

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	267,528,319	100.00 %	250,799,992	100.00 %	16,728,327	6.67 %
본청	256,987,915	96.06 %	240,313,590	95.82 %	16,674,325	6.94 %
기획감사실	16,830,674	6.29 %	11,086,323	4.42 %	5,744,351	51.81 %
기획감사실	16,830,674	6.29 %	11,086,323	4.42 %	5,744,351	51.81 %
미래전략실	4,302,000	1.61 %	3,179,280	1.27 %	1,122,720	35.31 %
미래전략실	4,302,000	1.61 %	3,179,280	1.27 %	1,122,720	35.31 %
총무국	62,556,557	23.38 %	63,786,201	25.43 %	△ 1,229,644	△ 1.93 %
총무과	50,770,142	18.98 %	52,009,973	20.74 %	△ 1,239,831	△ 2.38 %
문화공보과	8,166,773	3.05 %	8,181,482	3.26 %	△ 14,709	△ 0.18 %
재무과	2,318,095	0.87 %	2,260,913	0.90 %	57,182	2.53 %
세무과	633,403	0.24 %	642,091	0.26 %	△ 8,688	△ 1.35 %
민원봉사과	668,144	0.25 %	691,742	0.28 %	△ 23,598	△ 3.41 %
주민생활지원국	130,481,347	48.77 %	123,117,017	49.09 %	7,364,330	5.98 %
주민생활지원과	33,146,042	12.39 %	31,834,633	12.69 %	1,311,409	4.12 %
복지지원과	78,854,157	29.48 %	73,104,372	29.15 %	5,749,785	7.87 %
청소행정과	12,165,857	4.55 %	11,916,780	4.75 %	249,077	2.09 %
환경위생과	2,237,067	0.84 %	2,222,916	0.89 %	14,151	0.64 %
공원녹지과	4,078,224	1.52 %	4,038,316	1.61 %	39,908	0.99 %
도시국	42,817,337	16.00 %	39,144,769	15.61 %	3,672,568	9.38 %
도시안전과	5,529,077	2.07 %	5,289,812	2.11 %	239,265	4.52 %
교통행정과	13,042,234	4.88 %	12,926,614	5.15 %	115,620	0.89 %
건축과	10,141,967	3.79 %	7,454,960	2.97 %	2,687,007	36.04 %
건설과	13,743,668	5.14 %	13,107,268	5.23 %	636,400	4.86 %
토지관리과	360,391	0.13 %	366,115	0.15 %	△ 5,724	△ 1.56 %
직속기관	7,401,629	2.77 %	7,139,756	2.85 %	261,873	3.67 %
보건소	4,604,475	1.72 %	4,729,921	1.89 %	△ 125,446	△ 2.65 %
보건소	4,604,475	1.72 %	4,729,921	1.89 %	△ 125,446	△ 2.65 %
도서관	690,124	0.26 %	679,924	0.27 %	10,200	1.50 %
도서관	690,124	0.26 %	679,924	0.27 %	10,200	1.50 %
문화회관	2,107,030	0.79 %	1,729,911	0.69 %	377,119	21.80 %
금정문화회관	2,107,030	0.79 %	1,729,911	0.69 %	377,119	21.80 %
외청	851,292	0.32 %	876,695	0.35 %	△ 25,403	△ 2.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	851,292	0.32 %	876,695	0.35 %	△25,403	△2.90 %
의회사무국	851,292	0.32 %	876,695	0.35 %	△25,403	△2.90 %
읍면동	2,287,483	0.86 %	2,469,951	0.98 %	△182,468	△7.39 %
주민센터	2,287,483	0.86 %	2,469,951	0.98 %	△182,468	△7.39 %
서1동	120,216	0.04 %	121,996	0.05 %	△1,780	△1.46 %
서2동	137,781	0.05 %	140,781	0.06 %	△3,000	△2.13 %
서3동	150,578	0.06 %	152,697	0.06 %	△2,119	△1.39 %
금사동	141,529	0.05 %	143,868	0.06 %	△2,339	△1.63 %
부곡1동	138,155	0.05 %	270,535	0.11 %	△132,380	△48.93 %
부곡2동	144,831	0.05 %	150,676	0.06 %	△5,845	△3.88 %
부곡3동	134,639	0.05 %	137,344	0.05 %	△2,705	△1.97 %
부곡4동	122,211	0.05 %	123,171	0.05 %	△960	△0.78 %
장전1동	146,396	0.05 %	149,464	0.06 %	△3,068	△2.05 %
장전2동	98,879	0.04 %	105,419	0.04 %	△6,540	△6.20 %
장전3동	113,240	0.04 %	118,985	0.05 %	△5,745	△4.83 %
선두구동	103,873	0.04 %	103,873	0.04 %	0	0.00 %
청룡노포동	110,916	0.04 %	115,691	0.05 %	△4,775	△4.13 %
남산동	217,965	0.08 %	221,245	0.09 %	△3,280	△1.48 %
구서1동	150,224	0.06 %	154,600	0.06 %	△4,376	△2.83 %
구서2동	194,911	0.07 %	194,911	0.08 %	0	0.00 %
금성동	61,139	0.02 %	64,695	0.03 %	△3,556	△5.50 %