△3.30 %
문화체육사업소	4,160,078	0.71 %	3,487,099	0.67 %	672,979	19.30 %
환경사업소	1,247,075	0.21 %	1,466,633	0.28 %	△219,558	△14.97 %
차량등록사업소	280,299	0.05 %	285,026	0.05 %	△4,727	△1.66 %
시민문화센터	1,987,047	0.34 %	1,997,879	0.38 %	△10,832	△0.54 %
농산물도매시장관리사무소	447,113	0.08 %	748,316	0.14 %	△301,203	△40.25 %
시립도서관	926,711	0.16 %	1,558,231	0.30 %	△631,520	△40.53 %
역사박물관	816,362	0.14 %	658,623	0.13 %	157,739	23.95 %
외청	3,223,853	0.55 %	3,135,387	0.60 %	88,466	2.82 %
의회사무국	3,223,853	0.55 %	3,135,387	0.60 %	88,466	2.82 %
의회사무국	3,223,853	0.55 %	3,135,387	0.60 %	88,466	2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	11,651,892	1.99 %	11,459,095	2.20 %	192,797	1.68 %
읍면동사무소	11,651,892	1.99 %	11,459,095	2.20 %	192,797	1.68 %
문막읍	1,167,217	0.20 %	743,507	0.14 %	423,710	56.99 %
소초면	621,685	0.11 %	645,505	0.12 %	△23,820	△3.69 %
호저면	578,544	0.10 %	561,043	0.11 %	17,501	3.12 %
지정면	538,849	0.09 %	553,338	0.11 %	△14,489	△2.62 %
부론면	537,366	0.09 %	532,680	0.10 %	4,686	0.88 %
귀래면	546,768	0.09 %	553,545	0.11 %	△6,777	△1.22 %
흥업면	521,529	0.09 %	565,932	0.11 %	△44,403	△7.85 %
판부면	524,324	0.09 %	543,970	0.10 %	△19,646	△3.61 %
신림면	541,860	0.09 %	563,035	0.11 %	△21,175	△3.76 %
중앙동	296,878	0.05 %	277,504	0.05 %	19,374	6.98 %
원인동	282,794	0.05 %	268,900	0.05 %	13,894	5.17 %
개운동	314,596	0.05 %	401,112	0.08 %	△86,516	△21.57 %
명륜1동	331,571	0.06 %	352,513	0.07 %	△20,942	△5.94 %
명륜2동	327,783	0.06 %	360,604	0.07 %	△32,821	△9.10 %
단구동	607,380	0.10 %	634,590	0.12 %	△27,210	△4.29 %
일산동	283,295	0.05 %	270,864	0.05 %	12,431	4.59 %
학성동	283,667	0.05 %	265,841	0.05 %	17,826	6.71 %
단계동	415,090	0.07 %	442,582	0.09 %	△27,492	△6.21 %
우산동	359,392	0.06 %	383,435	0.07 %	△24,043	△6.27 %
태장1동	333,408	0.06 %	352,807	0.07 %	△19,399	△5.50 %
태장2동	432,961	0.07 %	427,169	0.08 %	5,792	1.36 %
봉산동	521,107	0.09 %	527,893	0.10 %	△6,786	△1.29 %
행구동	354,775	0.06 %	312,064	0.06 %	42,711	13.69 %
무실동	401,969	0.07 %	391,216	0.08 %	10,753	2.75 %
반곡관설동	527,084	0.09 %	527,446	0.10 %	△362	△0.07 %