

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,098,427	100.00 %	861,623,111	100.00 %	△6,524,684	△0.76 %
본청	598,412,138	69.98 %	594,795,119	69.03 %	3,617,019	0.61 %
시정홍보실	1,687,760	0.20 %	1,741,880	0.20 %	△54,120	△3.11 %
시정홍보실	1,687,760	0.20 %	1,741,880	0.20 %	△54,120	△3.11 %
감사관	189,182	0.02 %	199,182	0.02 %	△10,000	△5.02 %
감사관	189,182	0.02 %	199,182	0.02 %	△10,000	△5.02 %
경제문화국	92,240,370	10.79 %	90,981,600	10.56 %	1,258,770	1.38 %
지식경제과	25,644,796	3.00 %	25,644,796	2.98 %	0	0.00 %
기업지원과	20,903,300	2.44 %	19,528,405	2.27 %	1,374,895	7.04 %
문화예술과	15,485,641	1.81 %	15,492,260	1.80 %	△6,619	△0.04 %
관광과	1,959,201	0.23 %	2,066,207	0.24 %	△107,006	△5.18 %
건강체육과	28,247,432	3.30 %	28,249,932	3.28 %	△2,500	△0.01 %
시민복지국	182,855,488	21.38 %	183,512,734	21.30 %	△657,246	△0.36 %
주민지원과	4,524,254	0.53 %	4,693,524	0.54 %	△169,270	△3.61 %
사회복지과	106,033,494	12.40 %	107,357,914	12.46 %	△1,324,420	△1.23 %
여성가족과	71,378,214	8.35 %	70,494,553	8.18 %	883,661	1.25 %
민원과	469,519	0.05 %	473,446	0.05 %	△3,927	△0.83 %
지적과	450,007	0.05 %	493,297	0.06 %	△43,290	△8.78 %
환경녹지국	78,218,124	9.15 %	77,632,734	9.01 %	585,390	0.75 %
녹색성장과	8,660,271	1.01 %	8,667,271	1.01 %	△7,000	△0.08 %
공원과	10,117,518	1.18 %	9,831,898	1.14 %	285,620	2.91 %
환경과	18,665,026	2.18 %	18,672,345	2.17 %	△7,319	△0.04 %
생활자원과	29,181,059	3.41 %	28,866,972	3.35 %	314,087	1.09 %
산림과	11,594,250	1.36 %	11,594,248	1.35 %	2	0.00 %
건설도시국	125,092,767	14.63 %	124,072,835	14.40 %	1,019,932	0.82 %
건설과	28,800,004	3.37 %	28,885,582	3.35 %	△85,578	△0.30 %
도로과	31,321,035	3.66 %	30,457,851	3.53 %	863,184	2.83 %
도시과	11,269,636	1.32 %	11,351,193	1.32 %	△81,557	△0.72 %
도시디자인과	1,789,946	0.21 %	1,589,946	0.18 %	200,000	12.58 %
건축과	3,917,252	0.46 %	3,917,252	0.45 %	0	0.00 %
교통행정과	38,019,730	4.45 %	37,924,747	4.40 %	94,983	0.25 %
안전도시과	9,975,164	1.17 %	9,946,264	1.15 %	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	13.81 %	116,654,154	13.54 %	1,474,293	1.26 %
총무과	79,946,145	9.35 %	80,681,539	9.36 %	△735,394	△0.91 %
기획예산과	11,855,631	1.39 %	9,531,703	1.11 %	2,323,928	24.38 %
자치행정과	11,760,607	1.38 %	11,812,848	1.37 %	△52,241	△0.44 %
세무과	714,291	0.08 %	714,291	0.08 %	0	0.00 %
징수과	457,404	0.05 %	519,404	0.06 %	△62,000	△11.94 %
회계과	11,243,865	1.31 %	11,243,865	1.30 %	0	0.00 %
정보통신과	2,150,504	0.25 %	2,150,504	0.25 %	0	0.00 %
직속기관	241,704,208	28.27 %	251,867,608	29.23 %	△10,163,400	△4.04 %
보건소	8,910,949	1.04 %	8,850,549	1.03 %	60,400	0.68 %
보건사업과	1,936,681	0.23 %	1,936,681	0.22 %	0	0.00 %
위생과	290,786	0.03 %	290,786	0.03 %	0	0.00 %
건강증진과	3,990,348	0.47 %	3,962,948	0.46 %	27,400	0.69 %
의료지원과	2,693,134	0.31 %	2,660,134	0.31 %	33,000	1.24 %
농업기술센터	49,182,411	5.75 %	48,532,784	5.63 %	649,627	1.34 %
농정과	21,118,790	2.47 %	20,954,502	2.43 %	164,288	0.78 %
농업유통과	14,926,948	1.75 %	14,596,855	1.69 %	330,093	2.26 %
축산과	6,566,228	0.77 %	6,430,572	0.75 %	135,656	2.11 %
농촌자원과	2,904,287	0.34 %	2,904,287	0.34 %	0	0.00 %
농업기술과	3,666,158	0.43 %	3,646,568	0.42 %	19,590	0.54 %
상하수도사업본부	136,134,111	15.92 %	145,340,484	16.87 %	△9,206,373	△6.33 %
업무과	28,805,668	3.37 %	28,805,668	3.34 %	0	0.00 %
수도과	2,539,254	0.30 %	2,507,254	0.29 %	32,000	1.28 %
하수과	104,789,189	12.25 %	114,027,562	13.23 %	△9,238,373	△8.10 %
도시개발사업본부	37,601,451	4.40 %	39,288,055	4.56 %	△1,686,604	△4.29 %
도시개발과	32,269,601	3.77 %	33,956,205	3.94 %	△1,686,604	△4.97 %
경영사업과	5,331,850	0.62 %	5,331,850	0.62 %	0	0.00 %
기타사업소	9,875,286	1.15 %	9,855,736	1.14 %	19,550	0.20 %
문화체육사업소	4,171,295	0.49 %	4,171,295	0.48 %	0	0.00 %
환경사업소	1,172,384	0.14 %	1,185,884	0.14 %	△13,500	△1.14 %
차량등록사업소	261,769	0.03 %	261,769	0.03 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,935,495	0.23 %	1,935,495	0.22 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산물도매시장관리사무소	459,461	0.05 %	447,461	0.05 %	12,000	2.68 %
시립도서관	1,039,224	0.12 %	1,039,224	0.12 %	0	0.00 %
역사박물관	835,658	0.10 %	814,608	0.09 %	21,050	2.58 %
외청	3,228,993	0.38 %	3,228,993	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.38 %	3,228,993	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	3,228,993	0.38 %	3,228,993	0.37 %	0	0.00 %
읍면동	11,753,088	1.37 %	11,731,391	1.36 %	21,697	0.18 %
읍면동사무소	11,753,088	1.37 %	11,731,391	1.36 %	21,697	0.18 %
문막읍	1,267,078	0.15 %	1,267,078	0.15 %	0	0.00 %
소초면	594,265	0.07 %	603,118	0.07 %	△8,853	△1.47 %
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	0.06 %	0	0.00 %
흥업면	552,622	0.06 %	522,622	0.06 %	30,000	5.74 %
판부면	514,718	0.06 %	514,718	0.06 %	0	0.00 %
신림면	539,367	0.06 %	539,367	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	315,370	0.04 %	315,370	0.04 %	0	0.00 %
원인동	260,701	0.03 %	260,701	0.03 %	0	0.00 %
개운동	405,709	0.05 %	405,709	0.05 %	0	0.00 %
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 %	244,927	0.03 %	0	0.00 %
학성동	266,821	0.03 %	266,821	0.03 %	0	0.00 %
단계동	456,713	0.05 %	450,713	0.05 %	6,000	1.33 %
우산동	370,343	0.04 %	370,343	0.04 %	0	0.00 %
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	517,153	0.06 %	516,603	0.06 %	550	0.11 %
행구동	348,255	0.04 %	348,255	0.04 %	0	0.00 %
무실동	393,241	0.05 %	393,241	0.05 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
반곡관설동	522,994	0.06 %	528,994	0.06 %	△6,000	△ 1.13 %