

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	243,343,171	100.00 %	229,189,161	100.00 %	14,154,010	6.18 %
본청	232,802,767	95.67 %	218,702,759	95.42 %	14,100,008	6.45 %
기획감사실	16,830,674	6.92 %	11,086,323	4.84 %	5,744,351	51.81 %
기획감사실	16,830,674	6.92 %	11,086,323	4.84 %	5,744,351	51.81 %
미래전략실	4,302,000	1.77 %	3,179,280	1.39 %	1,122,720	35.31 %
미래전략실	4,302,000	1.77 %	3,179,280	1.39 %	1,122,720	35.31 %
총무국	62,556,557	25.71 %	63,786,201	27.83 %	△1,229,644	△1.93 %
총무과	50,770,142	20.86 %	52,009,973	22.69 %	△1,239,831	△2.38 %
문화공보과	8,166,773	3.36 %	8,181,482	3.57 %	△14,709	△0.18 %
재무과	2,318,095	0.95 %	2,260,913	0.99 %	57,182	2.53 %
세무과	633,403	0.26 %	642,091	0.28 %	△8,688	△1.35 %
민원봉사과	668,144	0.27 %	691,742	0.30 %	△23,598	△3.41 %
주민생활지원국	127,478,891	52.39 %	120,061,267	52.39 %	7,417,624	6.18 %
주민생활지원과	30,945,233	12.72 %	29,584,430	12.91 %	1,360,803	4.60 %
복지지원과	78,854,157	32.40 %	73,104,372	31.90 %	5,749,785	7.87 %
청소행정과	12,165,857	5.00 %	11,916,780	5.20 %	249,077	2.09 %
환경위생과	1,435,420	0.59 %	1,417,369	0.62 %	18,051	1.27 %
공원녹지과	4,078,224	1.68 %	4,038,316	1.76 %	39,908	0.99 %
도시국	21,634,645	8.89 %	20,589,688	8.98 %	1,044,957	5.08 %
도시안전과	5,529,077	2.27 %	5,289,812	2.31 %	239,265	4.52 %
교통행정과	1,485,319	0.61 %	1,393,079	0.61 %	92,240	6.62 %
건축과	516,190	0.21 %	433,414	0.19 %	82,776	19.10 %
건설과	13,743,668	5.65 %	13,107,268	5.72 %	636,400	4.86 %
토지관리과	360,391	0.15 %	366,115	0.16 %	△5,724	△1.56 %
직속기관	7,401,629	3.04 %	7,139,756	3.12 %	261,873	3.67 %
보건소	4,604,475	1.89 %	4,729,921	2.06 %	△125,446	△2.65 %
보건소	4,604,475	1.89 %	4,729,921	2.06 %	△125,446	△2.65 %
도서관	690,124	0.28 %	679,924	0.30 %	10,200	1.50 %
도서관	690,124	0.28 %	679,924	0.30 %	10,200	1.50 %
문화회관	2,107,030	0.87 %	1,729,911	0.75 %	377,119	21.80 %
금정문화회관	2,107,030	0.87 %	1,729,911	0.75 %	377,119	21.80 %
외청	851,292	0.35 %	876,695	0.38 %	△25,403	△2.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	851,292	0.35 %	876,695	0.38 %	△25,403	△2.90 %
의회사무국	851,292	0.35 %	876,695	0.38 %	△25,403	△2.90 %
읍면동	2,287,483	0.94 %	2,469,951	1.08 %	△182,468	△7.39 %
주민센터	2,287,483	0.94 %	2,469,951	1.08 %	△182,468	△7.39 %
서1동	120,216	0.05 %	121,996	0.05 %	△1,780	△1.46 %
서2동	137,781	0.06 %	140,781	0.06 %	△3,000	△2.13 %
서3동	150,578	0.06 %	152,697	0.07 %	△2,119	△1.39 %
금사동	141,529	0.06 %	143,868	0.06 %	△2,339	△1.63 %
부곡1동	138,155	0.06 %	270,535	0.12 %	△132,380	△48.93 %
부곡2동	144,831	0.06 %	150,676	0.07 %	△5,845	△3.88 %
부곡3동	134,639	0.06 %	137,344	0.06 %	△2,705	△1.97 %
부곡4동	122,211	0.05 %	123,171	0.05 %	△960	△0.78 %
장전1동	146,396	0.06 %	149,464	0.07 %	△3,068	△2.05 %
장전2동	98,879	0.04 %	105,419	0.05 %	△6,540	△6.20 %
장전3동	113,240	0.05 %	118,985	0.05 %	△5,745	△4.83 %
선두구동	103,873	0.04 %	103,873	0.05 %	0	0.00 %
청룡노포동	110,916	0.05 %	115,691	0.05 %	△4,775	△4.13 %
남산동	217,965	0.09 %	221,245	0.10 %	△3,280	△1.48 %
구서1동	150,224	0.06 %	154,600	0.07 %	△4,376	△2.83 %
구서2동	194,911	0.08 %	194,911	0.09 %	0	0.00 %
금성동	61,139	0.03 %	64,695	0.03 %	△3,556	△5.50 %