

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	250,799,992	100.00 %	217,990,872	100.00 %	32,809,120	15.05 %
본청	240,313,590	95.82 %	207,693,461	95.28 %	32,620,129	15.71 %
기획감사실	11,086,323	4.42 %	6,777,004	3.11 %	4,309,319	63.59 %
기획감사실	11,086,323	4.42 %	6,777,004	3.11 %	4,309,319	63.59 %
미래전략실	3,179,280	1.27 %	2,456,513	1.13 %	722,767	29.42 %
미래전략실	3,179,280	1.27 %	2,456,513	1.13 %	722,767	29.42 %
총무국	63,786,201	25.43 %	58,879,794	27.01 %	4,906,407	8.33 %
총무과	52,009,973	20.74 %	48,834,240	22.40 %	3,175,733	6.50 %
문화공보과	8,181,482	3.26 %	6,672,195	3.06 %	1,509,287	22.62 %
재무과	2,260,913	0.90 %	1,974,399	0.91 %	286,514	14.51 %
세무과	642,091	0.26 %	662,791	0.30 %	△20,700	△3.12 %
민원봉사과	691,742	0.28 %	736,169	0.34 %	△44,427	△6.03 %
주민생활지원국	123,117,017	49.09 %	117,002,638	53.67 %	6,114,379	5.23 %
주민생활지원과	31,834,633	12.69 %	29,516,981	13.54 %	2,317,652	7.85 %
복지지원과	73,104,372	29.15 %	69,582,042	31.92 %	3,522,330	5.06 %
청소행정과	11,916,780	4.75 %	11,810,603	5.42 %	106,177	0.90 %
환경위생과	2,222,916	0.89 %	2,123,114	0.97 %	99,802	4.70 %
공원녹지과	4,038,316	1.61 %	3,969,898	1.82 %	68,418	1.72 %
도시국	39,144,769	15.61 %	22,577,512	10.36 %	16,567,257	73.38 %
도시안전과	5,289,812	2.11 %	4,361,668	2.00 %	928,144	21.28 %
교통행정과	12,926,614	5.15 %	10,422,067	4.78 %	2,504,547	24.03 %
건축과	7,454,960	2.97 %	516,255	0.24 %	6,938,705	1344.05 %
건설과	13,107,268	5.23 %	6,932,041	3.18 %	6,175,227	89.08 %
토지관리과	366,115	0.15 %	345,481	0.16 %	20,634	5.97 %
직속기관	7,139,756	2.85 %	7,054,306	3.24 %	85,450	1.21 %
보건소	4,729,921	1.89 %	4,657,739	2.14 %	72,182	1.55 %
보건소	4,729,921	1.89 %	4,657,739	2.14 %	72,182	1.55 %
도서관	679,924	0.27 %	671,608	0.31 %	8,316	1.24 %
도서관	679,924	0.27 %	671,608	0.31 %	8,316	1.24 %
문화회관	1,729,911	0.69 %	1,724,959	0.79 %	4,952	0.29 %
금정문화회관	1,729,911	0.69 %	1,724,959	0.79 %	4,952	0.29 %
외청	876,695	0.35 %	879,789	0.40 %	△3,094	△0.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	876,695	0.35 %	879,789	0.40 %	△3,094	△0.35 %
의회사무국	876,695	0.35 %	879,789	0.40 %	△3,094	△0.35 %
읍면동	2,469,951	0.98 %	2,363,316	1.08 %	106,635	4.51 %
주민센터	2,469,951	0.98 %	2,363,316	1.08 %	106,635	4.51 %
서1동	121,996	0.05 %	125,982	0.06 %	△3,986	△3.16 %
서2동	140,781	0.06 %	137,618	0.06 %	3,163	2.30 %
서3동	152,697	0.06 %	157,154	0.07 %	△4,457	△2.84 %
금사동	143,868	0.06 %	148,389	0.07 %	△4,521	△3.05 %
부곡1동	270,535	0.11 %	124,571	0.06 %	145,964	117.17 %
부곡2동	150,676	0.06 %	155,067	0.07 %	△4,391	△2.83 %
부곡3동	137,344	0.05 %	141,373	0.06 %	△4,029	△2.85 %
부곡4동	123,171	0.05 %	127,026	0.06 %	△3,855	△3.03 %
장전1동	149,464	0.06 %	154,477	0.07 %	△5,013	△3.25 %
장전2동	105,419	0.04 %	108,478	0.05 %	△3,059	△2.82 %
장전3동	118,985	0.05 %	122,442	0.06 %	△3,457	△2.82 %
선두구동	103,873	0.04 %	98,757	0.05 %	5,116	5.18 %
청룡노포동	115,691	0.05 %	120,174	0.06 %	△4,483	△3.73 %
남산동	221,245	0.09 %	224,744	0.10 %	△3,499	△1.56 %
구서1동	154,600	0.06 %	152,450	0.07 %	2,150	1.41 %
구서2동	194,911	0.08 %	196,658	0.09 %	△1,747	△0.89 %
금성동	64,695	0.03 %	67,956	0.03 %	△3,261	△4.80 %